

平成22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 2 2 年度一般会計資金収支予算

平成 2 2 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 407,768 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22年度
 会計区分：一般会計

期間 自 平成22年 4月 1日
 至 平成23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	2,744	2,908	△ 164	
	寄付金収入	1,700	1,920	△ 220	
	経常経費補助金収入	35,790	35,830	△ 40	
	助成金収入	2,420	2,996	△ 576	
	受託金収入	36,601	22,401	14,200	
	事業収入	3,260	1,558	1,702	
	貸付事業収入	8,000	8,000	0	
	共同募金配分金収入	3,740	5,621	△ 1,881	
	介護保険収入	222,831	221,698	1,133	
	自立支援費収入	7,669	6,598	1,071	
	雑収入	726	886	△ 160	
	受取利息配当金収入	277	539	△ 262	
	会計単位間繰入金収入	1,853	2,397	△ 544	
	経理区分間繰入金収入	11,088	14,262	△ 3,174	
	積立預金取崩収入	8,000	0	8,000	
	その他の収入	569	569	0	
	当期収入計	347,268	328,183	19,085	
	前期末支払資金残高	60,500	60,902	△ 402	
収入合計		407,768	389,085	18,683	
支出の部	人件費支出	240,437	224,189	16,248	
	事務費支出	31,222	27,489	3,733	
	事業費支出	36,371	40,252	△ 3,881	
	貸付事業等支出	8,000	8,000	0	
	助成金支出	7,240	7,517	△ 277	
	負担金支出	60	60	0	
	経理区分間繰入金支出	11,088	14,262	△ 3,174	
	固定資産取得支出及び繰入金支出	8,000	0	8,000	
	積立預金積立支出	59	150	△ 91	
	その他の支出	3,879	3,639	240	
	当期支出計	346,356	327,478	18,878	
	予備費	912	1,107	△ 195	
	当期末支払資金残高	60,500	60,500	0	
支出合計		407,768	389,085	18,683	

平成22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22年4月1日 至平成23年3月31日

単位：千円

事業名	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		住宅介護支援		訪問介護		福祉介護		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	緊急雇用対策	生活福祉資金貸付事務	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	高齢者能力トレーニング	障がい者生活支援	グループホーム	介護保険訪問介護	生がいホムヘル	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	福祉用具貸与	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
会費収入	0	0	0	0	2,144	600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,744	
寄付金収入	0	0	0	0	1,700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,700	
経常経費補助金収入	34,200	0	0	0	1,320	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35,790	
助成金収入	440	0	0	0	1,270	0	500	50	0	0	0	0	0	70	0	50	0	10	0	0	0	0	0	2,420	
受託金収入	0	777	300	9,370	0	0	0	1,060	315	2,920	14,089	7,640	120	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	36,601	
事業収入	0	0	0	0	432	0	0	2,288	540	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,260	
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	2,000	6,000	0	8,000	
共同募金配分金収入	0	0	0	0	3,740	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,740	
介護保険収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	44,954	58,982	92,408	0	0	0	0	0	0	0	0	222,831	
自立支援費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,682	0	0	0	0	0	0	0	7,669	
雑収入	50	0	0	0	150	0	0	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	726	
受取利息配当金収入	31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,400	0	41	34	0	0	0	0	0	0	28	14	62	0	277
会計単位間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,853	
の 部	7,100	0	0	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	62	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,426	
収入の部	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,088	
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	2,063	
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	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	27	
居宅介護支援事業経理区分繰入金収入	1,400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	981	
訪問介護事業経理区分繰入金収入	5,700	0	0	0	500	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	108	
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	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	62	0	0	0	0	0	0	0	0	0	62	
基金運営事業経理区分繰入金収入	41,821	777	300	9,370	7,516	600	500	3,718	855	2,920	15,489	7,640	45,145	59,148	10	5,987	92,525	1,682	26,497	28	14	62	2,000	338,699	
経常収入計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,000	
積立預金取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	569	
その他の収入	41,821	777	300	9,370	7,740	600	500	3,718	855	2,920	15,489	7,640	45,145	59,148	10	5,987	100,525	1,682	26,497	28	14	62	2,000	347,268	
当期収入計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25,700	9,400	20,000	0	0	1,900	0	0	0	500	3,000	60,500	
前期未支払資金残高	41,821	777	300	9,370	7,740	600	500	3,718	855	2,920	15,489	7,640	70,845	68,548	10	5,987	120,525	1,682	28,397	28	14	62	2,500	407,768	
収入合計	35,361	344	0	7,697	953	132	443	1,189	2	2,763	13,517	6,597	39,501	53,544	0	5,310	63,111	523	8,303	0	0	0	0	240,437	
人件費支出	3,762	371	224	1,656	983	132	450	418	832	150	694	217	1,067	1,854	0	350	9,513	192	18,090	0	0	0	0	31,222	
事務費支出	483	60	0	0	2,001	450	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	36,371	
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	2,000	6,000	0	8,000	
助成金支出	0	0	0	0	3,732	3,458	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,240	
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	60	
経理区分間繰入金支出	2,063	0	0	0	0	0	0	0	0	0	81	27	2,331	162	0	6,308	0	54	0	62	0	0	0	11,088	
経常支出計	41,729	775	224	9,353	7,395	582	443	3,525	834	2,913	15,275	7,636	44,873	59,080	10	5,815	91,791	1,637	27,689	0	62	2,000	6,000	334,418	
固定資産取得支出及び繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	150	0	0	0	0	200	0	0	7,500	0	0	0	0	0	0	0	0	8,000
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	28	14	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	3,879	
当期支出計	41,746	775	224	9,353	7,395	582	443	3,675	834	2,913	15,425	7,636	45,073	59,080	10	5,815	99,291	1,637	27,689	28	14	62	2,000	346,356	
予備費	75	2	76	17	8	121	18	57	43	21	7	64	4	72	68	0	172	34	45	8	0	0	0	0	912
当期未支払資金残高	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25,700	9,400	0	21,200	0	700	0	0	0	500	3,000	60,500	
支出合計	41,821	777	300	9,370	7,740	600	500	3,718	855	2,920	15,489	7,640	70,845	68,548	10	5,987	120,525	1,682	28,397	28	14	62	2,500	407,768	

