

平成25年度 一般会計資金収支予算書

(単位：千円)

		勘定科目			本年度 予算額	前年度 当初予算額	増 減	説 明
		大	中	小				
経常活動による収支	収入	会費収入			12,000	12,280	△ 280	
		一般会費収入			7,830	8,160	△ 330	
		賛助会費収入			570	570	0	
		特別会費収入			2,900	2,900	0	
		まる特会費収入			700	650	50	
		寄附金収入			500	300	200	
		寄附金収入			500	300	200	
		経常経費補助金収入			89,235	114,963	△ 25,728	
		県社協補助金収入			2,460	2,460	0	
		市補助金収入			86,775	112,503	△ 25,728	
		社会福祉協議会人件費補助金収入			54,408	62,183	△ 7,775	
		福祉活動専門員設置補助金収入			15,675	17,852	△ 2,177	
		老人福祉センター職員人件費補助金収入			9,485	9,031	454	
		障害者タクシー等利用料助成事業補助金収入			0	15,965	△ 15,965	
		施設運営費補助金収入			7,207	7,472	△ 265	
		助成金収入			0	2,120	△ 2,120	
		県社協助成金収入			0	2,120	△ 2,120	
		受託金収入			43,533	15,176	28,357	
		市受託金収入			43,283	14,926	28,357	
		在宅介護者リフレッシュ事業受託金収入			1,000	1,000	0	
		地域支え合いポイント制度業務受託金収入			2,815	603	2,212	
		福祉後見・権利擁護センター事業受託金収入			6,800	500	6,300	
		配食サービス事業受託金収入			3,279	3,829	△ 550	
		障害者相談支援事業受託金収入			3,500	0	3,500	
		心配ごと相談所事業受託金収入			591	591	0	
		障害者タクシー等利用助成事業受託金収入			17,000	0	17,000	
		軽度支援訪問介護サービス受託金収入			1,008	1,113	△ 105	
		介護予防事業受託金収入			7,290	7,290	0	
		県社協受託金収入			250	250	0	
		生活福祉資金貸付事業受託金収入			250	250	0	
		事業収入			4,262	4,669	△ 407	
		事業収入			4,262	4,669	△ 407	
		在宅介護者リフレッシュ事業参加費収入			200	210	△ 10	
		介護予防事業参加費収入			450	269	181	
		在宅生活支援ホームヘルパー派遣事業収入			61	160	△ 99	
		地域コミュニティ推進事業参加費収入			0	70	△ 70	
		法人後見事業収入			1,000	1,000	0	
		ボランティアセンター事業参加費収入			53	108	△ 55	
		老人福祉センター入館料収入			2,498	2,852	△ 354	
		貸付事業等収入			650	900	△ 250	
		償還金収入			650	900	△ 250	
		共同募金配分金収入			11,949	13,075	△ 1,126	
		一般募金配分金収入			6,811	7,445	△ 634	
		歳末たすけあい配分金収入			5,138	5,630	△ 492	
		居宅介護料収入			56,456	55,615	841	
介護報酬収入			44,088	44,399	△ 311			
介護予防報酬収入			6,723	5,656	1,067			
介護負担金収入			4,898	4,932	△ 34			
介護予防負担金収入			747	628	119			
居宅介護支援介護料収入			17,220	17,220	0			
居宅介護支援介護料収入			17,220	17,220	0			
その他の事業収入			442	2,532	△ 2,090			
補助金収入			0	2,015	△ 2,015			
受託収入			442	517	△ 75			
要介護認定調査料			50	125	△ 75			
介護予防支援業務委託料			392	392	0			
自立支援費等収入			46,773	13,136	33,637			

