

平成25年度 資金収支計算書  
片品村社会福祉協議会

当初予算 (総括表)

(単位 千円)

区分	収支	大		前年度 (当初)	本年度	比較	説明
		中					
經常活動による収支	収入	会費収入		2,450	2,450	0	
		一般会費収入		1,600	1,600	0	1,000円×1,600世帯
		特別会費収入		850	850	0	5,000円×170口
		寄附金収入		10	0	▲ 10	
		寄附金収入		10	0	▲ 10	一般寄付金
		經常経費補助金収入		32,365	31,895	▲ 470	
		村補助金収入		32,365	31,895	▲ 470	法人運営費 地域福祉活動費
		助成金収入		70	70	0	
		県社協助成金収入		70	70	0	福祉協力校活動費(片品中学校23年度から25年度)
		受託金収入		3,272	2,628	▲ 644	
		村受託金収入		3,224	2,580	▲ 644	給食・温泉入浴券・独居高齢者保養事業
		県社協受託金収入		48	48	0	生活福祉資金貸付事業
		事業収入		558	762	204	
		参加費収入		65	190	125	独居高齢者保養事業・研修会等参加費
		利用料収入		493	572	79	温泉入浴券・有償運送等 利用者負担分
		共同募金配分金収入		2,500	2,500	0	
		一般募金配分金収入		500	500	0	赤い羽根募金
		歳末たすけあい配分金収入		2,000	2,000	0	歳末たすけあい募金
		介護保険収入		2,815	2,219	▲ 596	
		訪問介護事業収入		931	819	▲ 112	要介護者訪問介護報酬
		予防訪問介護事業		1,884	1,400	▲ 484	要支援訪問介護報酬
		自立支援費等収入		972	1,252	280	
		介護給付費収入		972	1,252	280	障害者訪問介護報酬
		利用者負担金収入		0	0	0	
		補助事業等収入		10,494	10,871	377	
		補助事業等収入		10,494	10,871	377	訪問介護事業(介護保険・障害者)
		雑収入		1	1	0	
		雑収入		1	1	0	
		受取利息配当金収入		2	2	0	
		受取利息配当金収入		1	1	0	基本財産預金利子
積立預金受取利息配当金収入		1	1	0	福祉基金積立金預金利子		
經常収入計①				55,509	54,650	▲ 859	
支出	人件費支出	職員給与		38,065	39,067	1,002	
		職員給与		20,893	21,093	200	事務職員3名 ケアマネ1名 ヘルパー2名
		職員諸手当		7,071	7,182	111	期末・勤勉・扶養・通勤・時間外手当
		非常勤職員給与		5,508	5,925	417	パートヘルパー5名
		退職金		0	0	0	
		法定福利費		4,593	4,867	274	社会保険・労働保険
		事務費支出		2,541	2,823	282	
		福利厚生費		113	133	20	職員共済掛金 他
		旅費交通費		264	466	202	役職員出張旅費
		研修費		150	118	▲ 32	役職員研修費用
		消耗品費		223	197	▲ 26	事務用消耗品
		器具什器費		99	60	▲ 39	デジタルカメラストロボ・スイッチングHVB
		印刷製本費		250	247	▲ 3	コピー使用料・会費納付書等印刷費
		車両費		0	0	0	公用車 車検費用
		燃料費		173	176	3	公用車 燃料代
		修繕費		80	50	▲ 30	公用車等 整備代
		通信運搬費		229	223	▲ 6	電話・郵便料・インターネット通信費
		会議費		12	12	0	理事会・評議員会
		業務委託費		302	633	331	財務会計ソフト・社会保険業務・ウイルス対策
		手数料		73	73	0	銀行振込手数料等
		損害保険料		131	129	▲ 2	公用車任意保険料
		賃借料		336	206	▲ 130	コピー機リース料・ETC利用料
		租税公課		10	10	0	公用車重量税・印紙代等
		渉外費		28	23	▲ 5	慶弔費・施設慰問土産代
		諸会費		68	67	▲ 1	県社協会費・ヘルパー協議会費 社会保険協会費等
		雑費		0	0	0	

