

平成24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 | 前年度予算額 | 比較増減 |
|--|---------|----------------------|--------|--------|-------|
| | | 大 中区分 | | | |
| | | 小 区分 | | | |
| 経常活動による収支 | 入 | 会費収入 | 4,500 | 4,012 | 488 |
| | | 会費収入 | 4,500 | 4,012 | 488 |
| | | 一般会費収入 | 4,400 | 4,010 | 390 |
| | | 特別・賛助会費収入 | 100 | 2 | 98 |
| | | 寄付金収入 | 700 | 700 | 0 |
| | | 寄付金収入 | 700 | 700 | 0 |
| | | 寄付金収入 | 700 | 700 | 0 |
| | | 共同募金配分金収入 | 3,500 | 3,450 | 50 |
| | | 一般募金配分金収入 | 1,690 | 1,750 | -60 |
| | | 一般募金配分金収入 | 1,690 | 1,750 | -60 |
| | | 歳末たすけあい配分金収入 | 1,810 | 1,700 | 110 |
| | | 歳末たすけあい配分金収入 | 1,160 | 1,120 | 40 |
| | | 歳末たすけあい前年度分配分金収入 | 650 | 580 | 70 |
| | | 経常経費補助金収入 | 25,918 | 26,193 | -275 |
| | | 村補助金収入 | 25,918 | 26,193 | -275 |
| | | 社会福祉協議会人件費補助金 | 23,236 | 23,663 | -427 |
| | | 社会福祉協議会管理費補助金 | 765 | 646 | 119 |
| | | ふれあいいきいきサロン補助金 | 756 | 756 | 0 |
| | | 母子父子事業費補助金 | 94 | 101 | -7 |
| | | 障害福祉事業費補助金 | 13 | 17 | -4 |
| | | 心配ごと相談所設置補助金 | 90 | 90 | 0 |
| | | 日常生活自立支援(権利擁護)事業費補助金 | 30 | 30 | 0 |
| | | ボランティア育成事業費補助金 | 125 | 82 | 43 |
| | | 配食サービス事業費補助金 | 300 | 300 | 0 |
| | | 団体育成事業費補助金 | 461 | 460 | 1 |
| | | 群馬県社会福祉協議会負担金 | 48 | 48 | 0 |
| | | 受託金収入 | 6,719 | 6,598 | 121 |
| | | 村受託金収入 | 6,705 | 6,578 | 127 |
| | | ホームヘルプサービス事業費受託金収入 | 1,036 | 857 | 179 |
| | | 移動入浴事業費受託金収入 | 563 | 563 | 0 |
| | | ふれあいほのぼの事業費受託金収入 | 5,063 | 5,038 | 25 |
| | | 福祉車両維持管理費受託金収入 | 43 | 120 | -77 |
| | | 県社協受託金収入 | 14 | 20 | -6 |
| | | 生活福祉資金貸付事業費受託金収入 | 14 | 20 | -6 |
| | | 助成金収入 | 300 | 0 | 300 |
| | | 県社協助成金収入 | 300 | 0 | 300 |
| | | 県社協助成金収入 | 300 | 0 | 300 |
| | | 貸付事業収入 | 500 | 500 | 0 |
| | | 貸付事業収入 | 500 | 500 | 0 |
| | | 元金償還金収入 | 500 | 500 | 0 |
| | | 介護保険事業収入 | 56,232 | 56,184 | 48 |
| | | 介護保険事業収入 | 56,232 | 56,184 | 48 |
| | | 居宅介護支援事業収入 | 14,292 | 14,184 | 108 |
| | | 訪問介護事業収入 | 13,500 | 11,880 | 1,620 |
| | | 訪問介護事業収入 | 11,880 | 9,936 | 1,944 |
| 介護予防訪問介護事業収入 | 1,620 | 1,944 | -324 | | |
| 通所介護事業収入 | 28,440 | 30,120 | -1,680 | | |
| 通所介護事業収入 | 24,840 | 25,920 | -1,080 | | |
| 介護予防通所介護事業収入 | 3,600 | 4,200 | -600 | | |
| 障害者自立支援事業収入 | 2,309 | 2,357 | -48 | | |
| 自立支援事業収入 | 2,261 | 2,261 | 0 | | |
| 居宅介護収入 | 701 | 701 | 0 | | |
| デイサービス事業収入 | 1,560 | 1,560 | 0 | | |
| 利用者負担金収入 | 48 | 96 | -48 | | |
| 利用者負担金収入 | 48 | 96 | -48 | | |
| 利用料収入 | 7,416 | 7,416 | 0 | | |
| 利用料収入 | 7,416 | 7,416 | 0 | | |
| 利用者収入 | 4,620 | 4,620 | 0 | | |