勘定科目			本年度 予算額	前年度 当初予算額	増 減	説 明
大	中	小				
		介護給付費収入	18,752	12,873	5,879	
		訓練等給付費収入	19,203	0	19,203	
		サービス利用計画作成費	4,657	0	4,657	
		利用者負担金収入	4,161	263	3,898	
		補助事業等収入	10,027	11,378	△ 1,351	
		補助事業収入	0	2,036	△ 2,036	
		受託事業収入	9,371	8,731	640	
		移動支援事業収入	7,595	7,531	64	
		訪問入浴サービス事業収入	1,776	1,200	576	
		利用者負担金収入	656	611	45	
		雑収入	663	1,050	△ 387	
		雑収入	663	1,050	△ 387	
		受取利息配当金収入	161	157	4	
		受取利息配当金収入	159	155	4	
		基本財産受取利息配当金収入	2	2	0	
		会計単位間繰入金収入	1,836	1,569	267	
		公益事業会計繰入金収入	992	1,170	△ 178	
		就労支援事業会計繰入金収入	844	399	445	
		経理区分間繰入金収入	19,367	12,126	7,241	
		経理区分間繰入金収入	19,367	12,126	7,241	
		経常収入計①	315,074	278,266	36,808	
支出		人件費支出	206,785	181,497	25,288	
		役員報酬	2,280	2,280	0	
		職員俸給	79,062	66,311	12,751	
		職員諸手当	36,245	30,744	5,501	
		臨時職員等賃金	65,645	60,378	5,267	
		臨時職員等賃金	53,751	49,286	4,465	
		臨時職員等諸手当	11,894	11,092	802	
		退職共済掛金	432	380	52	
		法定福利費	23,121	21,404	1,717	
		事務費支出	9,879	11,776	△ 1,897	
		福利厚生費	897	1,594	△ 697	
		旅費交通費	385	400	△ 15	
		研修費	313	327	△ 14	
		消耗品費	920	1,351	△ 431	
		器具什器費	102	250	△ 148	
		印刷製本費	470	470	0	
		水道光熱費	1,796	1,874	△ 78	
		燃料費	32	100	△ 68	
		修繕費	30	100	△ 70	
		通信運搬費	1,070	1,482	△ 412	
		業務委託費	1,561	1,671	△ 110	
		手数料	893	775	118	
		損害保険料	297	108	189	
		賃借料	435	572	△ 137	
		租税公課	35	20	15	
		渉外費	150	150	0	
		諸会費	418	457	△ 39	
		雑費	75	75	0	
		雑費	75	75	0	
		事業費支出	67,889	63,128	4,761	
		諸謝金	2,770	4,087	△ 1,317	
		旅費交通費	3,077	3,720	△ 643	
		消耗品費	4,671	3,851	820	
		器具什器費	1,000	650	350	
		印刷製本費	906	485	421	
		水道光熱費	5,960	5,110	850	
		車輛費	2,975	2,530	445	
		燃料費	3,345	3,331	14	