資 料

平成22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22年 4月 1日
至 平成23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			2,744	2,908	△ 164	
		会費収入			2,744	2,908	△ 164	
		一般会費収入			2,144	2,208	△ 64	
		賛助会費収入			600	700	△ 100	
		寄付金収入			1,700	1,920	△ 220	
		寄付金収入			1,700	1,920	△ 220	
		經常経費補助金収入			35,790	35,830	△ 40	
		市補助金収入			35,790	35,830	△ 40	
		助成金収入			2,420	2,996	△ 576	
		県社協助成金収入			1,770	1,970	△ 200	
		福祉サービス利用援助事業助成金収入			50	100	△ 50	
		その他の助成金収入			600	926	△ 326	
		受託金収入			36,601	22,401	14,200	
		市受託金収入			31,871	21,729	10,142	
		県社協受託金収入			1,360	672	688	
		県受託金収入			3,370	0	3,370	
		事業収入			3,260	1,558	1,702	
		利用料収入			972	678	294	
		成年後見事業報酬			2,000	700	1,300	
		福祉サービス利用援助事業収入			288	180	108	
		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			3,740	5,621	△ 1,881	
		一般募金配分金収入			3,740	5,621	△ 1,881	
		介護保険収入			222,831	221,698	1,133	
		居宅介護料収入			169,593	175,855	△ 6,262	
		介護報酬収入			152,632	158,270	△ 5,638	
		利用者負担金収入			16,961	17,585	△ 624	
		居宅介護支援介護料収入			42,732	38,976	3,756	
		利用者等利用料収入			4,372	4,150	222	
		食費収入			4,372	4,150	222	
		その他の事業収入			6,134	2,717	3,417	
		受託金収入			2,222	2,717	△ 495	
		交付金収入			3,912	0	3,912	
		自立支援費収入			7,669	6,598	1,071	
		介護給付費収入			6,227	5,939	288	
		利用者負担金収入			755	659	96	
		利用者負担金収入			692	659	33	
		特定費用等負担金収入			63	0	63	
		その他の事業収入			687	0	687	
		交付金収入			687	0	687	
		雑収入			726	886	△ 160	
		雑収入			726	886	△ 160	
		全社協退職共済預け金差益			476	476	0	
		雑収入			250	410	△ 160	
		受取利息配当金収入			277	539	△ 262	
		受取利息配当金収入			277	539	△ 262	
		会計単位間繰入金収入			1,853	2,397	△ 544	
自立支援センター経理区分繰入金収入			1,853	2,397	△ 544			
経理区分間繰入金収入			11,088	14,262	△ 3,174			

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				
		経理区分間繰入金収入	11,088	14,262	△ 3,174	
		法人運営事業経理区分繰入金収入	2,063	1,993	70	
		障害者生活支援事業経理区分繰入金収入	81	53	28	
		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	2,331	561	1,770	
		訪問介護事業経理区分繰入金収入	162	1,659	△ 1,497	
		通所介護事業経理区分繰入金収入	6,308	7,580	△ 1,272	
		福祉用具貸与事業経理区分繰入金収入	54	369	△ 315	
		基金運営事業経理区分繰入金収入	62	120	△ 58	
		経常収入計(1)	338,699	327,614	11,085	
支出		人件費支出	240,437	224,189	16,248	
		役員報酬	504	504	0	
		職員俸給	86,559	75,938	10,621	
		職員諸手当	39,352	36,823	2,529	
		非常勤職員給与	84,859	86,520	△ 1,661	
		法定福利費	25,439	21,649	3,790	
		退職金	1,045	1,045	0	
		退職年金	1,045	1,045	0	
		退職共済掛金	2,679	1,710	969	
		事務費支出	31,222	27,489	3,733	
		福利厚生費	2,940	1,908	1,032	
		旅費交通費	1,357	1,347	10	
		研修費	2,460	757	1,703	
		消耗品費	2,430	2,390	40	
		器具什器費	820	650	170	
		印刷製本費	100	100	0	
		水道光熱費	5,260	4,980	280	
		修繕費	1,650	500	1,150	
		通信運搬費	2,396	2,592	△ 196	
		会議費	1,182	1,165	17	
		会議費	290	220	70	
		費用弁償	892	945	△ 53	
		業務委託費	6,521	6,347	174	
		委託費	3,177	3,021	156	
		保守料	3,344	3,326	18	
		手数料	1,042	910	132	
		賃借料	1,094	2,158	△ 1,064	
		租税公課	900	680	220	
		渉外費	200	200	0	
		諸会費	355	375	△ 20	
		図書費	340	380	△ 40	
		雑費	175	50	125	
		雑費	175	50	125	
		事業費支出	36,371	40,252	△ 3,881	
		諸謝金	1,812	1,784	28	
		諸謝金	948	920	28	
		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	1,350	1,260	90	
		介護用品費	200	290	△ 90	
		その他の消耗品費	1,150	970	180	
		器具什器費	100	100	0	
		車両費	700	1,200	△ 500	
		燃料費	5,843	6,717	△ 874	
		燃料費	2,200	2,300	△ 100	
		車輛燃料費	3,643	4,417	△ 774	