	事業費支出	8,882	7,754	▲ 1,128	
	諸謝金	340	368	28	心配ごと相談員・福祉委員
	旅費交通費	0	0	0	
	消耗品費	494	330	▲ 164	地域福祉活動費・受託事業費・介護保険事業費の消耗品
	器具什器費	0	50	50	貸出用福祉用具
	印刷製本費	66	66	0	要介護者支援マップ・地域福祉活動計画印刷費用
	車両費	74	58	▲ 16	公用車 車検諸費用
	燃料費	592	566	▲ 26	" ガソリン代等
	修繕費	690	360	▲ 330	" 整備代
	通信運搬費	18	18	0	生活福祉資金貸付事業郵便料
	会議費	40	17	▲ 23	福祉委員会・福祉関係者会議等
	広報費	710	710	0	社協だより発行費等(年3回)ホームページ
	業務委託費	696	816	120	温泉保養入浴券利用料・心配ごと相談弁護士
	手数料	102	102	0	一人暮らし高齢者保養入場料・生活福祉資金民生委員
	損害保険料	747	704	▲ 43	ボランティア保険・公用車等任意保険料
	賃借料	12	12	0	独居高齢者保養事業 有料道路代等
	租税公課	121	29	▲ 92	公用車重量税等
	食糧費	2,956	2,413	▲ 543	給食サービス・歳末たすけあい募金おせち料理・非常食
	大会・行事費	120	32	▲ 88	敬老会
	研修費	65	88	23	福祉委員等の研修会
	給付金	300	300	0	歳末たすけあい慰問金
	介護用品	385	385	0	要介護者給付用紙オムツ
	慶祝費	134	164	30	高齢者慶祝訪問品 一人親家庭入学・卒業祝品
	返還金支出	220	166	▲ 54	赤い羽根募金・歳末たすけあい募金 翌年度繰越金
	雑費	0	0	0	
	助成金支出	1,400	1,232	▲ 168	
	助成金支出	1,400	1,232	▲ 168	団体への助成金・ふれあいサロン・小中学校
	負担金支出	25	25	0	
	負担金支出	25	25	0	福祉推進委員会負担金
	経常支出合計②	50,913	50,901	▲ 12	
	経常活動資金収支差額③=①-②	4,596	3,749	▲ 847	
施設 整備 等 に よ る 収 支	収入				
	固定資産売却収入	0	0	0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	施設整備等収入計④	0	0	0	
	支出				
固定資産取得支出及び繰入支出	0	2,100	2,100		
固定資産取得支出	0	2,100	2,100	ヘルパー車・財務会計システム買換	
施設整備等支出計⑤	0	2,100	2,100		
施設整備等資金収支差額⑥=④-⑤	0	▲ 2,100	▲ 2,100		
財務 活動 に よ る 収 支	収入				
	積立預金取崩収入	0	2,071	2,071	
	積立預金取崩収入	0	2,071	2,071	ヘルパー車・財務会計システム買換資金
	その他の収入	0	0	0	
	退職共済預金返還金収入	0	0	0	
	財務収入計⑦	0	2,071	2,071	
	支出				
	積立預金支出	1,650	1,650	0	
	積立預金支出	1,650	1,650	0	固定資産物品購入準備積立金(減価償却分)
	その他の支出	1,946	1,970	24	
退職共済預金支出	1,946	1,970	24	職員退職手当掛金	
流動資産評価減による資金減少額等	0	0	0		
徴収不能額	0	0	0		
財務支出計⑧	3,596	3,620	24		
財務活動資金収支差額⑨=⑦-⑧	▲ 3,596	▲ 1,549	2,047		
予備費⑩	1,000	100	▲ 900		
当期資金収支差額合計⑪=③+⑥+⑨-⑩	0	0	0		
前期末支払資金残高⑫	0	0	0		
当期末支払資金残高⑪+⑫	0	0	0		