勘定科目				本年度 予算額	前年度 当初予算額	増 減	説 明
	大	中	小				
			修繕費	1,331	630	701	
			通信運搬費	2,236	2,387	△ 151	
			会議費	160	264	△ 104	
			広報費	1,650	1,500	150	
			業務委託費	26,399	25,051	1,348	
			手数料	508	634	△ 126	
			損害保険料	1,455	1,594	△ 139	
			賃借料	4,072	3,138	934	
			租税公課	1,140	512	628	
			給食費	4,044	3,444	600	
			援護費	70	70	0	
			雑費	120	140	△ 20	
			貸付金事業等支出	800	1,100	△ 300	
			貸付金事業等支出	800	1,100	△ 300	
			分担金支出	4	4	0	
			分担金支出	4	4	0	
			助成金支出	3,576	2,888	688	
			助成金支出	3,576	2,888	688	
			負担金支出	25	41	△ 16	
			負担金支出	25	41	△ 16	
			会計単位間繰入金支出	66	1,165	△ 1,099	
			公益事業会計繰入金支出	66	1,165	△ 1,099	
			経理区分間繰入金支出	19,367	12,250	7,117	
			経理区分間繰入金支出	19,367	12,250	7,117	
			経常支出計②	308,391	273,849	34,542	
			経常活動資金収支差額③=①-②	6,683	4,417	2,266	
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		その他の固定資産取得支出	2,009	920	1,089	
			車両運搬具取得支出	920	920	0	
			器具及び備品支出	469	0	469	
			権利取得支出	0	0	0	
			ソフトウェア取得支出	620	0	620	
			施設整備等支出計⑤	2,009	920	1,089	
		施設整備等資金収支差額⑥=④-⑤	△ 2,009	△ 920	△ 1,089		
財務活動等による	収入		財務活動等収入計⑦	0	0	0	
	支出		積立預金積立支出	500	300	200	
			積立預金積立支出	500	300	200	
			その他の支出	10,065	8,593	1,472	
			退職共済預け金支出	10,065	8,593	1,472	
		財務活動等支出計⑧	10,565	8,893	1,672		
		財務活動等資金収支差額⑨=⑦-⑧	△ 10,565	△ 8,893	△ 1,672		
		予備費⑩	300	300	0		
		当期資金収支差額合計⑪=③+⑥+⑨-⑩	△ 6,191	△ 5,696	△ 495		
		前期末支払資金残高⑫	46,088	36,281	9,807		
		当期末支払資金残高⑬=⑪+⑫	39,897	30,585	9,312		

平成25年度 公益事業特別会計資金収支予算書

(単位：千円)

		勘定科目			本年度 予算額	前年度 当初予算額	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			2,198	2,198	0	
		市補助金収入			2,198	2,198	0	
		施設運営費補助金収入			2,198	2,198	0	
		受託金収入			42,004	41,493	511	
		市受託金収入			33,604	41,493	△ 7,889	
		老人集会センター指定管理業務受託金収入			2,122	2,122	0	
		吉田老人センター指定管理受託金収入			12,600	12,300	300	
		障がい者地域生活支援センター事業受託金収入			14,040	22,229	△ 8,189	
		分水保健福祉センター事業受託金収入			4,842	4,842	0	
		燕市地域公共交通会議受託金収入			8,400	0	8,400	
		事業収入			520	500	20	
		事業収入			520	500	20	
		屋内ゲートボール場利用料収入			70	50	20	
		吉田老人センター入館料収入			450	450	0	
		負担金収入			2,689	2,800	△ 111	
		負担金収入			2,689	2,800	△ 111	
		分水保健福祉センター負担金収入			2,689	2,800	△ 111	
		自立支援費等収入			0	2,040	△ 2,040	
		サービス利用計画作成費			0	2,040	△ 2,040	
		補助事業等収入			7,874	11,830	△ 3,956	
		補助事業収入			6,000	6,000	0	
		受託事業収入			1,764	5,304	△ 3,540	
		相談支援事業収入			250	300	△ 50	
		地域活動支援センター収入			350	163	187	
		日中一時支援事業収入			1,164	4,841	△ 3,677	
		利用者負担金収入			110	526	△ 416	
		雑収入			108	90	18	
		雑収入			108	90	18	
		会計単位間繰入金収入			66	1,165	△ 1,099	
		社会福祉事業会計繰入金収入			66	1,165	△ 1,099	
経常収入計①			55,459	62,116	△ 6,657			
支出	支	人件費支出			28,276	35,712	△ 7,436	
		職員俸給			10,653	15,202	△ 4,549	
		職員諸手当			2,797	6,139	△ 3,342	
		臨時職員等賃金			11,344	10,888	456	
		臨時職員等賃金			10,519	10,174	345	
		臨時職員等諸手当			825	714	111	
		退職共済掛金			54	89	△ 35	
		法定福利費			3,428	3,394	34	
		事務費支出			1,001	1,166	△ 165	
		福利厚生費			120	97	23	
		旅費交通費			10	30	△ 20	
		研修費			10	0	10	
		消耗品費			100	100	0	
		通信運搬費			321	427	△ 106	
		手数料			111	173	△ 62	
		損害保険料			268	268	0	
		諸会費			0	10	△ 10	
		雑費			61	61	0	
		雑費			61	61	0	
		事業費支出			23,707	25,824	△ 2,117	
		諸謝金			108	60	48	
		旅費交通費			116	305	△ 189	
		消耗品費			1,137	1,526	△ 389	
		器具什器費			0	334	△ 334	
		水道光熱費			9,883	11,379	△ 1,496	
		車輛費			250	182	68	
		燃料費			312	304	8	
		修繕費			601	953	△ 352	
		通信運搬費			1,005	513	492	

