

資 金 収 支 当 初 予 算

Page: 1

法人名 社会福祉法人西海市社会福祉協議会

平成22年 4月 1日

(単位: 千円)

		大	中	小	前年度予算額	当初予算額	増 減
経常活動による収支	収入	0204 会費収入			5,500	5,330	-170
			8111 会費収入		5,500	5,330	-170
		0205 寄附金収入			9,000	6,000	-3,000
			8121 寄附金収入		9,000	6,000	-3,000
		0207 経常経費補助金収入			101,640	95,718	-5,922
			0210 市補助金収入		101,340	95,718	-5,622
				8161 社会福祉協議会運営費補助金収入	100,649	93,431	-7,218
				8162 しまの介護サービス確保事業補助金収入	691	600	-91
				8168 地域子育て支援拠点事業補助金	0	1,687	1,687
			0211 その他の補助金収入		300	0	-300
				8171 その他の補助金収入	300	0	-300
		0216 受託金収入			22,575	23,952	1,377
			0217 県受託金収入		1	1	0
				8113 社会適応訓練事業受託金収入	1	1	0
			0218 市受託金収入		19,216	19,464	248
				8252 元気高齢者支援通所事業受託金収入	1,566	988	-578
				8254 軽度生活援助事業受託金収入	254	336	82
				8255 外出支援サービス事業受託金収入	0	3,360	3,360
				8256 配食サービス事業受託金収入	5,987	2,963	-3,024
				8257 在宅介護支援センター事業受託金収入	4,000	4,000	0
				8120 通所型介護予防事業受託金収入	4,212	4,053	-159
				0290 障害者等移動支援事業受託金収入	10	10	0
				8160 放課後児童健全育成事業受託金収入	3,187	3,754	567
			0221 県社協受託金収入		3,358	4,487	1,129
				8281 生活福祉資金等貸付事業受託金収入	712	1,840	1,128
				8282 地域福祉権利擁護事業受託金収入	2,646	2,647	1
		0282 指定管理料収入			74,639	70,839	-3,800
			0283 市指定管理料収入		74,639	70,839	-3,800
				0289 大島児童館指定管理料収入	3,667	3,667	0
				0284 西海高齢者生活支援センター指定管理料収入	8,661	8,661	0
				0285 崎戸高齢者生活支援センター指定管理料収入	5,385	5,385	0
				0286 黒口ふれあいの館指定管理料収入	2,376	2,376	0
				0287 横瀬保育所指定管理料収入	43,850	40,050	-3,800
				0288 大瀬戸社会福祉センター指定管理料収入	9,800	9,800	0
				0292 中浦すこやかセンター指定管理料収入	900	900	0
		0223 事業収入			31,222	35,602	4,380
			8310 配食事業利用料収入		28,800	33,524	4,724
			8311 社協事業参加費収入		2,116	1,752	-364
			8312 その他利用料収入		306	326	20
		0226 貸付事業等収入			3,000	3,000	0
			8351 償還金収入		3,000	3,000	0
		0227 共同募金配分金収入			7,722	7,456	-266
			8361 一般募金配分金収入		5,362	5,156	-206
			8362 歳末たすけあい配分金収入		2,360	2,300	-60
		0228 負担金収入			27,100	25,316	-1,784
			0229 負担金収入		27,100	25,316	-1,784
				8371 出向職員経費負担金収入	27,100	25,316	-1,784
		0230 介護保険収入			356,913	376,859	19,946
			0293 居宅介護支援介護料収入		41,422	49,653	8,231
				8507 居宅介護支援介護料収入	38,244	46,499	8,255
				8508 予防居宅介護支援介護料収入	3,178	3,154	-24
			0232 訪問介護料収入		106,224	102,140	-4,084
				8421 訪問介護報酬収入	69,393	67,685	-1,708
				8501 予防訪問介護報酬収入	27,270	25,306	-1,964
				8422 訪問介護利用者負担金収入	6,939	6,679	-260
				8502 予防訪問介護利用者負担金収入	2,622	2,470	-152
			0280 訪問入浴介護料収入		1,790	1,527	-263
				8425 訪問入浴介護報酬収入	1,611	1,367	-244
				8426 訪問入浴利用者負担金	179	160	-19
			0281 通所介護料収入		195,811	205,431	9,620
				8427 通所介護報酬収入	115,425	127,596	12,171
				8503 予防通所介護報酬収入	61,637	58,233	-3,404
				8428 通所介護利用者負担金収入	12,383	13,612	1,229
				8504 予防通所介護利用者負担金収入	6,366	5,990	-376
			0233 利用者等利用料収入		11,666	10,649	-1,017
				8442 居宅介護サービス利用料収入	7,140	7,118	-22
				8506 予防居宅介護サービス利用料収入	4,526	3,531	-995
			0234 その他の事業収入		0	7,459	7,459
				8451 処遇改善交付金	0	7,459	7,459
		0235 利用料収入			19,390	12,044	-7,346
			8461 配食サービス利用料収入		11,974	5,646	-6,328
			8462 元気高齢者支援通所利用料収入		2,819	1,693	-1,126
			8463 福祉サービス利用援助利用料収入		333	360	27
			8464 学童保育利用料収入		2,254	2,280	26
			8465 軽度生活援助利用料収入		66	84	18
			8467 大瀬戸社会福祉センター利用料収入		1,943	1,980	37
			0291 障害者等移動支援利用料収入		1	1	0
		0236 支援費収入			12,621	15,114	2,493
			8471 介護給付費収入		11,989	15,000	3,011
			8472 自立支援利用者負担金収入		631	113	-518
			8473 サービス利用計画作成費収入		1	1	0
		0304 補助事業等収入			0	2,344	2,344
			0305 補助事業等収入		0	2,344	2,344
				0307 処遇改善交付金	0	2,344	2,344
		0238 私的契約利用料収入			3,371	3,164	-207
			8297 私的契約利用料収入		3,371	3,164	-207
				8298 私的契約利用料 介護	822	51	-771
				8299 私的契約利用料 給食	945	679	-266
				8300 私的契約利用料 その他	1,604	2,434	830
		0239 雑収入			1,271	1,729	458
			0240 雑収入		1,271	1,729	458
				8511 退職共済預け金差益	280	701	421
				8512 雑収入	991	1,028	37
		0244 受取利息配当金収入			1,335	1,745	410
			8611 受取利息配当金収入		1,335	1,745	410
		0245 会計単位間繰入金収入			1,260	1,000	-260
			0248 収益事業特別会計繰入金収入		1,260	1,000	-260
				8641 収益事業特別会計繰入金収入	1,260	1,000	-260
		0249 経理区分間繰入金収入			126,595	89,833	-36,762
			0250 経理区分間繰入金収入		126,595	89,833	-36,762

