

平成25年度 鹿角市社会福祉協議会各会計資金収支補正予算(総括)

(自) 平成25年4月1日 (至) 26年3月31日

単位：円

勘定科目	当初予算額	補正(第1次)	補正(第2次)	補正後予算額
131 会費収入	6,500,000	0	0	6,500,000
132 寄附金収入	6,000,000	0	0	6,000,000
133 分担金収入	0	0	0	0
134 経常経費補助金収入	15,186,000	0	0	15,186,000
135 助成金収入	0	578,000	0	578,000
136 受託金収入	10,783,000	960,000	-331,000	11,412,000
137 事業収入	4,958,000	0	-44,000	4,914,000
138 貸付事業等収入	1,600,000	0	-300,000	1,300,000
139 共同募金配分金収入	6,552,000	0	-158,000	6,394,000
140 負担金収入	0	0	0	0
141 介護保険収入	53,004,000	1,294,000	1,150,000	55,448,000
142 自立支援費等収入	10,487,000	-350,000	45,000	10,182,000
143 利用料収入	1,102,000	108,000	67,000	1,277,000
144 措置費収入	0	0	0	0
145 私的契約利用料収入	0	0	0	0
146 雑収入	172,000	0	6,000	178,000
147 借入金元金償還補助金収入	0	0	0	0
148 受取利息配当金収入	76,000	0	0	76,000
149 会計単位間繰入金収入	7,327,000	0	0	7,327,000
150 経理区分間繰入金収入	5,969,000	221,000	-244,000	5,946,000
160 補助事業等収入	0	0	0	0
経常収入計(1)	129,716,000	2,811,000	191,000	132,718,000
101 人件費支出	77,073,000	811,000	126,000	78,010,000
102 事務費支出	7,227,000	542,000	-144,000	7,625,000
103 事業費支出	23,281,000	701,000	-409,000	23,573,000
104 貸付事業支出	1,600,000	0	-300,000	1,300,000
105 共同募金配分金事業費	1,450,000	0	-158,000	1,292,000
106 分担金支出	0	0	0	0
107 助成金支出	2,105,000	0	-80,000	2,025,000
108 負担金支出	110,000	0	0	110,000
109 借入金利息支出	0	0	0	0
110 会計単位間繰入金支出	7,327,000	0	0	7,327,000
111 経理区分間繰入金支出	5,969,000	221,000	-244,000	5,946,000
経常支出計(2)	126,142,000	2,275,000	-1,209,000	127,208,000
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,574,000	536,000	1,400,000	5,510,000
153 施設整備等補助金収入	0	0	0	0
154 施設整備等寄付金収入	0	0	0	0
155 固定資産売却収入	0	0	0	0

勘定科目	当初予算額	補正(第1次)	補正(第2次)	補正後予算額
156 元入金収入	0	0	0	0
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0
112 固定資産取得支出及び繰入金支出	0	0	0	0
113 元入金支出	0	0	0	0
施設整備等支出計(5)	0	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0
151 投資有価証券売却収入	0	0	0	0
152 有価証券売却益(売却収入)	0	0	0	0
157 借入金収入	0	0	0	0
158 積立預金取崩収入	0	0	0	0
159 その他の収入	0	0	0	0
財務収入計(7)	0	0	0	0
115 投資有価証券取得支出	0	0	0	0
116 積立預金積立支出	0	0	0	0
117 その他の支出	0	0	0	0
118 流動資産評価減等による資金減少額等	0	0	0	0
財務支出計(8)	0	0	0	0
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	0
予備費(10)	1,400,000	0	0	1,400,000
当期資金収支差額合計(11) =(3)+(6)+(9)-(10)	2,174,000	536,000	1,400,000	4,110,000
前期末支払資金残高(12)	43,424,826	0	9,658,619	53,083,445
当期末支払資金残高(11)+(12)	45,598,826	536,000	11,058,619	57,193,445

