

平成23年度予算書

一 一般 会 計

法人運営事業経理区分
共同募金配分金事業経理区分
地域福祉事業経理区分
障害者生活支援事業経理区分
グループホーム事業経理区分
居宅介護支援事業経理区分
訪問介護事業経理区分
通所介護事業経理区分
福祉用具貸与事業経理区分
基金運営事業経理区分
資金貸付事業経理区分
退職金積立事業経理区分

自立支援センターあおぞら特別会計

社会福祉法人 江田島市社会福祉協議会

平成23年度一般会計資金収支予算

平成23年度一般会計資金収支予算は、次に定めるところによる。

(資金収支予算)

第1条 資金収支予算の総額は、収入支出それぞれ412,536千円と定める。

2 資金収支予算の経理区分及び当該区分ごとの金額は、「別表1 資金収支予算」による。

別表1

資金収支予算

法人名：江田島市社会福祉協議会

期間 自 平成23年 4月 1日

年度区分：平成23年度

至 平成24年 3月 31日

会計区分：一般会計

単位：千円

勘定科目		本年度 予算額	前年度 予算額	比較増減	備考
収入の部	会費収入	2,612	2,744	△ 132	
	寄付金収入	1,100	1,700	△ 600	
	経常経費補助金収入	39,245	35,790	3,455	
	助成金収入	1,350	2,420	△ 1,070	
	受託金収入	34,024	36,601	△ 2,577	
	事業収入	3,760	3,260	500	
	貸付事業収入	8,000	8,000	0	
	共同募金配分金収入	4,550	3,740	810	
	介護保険収入	218,181	222,831	△ 4,650	
	自立支援費収入	9,827	7,669	2,158	
	雑収入	726	726	0	
	受取利息配当金収入	277	277	0	
	会計単位間繰入金収入	5,054	1,853	3,201	
	経理区分間繰入金収入	14,215	11,088	3,127	
	施設整備等補助金収入	5,000	0	5,000	
	積立預金取崩収入	3,150	8,000	△ 4,850	
	その他の収入	965	569	396	
	当期収入計	352,036	347,268	4,768	
前期末支払資金残高	60,500	60,500	0		
収入合計		412,536	407,768	4,768	
支出の部	人件費支出	243,452	240,437	3,015	
	事務費支出	29,308	31,222	△ 1,914	
	事業費支出	36,850	36,371	479	
	貸付事業等支出	8,000	8,000	0	
	助成金支出	7,020	7,240	△ 220	
	負担金支出	60	60	0	
	経理区分間繰入金支出	14,215	11,088	3,127	
	固定資産取得支出及び繰入金支出	8,250	8,000	250	
	積立預金積立支出	59	59	0	
	その他の支出	4,107	3,879	228	
	当期支出計	351,321	346,356	4,965	
	予備費	715	912	△ 197	
	当期末支払資金残高	60,500	60,500	0	
支出合計		412,536	407,768	4,768	

資 料

平成23年度 江田島市社会福祉協議会 一般会計資金収支予算(明細書)

期 間 自 平成23年 4月 1日

至 平成24年 3月31日

単位：千円

		勘定科目			本年度 予算額	前年度 予算額	比較 増減	備 考	
		大	中	小					
經常活動による収支	収入	会費収入			2,612	2,744	△ 132		
			会費収入		2,612	2,744	△ 132		
				一般会費収入		2,112	2,144	△ 32	
				賛助会費収入		500	600	△ 100	
			寄付金収入			1,100	1,700	△ 600	
				寄付金収入		1,100	1,700	△ 600	
			經常経費補助金収入			39,245	35,790	3,455	
				市補助金収入		39,245	35,790	3,455	
			助成金収入			1,350	2,420	△ 1,070	
				福祉サービス利用援助事業助成金収入		50	50	0	
				その他の助成金収入		1,300	600	700	
			受託金収入			34,024	36,601	△ 2,577	
				市受託金収入		29,324	31,871	△ 2,547	
				県社協受託金収入		1,500	1,360	140	
				県受託金収入		3,200	3,370	△ 170	
			事業収入			3,760	3,260	500	
				利用料収入		972	972	0	
				成年後見事業報酬		2,500	2,000	500	
				福祉サービス利用援助事業収入		288	288	0	
			貸付事業等収入			8,000	8,000	0	
				償還金収入		8,000	8,000	0	
				緊急一時資金貸付金償還金		2,000	2,000	0	
				高額療養費資金貸付金償還金		6,000	6,000	0	
			共同募金配分金収入			4,550	3,740	810	
				一般募金配分金収入		4,550	3,740	810	
			介護保険収入			218,181	222,831	△ 4,650	
				居宅介護料収入		164,776	169,593	△ 4,817	
				介護報酬収入		148,296	152,632	△ 4,336	
				利用者負担金収入		16,480	16,961	△ 481	
				居宅介護支援介護料収入		42,732	42,732	0	
				利用者等利用料収入		4,812	4,372	440	
				食費収入		4,812	4,372	440	
				その他の事業収入		5,861	6,134	△ 273	
				受託金収入		2,222	2,222	0	
				交付金収入		3,639	3,912	△ 273	
			自立支援費収入			9,827	7,669	2,158	
				介護給付費収入		7,908	6,227	1,681	
				利用者負担金収入		942	755	187	
				利用者負担金収入		879	692	187	
				特定費用等負担金収入		63	63	0	
				その他の事業収入		977	687	290	
				交付金収入		977	687	290	
			雑収入			726	726	0	
				雑収入		726	726	0	
				全社協退職共済預け金差益		476	476	0	
				雑収入		250	250	0	
			受取利息配当金収入			277	277	0	
				受取利息配当金収入		277	277	0	
			会計単位間繰入金収入			5,054	1,853	3,201	
				自立支援センター経理区分繰入金収入		5,054	1,853	3,201	
	経理区分間繰入金収入			14,215	11,088	3,127			
		経理区分間繰入金収入		14,215	11,088	3,127			
		法人運営事業経理区分繰入金収入		1,736	2,063	△ 327			
		共同募金配分金事業経理区分繰入金収入		1,000	0	1,000			
		地域福祉事業経理区分繰入金収入		450	0	450			

