

平成25年度奥州市社会福祉協議会一般会計資金収支予算書

単位 千円

科 目	25年度予算額	24年度予算額	比 較
経常活動による収支			
経常活動による収入			
会費収入	41,356	39,175	2,181
寄附金収入	6,510	5,016	1,494
経常経費補助金収入	84,890	99,657	△ 14,767
受託金収入	279,415	261,563	17,852
事業収入	12,875	35,556	△ 22,681
貸付事業等収入	3,240	3,240	0
共同募金配分金収入	28,753	30,226	△ 1,473
負担金収入	180	195	△ 15
居宅介護料収入	293,751	269,457	24,294
利用者等利用料収入	27,795	25,870	1,925
その他の事業収入	11,098	11,302	△ 204
自立支援費等収入	22,332	20,940	1,392
利用料収入	15	41	△ 26
運営費収入	27,216	23,031	4,185
私的契約利用料収入	6,925	7,048	△ 123
事業外収入	1,928	2,686	△ 758
雑収入	1,188	879	309
受取利息配当金収入	254	103	151
会計単位間繰入金収入	24,038	5,582	18,456
経理区分間繰入金収入	64,466	91,111	△ 26,645
経常収入計 ①	938,225	932,678	5,547
経常活動による支出			
人件費支出	633,821	610,136	23,685
事務費支出	31,889	37,464	△ 5,575
事業費支出	172,699	189,834	△ 17,135
貸付事業等支出	2,400	2,400	0
分担金支出	50	50	0
助成金支出	26,445	25,505	940
借入金利息支出	1,228	1,228	0
事業外支出	8	8	0
経理区分間繰入金支出	64,466	91,111	△ 26,645
経常支出計 ②	933,006	957,736	△ 24,730
経常活動資金収支差額 ③=①-②	5,219	△ 25,058	30,277
施設整備等による収支			
施設整備等による収入			
施設整備等収入計 ④	0	0	0
施設整備等による支出			
その他の固定資産取得支出	570	22,247	△ 21,677
施設整備等支出計 ⑤	570	22,247	△ 21,677
施設整備等資金収支差額 ⑥=④-⑤	△ 570	△ 22,247	21,677
財務活動による収支			
財務活動による収入			
積立預金取崩収入	22,218	31,611	△ 9,393
財務収入計 ⑦	22,218	31,611	△ 9,393
財務活動による支出			
積立預金積立支出	0	271	△ 271
その他の支出	16,796	16,733	63
財務支出計 ⑧	16,796	17,004	△ 208
財務活動資金収支差額 ⑨	5,422	14,607	△ 9,185
予備費 ⑩	721	641	80
当期資金収支差額合計 ⑪=③+⑥+⑨-⑩	9,350	△ 33,339	42,689
前期末支払資金残高 ⑫	76,888	93,793	△ 16,905
当期末支払資金残高 ⑪+⑫	86,238	60,454	25,784