平成25年度 鹿角市社会福祉協議会一般会計資金収支補正予算

(自) 平成25年4月1日 (至) 26年3月31日

単位：円

勘定科目	当初予算額	補正(第1次)	補正(第2次)	補正後予算額
131 会費収入	6,500,000	0	0	6,500,000
132 寄附金収入	6,000,000	0	0	6,000,000
133 分担金収入	0	0	0	0
134 経常経費補助金収入	15,186,000	0	0	15,186,000
135 助成金収入	0	578,000	0	578,000
136 受託金収入	8,090,000	0	-461,000	7,629,000
137 事業収入	4,958,000	0	-44,000	4,914,000
138 貸付事業等収入	1,600,000	0	-300,000	1,300,000
139 共同募金配分金収入	6,552,000	0	-158,000	6,394,000
140 負担金収入	0	0	0	0
141 介護保険収入	0	0	0	0
142 自立支援費等収入	0	0	0	0
143 利用料収入	382,000	0	67,000	449,000
144 措置費収入	0	0	0	0
145 私的契約利用料収入	0	0	0	0
146 雑収入	159,000	0	5,000	164,000
147 借入金元金償還補助金収入	0	0	0	0
148 受取利息配当金収入	37,000	0	0	37,000
149 会計単位間繰入金収入	7,327,000	0	0	7,327,000
150 経理区分間繰入金収入	4,276,000	221,000	-244,000	4,253,000
160 補助事業等収入	0	0	0	0
経常収入計(1)	61,067,000	799,000	-1,135,000	60,731,000
101 人件費支出	29,563,000	311,000	-215,000	29,659,000
102 事務費支出	3,404,000	280,000	-139,000	3,545,000
103 事業費支出	16,663,000	375,000	-488,000	16,550,000
104 貸付事業支出	1,600,000	0	-300,000	1,300,000
105 共同募金配分金事業費	1,450,000	0	-158,000	1,292,000
106 分担金支出	0	0	0	0
107 助成金支出	2,105,000	0	-80,000	2,025,000
108 負担金支出	110,000	0	0	110,000
109 借入金利息支出	0	0	0	0
110 会計単位間繰入金支出	0	0	0	0
111 経理区分間繰入金支出	4,276,000	221,000	-244,000	4,253,000
経常支出計(2)	59,171,000	1,187,000	-1,624,000	58,734,000
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,896,000	-388,000	489,000	1,997,000
153 施設整備等補助金収入	0	0	0	0
154 施設整備等寄付金収入	0	0	0	0
155 固定資産売却収入	0	0	0	0

勘定科目	当初予算額	補正(第1次)	補正(第2次)	補正後予算額
156 元入金収入	0	0	0	0
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0
112 固定資産取得支出及び繰入金支出	0	0	0	0
113 元入金支出	0	0	0	0
施設整備等支出計(5)	0	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0
151 投資有価証券売却収入	0	0	0	0
152 有価証券売却益(売却収入)	0	0	0	0
157 借入金収入	0	0	0	0
158 積立預金取崩収入	0	0	0	0
159 その他の収入	0	0	0	0
財務収入計(7)	0	0	0	0
115 投資有価証券取得支出	0	0	0	0
116 積立預金積立支出	0	0	0	0
117 その他の支出	0	0	0	0
118 流動資産評価減等による資金減少額等	0	0	0	0
財務支出計(8)	0	0	0	0
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	0
予備費(10)	600,000	0	0	600,000
当期資金収支差額合計(11) =(3)+(6)+(9)-(10)	1,296,000	-388,000	489,000	1,397,000
前期末支払資金残高(12)	19,134,641	0	4,249,153	23,383,794
当期末支払資金残高(11)+(12)	20,430,641	-388,000	4,738,153	24,780,794

平成25年度 鹿角市社会福祉協議会介護保険事業等特別会計資金収支補正予算

(自) 平成25年4月1日 (至) 26年3月31日

単位：円

勘定科目	当初予算額	補正(第1次)	補正(第2次)	補正後予算額
131 会費収入	0	0	0	0
132 寄附金収入	0	0	0	0
133 分担金収入	0	0	0	0
134 経常経費補助金収入	0	0	0	0
135 助成金収入	0	0	0	0
136 受託金収入	2,693,000	960,000	130,000	3,783,000
137 事業収入	0	0	0	0
138 貸付事業等収入	0	0	0	0
139 共同募金配分金収入	0	0	0	0
140 負担金収入	0	0	0	0
141 介護保険収入	53,004,000	1,294,000	1,150,000	55,448,000
142 自立支援費等収入	10,487,000	-350,000	45,000	10,182,000
143 利用料収入	720,000	108,000	0	828,000
144 措置費収入	0	0	0	0
145 私的契約利用料収入	0	0	0	0
146 雑収入	13,000	0	1,000	14,000
147 借入金元金償還補助金収入	0	0	0	0
148 受取利息配当金収入	39,000	0	0	39,000
149 会計単位間繰入金収入	0	0	0	0
150 経理区分間繰入金収入	1,693,000	0	0	1,693,000
160 補助事業等収入	0	0	0	0
経常収入計(1)	68,649,000	2,012,000	1,326,000	71,987,000
101 人件費支出	47,510,000	500,000	341,000	48,351,000
102 事務費支出	3,823,000	262,000	-5,000	4,080,000
103 事業費支出	6,618,000	326,000	79,000	7,023,000
104 貸付事業支出	0	0	0	0
105 共同募金配分金事業費	0	0	0	0
106 分担金支出	0	0	0	0
107 助成金支出	0	0	0	0
108 負担金支出	0	0	0	0
109 借入金利息支出	0	0	0	0
110 会計単位間繰入金支出	7,327,000	0	0	7,327,000
111 経理区分間繰入金支出	1,693,000	0	0	1,693,000
経常支出計(2)	66,971,000	1,088,000	415,000	68,474,000
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,678,000	924,000	911,000	3,513,000
153 施設整備等補助金収入	0	0	0	0
154 施設整備等寄付金収入	0	0	0	0
155 固定資産売却収入	0	0	0	0