勘定科目			本年度 予算額	前年度 予算額	比較 増減	備 考
大	中	小				
		障害者生活支援事業経理区分繰入金収入	81	81	0	
		グループホーム事業経理区分繰入金収入	27	27	0	
		居宅介護支援事業経理区分繰入金収入	957	2,331	△ 1,374	
		訪問介護事業経理区分繰入金収入	162	162	0	
		通所介護事業経理区分繰入金収入	9,686	6,308	3,378	
		福祉用具貸与事業経理区分繰入金収入	54	54	0	
		基金運営事業経理区分繰入金収入	62	62	0	
		経常収入計(1)	342,921	338,699	4,222	
支 出	人件費支出	人件費支出	243,452	240,437	3,015	
		役員報酬	504	504	0	
		職員俸給	102,815	86,559	16,256	
		職員諸手当	43,877	39,352	4,525	
		非常勤職員給与	65,628	84,859	△ 19,231	
		法定福利費	26,741	25,439	1,302	
		退職金	1,255	1,045	210	
		県互助会退職金	210	0	210	
		退職年金	1,045	1,045	0	
		退職共済掛金	2,632	2,679	△ 47	
	事務費支出	事務費支出	29,308	31,222	△ 1,914	
		福利厚生費	2,140	2,940	△ 800	
		旅費交通費	1,227	1,357	△ 130	
		研修費	2,410	2,460	△ 50	
		消耗品費	2,108	2,430	△ 322	
		器具什器費	720	820	△ 100	
		印刷製本費	150	100	50	
		水道光熱費	5,600	5,260	340	
		修繕費	1,790	1,650	140	
		通信運搬費	2,168	2,396	△ 228	
		会議費	905	1,182	△ 277	
		会議費	200	290	△ 90	
		費用弁償	705	892	△ 187	
		業務委託費	5,749	6,521	△ 772	
		委託費	2,672	3,177	△ 505	
		保守料	3,077	3,344	△ 267	
		手数料	962	1,042	△ 80	
		賃借料	1,298	1,094	204	
		租税公課	830	900	△ 70	
		渉外費	200	200	0	
		諸会費	350	355	△ 5	
		図書費	340	340	0	
		雑費	361	175	186	
		雑費	175	175	0	
		県互助会退職金預け金差損	186	0	186	
	事業費支出	事業費支出	36,850	36,371	479	
		諸謝金	1,735	1,812	△ 77	
		諸謝金	871	948	△ 77	
		協力金	864	864	0	
		旅費交通費	60	60	0	
		役員旅費	60	60	0	
		消耗品費	1,250	1,350	△ 100	
		介護用品費	200	200	0	
		その他の消耗品費	1,050	1,150	△ 100	
		車両費	1,610	700	910	
燃料費		6,445	5,843	602		
燃料費		2,425	2,200	225		
車輛燃料費		4,020	3,643	377		
修繕費		1,650	1,660	△ 10		
広報費		890	1,090	△ 200		
業務委託費	712	1,232	△ 520			
損害保険料	1,869	1,498	371			

勘定科目			本年度 予算額	前年度 予算額	比較 増減	備 考
大	中	小				
		賃借料	16,185	17,079	△ 894	
		租税公課	297	187	110	
		給食費	3,623	3,296	327	
		保健衛生費	230	230	0	
		保健衛生費	180	180	0	
		医薬品費	50	50	0	
		教養娯楽費	74	74	0	
		雑費	220	160	60	
		貸付事業等支出	8,000	8,000	0	
		貸付金支出	8,000	8,000	0	
		緊急一時資金貸付金	2,000	2,000	0	
		高額療養費資金貸付金	6,000	6,000	0	
		助成金支出	7,020	7,240	△ 220	
		助成金支出	7,020	7,240	△ 220	
		負担金支出	60	60	0	
		負担金支出	60	60	0	
		経理区分間繰入金支出	14,215	11,088	3,127	
		経理区分間繰入金支出	14,215	11,088	3,127	
		法人運営事業経理区分繰入金支出	1,500	7,100	△ 5,600	
		地域福祉事業経理区分繰入金支出	8,000	500	7,500	
		障害者生活支援事業経理区分繰入金支出	600	0	600	
		訪問介護事業経理区分繰入金支出	62	62	0	
		退職金積立事業経理区分繰入金支出	4,053	3,426	627	
		経常支出計(2)	338,905	334,418	4,487	
		経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,016	4,281	△ 265	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	5,000	0	5,000	
		市補助金収入	5,000	0	5,000	
		設備整備補助金収入	5,000	0	5,000	
		施設整備等収入計(4)	5,000	0	5,000	
	支出	固定資産取得支出及び繰入金支出	8,250	8,000	250	
		その他固定資産取得支出	8,250	8,000	250	
		車輛運搬具取得支出	5,100	0	5,100	
		建物取得支出	3,150	7,000	△ 3,850	
	施設整備等支出計(5)	8,250	8,000	250		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 3,250	△ 8,000	4,750		
財務活動による収支	収入	積立預金取崩収入	3,150	8,000	△ 4,850	
		修繕費積立預金取崩収入	3,150	8,000	△ 4,850	
		その他の収入	965	569	396	
		退職共済預け金返還金収入	965	569	396	
		全社協退職共済預け金返還金収入	569	569	0	
		県互助会退職金返還金収入	396	0	396	
		財務収入計(7)	4,115	8,569	△ 4,454	
	支出	積立預金積立支出	59	59	0	
		財政調整基金積立預金積立支出	17	17	0	
		福祉基金積立預金積立支出	14	14	0	
		ボランティア基金積立預金積立支出	28	28	0	
		その他の支出	4,107	3,879	228	
		退職共済預け金支出	3,081	2,988	93	
		県互助会退職金負担金	1,026	891	135	
財務支出計(8)	4,166	3,938	228			
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 51	4,631	△ 4,682			
予備費(10)	715	912	△ 197			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0			
前期末支払資金残高(12)	60,500	60,500	0			
当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)	60,500	60,500	0			

平成23年度 江田島市社会福祉協議会 一般会計資金収支予算内訳表

期 間 自 平成23年 4月 1日

經理区分：法人運営事業

至 平成24年 3月31日

単位：千円

	勘定科目			本年度 予算額	前年度 予算額	比較 増減	説 明	
	大	中	小					
經常活動による収支	収入	經常経費補助金収入			32,140	34,200	△ 2,060	
		市補助金収入			32,140	34,200	△ 2,060	
		助成金収入			1,140	440	700	
		その他の助成金収入			1,140	440	700	中小企業雇用安定化奨励金 1,100 健康診査助成金 40
		受託金収入			8,077	10,447	△ 2,370	
		市受託金収入			4,577	6,777	△ 2,200	農村環境改善センター管理 777 訪問介護員等養成業務 3,800
		県社協受託金収入			300	300	0	生活福祉資金貸付事務
		県受託金収入			3,200	3,370	△ 170	介護福祉士養成・確保
		雑収入			50	50	0	
		雑収入			50	50	0	
		雑収入			50	50	0	
		受取利息配当金収入			31	31	0	
		受取利息配当金収入			31	31	0	
		会計単位間繰入金収入			5,000	0	5,000	
		自立支援センター經理区分繰入金収入			5,000	0	5,000	
		經理区分間繰入金収入			1,500	7,100	△ 5,600	
		經理区分間繰入金収入			1,500	7,100	△ 5,600	
通所介護事業經理区分繰入金収入			1,500	5,700	△ 4,200			
經常収入計(1)			47,938	52,268	△ 4,330			
支出	人件費支出	人件費支出			40,676	43,402	△ 2,726	
		役員報酬			504	504	0	会長
		職員俸給			19,820	19,965	△ 145	正職員(6人)
		職員諸手当			9,659	10,349	△ 690	期末勤勉手当 6,781 通勤手当 642 管理職手当 692 住宅手当 516 時間外勤務手当 248 扶養手当 780
		非常勤職員給与			5,417	7,053	△ 1,636	賃金 5,067 通勤手当 350 準職員(4人)
		法定福利費			5,088	5,390	△ 302	社会保険 4,617 労働保険 471
		退職共済掛金			188	141	47	医療事業団
		事務費支出			4,926	6,013	△ 1,087	
		福利厚生費			210	295	△ 85	健康診査 94 ソウエル 60 制服 56
		旅費交通費			222	312	△ 90	

