

平成 2 5 年 度 予 算 書

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 2 5 年度一般会計資金収支予算

平成 2 5 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 433,060 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
 年度区分：平成25年度
 会計区分：一般会計

期間 自 平成25年 4月 1日
 至 平成26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
収 入 の 部	会費収入	2,348	2,348	0	
	寄付金収入	700	700	0	
	経常経費補助金収入	34,822	39,145	△ 4,323	
	助成金収入	2,760	2,450	310	
	受託金収入	38,738	33,613	5,125	
	事業収入	4,638	4,438	200	
	貸付事業収入	8,000	8,000	0	
	共同募金配分金収入	5,214	5,120	94	
	介護保険収入	228,917	213,441	15,476	
	自立支援費収入	11,954	10,880	1,074	
	雑収入	808	726	82	
	受取利息配当金収入	277	277	0	
	会計単位間繰入金収入	8,635	2,154	6,481	
	経理区分間繰入金収入	17,751	16,401	1,350	
	積立預金取崩収入	6,000	4,200	1,800	
	その他の収入	998	836	162	
	当期収入計	372,560	344,729	27,831	
	前期末支払資金残高	60,500	60,500	0	
収入合計		433,060	405,229	27,831	
支 出 の 部	人件費支出	246,509	241,136	5,373	
	事務費支出	34,972	28,968	6,004	
	事業費支出	46,290	37,543	8,747	
	貸付事業等支出	8,000	8,000	0	
	助成金支出	7,104	7,610	△ 506	
	負担金支出	60	60	0	
	経理区分間繰入金支出	17,751	16,401	1,350	
	固定資産取得支出及び繰入金支出	6,310	0	6,310	
	積立預金積立支出	59	59	0	
	その他の支出	4,324	4,093	231	
	当期支出計	371,379	343,870	27,509	
	予備費	1,181	859	322	
	当期末支払資金残高	60,500	60,500	0	
支出合計		433,060	405,229	27,831	

平成25年度 江 田 島 市 社 会 福 祉 協 議 会 一 般 会 計 予 算 財 源 内 訳 表

単位：千円

事業名 勘定科目	法人運営		共同募金配分金		地域福祉				障がい者生活支援		グループホーム	居宅介護支援	訪問介護		通所介護		基金運営		資金貸付		退職金積立	合 計								
	施設	生活福祉資金貸付事務	一般会募金配分金	地域特別配分金	地域テーマ募金配分金	地域福祉活動推進	小地域福祉活動推進	権利擁護	配食サービス	高齢者筋力トレーニング			安心生活創造	相談支援	障がい者居宅介護	介護保険訪問介護	生きたがいホームヘルプ	介護保険通所介護	障がい者日中一時支援	ボランティア基金運営			福祉基金運営	老人福祉基金運営	緊急一時資金貸付	高額療養費資金貸付				
収入の部	会費収入	0	0	0	0	0	1,848	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,348							
	寄付金収入	0	0	0	0	0	700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	700							
	経常経費補助金収入	32,140	0	0	0	0	1,240	0	0	1,242	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	34,822							
	助成金収入	40	0	0	0	0	100	0	2,410	50	0	0	0	0	30	70	0	50	0	10	0	0	2,760							
	受託金収入	0	540	886	0	0	0	0	2,485	315	2,400	10,000	14,089	0	7,893	120	0	0	0	0	0	0	38,738							
	事業収入	0	0	0	0	0	432	0	0	3,666	540	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,638							
	貸付事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,000	6,000	8,000							
	共同募金配分金収入	0	0	3,714	700	800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,214							
	介護保険収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	228,917							
	自立支援費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,954							
	雑収入	50	0	0	0	0	150	0	0	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	808							
	受取利息配当金収入	31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	34	0	67	0	28	14	62	277							
	会計単位間繰入金収入	8,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	135							
	経理区分間繰入金収入	3,500	0	0	0	0	2,700	0	500	1,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,189							
	法人運営事業経理区分繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,486							
	共同募金配分金事業経理区分繰入金収入	0	0	0	0	0	700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,500							
	地域福祉事業経理区分繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	824							
	障害者生活支援事業経理区分繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	81							
	アフォーラード事業経理区分繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27							
	居宅介護支援事業経理区分繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,023							
	訪問介護事業経理区分繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	162							
	通所介護事業経理区分繰入金収入	3,500	0	0	0	0	2,000	0	500	1,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	532							
	福祉用具貸与事業経理区分繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	54							
	基金運営事業経理区分繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	62							
経常収入計	43,761	540	886	1,000	3,714	700	800	2,910	8,493	855	2,400	10,000	14,089	1,998	7,893	51,262	44,634	10	8,774	101,063	1,682	37,442	28	14	62	2,000	6,000	4,882	365,562	
積立預金取崩収入	3,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,000	
その他の収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	998	
当期収入計	46,761	540	886	1,000	3,714	700	800	2,910	8,493	855	2,400	13,000	14,089	1,998	7,893	51,262	44,634	10	8,774	101,063	1,682	37,442	28	14	62	2,000	6,000	5,880	372,560	
前期未支払資金残高	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28,000	0	1,000	0	500	3,000	0	60,500	0	0	0	0	0	60,500
収入合計	46,761	540	886	1,000	3,714	700	800	2,910	8,493	855	2,400	13,000	14,089	1,998	7,893	69,262	54,634	10	8,774	129,063	1,682	38,442	28	14	62	2,500	9,000	5,880	433,060	