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				
		修繕費	1,660	3,090	△ 1,430	
		広報費	1,090	1,146	△ 56	
		業務委託費	1,232	888	344	
		損害保険料	1,498	1,679	△ 181	
		賃借料	17,079	18,000	△ 921	
		租税公課	187	274	△ 87	
		給食費	3,296	3,600	△ 304	
		保健衛生費	230	220	10	
		保健衛生費	180	180	0	
		医薬品費	50	40	10	
		教養娯楽費	74	74	0	
		雑費	160	160	0	
		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	7,240	7,517	△ 277	
		助成金支出	7,240	7,517	△ 277	
		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	11,088	14,262	△ 3,174	
		経理区分間繰入金支出	11,088	14,262	△ 3,174	
		法人運営事業経理区分繰入金支出	7,100	7,500	△ 400	
		地域福祉事業経理区分繰入金支出	500	1,900	△ 1,400	
		訪問介護事業経理区分繰入金支出	62	120	△ 58	
		退職金積立事業経理区分繰入金支出	3,426	3,242	184	
		経常支出計(2)	334,418	322,189	12,229	
		経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,281	5,425	△ 1,144	
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	8,000	0	8,000	
		その他固定資産取得支出	8,000	0	8,000	
		器具及び備品取得支出	1,000	0	1,000	
		建物取得支出	7,000	0	7,000	
		施設整備等支出計(5)	8,000	0	8,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 8,000	0	△ 8,000		
財務活動による収支	収入	積立預金取崩収入	8,000	0	8,000	
		修繕費積立預金取崩収入	8,000	0	8,000	
		その他の収入	569	569	0	
		退職共済預け金返還金収入	569	569	0	
		全社協退職共済預け金返還金収入	569	569	0	
		財務収入計(7)	8,569	569	8,000	
	支出	積立預金積立支出	59	150	△ 91	
		財政調整基金積立預金積立支出	17	30	△ 13	
		福祉基金積立預金積立支出	14	40	△ 26	
		ボランティア基金積立預金積立支出	28	80	△ 52	
		その他の支出	3,879	3,639	240	
		退職共済預け金支出	2,988	2,896	92	
県互助会退職金負担金		891	743	148		
	財務支出計(8)	3,938	5,289	△ 1,351		
	財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	4,631	△ 4,720	9,351		
	予備費(10)	912	1,107	△ 195		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	△ 402	402		
	前期末支払資金残高(12)	60,500	60,902	△ 402		
	当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)	60,500	60,500	0		

平成22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22年 4月 1日

至 平成23年 3月31日

経理区分：法人運営事業

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	經常経費補助金収入			34,200	34,200	0	
		市補助金収入			34,200	34,200	0	
	助成金収入			440	778	△ 338		
	その他の助成金収入			440	778	△ 338	中小企業雇用安定化奨励金 400 健康診査助成金 40	
	受託金収入			10,447	909	9,538		
	市受託金収入			6,777	777	6,000	農村環境改善センター管理 777 訪問介護員等養成業務 6,000	
	県社協受託金収入			300	132	168	生活福祉資金貸付事務	
	県受託金収入			3,370	0	3,370	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	50	△ 19		
	受取利息配当金収入			31	50	△ 19		
	経理区分間繰入金収入			7,100	7,500	△ 400		
	経理区分間繰入金収入			7,100	7,500	△ 400		
	居宅介護支援事業経理区分繰入金収入			1,400	0	1,400		
	通所介護事業経理区分繰入金収入			5,700	7,500	△ 1,800		
	經常収入計(1)			52,268	45,487	6,781		
	支出	人件費支出			43,402	35,953	7,449	
		役員報酬			504	504	0	会長
職員俸給			19,965	20,034	△ 69	正職員(6人)		
職員諸手当			10,349	10,770	△ 421	期末勤勉手当 7,220 通勤手当 509 管理職手当 928 住宅手当 516 時間外勤務手当 264 扶養手当 912 日直手当		
非常勤職員給与			7,053	342	6,711	賃金 6,351 通勤手当 402 賞与 300 準職員(5人)		
法定福利費			5,390	4,258	1,132	社会保険 4,900 労働保険 490		
退職共済掛金			141	45	96	医療事業団		
事務費支出			6,013	6,419	△ 406			
福利厚生費			295	132	163	健康診査 105 ソウエル 60 制服 130 肝炎ワクチン他		
旅費交通費			312	190	122			

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	1,600	100	1,500	職員等研修 300 訪問介護員養成 300 介護福祉士養成 1,000
		消耗品費	670	640	30	
		器具什器費	50	100	△ 50	
		修繕費	100	200	△ 100	
		通信運搬費	642	1,004	△ 362	電話 600 インターネット 60 送料 48
		会議費	820	903	△ 83	
		会議費	50	80	△ 30	
		費用弁償	770	823	△ 53	理事会・評議員会 532 監査 7 部会 231
		業務委託費	709	1,773	△ 1,064	
		委託費	545	1,005	△ 460	会計顧問委託費 305 産業医委託費 240
		保守料	164	768	△ 604	給与ソフト保守料 42 財務ソフト保守料 122
		手数料	80	70	10	
		賃借料	115	607	△ 492	貸金庫 6 レンタルサーバー 30 PC 79
		租税公課	170	60	110	消費税他
		渉外費	100	200	△ 100	
		諸会費	250	260	△ 10	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	80	△ 30	
		雑費	50	50	0	
		雑費	50	50	0	
		事業費支出	543	907	△ 364	
		旅費交通費	60	60	0	
		役員旅費	60	60	0	
		燃料費	100	150	△ 50	
		車輛燃料費	100	150	△ 50	
		修繕費	90	130	△ 40	車両(4台)
		広報費	100	150	△ 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	133	175	△ 42	任意保険 59 自賠責保険 29 社協の保険 45 ボランティア保険 行事用保険他
		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	2,063	1,993	70	
		経理区分間繰入金支出	2,063	1,993	70	
		退職金積立事業経理区分繰入金支出	2,063	1,993	70	互助会 162 全社協 1,901
		經常支出計(2)	52,081	45,332	6,749	

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)			187	155	32	
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	30	△ 13	
		財政調整基金積立預金積立支出	17	30	△ 13	
		財務支出計(8)	17	30	△ 13	
	財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 17	△ 30	13	
予備費(10)			170	125	45	
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22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22年 4月 1日

経理区分：共同募金配分金事業

至 平成23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	共同募金配分金収入			3,740	5,621	△ 1,881	
		一般募金配分金収入			3,740	5,621	△ 1,881	一般配分
	經常収入計(1)			3,740	5,621	△ 1,881		
	支出	助成金支出			3,732	3,721	11	
		助成金支出			3,732	3,721	11	地区配分金 江田島 981 能美 508 沖美 327 大柿 659 ふれあいいいきいきカワ等福祉 事業配分金 1,257
	經常支出計(2)			3,732	5,621	△ 1,889		
	經常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			8	0	8		
予備費(10)			8	0	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22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22年 4月 1日