勘定科目	当初予算額	補正(第1次)	補正(第2次)	補正後予算額
156 元入金収入	0	0	0	0
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0
112 固定資産取得支出及び繰入金支出	0	0	0	0
113 元入金支出	0	0	0	0
施設整備等支出計(5)	0	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0
151 投資有価証券売却収入	0	0	0	0
152 有価証券売却益(売却収入)	0	0	0	0
157 借入金収入	0	0	0	0
158 積立預金取崩収入	0	0	0	0
159 その他の収入	0	0	0	0
財務収入計(7)	0	0	0	0
115 投資有価証券取得支出	0	0	0	0
116 積立預金積立支出	0	0	0	0
117 その他の支出	0	0	0	0
118 流動資産評価減等による資金減少額等	0	0	0	0
財務支出計(8)	0	0	0	0
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	0
予備費(10)	800,000	0	0	800,000
当期資金収支差額合計(11) =(3)+(6)+(9)-(10)	878,000	924,000	911,000	2,713,000
前期末支払資金残高(12)	24,290,185	0	5,409,466	29,699,651
当期末支払資金残高(11)+(12)	25,168,185	924,000	6,320,466	32,412,651

平成25年度鹿角市社会福祉協議会各会計資金収支補正予算経理区分別概要一覧 (補正予算⇒h26.03.25理事会同意・h26.03.28評議員会議決)

(単位：円)

会計経理区分	収入総額 (経営+施設整備+財務活動)①		支出総額 (経営+施設整備+財務活動+予備費)②		前期末支払資金残高③			当期末支払資金残高④=①-②+③		
	当初予算額	補正予算額	当初予算額	補正予算額	当初予算額	補正予算額	補正後予算額	当初予算額	補正予算額	補正後予算額
01_法人運営事業	34,091,000	0	34,091,000	-79,000	32,716,000	14,069,991	18,105,792	15,365,991	4,114,801	19,480,792
02_生活福祉資金推進費事業	3,044,000	12,000	3,056,000	12,000	3,056,000	0	0	0	0	0
03_福祉サービス利用援助事業	1,171,000	56,000	1,227,000	56,000	1,227,000	0	0	0	0	0
04_ふれあいのまちづくり事業	385,000	6,000	391,000	6,000	391,000	0	0	0	0	0
05_小地域福祉ネットワーク事業	1,997,000	-146,000	1,851,000	-146,000	1,851,000	0	0	0	0	0
06_高齢者等支援活動事業	1,442,000	253,000	1,695,000	231,000	1,673,000	131,650	74,002	131,650	-35,648	96,002
07_ボランティア・福祉教育推進事業	832,000	607,000	1,439,000	607,000	1,439,000	0	0	0	0	0
08_移送サービス事業	2,497,000	80,000	2,577,000	80,000	2,577,000	0	0	0	0	0
09_食事サービス事業	7,456,000	-756,000	6,700,000	-756,000	6,700,000	0	0	0	0	0
10_共同募金配分事業	6,552,000	-148,000	6,404,000	-148,000	6,404,000	0	0	0	0	0
11_たすけあい資金貸付事業	1,600,000	-300,000	1,300,000	-300,000	1,300,000	4,933,000	5,204,000	4,933,000	271,000	5,204,000
小計	61,067,000	-336,000	60,731,000	-437,000	59,334,000	19,134,641	23,383,794	20,430,641	4,350,153	24,780,794
21_居宅介護支援事業	24,363,000	1,259,000	25,622,000	225,000	24,110,000	8,111,531	10,299,011	8,589,531	3,221,480	11,811,011
22_訪問介護事業	33,077,000	2,276,000	35,353,000	901,000	33,578,000	7,497,705	9,575,652	7,897,705	3,452,947	11,350,652
23_障害福祉サービス事業	10,488,000	-305,000	10,183,000	461,000	10,949,000	8,480,551	9,546,153	8,480,551	299,602	8,780,153
24_特定旅客自動車運送事業	721,000	108,000	829,000	-84,000	637,000	200,398	278,835	200,398	270,437	470,835
小計	68,649,000	3,338,000	71,987,000	1,503,000	69,274,000	24,290,185	29,699,651	25,168,185	7,244,466	32,412,651
合計	129,716,000	3,002,000	132,718,000	1,066,000	128,608,000	43,424,826	53,083,445	45,598,826	11,594,619	57,193,445

介護
特別
保険
等
会計