資 料

平成25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25年 4月 1日

至 平成26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
經常活動による収支	収 入	大 中 小			
		会費収入	2,348	2,348	0
		会費収入	2,348	2,348	0
		一般会費収入	1,848	1,848	0
		賛助会費収入	500	500	0
		寄付金収入	700	700	0
		寄付金収入	700	700	0
		經常経費補助金収入	34,822	39,145	△ 4,323
		市補助金収入	34,822	39,145	△ 4,323
		助成金収入	2,760	2,450	310
		県社協助成金収入	2,510	2,200	310
		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	200	200	0
		受託金収入	38,738	33,613	5,125
		市受託金収入	35,367	31,077	4,290
		県社協受託金収入	3,371	2,536	835
		事業収入	4,638	4,438	200
		利用料収入	972	972	0
		成年後見事業報酬	3,000	2,800	200
		福祉サービス利用援助事業収入	666	666	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	5,214	5,120	94
		一般募金配分金収入	5,214	5,120	94
		介護保険収入	228,917	213,441	15,476
		居宅介護料収入	174,463	162,988	11,475
		介護報酬収入	157,294	146,965	10,329
		利用者負担金収入	17,169	16,023	1,146
		居宅介護支援介護料収入	47,160	43,116	4,044
		利用者等利用料収入	4,583	4,610	△ 27
		食費収入	4,583	4,610	△ 27
		その他の事業収入	2,711	2,727	△ 16
		受託金収入	2,711	2,222	489
		交付金収入	0	505	△ 505
		自立支援費収入	11,954	10,880	1,074
		介護給付費収入	9,353	9,037	316
		サービス利用計画作成費収入	1,498	600	898
		利用者負担金収入	1,103	1,068	35
		利用者負担金収入	1,040	1,005	35
		特定費用等負担金収入	63	63	0
		その他の事業収入	0	175	△ 175
		交付金収入	0	175	△ 175
		雑収入	808	726	82
		雑収入	808	726	82
		全社協退職共済預け金差益	476	476	0
		県互助会退職金預け金差額	82	0	82
		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	8,635	2,154	6,481
		自立支援センター経理区分繰入金収入	8,635	2,154	6,481

勘定科目				本年度 予算額	前年度 予算額	比較 増減
大	中	小				
	経理	区分間繰入金収入		17,751	16,401	1,350
		経理区分間繰入金収入		17,751	16,401	1,350
		法人運営事業経理区分繰入金収入		1,486	1,795	△ 309
		共同募金配分金事業経理区分繰入金収入		1,500	1,200	300
		地域福祉事業経理区分繰入金収入		824	466	358
		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		1,023	976	47
		訪問介護事業経理区分繰入金収入		162	108	54
		通所介護事業経理区分繰入金収入		12,532	11,632	900
		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)		365,562	339,693	25,869
	支出	人件費支出		246,509	241,136	5,373
		役員報酬		504	504	0
		職員俸給		104,052	95,306	8,746
		職員諸手当		44,692	41,207	3,485
		非常勤職員給与		64,781	73,033	△ 8,252
		法定福利費		27,822	26,992	830
		退職金		1,556	1,227	329
		県互助会退職金		511	182	329
		退職年金		1,045	1,045	0
		退職共済掛金		3,102	2,867	235
		事務費支出		34,972	28,968	6,004
		福利厚生費		1,688	1,725	△ 37
		旅費交通費		850	1,010	△ 160
		研修費		1,180	1,440	△ 260
		消耗品費		1,881	1,571	310
		器具什器費		310	200	110
		印刷製本費		0	400	△ 400
		水道光熱費		6,400	6,400	0
		修繕費		3,760	2,760	1,000
		通信運搬費		2,366	2,208	158
		会議費		1,878	1,280	598
		会議費		300	280	20
		費用弁償		1,578	1,000	578
		業務委託費		10,281	5,891	4,390
		委託費		7,068	2,888	4,180
		保守料		3,213	3,003	210
		手数料		942	942	0
		賃借料		1,386	1,116	270
		租税公課		1,020	890	130
		渉外費		200	200	0
		諸会費		380	380	0
		図書費		270	290	△ 20
		雑費		180	265	△ 85
		雑費		180	180	0
		県互助会退職金預け金差損		0	85	△ 85
		事業費支出		46,290	37,543	8,747
		諸謝金		3,104	1,529	1,575
		諸謝金		2,240	665	1,575
		協力金		864	864	0
		旅費交通費		350	60	290
		役員旅費		350	60	290
		消耗品費		1,200	1,200	0
		介護用品費		200	200	0
		その他の消耗品費		1,000	1,000	0

勘定科目				本年度 予算額	前年度 予算額	比較 増減			
大	中	小							
			車両費	1,750	980	770			
			燃料費	5,805	5,575	230			
				燃料費	1,425	1,425	0		
			車輛燃料費	4,380	4,150	230			
			修繕費	1,600	1,665	△ 65			
			広報費	1,600	1,620	△ 20			
			業務委託費	1,392	1,292	100			
			手数料	285	285	0			
			損害保険料	1,919	1,726	193			
			賃借料	22,687	17,294	5,393			
			租税公課	342	140	202			
			給食費	3,572	3,593	△ 21			
			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	380	280	100			
			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	7,104	7,610	△ 506			
				助成金支出	7,104	7,610	△ 506		
			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	17,751	16,401	1,350			
				経理区分間繰入金支出	17,751	16,401	1,350		
					法人運営事業経理区分繰入金支出	4,300	7,300	△ 3,000	
					地域福祉事業経理区分繰入金支出	4,200	5,000	△ 800	
					居宅介護事業経理区分繰入金支出	1,200	0	1,200	
					訪問介護事業経理区分繰入金支出	3,862	62	3,800	
					退職金積立事業経理区分繰入金支出	4,189	4,039	150	
					経常支出計(2)	360,686	339,718	20,968	
			経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		4,876	△ 25	4,901		
			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	6,310	0	6,310
				その他固定資産取得支出		6,310	0	6,310	
						車輛運搬具取得支出	2,400	0	2,400
						ソフトウェア取得支出	3,910	0	3,910
				施設整備等支出計(5)			6,310	0	6,310
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				△ 6,310	0	△ 6,310			
財務活動による収支	収入	積立預金取崩収入		6,000	4,200	1,800			
		財政調整基金積立預金取崩収入	3,000	4,200	△ 1,200				
			地域福祉積立預金取崩収入	3,000	0	3,000			
		その他の収入	998	836	162				
			退職共済預け金返還金収入	998	836	162			
			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	429	267	162			
			財務収入計(7)			6,998	5,036	1,962	