平成25年度奥州市社会福祉協議会一般会計資金収支予算内訳書

単位 千円

科 目	合 計	法人運営事業	共同募金配分事業	地域福祉推進事業	生活福祉資金貸付事業	たすけあい資金貸付事業	施設運営管理事業	児童厚生施設等事業	米里保育所事業	生きがい・障害者サービス事業	在宅介護支援センター事業	デイサービスセンター事業	訪問介護事業	障害者訪問介護・訪問入浴介護事業	小規模多機能型居宅介護事業	認知症対応型サービス事業	認知症対応型グループホーム事業
経常活動による収支																	
経常活動による収入																	
会費収入	41,356	41,356	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
寄附金収入	6,510	6,500	0	0	0	0	0	0	10	0	0	0	0	0	0	0	0
経常経費補助金収入	84,890	39,326	0	11,778	0	0	8,263	19,392	6,042	89	0	0	0	0	0	0	0
受託金収入	279,415	39,134	0	46,087	801	0	63,765	105,282	0	20,357	0	0	874	3,115	0	0	0
事業収入	12,875	108	2,833	2,509	0	0	1,610	2,952	0	2,863	0	0	0	0	0	0	0
貸付事業等収入	3,240	0	0	0	0	3,240	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
共同募金配分金収入	28,753	0	28,753	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
負担金収入	180	0	0	0	0	0	180	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
居宅介護料収入	293,751	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	77,742	90,973	0	38,894	31,718	54,424
利用者等利用料収入	27,795	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,948	0	0	7,227	1,536	15,084
その他の事業収入	11,098	0	0	7,108	0	0	0	0	0	0	3,990	0	0	0	0	0	0
自立支援費等収入	22,332	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22,332	0	0	0
利用料収入	15	0	0	0	0	0	0	0	0	15	0	0	0	0	0	0	0
運営費収入	27,216	0	0	0	0	0	0	0	27,216	0	0	0	0	0	0	0	0
私的契約利用料収入	6,925	0	0	0	0	0	0	6,922	3	0	0	0	0	0	0	0	0
事業外収入	1,928	110	0	12	0	0	0	0	403	0	0	79	10	0	216	18	1,080
雑収入	1,188	200	224	137	0	0	101	324	170	0	0	0	0	0	30	1	1
受取利息配当金収入	254	251	0	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0
会計単位間繰入金収入	24,038	20,333	0	0	0	0	684	0	0	0	0	0	0	0	0	3,021	0
経理区分間繰入金収入	64,466	33,830	0	17,714	0	0	2,713	0	0	0	736	0	0	0	0	9,473	0
経常収入計 ①	938,225	181,148	31,810	85,345	801	3,241	77,316	134,872	33,845	23,324	4,726	81,770	91,857	25,447	46,367	45,767	70,589
経常活動による支出																	
人件費支出	633,821	131,670	255	43,847	0	0	34,130	123,350	27,994	10,359	3,883	51,700	73,973	19,699	35,943	27,723	49,295
事務費支出	31,889	10,191	250	1,253	205	120	992	1,148	1,933	1,361	125	2,705	5,963	690	2,506	584	1,863
事業費支出	172,699	6,475	21,598	22,785	596	0	41,400	12,809	3,808	6,600	661	20,213	8,797	2,634	6,081	4,002	14,240
貸付事業等支出	2,400	0	0	0	0	2,400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
分担金支出	50	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
助成金支出	26,445	0	9,809	16,636	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
借入金利息支出	1,228	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	295	933
事業外支出	8	0	0	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
経理区分間繰入金支出	64,466	16,217	20	1,620	0	0	794	4,837	110	3,838	57	10,337	17,746	7,893	250	669	78
経常支出計 ②	933,006	164,603	31,932	86,149	801	2,520	77,316	142,144	33,845	22,158	4,726	84,955	106,479	30,916	44,780	33,273	66,409
経常活動資金収支差額 ③=①-②	5,219	16,545	△ 122	△ 804	0	721	0	△ 7,272	0	1,166	0	△ 3,185	△ 14,622	△ 5,469	1,587	12,494	4,180
施設整備等による収支																	
施設整備等による収入																	
施設整備等収入計 ④	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等による支出																	
その他の固定資産取得支出	570	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	160	0	410	0	0	0
施設整備等支出計 ⑤	570	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	160	0	410	0	0	0
施設整備等資金収支差額 ⑥=④-⑤	△ 570	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	△ 160	0	△ 410	0	0	0
財務活動による収支																	
財務活動による収入																	
積立預金取崩収入	22,218	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,814	15,404	0	0	0	0
財務収入計 ⑦	22,218	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,814	15,404	0	0	0	0
財務活動による支出																	
その他の支出	16,796	16,796	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
財務支出計 ⑧	16,796	16,796	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
財務活動資金収支差額 ⑨	5,422	△ 16,796	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,814	15,404	0	0	0	0
予備費 ⑩	721	0	0	0	0	721	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期資金収支差額合計 ⑪=③+⑥+⑨-⑩	9,350	△ 251	△ 122	△ 804	0	0	0	△ 7,272	0	1,166	0	3,469	782	△ 5,879	1,587	12,494	4,180
前期末支払資金残高 ⑫	76,888	620	1,467	1,655	0	6,766	1,028	39,150	3,181	2,802	0	9,339	11,157	9,571	2,570	△ 12,494	75
当期末支払資金残高 ⑬=⑫+⑪	86,238	369	1,345	851	0	6,766	1,028	31,878	3,181	3,968	0	12,808	11,939	3,692	4,157	0	4,255