勘定科目				本年度 予算額	前年度 当初予算額	増 減	説 明
	大	中	小				
			業務委託費	7,521	8,518	△ 997	
			手数料	81	78	3	
			損害保険料	97	106	△ 9	
			賃借料	1,581	716	865	
			租税公課	663	499	164	
			給食費	152	279	△ 127	
			本人支給金	200	72	128	
			会計単位間繰入金支出	992	1,465	△ 473	
			社会福祉事業会計繰入金支出	992	1,465	△ 473	
			経常支出計②	53,976	64,167	△ 10,191	
			経常活動資金収支差額③=①-②	1,483	△ 2,051	3,534	
支 施 設 整 備 等 に よ る 収	収入		施設整備等収入計④	0	0	0	
	支出		その他の固定資産取得支出	0	1,521	△ 1,521	
			器具及び備品支出	0	208	△ 208	
			ソフトウェア取得支出	0	1,313	△ 1,313	
			施設整備等支出計⑤	0	1,521	△ 1,521	
			施設整備等資金収支差額⑥=④-⑤	0	△ 1,521	1,521	
収 支 に よ る 財 務 活 動	収入		財務活動等収入計⑦	0	0	0	
	支出		財務活動等支出計⑧	0	0	0	
			財務活動等資金収支差額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	1,483	△ 3,572	5,055	
前期末支払資金残高⑫				△ 1,755	3,220	△ 4,975	
当期末支払資金残高⑬=⑫				△ 272	△ 352	80	

平成25年度 収益事業特別会計資金収支予算書

(単位：千円)

勘定科目				本年度 予算額	前年度 当初予算額	増 減	説 明		
	大	中	小						
経常活動による収支	収入	事業収入		5,200	5,200	0			
		事業収入		5,200	5,200	0			
		飲食物販売収入		5,200	5,200	0			
		雑収入		300	300	0			
		雑収入		300	300	0			
		経常収入計①		5,500	5,500	0			
	支出	人件費支出		401	405	△ 4			
		臨時職員等賃金		396	400	△ 4			
		臨時職員等賃金		396	400	△ 4			
		法定福利費		5	5	0			
		事務費支出		80	45	35			
		研修費		0	0	0			
		手数料		40	40	0			
		諸会費		5	5	0			
		事業費支出		5,357	5,256	101			
		旅費交通費		186	186	0			
		消耗品費		160	100	60			
		水道光熱費		168	168	0			
		業務委託費		1,439	1,598	△ 159			
		手数料		15	15	0			
		租税公課		101	101	0			
		給食費		3,000	2,800	200			
		本人支給金		288	288	0			
		経常支出計②		5,838	5,706	132			
		経常活動資金収支差額③=①-②		△ 338	△ 206	△ 132			
		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				
財務活動等による収支	収入	財務活動等収入計⑦		0	0	0			
	支出	財務活動等支出計⑧		0	0	0			
	財務活動等資金収支差額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		△ 338	△ 206	△ 132					
前期末支払資金残高⑫				349	406	△ 57			
当期末支払資金残高⑪+⑫				11	200	△ 189			

