

平成20年度

一般会計資金収支予算

社会福祉法人清須市社会福祉協議会

平成20年度 収支予算書

(単位：千円)

科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
131 会費収入	6,099	5,598	501	
01 会費収入	6,099	5,598	501	個人会費・法人会費
132 寄附金収入	1	1	0	
01 寄附金収入	1	1	0	寄付金
134 経常経費補助金収入	92,881	98,997	△6,116	
03 市区町村補助金収入	92,881	98,997	△6,116	社協運営費・人件費等補助金
135 助成金収入	463	400	63	
02 都道府県社協助成金収入	463	400	63	福祉のまちづくり総合推進事業助成金
136 受託金収入	38,798	53,646	△14,848	
02 市区町村受託金収入	37,168	51,400	△14,232	清洲総合福祉センター・新川ふれあいセンター指定管理、公的福祉サービス等
05 都道府県社協受託金収入	270	273	△3	生活福祉資金貸付事務費
06 その他の受託金収入	1,360	1,973	△613	介護予防プラン料
137 事業収入	499	820	△321	
01 参加費収入	40	41	△1	家族介護者交流事業参加費
02 利用料収入	454	778	△324	公的福祉サービス利用者負担金等
04 資料・図書等頒布収入	0	1	△1	
10 その他の収入	5	0	5	
138 貸付事業等収入	922	100	822	
01 償還金収入	922	100	822	貸付金償還金
139 共同募金配分金収入	4,177	4,500	△323	
01 一般募金配分金収入	4,177	4,500	△323	赤い羽根共同募金一般配分金
141 介護保険収入	123,688	130,908	△7,220	
01 居宅介護料収入	98,652	106,919	△8,267	
01 介護報酬収入	88,926	96,227	△7,301	介護報酬(訪問介護・通所介護)
02 利用者負担金収入	9,726	10,692	△966	利用者負担金(訪問介護・通所介護)
02 居宅介護支援介護料収入	24,864	23,883	981	介護報酬(居宅介護支援)
03 利用者等利用料収入	172	106	66	
01 居宅介護サービス利用料収入	172	17	155	食材費等
02 その他の利用料収入	0	89	△89	
142 利用料収入	0	3,251	△3,251	
01 利用料収入	0	2,962	△2,962	
02 利用者負担金収入	0	289	△289	
143 自立支援費等収入	4,716	0	4,716	
01 介護給付費収入	4,200	0	4,200	自立支援給付(障害福祉サービス事業)
03 サービス利用計画作成費収入	120	0	120	自立支援給付(相談支援事業)
05 利用者負担金収入	396	0	396	
01 利用者負担金収入	396	0	396	利用者負担金
144 補助事業等収入	16,407	0	16,407	
02 受託事業収入	16,210	0	16,210	相談支援事業・地域活動支援センター受託等
03 利用者負担金収入	197	0	197	利用者負担金
146 雑収入	26	26	0	
01 雑収入	26	26	0	
02 雑収入	26	26	0	実習受入費等
148 受取利息配当金収入	24	24	0	
01 受取利息配当金収入	24	6	18	
02 運営基金等積立預金(特定預金)受取利息配当金収入	0	18	△18	
150 経理区分間繰入金収入	3	3	0	
01 経理区分間繰入金収入	3	3	0	
経常収入計(1)	288,704	298,274	△9,570	
101 人件費支出	209,162	219,337	△10,175	
01 役員報酬	1,332	1	1,331	
02 職員俸給	80,749	83,196	△2,447	職員給与
03 職員諸手当	51,417	52,387	△970	職員諸手当
04 臨時職員給与	46,617	51,307	△4,690	臨時職員給与
06 退職共済掛金	6,874	8,004	△1,130	退職共済掛金
07 法定福利費	22,173	24,442	△2,269	社会保険料等
102 事務費支出	37,352	36,330	1,022	
01 福利厚生費	1,090	1,378	△288	健康診断料等
02 旅費交通費	242	299	△57	出張旅費
03 研修費	168	429	△261	研修参加費等
04 消耗品費	1,419	1,669	△250	事務用品等
05 器具什器費	102	158	△56	消耗備品等
06 印刷製本費	628	806	△178	コピー利用料、印刷代

