

平成25年度高根沢町社会福祉協議会一般会計資金収支計算書(案)

単位：千円

一般会計総計							
勘定科目				本年度 予算額	前年度 予算額	差異	
	大	中	小				
經常活動による収支	収入	1. 会費収入			2,730	2,765	△ 35
		1. 会費収入			2,730	2,765	△ 35
			1.	普通会費収入	2,725	2,760	△ 35
			2.	特別会費収入	5	5	0
		2. 寄附金収入			2,200	3,000	△ 800
			1.	寄附金収入	2,200	3,000	△ 800
		4. 經常経費補助金収入			10,762	15,541	△ 4,779
			3.	町補助金収入	10,562	15,541	△ 4,979
			1.	町補助金収入	10,562	15,541	△ 4,979
		6. 受託金収入			21,976	21,736	240
			2.	町受託金収入	21,831	21,594	237
				2. 福祉センター指定管理事業受託金収入	1,279	1,279	0
				3. 要援護者支援事業受託金収入	592	6,899	△ 6,307
				4. 介護予防事業受託金収入	14,291	13,358	933
				5. 緊急雇用創出事業受託金収入(ご用聞き)	5,611	0	5,611
				6. 高齢者地域支援体制整備事業受託金収入	58	58	0
			5.	都道府県社協受託金収入	145	142	3
			1.	生活福祉資金受託金収入	145	142	3
		7. 事業収入			222	55	167
			1.	参加費収入	135	15	120
			2.	利用料収入	87	40	47
		8. 貸付事業等収入			300	200	100
			1.	償還金収入	300	200	100
		9. 共同募金配分金収入			617	1,679	△ 1,062
			1.	一般募金配分金収入	617	579	38
				1. 一般配分金収入	617	579	38
			2.	歳末たすけあい配分金収入	0	1,100	△ 1,100
			1.	歳末たすけあい配分金収入	0	1,100	△ 1,100
		16. 雑収入			20	20	0
			1.	雑収入	20	20	0
	2.	雑収入	20	20	0		
18. 受取利息配当金収入			1,153	1,153	0		
	1.	運用財産受取利息配当金収入	1,152	1,152	0		
	2.	基本財産特定預金受取利息配当金収入	1	1	0		
19. 会計単位間繰入金収入			0	762	△ 762		
	2.	公益事業会計繰入金収入	0	762	△ 762		
	1.	公益事業会計区分繰入金収入	0	762	△ 762		
20. 経理区分間繰入金収入			3,727	3,956	△ 229		
	1.	経理区分間繰入金収入	3,727	3,956	△ 229		
	1.	愛の基金経理区分繰入金収入	3,727	3,956	△ 229		
經常収入計(1)				43,707	50,867	△ 7,160	
支出	30. 人件費支出			27,731	30,821	△ 3,090	
		2.	職員俸給	9,915	14,486	△ 4,571	
		3.	職員諸手当	5,476	8,035	△ 2,559	
		4.	賃金	8,369	3,912	4,457	
		5.	報酬	120	0	120	
		7.	諸謝金	80	80	0	
		11.	中退金掛金	372	552	△ 180	
		12.	法定福利費	3,399	3,756	△ 357	

平成25年度高根沢町社会福祉協議会一般会計資金収支計算書(案)