勘定科目			本年度 予算額	前年度 予算額	比較 増減	説 明
大	中	小				
		研修費	1,240	1,600	△ 360	職員等研修 300 訪問介護員養成 140 介護福祉士養成 800
		消耗品費	618	670	△ 52	
		修繕費	40	100	△ 60	
		通信運搬費	486	642	△ 156	電話 420 インターネット 18 送料 48
		会議費	655	820	△ 165	
		会議費	50	50	0	
		費用弁償	605	770	△ 165	理事会・評議員会 367 監査 7 部会 231
		業務委託費	709	709	0	
		委託費	545	545	0	会計顧問委託費 305 産業医委託費 240
		保守料	164	164	0	給与ソフト保守料 42 財務ソフト保守料 122
		手数料	80	80	0	
		賃借料	46	115	△ 69	貸金庫 6 レンタルサーバー 30 PC 10
		租税公課	170	170	0	消費税他
		渉外費	100	100	0	
		諸会費	250	250	0	安全運転管理協議会会費 15 社会保険協会費 10 県社協会費 200 その他 25
		図書費	50	50	0	
		雑費	50	50	0	
		雑費	50	50	0	
		事業費支出	498	543	△ 45	
		旅費交通費	60	60	0	
		役員旅費	60	60	0	
		車両費	70	0	70	車検(1台)
		燃料費	100	100	0	
		車輛燃料費	100	100	0	
		修繕費	50	90	△ 40	車両(3台)
		広報費	50	100	△ 50	
		業務委託費	60	60	0	農村環境改善センター夜間等鍵管理委託費
		損害保険料	98	133	△ 35	任意保険 33 自賠責保険 19 社協の保険 46
		租税公課	10	0	10	重量税他
		負担金支出	60	60	0	
		負担金支出	60	60	0	予算対策委員会負担金 30 専門相談事業負担金 30
		経理区分間繰入金支出	1,736	2,063	△ 327	
		経理区分間繰入金支出	1,736	2,063	△ 327	
		退職金積立事業経理区分繰入金支出	1,736	2,063	△ 327	互助会 162 全社協 1,574
		經常支出計(2)	47,896	52,081	△ 4,185	

		勘定科目			本年度 予算額	前年度 予算額	比較 増減	説 明	
		大	中	小					
		經常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			42	187	△ 145		
財務活動による収支	収入	財務収入計(7)			0	0	0		
	支出	積立預金積立支出			17	17	0		
			財政調整基金積立預金積立支出			17	17	0	
		財務支出計(8)			17	17	0		
			財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			△ 17	△ 17	0	
		予備費(10)			25	170	△ 145		
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			0	0	0		
		前期末支払資金残高(12)			0	0	0		
		当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)			0	0	0		

平成23年度 江田島市社会福祉協議会 一般会計資金収支予算内訳表

期 間 自 平成23年 4月 1日

経理区分：共同募金配分金事業

至 平成24年 3月31日

単位：千円

		勘定科目			本年度 予算額	前年度 予算額	比較 増減	説 明
		大	中	小				
経常活動による収支	収入	共同募金配分金収入			4,550	3,740	810	
		一般募金配分金収入			4,550	3,740	810	一般配分 3,550 地域福祉推進特別配分 1,000
	経常収入計(1)			4,550	3,740	810		
	支出	助成金支出			3,550	3,732	△ 182	
		助成金支出			3,550	3,732	△ 182	地区配分金 江田島 926 能美 458 沖美 312 大柿 636 ふれあいいきいきサロン等福祉 事業配分金 1,218
		経理区分間繰入金支出			1,000	0	1,000	
		経理区分間繰入金支出			1,000	0	1,000	
		地域福祉事業経理区分繰入金支出			1,000	0	1,000	
	経常支出計(2)			4,550	3,732	818		
	経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			0	8	△ 8		
予備費(10)			0	8	△ 8			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			0	0	0			
前期末支払資金残高(12)			0	0	0			
当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)			0	0	0			

平成23年度 江田島市社会福祉協議会 一般会計資金収支予算内訳表

期 間 自 平成23年 4月 1日

経理区分： 地域福祉事業

至 平成24年 3月 31日

単位：千円

	勘定科目			本年度 予算額	前年度 予算額	比較 増減	説 明
	大	中	小				
經常活動による収支	収入	会費収入		2,612	2,744	△ 132	
		会費収入		2,612	2,744	△ 132	
		一般会費収入		2,112	2,144	△ 32	13,200×200×80%
		賛助会費収入		500	600	△ 100	
		寄付金収入		1,100	1,700	△ 600	
		寄付金収入		1,100	1,700	△ 600	
		經常経費補助金収入		7,105	1,590	5,515	
		市補助金収入		7,105	1,590	5,515	権利擁護センター相談員雇用支援事業 5,000 権利擁護センター設置支援事業 300 ふれあいいきいきサロン 1,300 福祉サービス利用援助事業 505
		助成金収入		50	1,820	△ 1,770	
		福祉サービス利用援助事業助成金収入		50	50	0	「かけはし」利用助成金
		受託金収入		3,835	4,295	△ 460	
		市受託金収入		2,635	3,235	△ 600	配食サービス 315 高齢者筋力トレーニング 2,320
		県社協受託金収入		1,200	1,060	140	福祉サービス利用援助事業
		事業収入		3,760	3,260	500	
		利用料収入		972	972	0	しおかぜネット 432 配食サービス 540
		成年後見事業報酬		2,500	2,000	500	
		福祉サービス利用援助事業収入		288	288	0	
		雑収入		200	200	0	
		雑収入		200	200	0	
		雑収入		200	200	0	社会福祉援助技術現場実習
		経理区分間繰入金収入		8,000	500	7,500	
		経理区分間繰入金収入		8,000	500	7,500	
		共同募金配分金事業経理区分繰入金収入		1,000	0	1,000	
	通所介護事業経理区分繰入金収入		7,000	500	6,500		
	經常収入計(1)		26,662	16,109	10,553		
支出	人件費支出		15,280	5,584	9,696		
	職員俸給		5,963	0	5,963	正職員(2人)	
	職員諸手当		2,832	0	2,832	期末勤勉手当 2,007 通勤手当 74 管理職手当 273 住宅手当 312 時間外勤務手当 34 扶養手当 132	
	非常勤職員給与		4,661	5,198	△ 537	賃金 4,273 通勤手当 50 賞与 338 準職員(12人)	