経理区分： 地域福祉事業

至 平成23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			2,744	2,908	△ 164		
			会費収入			2,744	2,908	△ 164	
			一般会費収入			2,144	2,208	△ 64	13,400×200×80%
			賛助会費収入			600	700	△ 100	
		寄付金収入			1,700	1,770	△ 70		
			寄付金収入			1,700	1,770	△ 70	
		經常経費補助金収入			1,590	1,630	△ 40		
			市補助金収入			1,590	1,630	△ 40	ふれあいいきいきサロン 1,320 福祉サービス利用援助事業 270
		助成金収入			1,820	2,070	△ 250		
			県社協助成金収入			1,770	1,970	△ 200	江田島市社協住民参加型福祉 サービス「しおかぜネット」事 業助成金 200 毎日型ふれあいいきサロン推進事業 助成金 100 近隣互助型生活応援活動推進事 業助成金 870 小地域ささえあいまっぴづくり事 業 100 あいある広島プロジェクト 500
			福祉サービス利用援助事業助成金収入			50	100	△ 50	「かけはし」利用助成金
		受託金収入			4,295	3,939	356		
			市受託金収入			3,235	3,399	△ 164	
			県社協受託金収入			1,060	540	520	福祉サービス利用援助事業
		事業収入			3,260	1,558	1,702		
			利用料収入			972	678	294	しおかぜネット 432 配食サービス 540
			成年後見事業報酬			2,000	700	1,300	
			福祉サービス利用援助事業収入			288	180	108	
		雑収入			200	300	△ 100		
			雑収入			200	300	△ 100	
			雑収入			200	300	△ 100	社会福祉援助技術現場実習
		経理区分間繰入金収入			500	1,900	△ 1,400		
			経理区分間繰入金収入			500	1,900	△ 1,400	
		通所介護事業経理区分繰入金収入			500	0	500		
	經常収入計(1)			16,109	16,075	34			
支出	人件費支出			5,584	6,065	△ 481			
		非常勤職員給与			5,198	5,704	△ 506	賃金 4,800 賞与 398 準職員(14人)	
		法定福利費			339	316	23	社会保険 294 労働保険 45	
		退職共済掛金			47	45	2	医療事業団	
		事務費支出			2,749	2,186	563		
			福利厚生費			24	49	△ 25	健康診査 11 制服 13
		旅費交通費			250	359	△ 109		

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	200	274	△ 74		
		消耗品費	300	450	△ 150		
		印刷製本費	100	100	0		
		通信運搬費	320	286	34	電話 120 送料 200	
		会議費	312	262	50		
		会議費	190	140	50	車座の会他 50 地域住民リーダ等会議 140	
		費用弁償	122	122	0	心配ごと相談員運営委員会	
		業務委託費	600	0	600		
		保守料	600	0	600	コピーカウント料	
		手数料	100	30	70		
		賃借料	413	356	57	印刷機 356 PC 57	
		租税公課	50	0	50	印紙税他	
		図書費	30	20	10		
		雑費	50	0	50		
		雑費	50	0	50		
		事業費支出	3,851	4,176	△ 325		
		諸謝金	1,464	1,416	48		
		諸謝金	600	552	48	心配ごと相談員 400 福祉サービス利用援助事業相談会 100 その他100	
		協力金	864	864	0	しおかぜネット	
		燃料費	750	874	△ 124		
		車輛燃料費	750	874	△ 124		
		修繕費	80	80	0	車両(1台)	
		広報費	700	996	△ 296		
		業務委託費	672	528	144	広報仕分け 240 配食弁当 432	
		損害保険料	85	112	△ 27	任意保険 38 社協の保険 8 ボランティア保険 19 行事用保険他 20	
		雑費	100	100	0	社会福祉援助技術現場実習	
		助成金支出	3,508	3,796	△ 288		
		助成金支出	3,508	3,796	△ 288	地区社協(江田島町) 2,018 ふれあいいきいきサロン他 1,440 かけはしサービス利用助成金 50	
		経常支出計(2)	15,692	16,223	△ 531		
		経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	417	△ 148	565		
施設 整備 等 に よ る 収 支	収	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	150	0	150	
		その他固定資産取得支出	150	0	150		
		器具及び備品取得支出	150	0	150	パソコン	
		施設整備等支出計(5)	150	0	150		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 150	0	△ 150			
	予備費(10)	267	346	△ 79			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	△ 494	494			
	前期末支払資金残高(12)	0	494	△ 494			
	当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)	0	0	0			

平成22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22年 4月 1日

経理区分： 障害者生活支援事業

至 平成23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	9,863	4,226	
		市受託金収入			14,089	9,863	4,226	
		会計単位間繰入金収入			1,400	0	1,400	
		自立支援センター経理区分繰入金収入			1,400	0	1,400	
	経常収入計(1)				15,489	10,013	5,476	
	支出	人件費支出			13,517	8,441	5,076	
		職員俸給			7,774	5,052	2,722	正職員(3人)
		職員諸手当			3,870	2,268	1,602	期末勤勉手当 2,842 通勤手当 123 住宅手当 234 時間外勤務手当 227 扶養手当 444
		法定福利費			1,638	1,031	607	社会保険 1,515 労働保険 123
		退職共済掛金			235	90	145	医療事業団
		事務費支出			983	926	57	
		福利厚生費			98	54	44	健康診査 29 ソウエル 30 制服 39
		旅費交通費			280	281	△ 1	
		研修費			40	15	25	
		消耗品費			100	100	0	
		器具什器費			70	0	70	事務机他
		通信運搬費			360	290	70	電話 322 インターネット 30 送料 8
		手数料			5	0	5	
		諸会費			15	5	10	広島県連絡協議会会費
		図書費			10	0	10	
		雑費			5	0	5	
		雑費			5	0	5	
		事業費支出			694	546	148	
		諸謝金			348	368	△ 20	
		諸謝金			348	368	△ 20	社会生活力を高める講座 70 ピ・アカウンセラー養成講座 170 市民講座 108
		燃料費			130	102	28	
		車両燃料費			130	102	28	
修繕費			80	40	40	車両(2台)		
広報費			70	0	70			
損害保険料			66	36	30	任意保険 33 社協の保険 23 行事用保険他 10		
経理区分間繰入金支出			81	53	28			
経理区分間繰入金支出			81	53	28			
退職金積立事業経理区分繰入金支出			81	53	28	互助会		
経常支出計(2)				15,275	9,966	5,309		

