

## 平成24年度 江田島市社会福祉協議会 一般会計予算財源内訳表

期間 自平成24年 4月 1日

至平成25年 3月31日

単位：千円

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		福祉用具貸与	基金運営			資金貸付		退職金積立	合計							
	法人運営	施設管理	生活福祉資金貸付事務	緊急雇用対策	出会い支援	一般募金配分金	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	心配ごと相談	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	住民生活支援	相談支援			サービス利用支援	介護保険訪問介護	生きたがいホームヘルプ	障がい者居宅介護	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	支出	収入	支出	収入	支出
会費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	1,848	500	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	2,348
寄付金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	700	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	700
経常経費補助金収入	32,140	0	0	0	200	0	0	0	1,300	0	0	505	0	0	5,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	39,145
助成金収入	40	0	0	0	0	0	0	0	400	0	1,800	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50	0	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,450
受託金収入	0	540	886	5,710	0	0	0	0	0	0	1,650	315	2,400	0	14,089	0	7,893	120	0	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	33,613	
事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	432	0	0	666	540	0	2,800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,438	
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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,000	6,000	0	8,000		
共同募金配分金収入	0	0	0	0	0	3,920	700	500	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	5,120		
介護保険収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	45,338	41,185	0	0	98,930	0	27,988	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	213,441	
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	600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	600	10,880	
雑収入	50	0	0	0	0	0	0	0	150	0	0	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	476	726	
受取利息配当金収入	31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	41	34	0	0	67	0	0	28	14	62	0	0	0	0	0	0	0	0	277		
会計単位間繰入金収入	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	800	800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	54	2,154		
経理区分間繰入金収入	6,800	0	0	0	500	0	0	0	3,200	0	200	1,600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,039	16,401	
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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,795	1,795		
共同募金配分金事業経理区分繰入金収入	0	0	0	0	500	0	0	0	700	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	1,200		
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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	466	466		
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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	81	81		
グループホーム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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	976	976		
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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	108	108		
通所介護事業経理区分繰入金収入	6,800	0	0	0	0	0	0	0	2,500	0	200	1,600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	532	11,632		
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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	54	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	62	62		
経常収入計	39,561	540	886	5,710	700	3,920	700	500	8,030	500	2,000	4,521	855	2,400	7,800	14,889	1,400	7,893	45,529	41,351	10	8,598	99,047	1,682	27,998	28	14	62	2,000	6,000	4,569	339,693						
積立預金取崩収入	4,200	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	0	0	0	0	0	0	4,200		
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	0	0	0	0	0	0	836	836		
当期収入計	43,761	540	886	5,710	700	3,920	700	500	8,030	500	2,000	4,521	855	2,400	7,800	14,889	1,400	7,893	45,529	41,351	10	8,598	99,047	1,682	27,998	28	14	62	2,000	6,000	5,405	344,729						
前期末支払資金残高	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18,000	10,000	0	0	28,000	0	1,000	0	0	0	500	3,000	0	0	0	60,500				
収入合計	43,761	540	886	5,710	700	3,920	700	500	8,030	500	2,000	4,521	855	2,400	7,800	14,889	1,400	7,893	63,529	51,351	10	8,598	127,047	1,682	28,998	28	14	62	2,500	9,000	5,405	405,229						
人件費支出	37,326	298	50	5,357	0	0	0	0	1,297	0	1,732	2,784	0	2,211	6,730	13,366	1,280	7,183	41,539	36,997	0	7,970	64,604	804	8,381	0	0	0	0	0	0	1,227	241,136					
事務費支出	4,069	182	542	352	250	0	0	0	920	110	209	1,202	2	0	172	823	100	447	1,761	2,349	10	175	13,205	590	1,413	0	0	0	0	0	0	85	28,968					
事業費支出	430	60	285	0	450	0	0	0	2,157	390	8	449	832	150	308	617	0	229	1,143	1,851	0	450	9,436	192	18,106	0	0	0	0	0	0	0	0	37,543				
貸付事業等支出	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	0	0	0	2,000	6,000	0	8,000			
助成金支出	0	0	0	0	0	3,920	0	0	3,640	0	0	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,610			
負担金支出	60	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	0	0	0	0	0	60			
経理区分間繰入金支出	1,795	0	0	0	0	0	700	500	0	0	0	27	0	0	439	81	0	27	976	108	0	0	11,632	0	54	0	0	62	0	0	0	0	0	16,401				
経常支出計	43,680	540	877	5,709	700	3,920	700	500	8,014	500	1,949	4,512	834	2,361	7,649	14,887	1,380	7,886	45,419	41,305	10	8,595	98,877	1,586	27,954	28	14	62	2,000	6,000	1,312	339,718						
積立預金積立支出	17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28	14	0	0	0	0	0	0	59				
その他の支出	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	0	0	0	0	0	4,093	4,093			
当期支出計	43,697	540	877	5,709	700	3,920	700	500	8,014	500	1,949	4,512	834	2,361	7,649	14,887	1,380	7,886	45,419	41,305	10	8,595	98,877	1,586	27,954	28	14	62	2,000	6,000	5,405	343,870						
予備費	64	0	9	1	0	0	0	0	16	0	51	9	21	39	151	2	20	7	110	46	0	3	170	96	44	0	0	0	0	0	0	0	0	859				
当期末支払資金残高	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18,000	10,000	0	0	28,000	0	1,000	0	0	0	500	3,000	0	0	0	60,500				
支出合計	43,761	540	886	5,710	700	3,920	700	500	8,030	500	2,000	4,521	855	2,400	7,800	14,889	1,400	7,893	63,529	51,351	10	8,598	127,047	1,682	28,998	28	14	62	2,500	9,								