勘定科目			本年度 予算額	前年度 予算額	比較 増減	説明
大	中	小				
		法定福利費	1,636	339	1,297	社会保険 1,474 労働保険 162
		退職共済掛金	188	47	141	医療事業団
		事務費支出	3,013	2,749	264	
		福利厚生費	74	24	50	健康診査 29 ソウエル 20 制服 25
		旅費交通費	170	250	△ 80	
		研修費	370	200	170	
		消耗品費	200	300	△ 100	
		器具什器費	320	0	320	パソコン他
		印刷製本費	150	100	50	
		通信運搬費	380	320	60	電話 180 送料 200
		会議費	200	312	△ 112	
		会議費	100	190	△ 90	車座の会他 50 地域住民リーダ等会議 50
		費用弁償	100	122	△ 22	心配ごと相談員運営委員会
		業務委託費	600	600	0	
		保守料	600	600	0	コピーカウン料
		手数料	100	100	0	
		賃借料	319	413	△ 94	印刷機 178 PC 9 カラー複合機 132
		租税公課	50	50	0	印紙税他
		図書費	30	30	0	
		雑費	50	50	0	
		雑費	50	50	0	
		事業費支出	4,203	3,851	352	
		諸謝金	1,454	1,464	△ 10	
		諸謝金	590	600	△ 10	心配ごと相談員 340 福祉サービス利用援助事業相談会 100 その他150
		協力金	864	864	0	しおかぜネット
		車両費	280	0	280	車検(台)
		燃料費	800	750	50	
		車輛燃料費	800	750	50	
		修繕費	140	80	60	車両(4台)
		広報費	550	700	△ 150	
		業務委託費	552	672	△ 120	広報仕分け 120 配食弁当 432
		損害保険料	249	85	164	任意保険 118 自賠責保険 75 社協の保険 16 ボランティア保険 20 行事用保険他 20
		租税公課	78	0	78	重量税他
		雑費	100	100	0	社会福祉援助技術現場実習

勘定科目			本年度 予算額	前年度 予算額	比較 増減	説 明
大	中	小				
		助成金支出	3,470	3,508	△ 38	
		助成金支出	3,470	3,508	△ 38	地区社協 2,000 ふれあいいきいきサロン他 1,420 かけはしサービス利用助成金 50
		経理区分間繰入金支出	450	0	450	
		経理区分間繰入金支出	450	0	450	
		退職金積立事業経理区分繰入金支出	450	0	450	互助会 54 全社協 396
		経常支出計(2)	26,416	15,692	10,724	
		経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	246	417	△ 171	
施設 整備 等 に よ る 収 支	収入	施設整備等補助金収入	5,000	0	5,000	
		市補助金収入	5,000	0	5,000	
		設備整備補助金収入	5,000	0	5,000	権利擁護センター設置支援 事業 1,000 障害者通所事業所支援事業 3,000 障害者生活支援事業所支援 事業 1,000
		施設整備等収入計(4)	5,000	0	5,000	
	支出	固定資産取得支出及び繰入支出	5,100	150	4,950	
	その他固定資産取得支出	5,100	150	4,950		
	車輛運搬具取得支出	5,100	0	5,100	軽自動車(2台)2,100 ストレッチャー対応車(1台)3,000	
	施設整備等支出計(5)	5,100	150	4,950		
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 100	△ 150	50	
		予備費(10)	146	267	△ 121	
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
		前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
		当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)	0	0	0	

平成23年度 江田島市社会福祉協議会 一般会計資金収支予算内訳表

期 間 自 平成23年 4月 1日

経理区分： 障害者生活支援事業

至 平成24年 3月 31日

単位：千円

	勘定科目			本年度 予算額	前年度 予算額	比較 増減	説 明	
	大	中	小					
経常活動による収支	収入	受託金収入			14,089	14,089	0	
		市受託金収入			14,089	14,089	0	
		経理区分間繰入金収入			600	0	600	
		経理区分間繰入金収入			600	0	600	
		通所介護事業経理区分繰入金収入			600	0	600	
		経常収入計(1)			14,689	15,489	△ 800	
	支出	人件費支出			13,025	13,517	△ 492	
		職員俸給			8,004	7,774	230	正職員(3人)
		職員諸手当			3,222	3,870	△ 648	期末勤勉手当 2,679 通勤手当 152 時間外勤務手当 259 扶養手当 132
		法定福利費			1,658	1,638	20	社会保険 1,505 労働保険 153
		退職共済掛金			141	235	△ 94	医療事業団
		事務費支出			818	983	△ 165	
		福利厚生費			74	98	△ 24	健康診査 29 ソウエル 30 制服 15
		旅費交通費			220	280	△ 60	
		研修費			90	40	50	
		消耗品費			80	100	△ 20	
		通信運搬費			324	360	△ 36	電話 282 インターネット 27 送料 15
		手数料			5	5	0	
		諸会費			10	15	△ 5	広島県連絡協議会会費
		図書費			10	10	0	
		雑費			5	5	0	
		雑費			5	5	0	
		事業費支出			731	694	37	
諸謝金			281	348	△ 67			
諸謝金			281	348	△ 67	社会生活力を高める講座 97 ピアカウンセラー養成講座 72 市民講座 112		
車両費			70	0	70	車検(1台)		
燃料費			130	130	0			
車両燃料費			130	130	0			
修繕費			80	80	0	車両(2台)		
広報費			70	70	0			
損害保険料			90	66	24	任意保険 39 自賠責保険 19 社協の保険 23 行事用保険他 9		
租税公課			10	0	10	重量税他		

経理区分間繰入金支出	81	81	0	
経理区分間繰入金支出	81	81	0	
退職金積立事業経理区分繰入金支出	81	81	0	互助会
経常支出計(2)	14,655	15,275	△ 620	
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	34	214	△ 180	
予備費(10)	34	64	△ 30	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)	0	0	0	

平成23年度 江田島市社会福祉協議会 一般会計資金収支予算内訳表

期 間 自 平成23年 4月 1日

経理区分：グループホーム事業

至 平成24年 3月 31日

単位：千円

	勘定科目			本年度 予算額	前年度 予算額	比較 増減	説 明	
	大	中	小					
経常活動による収支	収入	受託金収入			7,893	7,640	253	
		市受託金収入			7,893	7,640	253	
		経常収入計(1)			7,893	7,640	253	
	支出	人件費支出			6,922	6,597	325	
		職員俸給			2,315	2,168	147	正職員(1人)
		職員諸手当			824	809	15	期末勤勉手当 762 通勤手当 24 時間外勤務手当 38
		非常勤職員給与			3,206	3,116	90	賃金 2,966 賞与 240 準職員(3人)
		法定福利費			530	457	73	社会保険 469 労働保険 61
		退職共済掛金			47	47	0	医療事業団
		事務費支出			763	795	△ 32	
		福利厚生費			43	75	△ 32	健康診査 13 ソウエル 10 制服 20
		旅費交通費			30	30	0	
		研修費			10	10	0	
		消耗品費			100	100	0	
		修繕費			250	250	0	
		通信運搬費			48	48	0	電話
		手数料			2	2	0	
		租税公課			280	280	0	消費税他
		事業費支出			127	217	△ 90	
		燃料費			60	53	7	
		車輜燃料費			60	53	7	
		修繕費			40	40	0	車両(1台)
		損害保険料			27	44	△ 17	任意保険 19 社協の保険 8
	経理区分間繰入金支出			27	27	0		
	経理区分間繰入金支出			27	27	0		
	退職金積立事業経理区分繰入金支出			27	27	0	互助会	
	経常支出計(2)			7,839	7,636	203		
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			54	4	50			
予備費(10)			54	4	50			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			0	0	0			
前期末支払資金残高(12)			0	0	0			
当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)			0	0	0			