	経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	214	47	167	
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	150	0	150	
	その他固定資産取得支出	150	0	150	
	器具及び備品取得支出	150	0	150	パソコン
	施設整備等支出計(5)	150	0	150	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 150	0	△ 150	
	予備費(10)	64	47	17	
	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22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22年 4月 1日

経理区分：グループホーム事業

至 平成23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			7,640	7,570	70	
		市受託金収入			7,640	7,570	70	
		経常収入計(1)			7,640	7,570	70	
	支出	人件費支出			6,597	6,563	34	
		職員俸給			2,168	2,067	101	正職員(1人)
		職員諸手当			809	977	△ 168	期末勤勉手当 750 通勤手当 24 時間外勤務手当 35
		非常勤職員給与			3,116	3,056	60	賃金 2,966 賞与 150 準職員(3人)
		法定福利費			457	418	39	社会保険 400 労働保険 57
		退職共済掛金			47	45	2	医療事業団
		事務費支出			795	832	△ 37	
		福利厚生費			75	69	6	健康診査 13 ソウエル 10 制服 52
		旅費交通費			30	15	15	
		研修費			10	20	△ 10	
		消耗品費			100	150	△ 50	
		修繕費			250	300	△ 50	
		通信運搬費			48	48	0	電話
		手数料			2	10	△ 8	
		租税公課			280	220	60	消費税他
		事業費支出			217	120	97	
		車両費			70	0	70	車検(1台)
		燃料費			53	53	0	
		車輛燃料費			53	53	0	
		修繕費			40	40	0	車両(1台)
		損害保険料			44	27	17	任意保険 17 自賠責保険 19 社協の保険 8
		租税公課			10	0	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)			7,636	7,542	94	
		経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			4	28	△ 24	
予備費(10)			4	28	△ 24			
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22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22年 4月 1日

経理区分：居宅介護支援事業

至 平成23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	32	△ 2		
		その他の助成金収入			30	32	△ 2	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			44,954	41,693	3,261		
		居宅介護支援介護料収入			42,732	38,976	3,756		
		その他の事業収入			2,222	2,717	△ 495		
		受託金収入			2,222	2,717	△ 495		
		受取利息配当金収入			41	90	△ 49		
		受取利息配当金収入			41	90	△ 49		
		経常収入計(1)			45,145	41,935	3,210		
		支出	人件費支出			39,501	36,178	3,323	
			職員俸給			24,120	21,788	2,332	正職員(8人)
			職員諸手当			10,046	9,656	390	期末勤勉手当 8,491 通勤手当 377 管理職手当 247 時間外勤務手当 499 扶養手当 432
			法定福利費			5,053	4,419	634	社会保険 4,590 労働保険 463
退職共済掛金			282	315	△ 33	医療事業団			
事務費支出			1,974	2,468	△ 494				
福利厚生費			248	161	87	健康診査 64 ソウエル 80 制服 104			
旅費交通費			120	178	△ 58				
研修費			100	96	4				
消耗品費			300	400	△ 100				
通信運搬費			216	132	84	電話 156 送料 60			
業務委託費			600	500	100				
保守料			600	500	100	ケアソフト保守料			
手数料			50	70	△ 20	介護サービス情報調査 40 振込手数料10			
賃借料			190	501	△ 311	PC 56 介護給付費単位表 11 カラー複合機 123			
租税公課			100	100	0	消費税他			
図書費			50	80	△ 30				
事業費支出			1,067	974	93				
車両費			140	120	20	車検(2台)			
燃料費			500	450	50				
車輛燃料費			500	450	50				
修繕費			200	200	0	車両(5台)			
損害保険料			178	155	23	任意保険 77 自賠責保険 42			

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				
						社協の保険 59
		租税公課	49	49	0	重量税他
	経理	区分間繰入金支出	2,331	561	1,770	
		経理区分間繰入金支出	2,331	561	1,770	
		法人運営事業経理区分繰入金支出	1,400	0	1,400	
		退職金積立事業経理区分繰入金支出	931	561	370	互助会 216 全社協 715
		経常支出計(2)	44,873	40,181	4,692	
		経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	272	1,754	△ 1,482	
施設 整備 等 に よ る 収 支	収	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支	固定資産取得支出及び繰入支出	200	0	200	
		その他固定資産取得支出	200	0	200	
		器具及び備品取得支出	200	0	200	パソコン
		施設整備等支出計(5)	200	0	200	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 200	0	△ 200	
	予備費(10)	72	54	18		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	1,700	△ 1,700		
	前期末支払資金残高(12)	25,700	24,000	1,700		
	当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)	25,700	25,700	0		