勘定科目				本年度 予算額	前年度 予算額	比較 増減	
	大	中	小				
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			4,324	4,093	231	
		退職共済預け金支出			3,217	3,148	69
		県互助会退職金負担金			1,107	945	162
	財務支出計(8)			4,383	4,152	231	
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			2,615	884	1,731		
予備費(10)			1,181	859	322		
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25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25年 4月 1日

経理区分：法人運営事業

至 平成26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	経常経費補助金収入			32,340	32,340	0		
		市補助金収入			32,340	32,340	0	社協事業運営 32,140 出会い支援事業 200	
		助成金収入			40	40	0		
		その他の助成金収入			40	40	0	健康診査助成金	
		受託金収入			1,426	7,136	△ 5,710		
		市受託金収入			540	6,250	△ 5,710	農村環境改善センター管理	
		県社協受託金収入			886	886	0	生活福祉資金貸付事務	
		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			8,000	500	7,500		
		自立支援センター経理区分繰入金収入			8,000	500	7,500		
		経理区分間繰入金収入			4,300	7,300	△ 3,000		
		経理区分間繰入金収入			4,300	7,300	△ 3,000		
		共同募金配分金事業経理区分繰入金収入			800	500	300	地域テーマ募金配分	
		通所介護事業経理区分繰入金収入			3,500	6,800	△ 3,300		
	経常収入計(1)			46,187	47,397	△ 1,210			
	支出	人件費支出	人件費支出			37,912	43,031	△ 5,119	
			役員報酬			504	504	0	会長
			職員俸給			21,900	21,594	306	正職員(7人)
			職員諸手当			9,870	10,035	△ 165	期末勤勉手当 7,478 通勤手当 390 管理職手当 706 住宅手当 192 時間外勤務手当 288 扶養手当 816
			非常勤職員給与			296	4,944	△ 4,648	賃金 296 準職員(1人)
			法定福利費			4,872	5,531	△ 659	社会保険 4,503 労働保険 369
			退職共済掛金			470	423	47	医療事業団
			事務費支出			4,987	5,395	△ 408	
			福利厚生費			151	227	△ 76	健康診査 61 ソウエル 60 制服 30
旅費交通費			190	190	0				
研修費			200	410	△ 210	職員等研修			
消耗品費			781	541	240				
器具什器費			0	200	△ 200				
修繕費			540	640	△ 100	空調機他			

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				
		通信運搬費	526	526	0	電話 420 インターネット 18 送料 88
		会議費	878	870	8	
		会議費	150	100	50	理事会等 50 企画委員会 100
		費用弁償	728	770	△ 42	理事会・評議員会 490 監査 7 部会 231
		業務委託費	1,115	1,115	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	570	570	0	給与ソフト保守料 42 財務ソフト保守料 122 ウイルスワクチンソフト保守料 16 コピーカウント料 300 モップ・マット保守料 90
		手数料	70	70	0	
		賃借料	46	46	0	貸金庫 6 レンタルサーバー 30 PC 10
		租税公課	40	110	△ 70	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	1,533	1,225	308	
		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	190	190	0	
		車輛燃料費	190	190	0	
		修繕費	45	45	0	車両(2台)
		広報費	150	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
		手数料	285	285	0	民生委員実費弁償費
		損害保険料	103	85	18	任意保険 30 自賠責保険 22 社協の保険 51
		賃借料	280	220	60	車輛レンタル料 180 会場使用料 100
		租税公課	10	0	10	重量税他
		給食費	120	120	0	
		雑費	160	60	100	
		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

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					
		経理区分間繰入金支出	1,486	1,795	△ 309		
			経理区分間繰入金支出	1,486	1,795	△ 309	
			退職金積立事業経理区分繰入金支出	1,486	1,795	△ 309	互助会 189 全社協 1,297
	経常支出計(2)		45,978	51,506	△ 5,528		
	経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			209	△ 4,109	4,318	
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	3,000	0	3,000		
			その他固定資産取得支出	3,000	0	3,000	
			ソフトウェア取得支出	3,000	0	3,000	財務会計システム
	施設整備等支出計(5)		3,000	0	3,000		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			△ 3,000	0	△ 3,000	
財務活動による収支	収 入	積立預金取崩収入	3,000	4,200	△ 1,200		
			財政調整基金積立預金取崩収入	3,000	4,200	△ 1,200	
			財務収入計(7)		3,000	4,200	△ 1,200
	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)			2,983	4,183	△ 1,200	
	予備費(10)			192	74	118	
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25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25年 4月 1日

経理区分：共同募金配分金事業

至 平成26年 3月31日

単位：千円

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			5,214	5,120	94		
			一般募金配分金収入			5,214	5,120	94	一般配分 3,714 地域福祉推進特別配分 700 地域テーマ募金配分 800
		経常収入計(1)			5,214	5,120	94		
	支出	助成金支出			3,714	3,920	△ 206		
			助成金支出			3,714	3,920	△ 206	地区配分金 江田島 880 能美 441 沖美 288 大柿 595 ふれあいサロン等福祉事業配分 金 1,510
		経理区分間繰入金支出			1,500	1,200	300		
			経理区分間繰入金支出			1,500	1,200	300	
			法人運営事業経理区分繰入金支出			800	500	300	出会い支援事業
			地域福祉事業経理区分繰入金支出			700	700	0	しおかぜネット事業
		経常支出計(2)			5,214	5,120	94		
	経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			0	0	0			
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	施設整備等支出計(5)			0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			0	0	0			
財務活動による収支	収入	財務収入計(7)			0	0	0		
	支出	財務支出計(8)			0	0	0		
	財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			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)				0	0	0			
当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)				0	0	0			