平成23年度 江田島市社会福祉協議会 一般会計資金収支予算内訳表

期 間 自 平成23年 4月 1日

経理区分： 居宅介護支援事業

至 平成24年 3月 31日

単位：千円

	勘定科目			本年度 予算額	前年度 予算額	比較 増減	説 明	
	大	中	小					
經常活動による収支	収入	助成金収入			30	30	0	
		その他の助成金収入			30	30	0	健康診査助成金
		受託金収入			120	120	0	
		市受託金収入			120	120	0	地域包括支援センター
	介護保険収入	介護保険収入			44,954	44,954	0	
		居宅介護支援介護料収入			42,732	42,732	0	
		その他の事業収入			2,222	2,222	0	
		受託金収入			2,222	2,222	0	
	受取利息配当金収入	受取利息配当金収入			41	41	0	
		受取利息配当金収入			41	41	0	
	經常収入計(1)				45,145	45,145	0	
	支出	人件費支出			41,125	39,501	1,624	
		職員俸給			25,367	24,120	1,247	正職員(8人)
		職員諸手当			10,087	10,046	41	期末勤勉手当 8,493 通勤手当 377 管理職手当 261 時間外勤務手当 524 扶養手当 432
		法定福利費			5,389	5,053	336	社会保険 4,908 労働保険 481
		退職共済掛金			282	282	0	医療事業団
事務費支出				1,858	1,974	△ 116		
	福利厚生費			184	248	△ 64	健康診査 64 ソウエル 80 制服 40	
	旅費交通費			120	120	0		
	研修費			100	100	0		
	消耗品費			200	300	△ 100		
	通信運搬費			204	216	△ 12	電話 144 送料 60	
	業務委託費			353	600	△ 247		
	保守料			353	600	△ 247	ケアソフト保守料	
	手数料			60	50	10	介護サービス情報調査 40 振込手数料20	
	賃借料			557	190	367	PC 10 介護給付費単位表 11 カラー複合機 123 ケアプラン作成システム 413	
	租税公課			30	100	△ 70	印紙税他	
	図書費			50	50	0		
事業費支出				1,099	1,067	32		
	車両費			140	140	0	車検(3台)	
	燃料費			550	500	50		
	車輛燃料費			550	500	50		

勘定科目			本年度 予算額	前年度 予算額	比較 増減	説 明
大	中	小				
		修繕費	200	200	0	車両(5台)
		損害保険料	189	178	11	任意保険 89 自賠責保険 38 社協の保険 62
		租税公課	20	49	△ 29	重量税他
		経理区分間繰入金支出	957	2,331	△ 1,374	
		経理区分間繰入金支出	957	2,331	△ 1,374	
		退職金積立事業経理区分繰入金支出	957	931	26	互助会 216 全社協 741
		経常支出計(2)	45,039	44,873	166	
		経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	106	272	△ 166	
		予備費(10)	106	72	34	
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
		前期末支払資金残高(12)	18,000	25,700	△ 7,700	
		当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)	18,000	25,700	△ 7,700	

平成23年度 江田島市社会福祉協議会 一般会計資金収支予算内訳表

期 間 自 平成23年 4月 1日

経理区分：訪問介護事業

至 平成24年 3月31日

単位：千円

	勘定科目			本年度 予算額	前年度 予算額	比較 増減	説 明	
	大	中	小					
経常活動による収支	収入	助成金収入			70	70	0	
		その他の助成金収入			70	70	0	
	受託金収入			10	10	0		
	市受託金収入			10	10	0		
	介護保険収入			48,935	58,982	△ 10,047		
	居宅介護料収入			47,052	56,713	△ 9,661		
	介護報酬収入			42,346	51,041	△ 8,695		
	利用者負担金収入			4,706	5,672	△ 966		
	その他の事業収入			1,883	2,269	△ 386		
	交付金収入			1,883	2,269	△ 386		
	自立支援費収入			8,145	5,987	2,158		
	介護給付費収入			6,451	4,770	1,681		
	利用者負担金収入			717	530	187		
	利用者負担金収入			717	530	187		
	その他の事業収入			977	687	290		
	交付金収入			977	687	290		
	受取利息配当金収入			34	34	0		
	受取利息配当金収入			34	34	0		
	経理区分間繰入金収入			62	62	0		
	経理区分間繰入金収入			62	62	0		
	基金運営事業経理区分繰入金収入			62	62	0		
	経常収入計(1)				57,256	65,145	△ 7,889	
	支出	人件費支出			51,130	58,854	△ 7,724	
職員俸給			16,689	16,268	421	正職員(6人)		
職員諸手当			7,923	7,775	148	期末勤勉手当 5,723 通勤手当 250 住宅手当 312 時間外勤務手当 942 扶養手当 696		
非常勤職員給与			20,867	28,484	△ 7,617	賃金 18,810 通勤手当 147 賞与 1,910 準職員(17人)		
法定福利費			5,181	5,763	△ 582	社会保険 4,699 労働保険 482		
退職共済掛金			470	564	△ 94	医療事業団		
事務費支出			2,821	3,685	△ 864			
福利厚生費			564	918	△ 354	健康診査 94 ソウエル 100 制服 110 肝炎ワクチン他 260		
旅費交通費			140	140	0			
研修費			200	200	0			
消耗品費			310	360	△ 50			
通信運搬費			96	156	△ 60	電話 84 送料 12		

勘定科目			本年度 予算額	前年度 予算額	比較 増減	説 明
大	中	小				
		業務委託費	720	920	△ 200	
		委託費	600	720	△ 120	請求事務委託料
		保守料	120	200	△ 80	ヘルパースタッフソフトウェア保守料 36 コピーカウント料 84
		手数料	225	225	0	介護サービス情報調査 40 利用料集金代行手数料 160 電子証明書発行手数料 5 振込手数料 20
		賃借料	376	376	0	ヘルパーステーション 240 PC 20 ヘルパ-管理システム 116
		渉外費	50	50	0	
		諸会費	20	20	0	県訪問介護事業所連絡協議会 会費
		図書費	100	100	0	
		雑費	20	20	0	
		雑費	20	20	0	
		事業費支出	2,967	2,204	763	
		消耗品費	350	350	0	
		介護用品費	100	100	0	
		その他の消耗品費	250	250	0	
		車両費	560	140	420	車検(8台)
		燃料費	1,000	800	200	
		車輛燃料費	1,000	800	200	
		修繕費	500	540	△ 40	車両(10台)
		広報費	100	100	0	
		損害保険料	377	254	123	任意保険 148 自賠責保険 152 社協の保険 77
		租税公課	80	20	60	重量税他
		経理区分間繰入金支出	162	162	0	
		経理区分間繰入金支出	162	162	0	
		退職金積立事業経理区分繰入金支出	162	162	0	互助会
		経常支出計(2)	57,080	64,905	△ 7,825	
		経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	176	240	△ 64	
		予備費(10)	176	240	△ 64	
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
		前期末支払資金残高(12)	10,000	9,400	600	
		当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)	10,000	9,400	600	