平成25年度 就労支援事業特別会計資金収支予算書

(単位：千円)

勘定科目				本年度 予算額	前年度 当初予算額	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		7,875	7,847	28		
		受託事業収入		6,197	6,154	43		
		就労支援センター事業収入		1,678	1,693	△ 15		
		就労支援事業収入計		7,875	7,847	28		
	支出	就労支援事業支出		14,168	13,855	313		
		受託事業支出		9,787	10,249	△ 462		
		就労支援センター事業支出		4,381	3,606	775		
		就労支援事業支出計		14,168	13,855	313		
	就労支援事業活動資金収支差額				△ 6,293	△ 6,008	△ 285	
	福祉事業活動による収支	収入	自立支援費収入		45,377	52,426	△ 7,049	
訓練等給付費収入			45,377	52,426	△ 7,049			
補助事業等収入			0	1,080	△ 1,080			
補助事業収入			0	1,080	△ 1,080			
雑収入			108	162	△ 54			
雑収入			108	162	△ 54			
受取利息配当金収入			1	1	0			
受取利息配当金収入			1	1	0			
福祉事業収入計			45,486	53,669	△ 8,129			
支出			人件費支出		30,090	34,756	△ 4,666	
		職員俸給		7,714	6,179	1,535		
		職員諸手当		4,016	3,681	335		
		臨時職員等賃金		15,858	21,768	△ 5,910		
		臨時職員等賃金		13,802	18,909	△ 5,107		
		臨時職員等諸手当		2,056	2,859	△ 803		
		退職共済掛金		54	45	9		
		法定福利費		2,448	3,083	△ 635		
		事務費支出		718	703	15		
		福利厚生費		157	128	29		
		旅費交通費		36	50	△ 14		
		研修費		20	30	△ 10		
		消耗品費		300	300	0		
業務委託費		61	90	△ 29				
手数料		105	105	0				
損害保険料		39	0	39				
事業費支出		5,493	6,521	△ 1,028				
消耗品費		250	420	△ 170				
器具什器費		100	218	△ 118				

勘定科目				本年度 予算額	前年度 当初予算額	増 減	説 明
	大	中	小				
			印刷製本費	50	50	0	
			水道光熱費	1,200	1,210	△ 10	
			車輛費	80	172	△ 92	
			燃料費	900	900	0	
			修繕費	100	100	0	
			通信運搬費	100	100	0	
			業務委託費	1,678	2,298	△ 620	
			損害保険料	147	135	12	
			賃借料	828	858	△ 30	
			租税公課	60	60	0	
			給食費	0	0	0	
	会計単位間繰入金支出	844	791	53			
	社会福祉事業会計繰入金支出	844	791	53			
	福祉事業支出計	37,145	42,771	△ 5,626			
福祉事業活動資金収支差額				8,341	10,898	△ 2,557	
施設整備等による収支	入収	施設整備等収入計④		0	0	0	
	支出	その他の固定資産取得支出		0	620	△ 620	
			建物附属設備取得支出	0	620	△ 620	
		施設整備等支出計⑤		0	620	△ 620	
施設整備等資金収支差額⑥ = ④ - ⑤				0	△ 620	620	
財務活動等による収支	入収	財務活動等収入計⑦		0	0	0	
	支出	積立預金積立支出		1,500	2,800	△ 1,300	
			備品等購入積立預金積立支出	1,500	2,800	△ 1,300	
		財務活動等支出計⑧		1,500	2,800	△ 1,300	
財務活動等資金収支差額⑨ = ⑦ - ⑧				△ 1,500	△ 2,800	1,300	
予備費⑩				300	300	0	
当期資金収支差額合計⑪ = ③ + ⑥ + ⑨ - ⑩				248	1,170	△ 922	

前期末支払資金残高⑫				1,791	420	1,371	
当期末支払資金残高⑪ + ⑫				2,039	1,590	449	