平成25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25年 4月 1日

経理区分：地域福祉事業

至 平成26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	会費収入		2,348	2,348	0	
		会費収入	会費収入	2,348	2,348	0	
			一般会費収入	1,848	1,848	0	13,200×200×70%
			賛助会費収入	500	500	0	
		寄付金収入		700	700	0	
		寄付金収入		700	700	0	
		経常経費補助金収入		2,482	6,805	△ 4,323	
		市補助金収入		2,482	6,805	△ 4,323	ふれあいサロン 1,240 福祉サービス利用援助事業 1,242
		助成金収入		2,560	2,250	310	
		県社協助成金収入		2,510	2,200	310	もっとまると福祉共育創造 100 暮らし安心創造プロジェクト 2,120 小地域のお茶の間づくり 290
		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		15,200	4,365	10,835	
		市受託金収入		12,715	2,715	10,000	配食サービス 315 高齢者筋力トレーニング 2,400 安心生活創造事業 10,000
		県社協受託金収入		2,485	1,650	835	福祉サービス利用援助事業
		事業収入		4,638	4,438	200	
		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		3,000	2,800	200	
		福祉サービス利用援助事業収入		666	666	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		4,200	5,000	△ 800	
		経理区分間繰入金収入		4,200	5,000	△ 800	
		共同募金配分金事業経理区分繰入金収入		700	700	0	
		通所介護事業経理区分繰入金収入		3,500	4,300	△ 800	
		経常収入計(1)		32,328	26,106	6,222	
支出	人件費支出	人件費支出		17,977	14,754	3,223	
		職員俸給		7,299	5,063	2,236	正職員(2人)
		職員諸手当		3,613	2,733	880	期末勤勉手当 2,498 通勤手当 458 管理職手当 287 住宅手当 30 時間外勤務手当 52 扶養手当 288

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				
		非常勤職員給与	5,020	4,988	32	賃金 4,632 通勤手当 50 賞与 338 準職員(10人)
		法定福利費	1,998	1,782	216	社会保険 1,830 労働保険 168
		退職共済掛金	47	188	△ 141	医療事業団
		事務費支出	6,803	2,615	4,188	
		福利厚生費	75	75	0	健康診査 40 ソウエル 20 制服 15
		旅費交通費	80	150	△ 70	
		研修費	130	290	△ 160	
		消耗品費	250	240	10	
		器具什器費	60	0	60	
		印刷製本費	0	400	△ 400	
		通信運搬費	538	380	158	電話 240 送料 298
		会議費	950	360	590	
		会議費	100	130	△ 30	車座の会他 30 サロン運営会議 70
		費用弁償	850	230	620	心配ごと相談員運営委員会 100 地区会議 750
		業務委託費	4,353	353	4,000	
		委託費	4,240	240	4,000	司法書士顧問委託料 240 安心生活創造事業見守り支 援者台帳管理システム 4,000
		保守料	113	113	0	ウイルスワクソフト保守料 13 コピーカント料 100
		手数料	100	100	0	
		賃借料	137	137	0	印刷機 36 複合機 101
		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	6,099	4,294	1,805	
		諸謝金	2,934	1,404	1,530	
		諸謝金	2,070	540	1,530	心配ごと相談員 340 安心サポートリーダー 760 福祉サービス利用援助事業相談 会 50 福祉委員 600 担当者会議 120 研修会講師謝礼 100 その他 100
		協力金	864	864	0	しおかぜネット

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						
		旅費交通費		290	0	290		
		役員旅費		290	0	290	安心サポートリーダー 90 先進地視察 200	
		車両費		140	70	70	車検(1台)	
		燃料費		730	790	△ 60		
		車両燃料費		730	790	△ 60		
		修繕費		100	100	0	車両(2台)	
		広報費		1,180	1,250	△ 70	広報誌等	
		業務委託費		432	432	0	配食弁当 432	
		損害保険料		173	138	35	任意保険 65 自賠責保険 44 社協の保険 24 ボランティア保険 20 行事用保険他 20	
		租税公課		20	10	10	重量税他	
		雑費		100	100	0	社会福祉援助技術現場実習	
		助成金支出		3,390	3,690	△ 300		
		助成金支出		3,390	3,690	△ 300	地区社協 2,000 ふれあいサロン 1,240 大君まちづくり協議会 100 かけはしサービス利用助成金 50	
		経理区分間繰入金支出		824	466	358		
	経理区分間繰入金支出		824	466	358			
	退職金積立事業経理区分繰入金支出		824	466	358	互助会 54 全社協 770		
	経常支出計(2)		35,093	25,819	9,274			
	経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 2,765	287	△ 3,052			
	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	施設整備等支出計(5)		0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0				
財務活動による収支	収入	積立預金取崩収入		3,000	0	3,000		
		地域福祉積立預金取崩収入		3,000	0	3,000		
		財務収入計(7)		3,000	0	3,000		
	支出	財務支出計(8)		0	0	0		
		財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		3,000	0	3,000		
	予備費(10)		235	287	△ 52			
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25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25年 4月 1日

経理区分： 障がい者生活支援事業

至 平成26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	
		自立支援費収入		1,498	600	898	
		サービス利用計画作成費収入		1,498	600	898	
		会計単位間繰入金収入		500	1,600	△ 1,100	
		自立支援センター経理区分繰入金収入		500	1,600	△ 1,100	
		経常収入計(1)		16,087	16,289	△ 202	
	支出	人件費支出		13,052	14,646	△ 1,594	
		職員俸給		7,916	9,283	△ 1,367	正職員(3人)
		職員諸手当		3,292	3,502	△ 210	期末勤勉手当 2,402 通勤手当 126 住宅手当 240 時間外勤務手当 212 扶養手当 312
		法定福利費		1,703	1,720	△ 17	社会保険 1,573 労働保険 130
		退職共済掛金		141	141	0	医療事業団
		事務費支出		1,093	923	170	
		福利厚生費		74	74	0	健康診査 29 ソウエル 30 制服 15
		旅費交通費		100	220	△ 120	
		研修費		200	130	70	
		消耗品費		200	130	70	
		器具什器費		100	0	100	
		通信運搬費		324	324	0	電話 282 インターネット 27 送料 15
		業務委託費		60	10	50	
		保守料		60	10	50	ウイルス対策ソフト保守料 10 相談支援システム保守料 50
		手数料		5	5	0	
		諸会費		10	10	0	広島県連絡協議会会費
		図書費		10	10	0	
		雑費		10	10	0	
		雑費		10	10	0	
		事業費支出		871	617	254	
		諸謝金		170	125	45	
		諸謝金		170	125	45	社会生活力を高める講座 70 ピアカウンセラー養成講座 20 市民講座 80
		車両費		140	70	70	車検(2台)
		燃料費		240	130	110	
		車両燃料費		240	130	110	
		修繕費		100	100	0	車両(3台)