平成23年度 江田島市社会福祉協議会 一般会計資金収支予算内訳表

期 間 自 平成23年 4月 1日

経理区分： 通所介護事業

至 平成24年 3月31日

単位：千円

	勘定科目			本年度 予算額	前年度 予算額	比較 増減	説 明		
	大	中	小						
経常活動による収支	収入	助成金収入			50	50	0		
		その他の助成金収入			50	50	0		
	介護	介護保険収入			98,949	92,408	6,541		
		居宅介護	介護報酬収入			83,142	77,753	5,389	
			利用者負担金収入			9,239	8,640	599	
			利用者等利用料収入			4,812	4,372	440	
		食費	食費収入			4,812	4,372	440	
			その他の事業収入			1,756	1,643	113	
		交付金収入			1,756	1,643	113		
		自立支援費収入			1,682	1,682	0		
		介護給付費収入			1,457	1,457	0		
		利用者負担金収入			225	225	0		
	利用者負担金収入			162	162	0			
	特定費用等負担金収入			63	63	0			
	受取利息配当金収入			67	67	0			
	受取利息配当金収入			67	67	0			
	経常収入計(1)				100,748	94,207	6,541		
	支出	人件費支出			66,415	63,634	2,781		
		職員俸給			20,051	11,114	8,937	正職員(8人)	
		職員諸手当			7,478	4,530	2,948	期末勤勉手当 6,626 通勤手当 219 時間外勤務手当 555 扶養手当 78	
非常勤職員給与			31,477	41,008	△ 9,531	賃金 28,103 通勤手当 275 賞与 3,099 準職員(30人)			
法定福利費			6,281	5,807	474	社会保険 5,562 労働保険 719			
退職共済掛金			1,128	1,175	△ 47	医療事業団			
事務費支出			13,533	13,781	△ 248				
福利厚生費			933	1,222	△ 289	健康診査 143 ソウエル 150 制服 190 肝炎ワクチン他 450			
旅費交通費			265	185	80				
研修費			300	300	0				
消耗品費			500	500	0				
器具什器費			300	500	△ 200				
水道光熱費			5,600	5,200	400	電気 3,200 ガス 300 水道 1,400 下水道 700			
修繕費			1,500	1,300	200	ボイラ等			
通信運搬費			510	534	△ 24	電話 456 インターネット 18 送料 36			

勘定科目			本年度 予算額	前年度 予算額	比較 増減	説 明
大	中	小				
		会議費	50	50	0	
		会議費	50	50	0	
		業務委託費	2,935	3,260	△ 325	
		委託費	1,095	1,480	△ 385	請求事務委託料 780 設計料及び工事管理費 315
		保守料	1,840	1,780	60	コピーカント料 840 福祉センター床清掃 470 ボイラー保守料 440 庭園剪定 30 駐車場草刈り 60
		手数料	370	460	△ 90	介護サービス情報調査 80 利用料集金代行手数料 200 建築確認等手数料 10 振込手数料 80
		渉外費	50	50	0	
		諸会費	70	70	0	県老人福祉施設連盟会費
		図書費	100	100	0	
		雑費	50	50	0	
		雑費	50	50	0	
		事業費支出	10,971	9,705	1,266	
		消耗品費	900	1,000	△ 100	
		介護用品費	100	100	0	
		その他の消耗品費	800	900	△ 100	
		車両費	490	280	210	車検(7台)
		燃料費	3,605	3,320	285	
		燃料費	2,425	2,200	225	A重油 1,425 灯油 1,000
		車輛燃料費	1,180	1,120	60	
		修繕費	560	550	10	車両(15台)
		広報費	120	120	0	
		損害保険料	790	677	113	任意保険 272 自賠責保険 137 社協の保険 381
		賃借料	360	0	360	大柿事業所駐車場
		租税公課	99	98	1	重量税他
		給食費	3,623	3,296	327	
		保健衛生費	230	230	0	
		保健衛生費	180	180	0	腸内細菌検査 80 水質検査 45 次亜塩素 55
		医薬品費	50	50	0	
		教養娯楽費	74	74	0	新聞購読料
		雑費	120	60	60	NHK放送受信料他
		経理区分間繰入金支出	9,686	6,308	3,378	
		経理区分間繰入金支出	9,686	6,308	3,378	
		法人運営事業経理区分繰入金支出	1,500	5,700	△ 4,200	
		地域福祉事業経理区分繰入金支出	7,000	500	6,500	
		障害者生活支援事業経理区分繰入金支出	600	0	600	
		退職金積立事業経理区分繰入金支出	586	108	478	互助会 216 全社協 370
		経常支出計(2)	100,605	93,428	7,177	
		経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	143	779	△ 636	

		勘定科目			本年度 予算額	前年度 予算額	比較 増減	説 明
		大	中	小				
施設 整備 等 による 収 支	収入	施設整備等収入計(4)			0	0	0	
	支出	固定資産取得支出及び繰入支出			3,150	7,500	△ 4,350	
			その他固定資産取得支出		3,150	7,500	△ 4,350	
				建物取得支出	3,150	7,000	△ 3,850	能美福祉センター倉庫改修工事
		施設整備等支出計(5)			3,150	7,500	△ 4,350	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			△ 3,150	△ 7,500	4,350		
財務 活動 による 収 支	収入	積立預金取崩収入			3,150	8,000	△ 4,850	
			修繕費積立預金取崩収入		3,150	8,000	△ 4,850	
		財務収入計(7)			3,150	8,000	△ 4,850	
	支出	財務支出計(8)			0	0	0	
	財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			3,150	8,000	△ 4,850		
予備費(10)				143	79	64		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)				0	1,200	△ 1,200		
前期末支払資金残高(12)				28,000	20,000	8,000		
当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)				28,000	21,200	6,800		