平成20年度 収支予算書

(単位:千円)

科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
07 水道光熱費	10,816	10,556	260	電気・ガス・水道
08 燃料費	201	208	△7	ガソリン代
09 修繕費	1,827	619	1,208	天窓電動カーテン取付工事等
10 通信運搬費	893	979	△86	電話代・郵送料
11 会議費	28	23	5	会議費
13 業務委託費	17,596	17,248	348	
01 委託費	10,678	10,472	206	施設管理委託料、車検代等
02 保守料	6,918	6,776	142	施設保守点検料等
14 手数料	120	164	△44	振込手数料等
15 損害保険料	718	597	121	自動車保険料等
16 賃借料	1,087	883	204	事務用機器リース料等
17 租税公課	321	246	75	法人税・消費税・重量税等
18 渉外費	51	68	△17	慶弔関係
20 雑費	45	0	45	
02 雑費	45	0	45	
103 事業費支出	24,641	25,780	△1,139	
01 諸謝金	215	849	△634	講師謝礼
02 旅費交通費	32	293	△261	
01 役職員旅費	0	40	△40	
02 委員等旅費	32	253	△221	講師旅費
03 消耗品費	1,199	1,584	△385	
01 介護用品費	101	141	△40	介護用品
02 その他の消耗品費	1,098	1,443	△345	事務用品、各事業消耗品等
04 器具什器費	278	566	△288	消耗備品等
05 印刷製本費	1,163	1,058	105	コピー利用料、啓発資材等
06 水道光熱費	3,359	3,329	30	電気・ガス・水道
07 車輦費	724	586	138	車検代等
08 燃料費	1,548	1,644	△96	
01 燃料費	1,548	1,644	△96	ガソリン代
09 修繕費	206	297	△91	
10 通信運搬費	2,213	2,280	△67	電話代・郵送料、社協だより配送料等
11 会議費	44	123	△79	会議費
12 広報費	2,077	1,618	459	社協だより発行等
13 業務委託費	2,368	1,903	465	法律相談、ホームページ維持管理、チャリティコンサート等
14 手数料	634	674	△40	振込手数料等
15 損害保険料	1,506	1,622	△116	自動車保険料等
16 賃借料	5,468	5,563	△95	事務用機器・送迎車リース料
19 租税公課	196	121	75	自動車税等
20 給食費	681	777	△96	デイサービスおやつ・食材費等
21 保健衛生費	265	303	△38	
01 保健衛生費	265	303	△38	デイサービス洗剤・消毒等
22 教養娯楽費	430	545	△115	デイサービスレク材料費等
25 雑費	35	45	△10	
104 貸付事業等支出	248	273	△25	
01 貸付金支出	248	273	△25	
106 助成金支出	18,859	18,707	152	
01 助成金支出	18,859	18,707	152	福祉団体助成金、昼食会・サロン助成金
107 負担金支出	322	381	△59	
01 負担金支出	322	381	△59	県社協等負担金
110 経理区分間繰入金支出	2	2	0	
01 経理区分間繰入金支出	2	2	0	預金利息等繰出金
經常支出計(2)	290,586	300,810	△10,224	
經常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△1,882	△2,536	654	
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
112 固定資産取得支出及び繰入支出	0	654	△654	
02 その他の固定資産取得支出	0	654	△654	
06 器具及び備品取得支出	0	654	△654	
施設整備等支出計(5)	0	654	△654	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△654	654	
財務収入計(7)	0	0	0	
116 積立預金積立支出	1	18	△17	
06 その他の積立預金積立支出	1	18	△17	
財務支出計(8)	1	18	△17	

平成20年度 収支予算書

(単位：千円)

科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	備 考
財務活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	△1	△18	17	
予備費(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	△1,883	△3,208	1,325	
前期末支払資金残高(12)	5,537	6,255	△718	
当期末支払資金残高(11) + (12)	3,654	3,047	607	