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						
			広報費	70	70	0			
			損害保険料	131	112	19	任意保険 58 自賠責保険 44 社協の保険 22 行事用保険他 7		
			租税公課	20	10	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 81			
		経常支出計(2)	15,097	16,267	△ 1,170				
	経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			990	22	968			
	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			910	0	910
その他固定資産取得支出				910	0	910			
ソフトウェア取得支出				910	0	910	相談支援システム		
施設整備等支出計(5)			910	0	910				
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			△ 910	0	△ 910				
財務活動による収支	収入	財務収入計(7)			0	0	0		
		支出	財務支出計(8)			0	0	0	
	財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			0	0	0			
	予備費(10)			80	22	58			
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25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25年 4月 1日

経理区分：グループホーム事業

至 平成26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	7,893	0	
		市受託金収入		7,893	7,893	0	
		経常収入計(1)		7,893	7,893	0	
	支出	人件費支出		7,315	7,183	132	
		職員俸給		2,444	2,379	65	正職員(1人)
		職員諸手当		1,158	1,130	28	期末勤勉手当 805 通勤手当 24 時間外勤務手当 40 日直手当 289
		非常勤職員給与		3,078	3,078	0	賃金 2,838 賞与 240 準職員(3人)
		法定福利費		588	549	39	社会保険 532 労働保険 56
		退職共済掛金		47	47	0	医療事業団
		事務費支出		437	447	△ 10	
		福利厚生費		43	43	0	健康診査 13 ソウエル 10 制服 20
		旅費交通費		10	10	0	
		研修費		0	10	△ 10	
		消耗品費		10	10	0	
		修繕費		20	20	0	
		通信運搬費		48	48	0	電話
		業務委託費		4	4	0	
		保守料		4	4	0	ウイルスワクチンソフト保守料
		手数料		2	2	0	
		租税公課		300	300	0	消費税他
		事業費支出		110	229	△ 119	
		車両費		0	70	△ 70	車検(台)
		燃料費		60	60	0	
		車輦燃料費		60	60	0	
		修繕費		40	40	0	車両(1台)
		損害保険料		10	49	△ 39	任意保険 2 社協の保険 8
		租税公課		0	10	△ 10	重量税他
		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)			7,889	7,886	3	
	経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			4	7	△ 3	

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	施設整備等支出計(5)			0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				0	0	0	
財務活動による収支	収入	財務収入計(7)			0	0	0	
	支出	財務支出計(8)			0	0	0	
	財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)				0	0	0	
予備費(10)				4	7	△ 3		
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25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25年 4月 1日

経理区分： 居宅介護支援事業

至 平成26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		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		49,871	45,338	4,533	
		居宅介護支援介護料収入		47,160	43,116	4,044	
		その他の事業収入		2,711	2,222	489	
		受託金収入		2,711	2,222	489	
		受取利息配当金収入		41	41	0	
		受取利息配当金収入		41	41	0	
		経理区分間繰入金収入		1,200	0	1,200	
		経理区分間繰入金収入		1,200	0	1,200	
		通所介護事業経理区分繰入金収入		1,200	0	1,200	
		経常収入計(1)		51,262	45,529	5,733	
	支出	人件費支出		47,004	41,539	5,465	
		職員俸給		27,933	24,839	3,094	正職員(9人)
		職員諸手当		12,298	10,807	1,491	期末勤勉手当 9,331 通勤手当 377 管理職手当 275 住宅手当 390 時間外勤務手当 581 扶養手当 1,344
		法定福利費		6,256	5,517	739	社会保険 5,791 労働保険 465
		退職共済掛金		517	376	141	医療事業団
		事務費支出		1,858	1,761	97	
		福利厚生費		206	184	22	健康診査 71 ソウエル 90 制服 45
		旅費交通費		110	145	△ 35	
		研修費		100	100	0	
		消耗品費		40	50	△ 10	
		器具什器費		50	0	50	
		通信運搬費		204	204	0	電話 144 送料 60
		業務委託費		481	381	100	
		保守料		481	381	100	ケアプランソフト保守料 353 ウイルスワクチンソフト保守料 28 コピーカウンタ料 100
		手数料		60	60	0	介護サービス情報調査 40 振込手数料20

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					
			賃借料	547	557	△ 10	介護給付費単位表 11 複合機 123 ケアプラン作成システム 413
			租税公課	30	30	0	印紙税他
			図書費	30	50	△ 20	
			事業費支出	1,354	1,143	211	
			車両費	210	140	70	車検(3台)
			燃料費	700	590	110	
			車両燃料費	700	590	110	
			修繕費	200	200	0	車両(5台)
			損害保険料	214	193	21	任意保険 83 自賠責保険 66 社協の保険 65
			租税公課	30	20	10	重量税他
			経理区分間繰入金支出	1,023	976	47	
			経理区分間繰入金支出	1,023	976	47	
			退職金積立事業経理区分繰入金支出	1,023	976	47	互助会 243 全社協 780
			経常支出計(2)	51,239	45,419	5,820	
			経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	23	110	△ 87	
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		施設整備等支出計(5)	0	0	0	
			施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
財務活動による収支	収 入		財務収入計(7)	0	0	0	
	支 出		財務支出計(8)	0	0	0	
			財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	
			予備費(10)	23	110	△ 87	
			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	18,000	0	
			当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)	18,000	18,000	0	

