平成２５年度　一般会計資金収支予算書

（単位：千円）

		勘定科目 大	中区分	小区分	本年度予算額	前年度予算額	比較増減
経常活動による収支	収入	会費収入			4,500	4,500	0
			会費収入		4,500	4,500	0
				一般会費収入	4,400	4,400	0
				特別・賛助会費収入	100	100	0
		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			3,750	3,500	250
			一般募金配分金収入		2,100	1,690	410
				一般募金配分金収入	1,600	1,690	−90
				共同募金地域づくり特別配分金収入	500	0	500
			歳末たすけあい配分金収入		1,650	1,810	−160
				歳末たすけあい配分金収入	1,200	1,160	40
				歳末たすけあい前年度分配分金収入	450	650	−200
		経常経費補助金収入			26,211	25,918	293
			村補助金収入		26,211	25,918	293
				社会福祉協議会人件費補助金	23,917	23,236	681
				社会福祉協議会管理費補助金	660	765	−105
				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	94	0
				障害福祉事業費補助金	6	13	−7
				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	149	125	24
				配食サービス事業費補助金	0	300	−300
				団体育成事業費補助金	461	461	0
				群馬県社会福祉協議会負担金	48	48	0
		受託金収入			9,119	6,719	2,400
			村受託金収入		9,105	6,705	2,400
				ﾎｰﾑﾍﾙﾌﾟｻｰﾋﾞｽ事業費受託金収入	1,003	1,036	−33
				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	5,422	5,063	359
				配食サービス事業費受託金収入	1,997	0	1,997
				福祉車両維持管理費受託金収入	120	43	77
			県社協受託金収入		14	14	0
				生活福祉資金貸付事業費受託金収入	14	14	0
		助成金収入			300	300	0
			県社協助成金収入		300	300	0
				県社協助成金収入	300	300	0
		貸付事業収入			10	500	−490
			貸付事業収入		10	500	−490
				元金償還金収入	10	500	−490
		介護保険事業収入			55,146	56,232	−1,086
			介護保険事業収入		55,146	56,232	−1,086
				居宅介護支援事業収入	12,840	14,292	−1,452
				訪問介護事業収入	11,286	13,500	−2,214
				訪問介護事業収入	9,720	11,880	−2,160
				介護予防訪問介護事業収入	1,566	1,620	−54
				通所介護事業収入	31,020	28,440	2,580
				通所介護事業収入	26,460	24,840	1,620
				介護予防通所介護事業収入	4,560	3,600	960
		障害者自立支援事業収入			2,309	2,309	0
			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	48	0
				利用者負担金収入	48	48	0
		利用料収入			7,446	7,416	30
			利用料収入		7,446	7,416	30
				利用者収入	4,650	4,620	30
				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			750	161	589
			補助事業等収入		750	161	589
				介護職員処遇改善交付金収入	750	161	589
		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			84	72	12
		受取利息配当金収入			251	187	64
		経理区分間繰入金収入			3,568	2,902	666
			経理区分間繰入金収入		3,568	2,902	666
				一般会計経理区分間繰入金収入	1,566	1,899	−333
				善意銀行経理区分間繰入金収入	2,001	1,001	1,000
				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	0	1	−1
	経常収入計（1）				114,312	111,584	2,728
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）					117,455	115,775	1,680

（単位：千円）

		勘定科目 大	中区分	小区分	本年度予算額	前年度予算額	比較増減
経常活動による収支	支出	人件費支出			79,717	79,420	297
			役員報酬	役員報酬	579	588	−9
			職員俸給	職員俸給	34,294	33,481	813
			職員諸手当	職員諸手当	15,031	14,715	316
			賃金	賃金	15,481	16,813	−1,332
			法定福利費	法定福利費	10,365	9,949	416
			退職共済掛金	退職共済掛金	3,967	3,874	93
		事務費支出			5,721	6,037	−316
			福利厚生費	福利厚生費	315	315	0
			会議費		88	105	−17
				理事会評議員会会議費	78	95	−17
				会議費	10	10	0
			役員活動費		914	914	0
				交際費	200	200	0
				研修費・活動費	714	714	0
			旅費交通費		489	482	7
				旅費交通費	115	115	0
				負担金	374	367	7
			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	320	642	−322
			事務諸費	事務諸費	2,745	2,734	11
			保険料	保険料	181	176	5
		事業費支出			20,347	20,023	324
			諸謝金	諸謝金	14	14	0
			活動事業費		2,767	2,626	141
				地域福祉事業費	1,330	1,215	115
				母子父子児童事業費	280	280	0
				障害福祉事業費	18	39	−21
				老人福祉事業費	340	340	0
				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	296	249	47
				福祉協力校モデル事業費	310	310	0
			配食サービス事業費	配食サービス事業費	0	600	−600
			事業費	事業費	446	441	5
			消耗品費	消耗品費	450	450	0
			備品費	備品費	0	35	−35
			車両維持費	車両維持費	1,503	1,590	−87
			光熱水費	光熱水費	3,234	4,207	−973
			修繕費	修繕費	100	100	0
			運営費	運営費	2,028	2,028	0
			委託費	委託費	1,433	1,403	30
			使用料	使用料	384	384	0
			ふれあいほのぼの事業費		7,419	5,063	2,356
				一人暮らし老人保養事業費	310	275	35
				紙おむつ配布事業費	5,112	4,788	324
				配食サービス受託事業費	1,997	0	1,997

			福祉車両維持管理費	福祉車両維持管理費	120	43	77
			福祉機器貸与事業費	福祉機器貸与事業費	449	1,039	−590
		共同募金配分金事業費			4,157	4,060	97
			一般募金配分金事業費		2,296	2,319	−23
				老人福祉活動費	421	366	55
				生活支援事業費	1,625	1,703	−78
				児童青少年福祉活動費	250	250	0
			歳末たすけあい配分金事業費		1,860	1,740	120
				歳末たすけあい事業費	1,860	1,740	120
			返還金支出	返還金支出	1	1	0
		貸付事業等支出			661	1,176	−515
		負担金支出			48	48	0
		助成金支出			554	554	0
		経理区分間繰入金支出			3,568	2,902	666
			経理区分間繰入金支出		3,568	2,902	666
				一般会計経理区分間繰入金支出	2,000	1,301	699
				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	1,566	1,599	−33
		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)				114,774	114,221	553
経常活動資金収支差額(3)＝(1)－(2)					−462	−2,637	
施設整備収支	収入	施設整備等寄付金収入			0	0	0
施設整備収支	施設整備等収入計(4)				0	0	0
施設整備収支	支出	固定資産取得支出			0	510	−510
施設整備収支			機械及び装置取得支出		0	510	−510
施設整備収支	施設整備等支出計(5)				0	510	−510
施設整備等資金収支差額(6)＝(4)－(5)					0	−510	
財務活動収支	収入	積立預金取崩収入			2	2	0
財務活動収支	財務活動等収入計(7)				2	2	0
財務活動収支	支出	積立預金積立支出			2,130	1,031	1,099
財務活動収支			福祉基金等積立預金	福祉基金等積立預金	2,130	1,030	1,100
財務活動収支			介護保険基金積立預金	介護保険基金積立預金	0	1	−1
財務活動収支	財務活動等支出計(8)				2,130	1,031	1,099
財務活動等資金収支差額(9)＝(7)－(8)					−2,128	−1,029	
予備費(10)					551	13	538
当期資金収支差額合計(11)＝(3)＋(6)＋(9)－(10)					−3,141	−4,189	
前期末支払資金残高(12)					3,141	4,189	−1,048
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)					117,455	115,775	1,680