資金収支当初予算

Page: 2

平成22年 4月 1日

(単位: 千円)

大		中	小	前年度予算額	当初予算額	増 減	
			8651 法人運営経理区分間繰入金収入	37,510	21,986	-15,524	
			8653 基金運営経理区分間繰入金収入	1,000	1,320	320	
			8654 軽度生活援助経理区分間繰入金収入	59	26	-33	
			8655 外出支援経理区分間繰入金収入	0	56	56	
			8657 西海支援ハブ経理区分間繰入金収入	264	310	46	
			8658 崎戸支援ハブ経理区分間繰入金収入	129	189	60	
			8659 黒口ふれあいの館経理区分間繰入金収入	90	112	22	
			8660 児童館経理区分間繰入金収入	76	122	46	
			8661 元気高齢者支援通所経理区分間繰入金	4,385	2,681	-1,704	
			8662 配食サービス受託経理区分間繰入金収入	20,100	9,633	-10,467	
			8663 在宅介護支援センター経理区分間繰入金収入	4,000	4,000	0	
			8665 居宅介護支援事業経理区分間繰入金収入	4,586	4,469	-117	
			8666 訪問介護経理区分間繰入金収入	6,257	6,566	309	
			8667 通所介護経理区分間繰入金収入	37,856	30,252	-7,604	
			8668 訪問入浴経理区分間繰入金収入	82	82	0	
			8669 障害福祉サービス事業経理区分間繰入金収	450	549	99	
			8670 市福祉資金経理区分間繰入金収入	10	100	90	
			8671 横瀬保育所経理区分間繰入金収入	5,054	1,532	-3,522	
			8672 大瀬戸福祉センター経理区分間繰入金収入	355	495	140	
			8673 通所型介護予防経理区分間繰入金収入	314	183	-131	
			8674 放課後児童健全経理区分間繰入金収入	1,156	105	-1,051	
			8675 地域包括支援センター経理区分間繰入金	1,554	1,114	-440	
			8676 配食事業経理区分間繰入金収入	1,308	3,951	2,643	
	経常収入計(1)			805,154	777,045	-28,109	
支出	0162 人件費支出	0301 役員報酬		523,817	538,390	14,573	
			7111 役員報酬	4,920	4,440	-480	
		7112 職員俸給		4,920	4,440	-480	
		7113 職員諸手当		204,435	218,377	13,942	
		7114 非常勤職員給与		91,248	104,786	13,538	
		0163 退職金		166,683	152,393	-14,290	
			7121 退職一時金	640	2,132	1,492	
			7122 退職年金	0	469	469	
		7131 退職共済掛金		640	1,663	1,023	
		7133 法定福利費		3,795	3,766	-29	
				52,096	52,496	400	
		0164 事務費支出		27,786	27,836	50	
			7211 福利厚生費	3,221	2,595	-626	
			7212 旅費交通費	509	706	197	
			7214 消耗品費	1,410	1,610	200	
			7215 器具什器費	140	220	80	
			7216 印刷製本費	960	550	-410	
			7217 水道光熱費	2,972	2,800	-172	
			7218 燃料費	0	15	15	
			7219 修繕費	400	400	0	
			7221 通信運搬費	2,140	1,640	-500	
			7222 会議費	5	15	10	
			0165 業務委託費	4,346	4,365	19	
				7231 委託費	3,450	3,220	-230
				7232 保守料	896	1,145	249
			7241 手数料	177	187	10	
			7242 損害保険料	167	217	50	
			7243 賃借料	6,850	6,850	0	
			7244 租税公課	130	1,415	1,285	
			7245 渉外費	3,071	2,964	-107	
			7246 諸会費	583	572	-11	
			0166 雑費	705	715	10	
				7252 雑費	705	715	10
		0167 事業費支出			119,433	115,239	-4,194
			7311 諸謝金		1,353	1,581	228
			0168 旅費交通費		1,285	1,434	149
				7312 旅費交通費	1,285	1,064	-221
				7313 委員等旅費	0	370	370
			0169 消耗品費		7,180	7,004	-176
				7322 その他の消耗品費	7,180	7,004	-176
			7323 器具什器費		839	1,239	400
			7331 印刷製本費		486	1,879	1,393
			7332 水道光熱費		21,318	21,545	227
			7333 車両費		6,541	6,413	-128
			0170 燃料費		16,708	13,789	-2,919
				7334 燃料費	5,312	4,105	-1,207
				7335 車両燃料費	11,396	9,684	-1,712
			7341 修繕費		1,152	1,568	416
			7342 通信運搬費		2,967	2,985	18
			7343 会議費		11	15	4
			7344 広報費		1,577	1,512	-65
			7345 業務委託費		6,982	7,240	258
			7346 手数料		1,588	1,349	-239
			7347 損害保険料		3,107	2,992	-115
			7348 賃借料		8,620	8,735	115
			7361 租税公課		1,265	1,265	0
			7371 給食費		34,752	31,311	-3,441
			0172 保健衛生費		268	579	311
				7372 保健衛生費	268	579	311
			7382 教養娯楽費		72	72	0
			7384 保育材料費		500	500	0
		7392 雑費		862	232	-630	
	0173 貸付事業等支出			3,000	3,000	0	
		7411 貸付金支出		3,000	3,000	0	
	0177 助成金支出			3,964	3,974	10	
		0178 助成金支出		3,964	3,974	10	
			7451 助成金支出	3,964	3,974	10	
	0179 負担金支出			458	407	-51	
		0180 負担金支出		458	407	-51	
			7462 研修諸会議負担金	453	392	-61	
			7463 その他負担金支出	5	15	10	
	0185 経理区分間繰入金支出	0186 経理区分間繰入金支出		126,595	89,833	-36,762	
			7541 法人運営経理区分繰入金支出	126,595	89,833	-36,762	
			7542 福祉センター経理区分繰入金支出	22,637	26,389	3,752	
			7544 地域福祉事業経理区分繰入金支出	1,696	1,722	26	
				5,786	5,060	-726	