平成25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25年 4月 1日

経理区分： 訪問介護事業

至 平成26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			40,668	41,185	△ 517	
		居宅介護料収入			40,668	40,974	△ 306	
		介護報酬収入			36,742	37,019	△ 277	
		利用者負担金収入			3,926	3,955	△ 29	
		その他の事業収入			0	211	△ 211	
		交付金収入			0	211	△ 211	
		自立支援費収入			8,774	8,598	176	
		介護給付費収入			7,896	7,580	316	
		利用者負担金収入			878	843	35	
		利用者負担金収入			878	843	35	
		その他の事業収入			0	175	△ 175	
		交付金収入			0	175	△ 175	
		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			3,862	62	3,800	
		経理区分間繰入金収入			3,862	62	3,800	
		通所介護事業経理区分繰入金収入			3,800	0	3,800	
		基金運営事業経理区分繰入金収入			62	62	0	
		経常収入計(1)				53,418	49,959	3,459
	支出	人件費支出			47,563	44,967	2,596	
		職員俸給			16,562	11,706	4,856	正職員(6人)
		職員諸手当			6,789	4,899	1,890	期末勤勉手当 5,503 通勤手当 250 時間外勤務手当 880 扶養手当 156
		非常勤職員給与			18,409	23,070	△ 4,661	賃金 15,915 通勤手当 196 賞与 2,298 準職員(15人)
法定福利費			5,286	4,822	464	社会保険 4,899 労働保険 387		
退職共済掛金			517	470	47	医療事業団		
事務費支出			2,569	2,534	35			
福利厚生費			417	402	15	健康診査 97 ソウエル 110 制服 105 肝炎ワクチン他 105		
旅費交通費			140	100	40			
研修費			150	150	0			
消耗品費			150	150	0			

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									
			通信運搬費	96	96	0	電話 84 送料 12				
			業務委託費	895	895	0					
				委託費	540	540	0	請求事務委託料			
				保守料	355	355	0	ヘルパーステーションソフト保守料 36 ウイルス対策ソフト保守料 19 コピーカウント料 300			
			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	356	376	△ 20	ヘルパーステーション 240 ヘルパー管理システム 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	50	50	0					
			雑費	20	20	0					
			雑費	20	20	0					
			事業費支出	2,820	2,301	519					
			消耗品費	300	300	0					
				介護用品費	100	100	0				
				その他の消耗品費	200	200	0				
			車両費	490	140	350	車検(7台)				
			燃料費	1,000	1,000	0					
			車両燃料費	1,000	1,000	0					
			修繕費	500	500	0	車両(10台)				
			広報費	80	80	0					
			損害保険料	380	261	119	任意保険 146 自賠責保険 154 社協の保険 80				
			租税公課	70	20	50	重量税他				
			経理区分間繰入金支出	162	108	54					
			経理区分間繰入金支出	162	108	54					
			退職金積立事業経理区分繰入金支出	162	108	54	互助会				
			経常支出計(2)			53,114	49,910	3,204			
			経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			304	49	255			
			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	施設整備等支出計(5)			0	0	0	
				施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			0	0	0		
			財務活動による収支	収入	財務収入計(7)			0	0	0	
				支出	財務支出計(8)			0	0	0	
				財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			0	0	0		
予備費(10)			304	49	255						
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	10,000	0						
当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)			10,000	10,000	0						

平成25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25年 4月 1日

経理区分：通所介護事業

至 平成26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		
		介護保険収入			100,946	98,930	2,016		
		居宅介護料収入			96,363	94,026	2,337		
		介護報酬収入			86,864	84,757	2,107		
		利用者負担金収入			9,499	9,269	230		
		利用者等利用料収入			4,583	4,610	△ 27		
		食費収入			4,583	4,610	△ 27		
		その他の事業収入			0	294	△ 294		
		交付金収入			0	294	△ 294		
		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)			102,745	100,729	2,016		
	支出	人件費支出			64,911	65,408	△ 497		
		職員俸給			15,702	15,355	347	正職員(6人)	
		職員諸手当			6,117	6,066	51	期末勤勉手当 5,260 通勤手当 171 時間外勤務手当 410 扶養手当 276	
		非常勤職員給与			36,175	36,953	△ 778	賃金 32,092 通勤手当 299 賞与 3,784 準職員(32人)	
		法定福利費			5,977	6,000	△ 23	社会保険 5,310 労働保険 667	
		退職共済掛金			940	1,034	△ 94	医療事業団	
		事務費支出			15,204	13,795	1,409		
		福利厚生費			638	662	△ 24	健康診査 138 ソウエル 140 制服 190 肝炎ワクチン他 170	
		旅費交通費			130	155	△ 25		
		研修費			300	300	0		
		消耗品費			350	400	△ 50		
		水道光熱費			6,400	6,400	0	電気 2,800 ガス 1,500 水道 1,400 下水道 700	
		修繕費			3,200	2,100	1,100	ボイラ等	

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				
		通信運搬費	510	510	0	電話 456 インターネット 18 送料 36
		会議費	50	50	0	
		会議費	50	50	0	
		業務委託費	2,666	2,558	108	
		委託費	1,143	1,095	48	請求事務委託料
		保守料	1,523	1,463	60	コピーカウソ料 600 ウイルスクソソフソ保守料 23 福祉センター床清掃 470 ボイラ保守料 340 庭園剪定 30 駐車場草刈り 60
		手数料	360	360	0	介護サービス情報調査 80 利用料集金代行手数料 200 振込手数料 80
		賃借料	300	0	300	複合機
		渉外費	50	50	0	
		諸会費	100	100	0	老人福祉施設連盟会費 70 市老人福祉施設等連絡協議 会会費 30
		図書費	100	100	0	
		雑費	50	50	0	
		雑費	50	50	0	
		事業費支出	9,792	9,628	164	
		消耗品費	900	900	0	
		介護用品費	100	100	0	
		その他の消耗品費	800	800	0	
		車両費	560	350	210	車検(8台)
		燃料費	2,585	2,615	△ 30	
		燃料費	1,425	1,425	0	A重油
		車輛燃料費	1,160	1,190	△ 30	
		修繕費	505	540	△ 35	車両(14台)
		広報費	120	120	0	
		損害保険料	790	796	△ 6	任意保険 237 自賠責保険 176 社協の保険 377
		賃借料	360	360	0	大柿事業所駐車場
		租税公課	96	50	46	重量税他
		給食費	3,452	3,473	△ 21	
		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	120	0	NHK放送受信料他