| 利用者負担金収入 | 2,796 | 2,796 | 0 | | |
| 負担金収入 | 24 | 24 | 0 | | |
| 負担金収入 | 24 | 24 | 0 | | |
| 負担金収入 | 24 | 24 | 0 | | |
| 補助事業等収入 | 161 | 1,035 | -874 | | |
| 補助事業等収入 | 161 | 1,035 | -874 | | |
| 介護職員処遇改善交付金収入 | 161 | 1,035 | -874 | | |
| 運営費収入 | 144 | 144 | 0 | | |
| 運営費収入 | 144 | 144 | 0 | | |
| 運営費収入 | 144 | 144 | 0 | | |
| 雑収入 | 72 | 72 | 0 | | |
| 受取利息配当金収入 | 187 | 141 | 46 | | |
| 経理区分間繰入金収入 | 2,902 | 1,923 | 979 | | |
| 経理区分間繰入金収入 | 2,902 | 1,923 | 979 | | |
| 一般会計経理区分間繰入金収入 | 1,899 | 1,420 | 479 | | |
| 善意銀行経理区分間繰入金収入 | 1,001 | 501 | 500 | | |
| 小口生活資金経理区分間繰入金収入 | 1 | 1 | 0 | | |
| 介護保険経理区分間繰入金収入 | 1 | 1 | 0 | | |
| 経常収入計(1) | 111,584 | 110,749 | 835 | | |
| 収入総額: 経常収入計(1)+施設整備等収入計(4)+財務活動等収入計(7)+前期末支払資金残高(12) | 115,775 | 113,775 | 2,000 | | |

(単位:千円)

| | | 勘定科目 | | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比較増減 |
|-------------|--------------|-------------------|------------|--------|--------|--------|
| 大 | | 中区分 | 小区分 | | | |
| 經常活動による収支 | 支 | 人件費支出 | | 79,420 | 80,020 | -600 |
| | | 役員報酬 | 役員報酬 | 588 | 430 | 158 |
| | | 職員俸給 | 職員俸給 | 33,481 | 33,374 | 107 |
| | | 職員諸手当 | 職員諸手当 | 14,715 | 14,604 | 111 |
| | | 賃金 | 賃金 | 16,813 | 18,116 | -1,303 |
| | | 法定福利費 | 法定福利費 | 9,949 | 9,628 | 321 |
| | | 退職共済掛金 | 退職共済掛金 | 3,874 | 3,868 | 6 |
| | | 事務費支出 | | 6,037 | 5,516 | 521 |
| | | 福利厚生費 | 福利厚生費 | 315 | 331 | -16 |
| | | 会議費 | | 105 | 83 | 22 |
| | | | 理事会評議員会会議費 | 95 | 73 | 22 |
| | | | 会議費 | 10 | 10 | 0 |
| | | 役員活動費 | | 914 | 952 | -38 |
| | | | 交際費 | 200 | 200 | 0 |
| | | | 研修費・活動費 | 714 | 752 | -38 |
| | | 旅費交通費 | | 482 | 496 | -14 |
| | | | 旅費交通費 | 115 | 115 | 0 |
| | | | 負担金 | 367 | 381 | -14 |
| | | 消耗品費 | 消耗品費 | 345 | 345 | 0 |
| | | 印刷製本費 | 印刷製本費 | 76 | 76 | 0 |
| | 通信運搬費 | 通信運搬費 | 248 | 248 | 0 | |
| | 車両維持費 | 車両維持費 | 642 | 285 | 357 | |
| | 事務諸費 | 事務諸費 | 2,734 | 2,524 | 210 | |
| | 保険料 | 保険料 | 176 | 176 | 0 | |
| | 事業費支出 | | 20,023 | 20,167 | -144 | |
| | 諸謝金 | 諸謝金 | 14 | 20 | -6 | |
| | 活動事業費 | | 2,626 | 2,308 | 318 | |
| | | 地域福祉事業費 | 1,215 | 1,317 | -102 | |
| | | 母子父子児童事業費 | 280 | 302 | -22 | |
| | | 障害福祉事業費 | 39 | 50 | -11 | |
| | | 老人福祉事業費 | 340 | 284 | 56 | |
| | | 在宅福祉サービス事業費 | 70 | 70 | 0 | |
| | | 心配ごと相談事業費 | 93 | 93 | 0 | |
| | | 日常生活自立支援(権利擁護)事業費 | 30 | 30 | 0 | |
| | | ボランティア事業費 | 249 | 162 | 87 | |
| | 福祉協力校モデル事業費 | 310 | 0 | 310 | | |
| | 配食サービス事業費 | 配食サービス事業費 | 600 | 600 | 0 | |