平成23年度 江田島市社会福祉協議会 一般会計資金収支予算内訳表

期 間 自 平成23年 4月 1日

経理区分：福祉用具貸与事業

至 平成24年 3月31日

単位：千円

	勘定科目			本年度 予算額	前年度 予算額	比較 増減	説 明	
	大	中	小					
経常活動による収支	収入	助成金収入			10	10	0	
		その他の助成金収入			10	10	0	
		介護保険収入			25,343	26,487	△ 1,144	
		居宅介護料収入			25,343	26,487	△ 1,144	
		介護報酬収入			22,808	23,838	△ 1,030	
		利用者負担金収入			2,535	2,649	△ 114	
		経常収入計(1)			25,353	26,497	△ 1,144	
	支出	人件費支出			7,624	8,303	△ 679	
		職員俸給			4,606	5,150	△ 544	正職員(2人)
		職員諸手当			1,852	1,973	△ 121	期末勤勉手当 1,568 通勤手当 74 時間外勤務手当 54 扶養手当 156
		法定福利費			978	992	△ 14	社会保険 890 労働保険 88
		退職共済掛金			188	188	0	医療事業団
		事務費支出			1,390	1,242	148	
		福利厚生費			58	60	△ 2	健康診査 18 ソウエル 20 制服 20
		旅費交通費			60	40	20	
		研修費			100	10	90	
		消耗品費			100	100	0	
		器具什器費			100	0	100	
		通信運搬費			120	120	0	送料
		業務委託費			432	432	0	
委託費			432	432	0	請求事務委託料		
手数料			120	120	0	介護サービス情報調査 40 利用料集金代行手数料 50 振込手数料 30		
租税公課			300	300	0	消費税他		
事業費支出			16,254	18,090	△ 1,836			
燃料費			200	190	10			
車輜燃料費			200	190	10			
修繕費			80	80	0	車両(2台)		
業務委託費			100	500	△ 400	福祉用具消毒料		
損害保険料			49	61	△ 12	任意保険 33 社協の保険 16		
賃借料			15,825	17,079	△ 1,254	福祉用具リース料		
経理区分間繰入金支出			54	54	0			
経理区分間繰入金支出			54	54	0			
退職金積立事業経理区分繰入金支出			54	54	0	互助会		
経常支出計(2)			25,322	27,689	△ 2,367			
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			31	△ 1,192	1,223			

勘定科目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較 増減	説 明
予備費(10)	31	8	23	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	△ 1,200	1,200	
前期末支払資金残高(12)	1,000	1,900	△ 900	
当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)	1,000	700	300	

平成23年度 江田島市社会福祉協議会 一般会計資金収支予算内訳表

期 間 自 平成23年 4月 1日

経理区分：基金運営事業

至 平成24年 3月31日

単位：千円

		勘定科目			本年度 予算額	前年度 予算額	比較 増減	説 明
		大	中	小				
経常活動による収支	収入	受取利息配当金収入			104	104	0	
		受取利息配当金収入			104	104	0	
		経常収入計(1)			104	104	0	
	支出	経理区分間繰入金支出			62	62	0	
		経理区分間繰入金支出			62	62	0	
		訪問介護事業経理区分繰入金支出			62	62	0	
経常支出計(2)			62	62	0			
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)				42	42	0		
財務活動による収支	収入	財務収入計(7)			0	0	0	
	支出	積立預金積立支出			42	42	0	
		福祉基金積立預金積立支出			14	14	0	
		ボランティア基金積立預金積立支出			28	28	0	
	財務支出計(8)			42	42	0		
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)				△ 42	△ 42	0		
予備費(10)				0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)				0	0	0		
前期末支払資金残高(12)				0	0	0		
当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)				0	0	0		

平成23年度 江田島市社会福祉協議会 一般会計資金収支予算内訳表

期 間 自 平成23年 4月 1日

経理区分： 資金貸付事業

至 平成24年 3月31日

単位：千円

	勘定科目			本年度 予算額	前年度 予算額	比較 増減	説 明
	大	中	小				
経常活動による収支	収入	貸付事業等収入		8,000	8,000	0	
		償還金収入	緊急生活貸付金償還金	2,000	2,000	0	
			高額療養費資金貸付金償還金	6,000	6,000	0	
			経常収入計(1)	8,000	8,000	0	
		支出	貸付事業等支出		8,000	8,000	0
	貸付金支出		緊急一時資金貸付金	2,000	2,000	0	
			高額療養費資金貸付金	6,000	6,000	0	
			経常支出計(2)	8,000	8,000	0	
	経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			0	0	0	
	予備費(10)			0	0	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			0	0	0	
	前期末支払資金残高(12)			3,500	3,500	0	
	当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)			3,500	3,500	0	

平成23年度 江田島市社会福祉協議会 一般会計資金収支予算内訳表

期間 自 平成23年 4月 1日

経理区分：退職金積立事業

至 平成24年 3月 31日

単位：千円

		勘定科目			本年度 予算額	前年度 予算額	比較 増減	説 明
		大	中	小				
経常活動による収支	収入	雑収入			476	476	0	
		雑収入			476	476	0	
		全社協退職共済預け金差益			476	476	0	
		会計単位間繰入金収入			54	453	△ 399	
		自立支援センター経理区分繰入金収入			54	453	△ 399	
		経理区分間繰入金収入			4,053	3,426	627	
		経理区分間繰入金収入			4,053	3,426	627	
		法人運営事業経理区分繰入金収入			1,736	2,063	△ 327	
		地域福祉事業経理区分繰入金収入			450	0	450	
		障害者生活支援事業経理区分繰入金収入			81	81	0	
		グループホーム事業経理区分繰入金収入			27	27	0	
	居宅介護支援事業経理区分繰入金収入			957	931	26		
	訪問介護事業経理区分繰入金収入			162	162	0		
	通所介護事業経理区分繰入金収入			586	108	478		
	福祉用具貸与事業経理区分繰入金収入			54	54	0		
	経常収入計(1)				4,583	4,355	228	
支出	人件費支出			1,255	1,045	210		
	退職金			1,255	1,045	210		
	県互助会退職金			210	0	210		
	退職年金			1,045	1,045	0		
	事務費支出			186	0	186		
	雑費			186	0	186		
	県互助会退職金預け金差損			186	0	186		
経常支出計(2)				1,441	1,045	396		
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)				3,142	3,310	△ 168		
財務活動による収支	収入	その他の収入			965	569	396	
		退職共済預け金返還金収入			965	569	396	
		全社協退職共済預け金返還金収入			569	569	0	
		県互助会退職金返還金収入			396	0	396	
	財務収入計(7)				965	569	396	
	支出	その他の支出			4,107	3,879	228	
		退職共済預け金支出			3,081	2,988	93	
		県互助会退職金負担金			1,026	891	135	
	財務支出計(8)				4,107	3,879	228	
	財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)				△ 3,142	△ 3,310	168	
予備費(10)				0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)				0	0	0		
前期末支払資金残高(12)				0	0	0		
当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)				0	0	0		

自立支援センターあおぞら特別会計

平成23年度自立支援センターあおぞら
特別会計資金収支予算

平成23年度自立支援センターあおぞら特別会計資金収支予算は、次に定めるところによる。

(資金収支予算)