単位：千円

一般会計総計								
勘定科目				本年度 予算額	前年度 予算額	差異		
大	中	小						
經常活動による収支	支出	31. 事務費支出			4,119	3,846	273	
		1.	福利厚生費		93	117	△ 24	
		2.	実費弁償費		216	216	0	
		6.	消耗品費		346	381	△ 35	
		7.	器具什器費		130	100	30	
		8.	印刷製本費		110	100	10	
		9.	光熱水費		156	156	0	
		10.	燃料費		252	288	△ 36	
		11.	修繕費		230	230	0	
		12.	通信運搬費		429	587	△ 158	
		14.	広報費		15	15	0	
		16.	業務委託費		955	787	168	
			1.	委託費		579	577	2
			2.	保守料		376	210	166
			17.	手数料		100	90	10
			18.	使用料		78	81	△ 3
			19.	保険料		12	0	12
			20.	賃借料		234	411	△ 177
			24.	車両維持費		713	247	466
			25.	食糧費		20	10	10
			26.	雑費		30	30	0
				2.	雑費	30	30	0
			32. 事業費支出			6,546	7,616	△ 1,070
				1.	諸謝金	140	90	50
				2.	旅費交通費	27	10	17
					2. 旅費	27	10	17
				3.	消耗品費	186	166	20
					2. 消耗品費	186	166	20
				8.	燃料費	180	260	△ 80
					2. 車輛燃料費	180	260	△ 80
				9.	修繕費	50	50	0
				10.	通信運搬費	376	36	340
				11.	会議費	8	0	8
				13.	業務委託費	3,291	4,641	△ 1,350
				14.	手数料	98	124	△ 26
				15.	損害保険料	119	82	37
				16.	賃借料	1,368	1,796	△ 428
				24.	教養娯楽費	36	36	0
				32.	宿泊費	0	24	△ 24
				33.	研修費	319	140	179
		35.	食糧費	98	111	△ 13		
		36.	事業費	250	50	200		
	33. 貸付事業等支出			300	200	100		
		1.	貸付金支出	300	200	100		
	34. 共同募金配分金事業費			0	1,679	△ 1,679		
		1.	一般募金配分金事業費	0	578	△ 578		
			5. 児童・青少年福祉活動費	0	160	△ 160		
			6. 母子・父子福祉活動費	0	220	△ 220		
			7. 地域福祉費	0	198	△ 198		
		2.	歳末たすけあい配分金事業費	0	1,101	△ 1,101		

平成25年度高根沢町社会福祉協議会一般会計資金収支計算書(案)

単位：千円

一般会計総計							
勘定科目				本年度 予算額	前年度 予算額	差異	
	大	中	小				
經常活動による収支	支出	36. 助成金支出			420	160	260
		1. 助成金支出			420	160	260
		1. 高齢者と子供の交流会助成金支出			160	160	0
		2. ふれあい協力校助成金支出			160	0	160
		3. いきいきサロン助成金支出			100	0	100
		37. 負担金支出			88	88	0
		1. 負担金支出			88	88	0
		2. 諸負担金支出			88	88	0
		40. 経理区分間繰入金支出			3,727	3,956	△ 229
		1. 経理区分間繰入金支出			3,727	3,956	△ 229
		2. 青少年福祉経理区分繰入金支出			0	185	△ 185
		3. 地域福祉経理区分繰入金支出			90	90	0
		4. 高齢者福祉経理区分繰入金支出			3,291	3,331	△ 40
		6. 障がい者福祉経理区分繰入金支出			260	260	0
		7. 心配ごと相談経理区分繰入金支出			86	90	△ 4
經常支出計(2)				42,931	48,366	△ 5,435	
經常活動資金収支差額(3) (1)-(2)				776	2,501	△ 1,725	
施設整備活動	支出	施設整備等収入計(4)			0	0	0
		60. 固定資産取得支出及び繰入支出			0	70	△ 70
		2. その他の固定資産取得支出			0	70	△ 70
		6. 器具及び備品取得支出			0	50	△ 50
		10. ソフトウェア取得支出			0	20	△ 20
施設整備等支出計(5)				0	70	△ 70	
施設整備等資金収支差額(6) (4)-(5)				0	△ 70	70	
財務活動	支出	財務収入計(7)			0	0	0
		83. その他の支出			1,021	1,535	△ 514
		3. 退職共済預け金支出			1,021	1,535	△ 514
		財務支出計(8)			1,021	1,535	△ 514
財務活動資金収支差額(9) (7)-(8)				△ 1,021	△ 1,535	514	
予備費(10)				4,855	5,996	△ 1,141	
当期資金収支差額合計(11) (3)+(6)+(9)-(10)				△ 5,100	△ 5,100	0	
前期末支払資金残高(12)				5,100	5,100	0	
当期末支払資金残高(13) (11)+(12)				0	0	0	

本年度 48,807 前年度 55,967 差異 △ 7,160