平成22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22年 4月 1日

経理区分： 訪問介護事業

至 平成23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			70	64	6		
		その他の助成金収入			70	64	6		
		受託金収入			10	0	10		
		市受託金収入			10	0	10		
	介護保険収入	介護保険収入			58,982	64,600	△ 5,618		
		居宅介護料収入	居宅介護料収入			56,713	64,600	△ 7,887	
			介護報酬収入			51,041	58,140	△ 7,099	
			利用者負担金収入			5,672	6,460	△ 788	
		その他の事業収入	その他の事業収入			2,269	0	2,269	
			交付金収入			2,269	0	2,269	
	自立支援費収入	自立支援費収入			5,987	5,900	87		
		介護給付費収入	介護給付費収入			4,770	5,310	△ 540	
			利用者負担金収入			530	590	△ 60	
		その他の事業収入	利用者負担金収入			530	590	△ 60	
			その他の事業収入			687	0	687	
	交付金収入			687	0	687			
	受取利息配当金収入	受取利息配当金収入			34	45	△ 11		
		受取利息配当金収入			34	45	△ 11		
	経理区分間繰入金収入	経理区分間繰入金収入			62	120	△ 58		
		経理区分間繰入金収入			62	120	△ 58		
基金運営事業経理区分繰入金収入			62	120	△ 58				
經常収入計(1)				65,145	70,789	△ 5,644			
支出	人件費支出			58,854	63,374	△ 4,520			
	職員俸給	職員俸給			16,268	15,970	298	正職員(6人)	
		職員諸手当			7,775	8,049	△ 274	期末勤勉手当 5,935 通勤手当 250 住宅手当 40 時間外勤務手当 656 扶養手当 894	
	非常勤職員給与			28,484	32,776	△ 4,292	賃金 25,455 通勤手当 303 賞与 2,726 準職員(20人)		
	法定福利費			5,763	5,949	△ 186	社会保険 5,203 労働保険 560		
	退職共済掛金			564	630	△ 66	医療事業団		
	事務費支出			3,685	2,856	829			
	福利厚生費	福利厚生費			918	703	215	健康診査 116 ソウエル 120 制服 382 肝炎ワクチン他 300	
		旅費交通費			140	89	51		
		研修費			200	60	140		
	消耗品費			360	150	210			
器具什器費			200	0	200				
通信運搬費			156	144	12	電話 144 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	920	896	24	
		委託費	720	756	△ 36	請求事務委託料
		保守料	200	140	60	コピーカウント料
		手数料	225	210	15	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	484	△ 108	ヘルプーステーション 240 PC 20 ヘルプー管理システム 116
		渉外費	50	0	50	
		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	0	20	
		雑費	20	0	20	
		事業費支出	2,204	2,416	△ 212	
		消耗品費	350	200	150	
		介護用品費	100	30	70	
		その他の消耗品費	250	170	80	
		車両費	140	420	△ 280	車検(2台)
		燃料費	800	988	△ 188	
		車輛燃料費	800	988	△ 188	
		修繕費	540	440	100	車両(10台)
		広報費	100	0	100	
		損害保険料	254	298	△ 44	任意保険 120 自賠責保険 38 社協の保険 96
		租税公課	20	70	△ 50	重量税他
		経理区分間繰入金支出	162	1,659	△ 1,497	
		経理区分間繰入金支出	162	1,659	△ 1,497	
		退職金積立事業経理区分繰入金支出	162	159	3	互助会
		経常支出計(2)	64,905	70,505	△ 5,600	
		経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	240	284	△ 44	
		予備費(10)	240	284	△ 44	
		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)	9,400	9,400	0	
		当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)	9,400	9,400	0	

平成22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22年 4月 1日

經理区分： 通所介護事業

至 平成23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			50	44	6		
		その他の助成金収入			50	44	6		
	介護	介護保険収入			92,408	86,835	5,573		
		居宅介護	介護報酬収入			77,753	74,417	3,336	
			利用者負担金収入			8,640	8,268	372	
			利用者等利用料収入			4,372	4,150	222	
		その他	食費収入			4,372	4,150	222	
			その他の事業収入			1,643	0	1,643	
		交付金収入			1,643	0	1,643		
		自立支援費収入			1,682	698	984		
		介護給付費収入			1,457	629	828		
		利用者負担金収入			225	69	156		
	利用者負担金収入			162	69	93			
	特定費用等負担金収入			63	0	63			
	受取利息配当金収入			67	122	△ 55			
	受取利息配当金収入			67	122	△ 55			
	經常収入計(1)				94,207	87,699	6,508		
	支出	人件費支出			63,634	57,459	6,175		
		職員俸給			11,114	7,652	3,462	正職員(4人)	
		職員諸手当			4,530	3,303	1,227	期末勤勉手当 3,871 通勤手当 155 時間外勤務手当 426 扶養手当 78	
非常勤職員給与			41,008	41,905	△ 897	賃金 36,373 通勤手当 445 賞与 4,190 準職員(33人)			
法定福利費			5,807	4,104	1,703	社会保険 5,126 労働保険 681			
退職共済掛金			1,175	495	680	医療事業団			
事務費支出			13,781	10,392	3,389				
福利厚生費			1,222	686	536	健康診査 141 ソウエル 150 制服 481 肝炎ワクチン他 450			
旅費交通費			185	217	△ 32				
研修費			300	180	120				
消耗品費			500	400	100				
器具什器費			500	400	100				
水道光熱費			5,200	4,770	430	電気 2,800 ガス 300 水道 1,400 下水道 700			
修繕費			1,300	0	1,300	ボイラ等			
通信運搬費			534	438	96	電話 48 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	0	50	
		会議費	50	0	50	
		業務委託費	3,260	2,722	538	
		委託費	1,480	804	676	請求事務委託料 780 能美福祉センター改修工事設計料及び工事管理費等 700
		保守料	1,780	1,918	△ 138	コピーカウト料 680 福祉センター床清掃 470 ボイラー保守料 340 浄化槽保守料 200 庭園剪定 30 駐車場草刈り 60
		手数料	460	360	100	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 100 振込手数料 80
		渉外費	50	0	50	
		諸会費	70	90	△ 20	県老人福祉施設連盟会費
		図書費	100	100	0	
		雑費	50	0	50	
		雑費	50	0	50	
		事業費支出	9,705	11,906	△ 2,201	
		消耗品費	1,000	1,060	△ 60	
		介護用品費	100	260	△ 160	
		その他の消耗品費	900	800	100	
		車両費	280	420	△ 140	車検(4台)
		燃料費	3,320	3,500	△ 180	
		燃料費	2,200	2,300	△ 100	A重油 1,200 灯油 1,000
		車輛燃料費	1,120	1,200	△ 80	
		修繕費	550	2,080	△ 1,530	車両(15台)
		広報費	120	0	120	
		損害保険料	677	819	△ 142	任意保険 221 自賠責保険 84 社協の保険 372
		租税公課	98	73	25	重量税他
		給食費	3,296	3,600	△ 304	
		保健衛生費	230	220	10	
		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	40	10	
		教養娯楽費	74	74	0	新聞購読料
		雑費	60	60	0	NHK放送受信料他
		経理区分間繰入金支出	6,308	7,580	△ 1,272	
		経理区分間繰入金支出	6,308	7,580	△ 1,272	
		法人運営事業経理区分繰入金支出	5,700	7,500	△ 1,800	
		地域福祉事業経理区分繰入金支出	500	0	500	
		退職金積立事業経理区分繰入金支出	108	80	28	互助会
		経常支出計(2)	93,428	87,557	5,871	
		経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	779	142	637	

