

平成24年度 鹿角市社会福祉協議会各会計資金収支予算書(総括表)

【経常活動による収支】

単位：円

勘定科目	本年度予算	前年度(当初)予算	差異
〈収入〉			
会費収入	6,500,000	6,846,000	-346,000
寄付金収入	6,000,000	6,000,000	0
経常経費補助金収入	14,730,000	15,300,000	-570,000
受託金収入	9,873,000	14,006,000	-4,133,000
事業収入	4,606,000	4,144,000	462,000
貸付事業等収入	1,700,000	1,800,000	-100,000
共同募金配分金収入	7,952,000	6,658,000	1,294,000
介護保険収入	54,123,000	65,477,000	-11,354,000
自立支援費等収入	12,226,000	10,584,000	1,642,000
利用料収入	1,755,000	1,911,000	-156,000
雑収入	172,000	151,000	21,000
受取利息配当金収入	98,000	186,000	-88,000
会計単位間繰入金収入	6,477,000	4,936,000	1,541,000
経理区分間繰入金収入	7,642,000	7,205,000	437,000
補助事業等収入	0	3,376,000	-3,376,000
経常収入計(1)	133,854,000	148,580,000	-14,726,000
〈支出〉			
人件費支出	79,709,000	91,693,000	-11,984,000
事務費支出	7,819,000	8,324,000	-505,000
事業費支出	22,930,000	23,112,000	-182,000
貸付事業等支出	1,700,000	1,800,000	-100,000
共同募金配分金事業費	1,520,000	1,544,000	-24,000
助成金支出	2,095,000	2,103,000	-8,000
負担金支出	110,000	100,000	10,000
会計単位間繰入金支出	6,477,000	4,936,000	1,541,000
経理区分間繰入金支出	8,065,000	7,205,000	860,000
経常支出計(2)	130,425,000	140,817,000	-10,392,000
経常活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	3,429,000	7,763,000	-4,334,000

【施設整備等による収支】

勘定科目	本年度予算	前年度(当初)予算	差 異
〈収入〉			
施設整備等補助金収入	0	0	0
施設整備等寄付金収入	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〉			
その他の固定資産取得支出	2,740,000	0	2,740,000
施設整備等支出計 (5)	2,740,000	0	2,740,000
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	-2,740,000	0	-2,740,000

【財務活動による収支】

勘定科目	本年度予算	前年度(当初)予算	差 異
〈収入〉			
積立預金取崩収入	0	0	0
その他の収入	0	0	0
財務収入計 (7)	0	0	0
〈支出〉			
積立預金積立支出	0	0	0
その他の支出	13,000	0	13,000
財務支出計 (8)	13,000	0	13,000
財務活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	-13,000	0	-13,000
予備費 (10)	200,000	850,000	-650,000
当期資金収支差額合計 (11) =(3)+(6)+(9)-(10)	476,000	6,913,000	-6,437,000
前期末支払資金残高 (12)	39,078,274	41,539,504	-2,461,230
当期末支払資金残高 (13)=(11)+(12)	39,554,274	48,452,504	-8,898,230

平成24年度鹿角市社会福祉協議会 資金収支予算書 (経理区分別概要一覧)

(単位：円)

会計経理区分	収入総額 (経常+施設整備+財務活動)①		支出総額 (経常+施設整備+財務活動+予備費)②		前期未支払資金残高③			当期未支払資金残高④=①-②+③			
	本年度予算額	前年度予算額	本年度予算額	前年度予算額	本年度予算額	前年度予算額	本年度予算額	本年度予算額	前年度予算額	本年度予算額	前年度予算額
	差異	差異	差異	差異	差異	差異	差異	差異	差異	差異	
01_法人運営費事業	34,401,000	31,318,000	3,083,000	30,381,000	3,869,000	11,799,691	7,013,656	4,786,035	11,950,691	7,950,656	4,000,035
02_生活福祉資金推進費事業	2,973,000	2,828,000	145,000	2,828,000	145,000	0	0	0	0	0	0
03_福祉サービス利用援助事業	920,000	861,000	59,000	861,000	59,000	0	0	0	0	0	0
04_ふれあいのまちづくり事業	632,000	633,000	-1,000	633,000	-1,000	0	0	0	0	0	0
05_小地域福祉ネットワーク事業	1,918,000	1,931,000	-13,000	1,931,000	-13,000	0	0	0	0	0	0
06_高齢者等支援活動事業	1,106,000	1,263,000	-157,000	1,263,000	-157,000	61,346	0	61,346	61,346	0	61,346
07_ボランティア・福祉教育推進事業	754,000	762,000	-8,000	762,000	-8,000	0	0	0	0	0	0
08_移送サービス事業	2,170,000	2,336,000	-166,000	2,336,000	-166,000	0	0	0	0	0	0
09_食事サービス事業	7,360,000	6,240,000	1,120,000	6,240,000	1,120,000	0	0	0	0	0	0
10_共同募金配分事業	7,952,000	6,778,000	1,174,000	6,778,000	1,174,000	0	0	0	0	0	0
11_たすけあい資金貸付事業	1,700,000	1,800,000	-100,000	1,800,000	-100,000	5,010,000	4,971,000	39,000	5,010,000	4,971,000	39,000
小計	61,886,000	56,750,000	5,136,000	55,813,000	5,922,000	16,871,037	11,984,656	4,886,381	17,022,037	12,921,656	4,100,381
21_居宅介護支援事業	23,742,000	29,371,000	-5,629,000	27,307,000	-3,607,000	5,712,736	5,245,587	467,149	5,754,736	7,309,587	-1,554,851
22_訪問介護事業	34,618,000	48,648,000	-14,030,000	45,156,000	-10,551,000	6,143,962	12,808,676	-6,664,714	6,156,962	16,300,676	-10,143,714
23_障害福祉サービス事業	12,227,000	12,226,000	1,000	11,885,000	175,000	10,758,303	11,362,145	-603,842	10,925,303	11,703,145	-777,842
24_特定旅客自動車運送事業	1,381,000	1,585,000	-204,000	1,506,000	-228,000	-407,764	138,440	-546,204	-304,764	217,440	-522,204
小計	71,968,000	91,830,000	-19,862,000	85,854,000	-14,211,000	22,207,237	29,554,848	-7,347,611	22,532,237	35,530,848	-12,998,611
合計	133,854,000	148,580,000	-14,726,000	141,667,000	-8,289,000	39,078,274	41,539,504	-2,461,230	39,554,274	48,452,504	-8,898,230

特別会計

一般会計