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						
		経理区分間繰入金支出		12, 532	11, 632	900		
			経理区分間繰入金支出		12, 532	11, 632	900	
			法人運営事業経理区分繰入金支出		3, 500	6, 800	△ 3, 300	
			地域福祉事業経理区分繰入金支出		3, 500	4, 300	△ 800	
			居宅介護事業経理区分繰入金支出		1, 200	0	1, 200	
			訪問介護事業経理区分繰入金支出		3, 800	0	3, 800	
			退職金積立事業経理区分繰入金支出		532	532	0	互助会 162 全社協 370
		経常支出計(2)		102, 439	100, 463	1, 976		
	経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			306	266	40		
	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 施設整備等支出計(5)			0	0	0			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			0	0	0			
財務活動 による 収支	収入 財務収入計(7)			0	0	0		
	支出 財務支出計(8)			0	0	0		
	財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			0	0	0		
予備費(10)				306	266	40		
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)				28, 000	28, 000	0		
当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)				28, 000	28, 000	0		

平成25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25年 4月 1日

経理区分：福祉用具貸与事業

至 平成26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	37,432	27,988	9,444	
	居宅介護料収入	37,432	27,988	9,444	
	介護報酬収入	33,688	25,189	8,499	
	利用者負担金収入	3,744	2,799	945	
	経常収入計(1)	37,442	27,998	9,444	
	支出				
	人件費支出	9,219	8,381	838	
	職員俸給	4,296	5,087	△ 791	正職員(2人)
	職員諸手当	1,555	2,035	△ 480	期末勤勉手当 1,186 通勤手当 74 住宅手当 192 時間外勤務手当 103
	非常勤職員給与	1,803	0	1,803	賃金 1,400 通勤手当 303 賞与 100 準職員(1人)
	法定福利費	1,142	1,071	71	社会保険 1,053 労働保険 89
	退職共済掛金	423	188	235	医療事業団
	事務費支出	2,021	1,413	608	
	福利厚生費	84	58	26	健康診査 29 ソウエル 30 制服 25
	旅費交通費	90	40	50	
	研修費	100	50	50	
	消耗品費	100	50	50	
	器具什器費	100	0	100	
	通信運搬費	120	120	0	送料
	業務委託費	707	575	132	
	委託費	600	468	132	請求事務委託料
	保守料	107	107	0	ウイルスソフト保守料 7 コピーカウント料 100
	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	600	400	200	消費税他
	事業費支出	23,711	18,106	5,605	
	車両費	140	140	0	車検(台)
	燃料費	300	200	100	
	車輛燃料費	300	200	100	
	修繕費	110	140	△ 30	車両(3台)
	業務委託費	900	800	100	福祉用具消毒料

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						
			損害保険料	118	92	26	任意保険 57 自賠責保険 46 社協の保険 15	
			賃借料	22,047	16,714	5,333	福祉用具リース料	
			租税公課	96	20	76	重量税他	
			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)			35,005	27,954	7,051		
	経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			2,437	44	2,393		
	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	2,400	0	2,400	
			その他固定資産取得支出	2,400	0	2,400		
			車両運搬具取得支出	2,400	0	2,400	軽自動車（2台）	
施設整備等支出計(5)			2,400	0	2,400			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			△ 2,400	0	△ 2,400			
財務活動 による収支	収入	財務収入計(7)		0	0	0		
	支出	財務支出計(8)		0	0	0		
	財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			0	0	0		
	予備費(10)			37	44	△ 7		
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)				1,000	1,000	0		
当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)				1,000	1,000	0		

平成25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25年 4月 1日

経理区分：基金運営事業

至 平成26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	
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	施設整備等支出計(5)		0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			0	0	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25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25年 4月 1日

経理区分： 資金貸付事業

至 平成26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	貸付事業等収入		8,000	8,000	0	
		償還金収入	償還金収入	8,000	8,000	0	
			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	
		經常収入計(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	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	
		經常支出計(2)		8,000	8,000	0	
	經常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			0	0	0	
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 施設整備等支出計(5)		0	0	0		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0		
財務活動による収支	収入 財務収入計(7)		0	0	0		
	支出	財務支出計(8)	0	0	0		
	財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		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25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25年 4月 1日

経理区分：退職金積立事業

至 平成26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			558	476	82		
		雑収入				558	476	82	
			全社協退職共済預け金差益			476	476	0	
			県互助会退職金預け金差額			82	0	82	
			会計単位間繰入金収入			135	54	81	
		自立支援センター経理区分繰入金収入			135	54	81		
		経理区分間繰入金収入			4,189	4,039	150		
		経理区分間繰入金収入				4,189	4,039	150	
			法人運営事業経理区分繰入金収入			1,486	1,795	△ 309	
			地域福祉事業経理区分繰入金収入			824	466	358	
			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			1,023	976	47	
			訪問介護事業経理区分繰入金収入			162	108	54	
	通所介護事業経理区分繰入金収入			532	532	0			
	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)			4,882	4,569	313			
	支出	人件費支出			1,556	1,227	329		
		退職金				1,556	1,227	329	
			県互助会退職金			511	182	329	
			退職年金			1,045	1,045	0	
			事務費支出			0	85	△ 85	
		雑費				0	85	△ 85	
			県互助会退職金預け金差損			0	85	△ 85	
			経常支出計(2)			1,556	1,312	244	
	経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)				3,326	3,257	69		
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	施設整備等支出計(5)			0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				0	0	0		
財務活動による収支	収入	その他の収入			998	836	162		
		退職共済預け金返還金収入				998	836	162	
			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			429	267	162	
			財務収入計(7)			998	836	162	
	支出	その他の支出			4,324	4,093	231		
		退職共済預け金支出				3,217	3,148	69	
			県互助会退職金負担金			1,107	945	162	
			財務支出計(8)			4,324	4,093	231	
	財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)				△ 3,326	△ 3,257	△ 69		
	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 2 5 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 2 5 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 87,943 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25年 4月 1日