| | 事業費 | 事業費 | 441 | 502 | -61 | |
| | 消耗品費 | 消耗品費 | 450 | 550 | -100 | |
| | 備品費 | 備品費 | 35 | 87 | -52 | |
| 車両維持費 | 車両維持費 | 1,590 | 1,505 | 85 | | |
| 光熱水費 | 光熱水費 | 4,207 | 3,600 | 607 | | |
| 修繕費 | 修繕費 | 100 | 200 | -100 | | |
| 運営費 | 運営費 | 2,028 | 2,892 | -864 | | |
| 委託費 | 委託費 | 1,403 | 1,431 | -28 | | |
| 使用料 | 使用料 | 384 | 252 | 132 | | |
| ふれあいほのぼの事業費 | | 5,063 | 5,038 | 25 | | |
| | 一人暮らし老人保養事業費 | 275 | 250 | 25 | | |
| | 紙おむつ配布事業費 | 4,788 | 4,788 | 0 | | |
| 福祉車両維持管理費 | 福祉車両維持管理費 | 43 | 120 | -77 | | |
| 福祉機器貸与事業費 | 福祉機器貸与事業費 | 1,039 | 1,062 | -23 | | |

| | | | | | | |
|--|---------------------|------------|------------|-------|-----|-----|
| 共同募金配分金事業費 | | 4,060 | 3,811 | 249 | | |
| 一般募金配分金事業費 | 老人福祉活動費 | 366 | 477 | -111 | | |
| | 生活支援事業費 | 1,703 | 863 | 840 | | |
| | 児童青少年福祉活動費 | 250 | 410 | -160 | | |
| | 歳末たすけあい配分金事業費 | 1,740 | 2,060 | -320 | | |
| | 歳末たすけあい事業費 | 1,740 | 2,060 | -320 | | |
| 返還金支出 | 返還金支出 | 1 | 1 | 0 | | |
| 貸付事業等支出 | | 1,176 | 1,176 | 0 | | |
| 負担金支出 | | 48 | 48 | 0 | | |
| 助成金支出 | | 554 | 553 | 1 | | |
| 経理区分間繰入金支出 | | 2,902 | 1,923 | 979 | | |
| 経理区分間繰入金支出 | 一般会計経理区分間繰入金支出 | 1,301 | 501 | 800 | | |
| | 善意銀行経理区分間繰入金支出 | 1 | 1 | 0 | | |
| | 小口生活資金経理区分間繰入金支出 | 1 | 1 | 0 | | |
| | 介護保険経理区分間繰入金支出 | 1,599 | 1,420 | 179 | | |
| | 会計単位間繰入金支出 | 1 | 1 | 0 | | |
| 会計単位間繰入金支出 | ふれあい館特別会計会計単位間繰入金支出 | 1 | 1 | 0 | | |
| 経常支出計(2) | | 114,221 | 113,215 | 1,006 | | |
| 経常活動資金収支差額(3) = (1) - (2) | | -2,637 | -2,466 | | | |
| 施設 整備 収支 | 収入 | 施設整備等寄付金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 施設整備等収入計(4) | | 0 | 0 | 0 | |
| | 支出 | 固定資産取得支出 | 510 | 0 | 510 | |
| | | 機械及び装置取得支出 | 510 | 0 | 510 | |
| 施設整備等支出計(5) | | 510 | 0 | 510 | | |
| 施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5) | | -510 | 0 | | | |
| 財務 活動 収支 | 収入 | 積立預金取崩収入 | 2 | 2 | 0 | |
| | 財務活動等収入計(7) | | 2 | 2 | 0 | |
| | 支出 | 積立預金積立支出 | 1,031 | 531 | 500 | |
| | | 福祉基金等積立預金 | 福祉基金等積立預金 | 1,030 | 530 | 500 |
| | | | 介護保険基金積立預金 | 1 | 1 | 0 |
| 財務活動等支出計(8) | | 1,031 | 531 | 500 | | |
| 財務活動等資金収支差額(9) = (7) - (8) | | -1,029 | -529 | | | |
| 予備費(10) | | 13 | 29 | -16 | | |
| 当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10) | | -4,189 | -3,024 | | | |
| 前期末支払資金残高(12) | | 4,189 | 3,024 | 1,165 | | |
| 当期末支払資金残高(13) = (11) + (12) | | 0 | 0 | 0 | | |
| 支出総額: 経常支出計(2) + 施設整備等支出計(5) + 財務活動等支出計(8) + 予備費(10) | | 115,775 | 113,775 | 2,000 | | |