

平成25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)

単位：円

勘定科目	本年度予算	前年度(当初)予算	差異
131 会費収入	6,500,000	6,500,000	0
132 寄附金収入	6,000,000	6,000,000	0
133 分担金収入	0	0	0
134 経常経費補助金収入	15,186,000	14,730,000	456,000
135 助成金収入	0	0	0
136 受託金収入	10,783,000	9,873,000	910,000
137 事業収入	4,958,000	4,606,000	352,000
138 貸付事業等収入	1,600,000	1,700,000	-100,000
139 共同募金配分金収入	6,552,000	7,952,000	-1,400,000
140 負担金収入	0	0	0
141 介護保険収入	53,004,000	54,123,000	-1,119,000
142 自立支援費等収入	10,487,000	12,226,000	-1,739,000
143 利用料収入	1,102,000	1,755,000	-653,000
144 措置費収入	0	0	0
145 私的契約利用料収入	0	0	0
146 雑収入	172,000	172,000	0
147 借入金元金償還補助金収入	0	0	0
148 受取利息配当金収入	76,000	98,000	-22,000
149 会計単位間繰入金収入	7,327,000	6,477,000	850,000
150 経理区分間繰入金収入	5,969,000	7,642,000	-1,673,000
160 補助事業等収入	0	0	0
経常収入計(1)	129,716,000	133,854,000	-4,138,000
101 人件費支出	77,073,000	79,709,000	-2,636,000
102 事務費支出	7,227,000	7,819,000	-592,000
103 事業費支出	23,281,000	22,930,000	351,000
104 貸付事業支出	1,600,000	1,700,000	-100,000
105 共同募金配分金事業費	1,450,000	1,520,000	-70,000
106 分担金支出	0	0	0
107 助成金支出	2,105,000	2,095,000	10,000
108 負担金支出	110,000	110,000	0
109 借入金利息支出	0	0	0
110 会計単位間繰入金支出	7,327,000	6,477,000	850,000
111 経理区分間繰入金支出	5,969,000	8,065,000	-2,096,000
経常支出計(2)	126,142,000	130,425,000	-4,283,000

勘定科目	本年度予算	前年度(当初)予算	差 異
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,574,000	3,429,000	145,000
153 施設整備等補助金収入	0	0	0
154 施設整備等寄付金収入	0	0	0
155 固定資産売却収入	0	0	0
156 元入金収入	0	0	0
施設整備等収入計(4)	0	0	0
112 固定資産取得支出及び繰入金支出	0	2,740,000	-2,740,000
113 元入金支出	0	0	0
施設整備等支出計(5)	0	2,740,000	-2,740,000
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	-2,740,000	2,740,000
151 投資有価証券売却収入	0	0	0
152 有価証券売却益 (売却収入)	0	0	0
157 借入金収入	0	0	0
158 積立預金取崩収入	0	0	0
159 その他の収入	0	0	0
財務収入計(7)	0	0	0
115 投資有価証券取得支出	0	0	0
116 積立預金積立支出	0	0	0
117 その他の支出	0	13,000	-13,000
118 流動資産評価減等による資金減少額等	0	0	0
財務支出計(8)	0	13,000	-13,000
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	-13,000	13,000
予備費(10)	1,400,000	200,000	1,200,000
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	2,174,000	476,000	1,698,000
前期末支払資金残高(12)	43,424,826	39,078,274	4,346,552
当期末支払資金残高(11)+(12)	45,598,826	39,554,274	6,044,552

平成25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			前期末支払資金残高 ③			当期末支払資金残高 ④=①-②+③		
		本年度予算額	前年度予算額	差異	本年度予算額	前年度予算額	差異	本年度予算額	前年度予算額	差異	本年度予算額	前年度予算額	差異
一般 会 計	01_法人運営事業	34,091,000	34,401,000	-310,000	32,795,000	34,250,000	-1,455,000	14,069,991	11,799,691	2,270,300	15,365,991	11,950,691	3,415,300
	02_生活福祉資金推進費事業	3,044,000	2,973,000	71,000	3,044,000	2,973,000	71,000	0	0	0	0	0	0
	03_福祉サービス利用援助事業	1,171,000	920,000	251,000	1,171,000	920,000	251,000	0	0	0	0	0	0
	04_ふれあいのまちづくり事業	385,000	632,000	-247,000	385,000	632,000	-247,000	0	0	0	0	0	0
	05_小地域福祉ネットワーク事業	1,997,000	1,918,000	79,000	1,997,000	1,918,000	79,000	0	0	0	0	0	0
	06_高齢者等支援活動事業	1,442,000	1,106,000	336,000	1,442,000	1,106,000	336,000	131,650	61,346	70,304	131,650	61,346	70,304
	07_ボランティア・福祉教育推進事業	832,000	754,000	78,000	832,000	754,000	78,000	0	0	0	0	0	0
	08_移送サービス事業	2,497,000	2,170,000	327,000	2,497,000	2,170,000	327,000	0	0	0	0	0	0
	09_食事サービス事業	7,456,000	7,360,000	96,000	7,456,000	7,360,000	96,000	0	0	0	0	0	0
	10_共同募金配分事業	6,552,000	7,952,000	-1,400,000	6,552,000	7,952,000	-1,400,000	0	0	0	0	0	0
	11_たすけあい資金貸付事業	1,600,000	1,700,000	-100,000	1,600,000	1,700,000	-100,000	4,933,000	5,010,000	-77,000	4,933,000	5,010,000	-77,000
	小計	61,067,000	61,886,000	-819,000	59,771,000	61,735,000	-1,964,000	19,134,641	16,871,037	2,263,604	20,430,641	17,022,037	3,408,604
特別 会 計	21_居宅介護支援事業	24,363,000	23,742,000	621,000	23,885,000	23,700,000	185,000	8,111,531	5,712,736	2,398,795	8,589,531	5,754,736	2,834,795
	22_訪問介護事業	33,077,000	34,618,000	-1,541,000	32,677,000	34,605,000	-1,928,000	7,497,705	6,143,962	1,353,743	7,897,705	6,156,962	1,740,743
	23_障害福祉サービス事業	10,488,000	12,227,000	-1,739,000	10,488,000	12,060,000	-1,572,000	8,480,551	10,758,303	-2,277,752	8,480,551	10,925,303	-2,444,752
	24_特定旅客自動車運送事業	721,000	1,381,000	-660,000	721,000	1,278,000	-557,000	200,398	-407,764	608,162	200,398	-304,764	505,162
		小計	68,649,000	71,968,000	-3,319,000	67,771,000	71,643,000	-3,872,000	24,290,185	22,207,237	2,082,948	25,168,185	22,532,237
合計		129,716,000	133,854,000	-4,138,000	127,542,000	133,378,000	-5,836,000	43,424,826	39,078,274	4,346,552	45,598,826	39,554,274	6,044,552