年度区分：平成25年度

平成26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	9,800	9,300	500	
	私的契約利用料収入	0	396	△ 396	
	自立支援費収入	58,003	32,178	25,825	
	補助事業等収入	0	141	△ 141	
	寄付金収入	100	100	0	
	借入金利息補助金収入	0	36	△ 36	
	受取利息配当金収入	40	40	0	
	借入金元金償還補助収入	0	2,970	△ 2,970	
	当期収入計	67,943	45,161	22,782	
	前期末支払資金残高	20,000	16,904	3,096	
収入合計		87,943	62,065	25,878	
支出の部	就労支援事業支出	9,800	9,300	500	
	人件費支出	29,172	23,085	6,087	
	事務費支出	9,077	6,212	2,865	
	借入金利息支出	0	36	△ 36	
	会計単位間繰入金支出	8,635	2,154	6,481	
	固定資産取得支出	0	1,200	△ 1,200	
	借入金元金償還金支出	0	2,970	△ 2,970	
	積立預金積立支出	11,000	0	11,000	
	当期支出計	67,684	44,957	22,727	
	予備費	259	204	55	
	当期末支払資金残高	20,000	16,904	3,096	
支出合計		87,943	62,065	25,878	

平成25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25年 4月 1日

至 平成26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			9,800	9,300	500	
		就労支援事業収入			9,800	9,300	500	
		灯籠作り事業収入			4,900	4,900	0	
		貝殻通し事業収入			2,000	2,000	0	
		小物・葉書作り事業収入			400	400	0	
		空缶回収事業収入			800	800	0	
		フィルター梱包事業収入			200	200	0	
		その他の事業収入			1,500	1,000	500	
		就労支援事業収入計(1)			9,800	9,300	500	
	支出	就労支援事業支出			9,800	9,300	500	
		就労支援事業支出			9,800	9,300	500	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 7,300 灯籠作り事業 2,900 貝殻通し事業 1,850 小物・葉書作り事業 200 空缶回収事業 770 フィルター梱包事業 180 その他の事業 1,400 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)			9,800	9,300	500	
		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	私的契約利用料収入			0	396	△ 396	
		私的契約利用料収入			0	396	△ 396	
		自立支援費収入			58,003	32,178	25,825	
		介護給付費収入			58,001	32,176	25,825	
		利用者負担金収入			2	2	0	
		利用者負担金収入			1	1	0	
		その他利用者負担金収入			1	1	0	
		補助事業等収入			0	141	△ 141	
		その他の補助金等収入			0	141	△ 141	
		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			0	36	△ 36	
		借入金利息補助金収入			0	36	△ 36	
		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)			58,143	32,891	25,252	

		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				
支 出	人件費支出				29,172	23,085	6,087	
				職員俸給	11,747	5,374	6,373	正職員(5人)
				職員諸手当	5,287	2,016	3,271	期末勤勉手当 3,733 通勤手当 284 住宅手当 666 時間外勤務手当 316 扶養手当 288
				非常勤職員給与	8,531	13,456	△ 4,925	賃金 7,953 通勤手当 78 賞与 500 準職員(6人)
				退職共済掛金	611	141	470	医療事業団
				法定福利費	2,996	2,098	898	社会保険 2,699 労働保険 297
				事務費支出	9,077	6,212	2,865	
	事務費支出			福利厚生費	201	137	64	健康診査 68 ソウエル 70 制服 63
				旅費交通費	350	210	140	
				研修費	700	500	200	
				消耗品費	450	400	50	
				器具什器費	500	100	400	
				印刷製本費	100	50	50	
				水道光熱費	1,200	1,200	0	電気 900 ガス 30 水道 160 下水道 110
				燃料費	1,800	1,010	790	
				修繕費	1,115	620	495	車両修繕費 715 施設修繕 400
				通信運搬費	372	372	0	
				会議費	20	10	10	
				広報費	50	50	0	
				業務委託費	346	346	0	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 コピーカウンタ料 60 ウイルスクレンジングソフト保守料 10
				手数料	120	120	0	口座振替手数料他
				損害保険料	650	441	209	任意保険 192 自賠責保険 154 社協の保険 204 行事用保険他 20 火災保険 80

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						
		賃借料	216	216	0	倉庫 24 請求システム 90 複合機リース料 102		
		図書費	20	10	10			
		租税公課	117	20	97	重量税他		
		渉外費	30	30	0			
		諸会費	130	130	0			
		車両費	490	140	350	車検(7台)		
		雑費	100	100	0			
		借入金利息支出	0	36	△ 36			
		借入金利息支出	0	36	△ 36			
		会計単位間繰入金支出	8,635	2,154	6,481			
		法人運営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	500	1,600	△ 1,100			
		退職金積立事業経理区分繰入金支出	135	54	81	互助会 135		
		福祉事業支出(5)	46,884	31,487	15,397			
		福祉事業活動資金収支差額(6)=(4)-(5)	11,259	1,404	9,855			
		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	0	1,200	△ 1,200	
				建物取得支出	0	1,200	△ 1,200	
				施設整備等支出計(8)	0	1,200	△ 1,200	
	施設整備等資金収支差額(9)=(7)-(8)		0	△ 1,200	1,200			
財務活動による収支	収入	借入金元金償還補助収入	0	2,970	△ 2,970			
		借入金元金償還補助収入	0	2,970	△ 2,970			
		財務収入計(10)	0	2,970	△ 2,970			
	支出	借入金元金償還金支出	0	2,970	△ 2,970			
		設備資金借入金償還金支出	0	2,970	△ 2,970			
		積立預金積立支出	11,000	0	11,000			
		修繕積立預金積立支出	11,000	0	11,000			
		財務支出計(11)	11,000	2,970	8,030			
	財務活動資金収支差額(12)=(10)-(11)		△ 11,000	0	△ 11,000			
	予備費(13)		259	204	55			
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)		20,000	16,904	3,096				
当期末支払資金残高(14)+(15)		20,000	16,904	3,096				