第1条 資金収支予算の総額は、収入支出それぞれ63,688千円と定める。

2 資金収支予算の当該区分ごとの金額は、「別表2 資金収支予算」による。

別表2

資金収支予算

法人名：江田島市社会福祉協議会

期間 平成23年 4月 1日

年度区分：平成23年度

平成24年 3月31日

会計区分：自立支援センターあおぞら特別会計

単位：千円

勘定科目		本年度予算額	前年度予算額	比較増減	備考
収入の部	就労支援事業収入	8,000	7,000	1,000	
	私的契約利用料収入	396	396	0	
	自立支援費収入	33,281	34,537	△ 1,256	
	補助事業等収入	1,890	1,922	△ 32	
	寄付金収入	100	100	0	
	借入金利息補助金収入	107	107	0	
	受取利息配当金収入	40	40	0	
	借入金元金償還補助収入	2,970	2,970	0	
	当期収入計	46,784	47,072	△ 288	
	前期末支払資金残高	16,904	16,904	0	
収入合計		63,688	63,976	△ 288	
支出の部	就労支援事業支出	8,000	7,000	1,000	
	人件費支出	18,950	21,524	△ 2,574	
	事務費支出	8,028	6,258	1,770	
	借入金利息支出	107	107	0	
	会計単位間繰入金支出	5,054	1,853	3,201	
	固定資産取得支出	1,200	150	1,050	
	借入金元金償還金支出	2,970	2,970	0	
	積立預金積立支出	2,300	7,000	△ 4,700	
	当期支出計	46,609	46,862	△ 253	
	予備費	175	210	△ 35	
	当期末支払資金残高	16,904	16,904	0	
支出合計		63,688	63,976	△ 288	

平成23年度 自立支援センターあおぞら特別会計資金収支予算（明細書）

期間 自平成23年 4月 1日

至平成24年 3月 31日

単位：千円

	勘定科目		本年度 予算額	前年度 予算額	比較 増減	説 明		
	大	中 小						
就労支援事業活動による収支	収入	就労支援事業収入	8,000	7,000	1,000			
		就労支援事業収入	8,000	7,000	1,000			
		灯籠作り事業収入	4,900	4,500	400			
		貝殻通し事業収入	1,400	800	600			
		小物・葉書作り事業収入	400	400	0			
		空缶回収事業収入	300	300	0			
		フィルター梱包事業収入	200	200	0			
		その他の事業収入	800	800	0			
		就労支援事業収入計(1)	8,000	7,000	1,000			
	支出	就労支援事業支出	8,000	7,000	1,000			
		就労支援事業支出	8,000	7,000	1,000	材料費 1,950 灯籠作り事業 1,800 小物・葉書作り事業 150 労務費 5,500 灯籠作り事業 2,900 貝殻通し事業 1,250 小物・葉書作り事業 200 空缶回収事業 270 フィルター梱包事業 180 その他の事業 700 諸経費 550 灯籠作り事業 200 貝殻通し事業 150 小物・葉書作り事業 50 空缶回収事業 30 フィルター梱包事業 20 その他の事業 100		
			就労支援事業支出計(2)	8,000	7,000	1,000		
			就労支援事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0		
		福祉事業活動による収支	収入	私的契約利用料収入	396	396	0	
				私的契約利用料収入	396	396	0	
自立支援費収入				33,281	34,537	△ 1,256		
介護給付費収入	33,279			33,915	△ 636			
利用者負担金収入	2			622	△ 620			
利用者負担金収入	1			612	△ 611			
その他利用者負担金収入	1			10	△ 9			
補助事業等収入	1,890			1,922	△ 32			
補助事業収入	1,024			1,024	0			
その他の補助金等収入	866			898	△ 32			
寄付金収入	100		100	0				
寄付金収入	100		100	0				
借入金利息補助金収入	107		107	0				
借入金利息補助金収入	107		107	0				
受取利息配当金収入	40		40	0				
受取利息配当金収入	40		40	0				
	福祉事業収入(4)		35,814	37,102	△ 1,288			
支出	人件費支出		18,950	21,524	△ 2,574			
	職員俸給		5,390	7,676	△ 2,286	正職員(2人)		
	職員諸手当		2,036	3,083	△ 1,047	期末勤勉手当 1,774 通勤手当 131 時間外勤務手当 131		
	非常勤職員給与	9,734	8,599	1,135	賃金 9,071 通勤手当 24 賞与 639 準職員(7人)			

勘定科目			本年度 予算額	前年度 予算額	比較 増減	説 明
大	中	小				
		退職共済掛金	94	94	0	医療事業団
		法定福利費	1,696	2,072	△ 376	社会保険 1,476 労働保険 220
		事務費支出	8,028	6,258	1,770	
		福利厚生費	108	200	△ 92	健康診査 33 ソウエル 30 制服 45
		旅費交通費	170	200	△ 30	
		研修費	500	500	0	
		消耗品費	400	400	0	
		器具什器費	100	100	0	
		印刷製本費	50	50	0	
		水道光熱費	1,160	1,000	160	電気 900 ガス 30 水道 130 下水道 100
		燃料費	1,100	1,000	100	
		修繕費	2,320	450	1,870	車両修繕費 320 下水道工事外 2,000
		通信運搬費	372	342	30	
		会議費	10	10	0	
		広報費	50	50	0	
		業務委託費	336	776	△ 440	報酬請求システム保守料 100 消防設備保守 20 会計システム保守 60 モップ・マット保守 96 コピーカウント料 60
		手数料	120	120	0	口座振替手数料他
		損害保険料	465	357	108	任意保険 187 自賠責保険 87 社協の保険 191 ボランティア保険
		賃借料	216	234	△ 18	倉庫 24 請求システム 90 カー複合機リース料 102
		図書費	10	10	0	
		租税公課	71	59	12	重量税他
		渉外費	30	30	0	
		諸会費	130	130	0	
		車両費	280	210	70	車検(4台)
		雑費	30	30	0	
		借入金利息支出	107	107	0	
		借入金利息支出	107	107	0	
		会計単位間繰入金支出	5,054	1,853	3,201	
		法人運営事業経理区分繰入金支出	5,000	0	5,000	
		退職金積立事業経理区分繰入金支出	54	453	△ 399	互助会
		福祉事業支出(5)	32,139	29,742	2,397	
		福祉事業活動資金収支差額(6)=(4)-(5)	3,675	7,360	△ 3,685	
施設 整備 等 に よ る 収 支	収入	施設整備等収入計(7)	0	0	0	
	支出	固定資産取得支出	1,200	150	1,050	
		車両運搬具取得支出	1,200	0	1,200	軽自動車(1台)
		施設整備等支出計(8)	1,200	150	1,050	
	施設整備等資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 1,200	△ 150	△ 1,050		

		勘定科目		本年度 予算額	前年度 予算額	比較 増減	説 明
		大	中				
財務活動による収入	収入	借入金元金償還補助収入		2,970	2,970	0	
		借入金元金償還補助収入		2,970	2,970	0	
		財務収入計(10)		2,970	2,970	0	
	支出	借入金元金償還金支出		2,970	2,970	0	
		設備資金借入金償還金支出		2,970	2,970	0	
		積立預金積立支出		2,300	7,000	△ 4,700	
		修繕積立預金積立支出		2,300	7,000	△ 4,700	
	財務支出計(11)		5,270	9,970	△ 4,700		
	財務活動資金収支差額(12)=(10)-(11)		△ 2,300	△ 7,000	4,700		
	予備費(13)		175	210	△ 35		
当期資金収支差額合計(14)=(3)+(6)+(9)+(12)-(13)		0	0	0			
前期末支払資金残高(15)		16,904	16,904	0			
当期末支払資金残高(14)+(15)		16,904	16,904	0			