		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			7,500	0	7,500	
		その他固定資産取得支出			7,500	0	7,500	
		器具及び備品取得支出			500	0	500	エアコン他
		建物取得支出			7,000	0	7,000	能美福祉センター改修工事
	施設整備等支出計(5)			7,500	0	7,500		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			△ 7,500	0	△ 7,500			
財務 活動 による 収支	収入	積立預金取崩収入			8,000	0	8,000	
		修繕費積立預金取崩収入			8,000	0	8,000	
	財務収入計(7)			8,000	0	8,000		
	支出	財務支出計(8)			0	0	0	
	財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			8,000	0	8,000		
予備費(10)			79	142	△ 63			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			1,200	0	1,200			
前期末支払資金残高(12)			20,000	20,000	0			
当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)			21,200	20,000	1,200			

平成22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22年 4月 1日

至 平成23年 3月31日

経理区分：福祉用具貸与事業

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	8	2	
		その他の助成金収入			10	8	2	
		介護保険収入			26,487	28,570	△ 2,083	
		居宅介護料収入			26,487	28,570	△ 2,083	
		介護報酬収入			23,838	25,713	△ 1,875	
		利用者負担金収入			2,649	2,857	△ 208	
		経常収入計(1)			26,497	28,578	△ 2,081	
	支出	人件費支出			8,303	9,111	△ 808	
		職員俸給			5,150	3,375	1,775	正職員(2人)
		職員諸手当			1,973	1,800	173	期末勤勉手当 1,781 通勤手当 128 時間外勤務手当 64
		法定福利費			992	1,154	△ 162	社会保険 895 労働保険 97
		退職共済掛金			188	45	143	医療事業団
		事務費支出			1,242	1,410	△ 168	
		福利厚生費			60	54	6	健康診査 14 ソウエル 20 制服 26
		旅費交通費			40	18	22	
		研修費			10	12	△ 2	
		消耗品費			100	100	0	
		水道光熱費			60	60	0	電気使用料
		通信運搬費			120	250	△ 130	送料
		業務委託費			432	456	△ 24	
		委託費			432	456	△ 24	請求事務委託料
		手数料			120	160	△ 40	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			18,090	19,207	△ 1,117			
器具什器費			100	100	0	福祉用具		
車両費			70	60	10	車検(1台)		
燃料費			190	600	△ 410			
車両燃料費			190	600	△ 410			
修繕費			80	80	0	車両(2台)		
業務委託費			500	300	200	福祉用具消毒料		
損害保険料			61	57	4	任意保険 27 自賠責保険 19 社協の保険 15		
賃借料			17,079	18,000	△ 921	福祉用具リース料		
租税公課			10	10	0	重量税他		
経理区分間繰入金支出			54	369	△ 315			
経理区分間繰入金支出			54	369	△ 315			
退職金積立事業経理区分繰入金支出			54	369	△ 315	互助会		

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				
經常支出計(2)			27,689	30,097	△ 2,408	
經常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			△ 1,192	△ 1,519	327	
予備費(10)			8	81	△ 73	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△ 1,200	△ 1,600	400	
前期末支払資金残高(12)			1,900	3,500	△ 1,600	
当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)			700	1,900	△ 1,200	

平成22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22年 4月 1日

経理区分：基金運営事業

至 平成23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	232	△ 128	
		受取利息配当金収入			104	232	△ 128	
		経常収入計(1)			104	232	△ 128	
	支出	経理区分間繰入金支出			62	120	△ 58	
		経理区分間繰入金支出			62	120	△ 58	
		訪問介護事業経理区分繰入金支出			62	120	△ 58	
経常支出計(2)			62	120	△ 58			
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)				42	112	△ 70		
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	120	△ 78	
		福祉基金積立預金積立支出			14	40	△ 26	
		ボランティア基金積立預金積立支出			28	80	△ 52	
	財務支出計(8)			42	120	△ 78		
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)				△ 42	△ 120	78		
予備費(10)				0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)				0	△ 8	8		
前期末支払資金残高(12)				0	8	△ 8		
当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)				0	0	0		

平成22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22年 4月 1日

経理区分： 資金貸付事業

至 平成23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			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	
	経常収入計(1)			8,000	9,500	△ 1,500		
	支出	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	
	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	1,500	△ 1,500			
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22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22年 4月 1日

経理区分：退職金積立事業

至 平成23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			453	397	56	
		自立支援センター経理区分繰入金収入			453	397	56	
		経理区分間繰入金収入			3,426	3,242	184	
		経理区分間繰入金収入			3,426	3,242	184	
		法人運営事業経理区分繰入金収入			2,063	1,993	70	
		障害者生活支援事業経理区分繰入金収入			81	53	28	
		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			931	561	370		
	訪問介護事業経理区分繰入金収入			162	159	3		
	通所介護事業経理区分繰入金収入			108	80	28		
	福祉用具貸与事業経理区分繰入金収入			54	369	△ 315		
経常収入計(1)			4,355	4,115	240			
支出	人件費支出			1,045	1,045	0		
	退職金			1,045	1,045	0		
	退職年金			1,045	1,045	0		
経常支出計(2)			1,045	1,045	0			
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			3,310	3,070	240			
財務活動による収支	収入	その他の収入			569	569	0	
		退職共済預け金返還金収入			569	569	0	
		全社協退職共済預け金返還金収入			569	569	0	
	財務収入計(7)			569	569	0		
	支出	その他の支出			3,879	3,639	240	
		退職共済預け金支出			2,988	2,896	92	
		県互助会退職金負担金			891	743	148	
財務支出計(8)			3,879	3,639	240			
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			△ 3,310	△ 3,070	△ 240			
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22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22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63,976千円と定める。