資 金 収 支 当 初 予 算

平成22年 4月 1日

(単位: 千円)

			大	中	小	前年度予算額	当初予算額	増 減
					7545 まなび推進事業経理区分繰入金支出	341	134	-207
					7547 学童保育経理区分繰入金支出	621	638	17
					7552 配食サービス経理区分繰入金支出	2,139	0	-2,139
					7554 福祉サービス利用援助経理区分繰入金支出	620	0	-620
					7555 居宅介護支援事業経理区分繰入金支出	17,662	5,531	-12,131
					7556 訪問介護経理区分繰入金支出	1,716	0	-1,716
					7557 通所介護経理区分繰入金支出	2,000	1,247	-753
					7561 退職金積立経理区分繰入金支出	19,100	14,010	-5,090
					7563 配食事業経理区分繰入金支出	44,656	35,102	-9,554
					7564 大瀬戸社会福祉センター経理区分繰入金支出	1,128	0	-1,128
					7565 地域包括支援センター経理区分繰入金支出	6,493	0	-6,493
					経常支出計(2)	805,053	778,679	-26,374
					経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	101	-1,634	-1,735
施設整備等による収支	収入 支出				施設整備等収入計(4)	0	0	0
					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 支出				0267 積立預金取崩収入	13,001	13,470	469
					8847 退職手当積立預金取崩収入	0	469	469
					8850 欠損補填積立預金取崩収入	1	1	0
					8814 福祉資金積立預金取崩収入	13,000	13,000	0
					0268 その他の収入	360	962	602
					8931 退職共済預け金返還金収入	360	962	602
					財務収入計(7)	13,361	14,432	1,071
					0197 積立預金積立支出	20,007	15,716	-4,291
					7735 退職手当積立預金積立支出	7,006	2,715	-4,291
					7738 欠損補填積立預金積立支出	1	1	0
					7714 福祉資金積立預金積立支出	13,000	13,000	0
					0198 その他の支出	12,094	11,295	-799
					7831 退職共済預け金支出	12,094	11,295	-799
					財務支出計(8)	32,101	27,011	-5,090
					財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-18,740	-12,579	6,161
					予備費(10)	0	0	0
					当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-18,639	-14,213	4,426
					前期末支払資金残高(12)	18,639	14,213	-4,426
					合併受入支払資金(13)	0	0	0
					当期末支払資金残高(11)+(12)+(13)	0	0	0