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22年 4月 1日

年度区分：平成22年度

平成23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	7,000	6,300	700	
	私的契約利用料収入	396	320	76	
	自立支援費収入	34,537	26,510	8,027	
	補助事業等収入	1,922	0	1,922	
	寄付金収入	100	100	0	
	借入金利息補助金収入	107	143	△ 36	
	受取利息配当金収入	40	50	△ 10	
	借入金元金償還補助収入	2,970	2,970	0	
	当期収入計	47,072	36,393	10,679	
	前期末支払資金残高	16,904	16,904	0	
収入合計		63,976	53,297	10,679	
支出の部	就労支援事業支出	7,000	6,300	700	
	人件費支出	21,524	18,950	2,574	
	事務費支出	6,258	5,354	904	
	借入金利息支出	107	143	△ 36	
	会計単位間繰入金支出	1,853	2,397	△ 544	
	固定資産取得支出	150	0	150	
	借入金元金償還金支出	2,970	2,970	0	
	積立預金積立支出	7,000	0	7,000	
	当期支出計	46,862	36,114	10,748	
	予備費	210	279	△ 69	
	当期末支払資金残高	16,904	16,904	0	
支出合計		63,976	53,297	10,679	

平成22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22年 4月 1日

至平成23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			7,000	6,300	700	
		就労支援事業収入			7,000	6,300	700	
		灯籠作り事業収入			4,500	3,900	600	
		貝殻通し事業収入			800	900	△ 100	
		小物・葉書作り事業収入			400	500	△ 100	
		空缶回収事業収入			300	400	△ 100	
		フィルター梱包事業収入			200	300	△ 100	
		その他の事業収入			800	300	500	
	就労支援事業収入計(1)			7,000	6,300	700		
	支出	就労支援事業支出			7,000	6,300	700	
		就労支援事業支出			7,000	6,300	700	材料費 1,750 灯籠作り事業 1,600 小物・葉書作り事業 150 労務費 4,800 灯籠作り事業 2,700 貝殻通し事業 750 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 450 灯籠作り事業 200 貝殻通し事業 50 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)			7,000	6,300	700		
	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	320	76	
		私的契約利用料収入			396	320	76	
		自立支援費収入			34,537	26,510	8,027	
		介護給付費収入			33,915	25,500	8,415	
		利用者負担金収入			622	1,010	△ 388	
		利用者負担金収入			612	1,000	△ 388	
		その他利用者負担金収入			10	10	0	
		補助事業等収入			1,922	0	1,922	
		補助事業収入			1,024	0	1,024	
		その他の補助金等収入			898	0	898	
		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	143	△ 36	
	借入金利息補助金収入			107	143	△ 36		
	受取利息配当金収入			40	50	△ 10		
	受取利息配当金収入			40	50	△ 10		
	福祉事業収入(4)			37,102	27,123	9,979		
	支出	人件費支出			21,524	18,950	2,574	
		職員俸給			7,676	3,363	4,313	正職員(3人)
		職員諸手当			3,083	1,467	1,616	期末勤勉手当 2,655 通勤手当 152 時間外勤務手当 276
非常勤職員給与			8,599	12,279	△ 3,680	賃金 7,871 通勤手当 24 賞与 704 準職員(5人)		
退職共済掛金			94	90	4	医療事業団		
法定福利費			2,072	1,751	321	社会保険 1,835 労働保険 237		
事務費支出			6,258	5,354	904			

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				
		福利厚生費	200	400	△ 200	健康診査 40 ソウエル 40 制服 120
		旅費交通費	200	200	0	
		研修費	500	60	440	
		消耗品費	400	300	100	
		器具什器費	100	50	50	
		印刷製本費	50	5	45	
		水道光熱費	1,000	1,000	0	電気 820 ガス 25 水道 130 下水道 25
		燃料費	1,000	900	100	
		修繕費	450	450	0	
		通信運搬費	342	300	42	
		会議費	10	10	0	
		広報費	50	30	20	
		業務委託費	776	570	206	報酬請求システム保守料 100 浄化槽保守料 280 会計システム保守 60 モップ・マット保守 96 コピーカントリー料 240
		手数料	120	110	10	口座振替手数料他
		損害保険料	357	316	41	任意保険 98 自賠責保険 61 社協の保険 198
		賃借料	234	120	114	倉庫 24 請求システム 90 複合機リース料 120
		図書費	10	10	0	
		租税公課	59	180	△ 121	重量税他
		渉外費	30	30	0	
		諸会費	130	103	27	
		車両費	210	180	30	車検(3台)
		雑費	30	30	0	
		借入金利息支出	107	143	△ 36	
		借入金利息支出	107	143	△ 36	
		会計単位間繰入金支出	1,853	2,397	△ 544	
		障害者生活支援事業経理区分繰入金支出	1,400	0	1,400	
		退職金積立事業経理区分繰入金支出	453	397	56	互助会 81 全社協 372
		福祉事業支出(5)	29,742	26,844	2,898	
		福祉事業活動資金収支差額(6)=(4)-(5)	7,360	279	7,081	
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	150	0	150	
		器具及び備品取得支出	150	0	150	パソコン
		施設整備等支出計(8)	150	0	150	
	施設整備等資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 150	0	△ 150		
財務活動による収支	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	7,000	0	7,000	
		修繕積立預金積立支出	7,000	0	7,000	
		財務支出計(11)	9,970	2,970	7,000	
	財務活動資金収支差額(12)=(10)-(11)	△ 7,000	0	△ 7,000		
	予備費(13)	210	279	△ 69		
	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		