

平成 24 年度 一般会計資金収支予算書

■紫波町社会福祉協議会

■会計単位:一般会計

(単位:千円)

勘定科目				前年度 予 算	本 年 度 予 算	増 減	摘 要
大	中	小					
経常活動による収支	収入	会費収入		9,355	9,275	△80	
		社協会費収入		9,355	9,275	△80	
		一般会費		9,000	8,900	△100	
		法人会費		280	300	20	
		賛助会費		75	75	0	
		寄附金収入		620	400	△220	
		寄附金収入		620	400	△220	
		経常経費補助金収入		45,164	41,372	△3,792	
		町補助金収入		42,969	41,032	△1,937	
		福祉センター管理費		12,611	9,522	△3,089	
		社協事務局運営費		30,158	31,310	1,152	
		地域福祉活動費		200	200	0	地区社協助成金、更生保護活動
		介護職員処遇改善交付金収入		2,195	340	△1,855	
		介護職員処遇改善交付金収入		2,195	340	△1,855	
		受託金収入		123,329	128,337	5,008	
		町受託金収入		121,173	126,080	4,907	
		障害者社会参加促進事業		490	490	0	声のお便り事業、手話講座、障がい者レクリエーション教室
		ガイドヘルパー派遣事業		576	213	△363	
		高齢者お楽しみ会事業		1,410	1,733	323	配食サービス、旅行型事業
		高齢者外出支援事業		2,387	2,214	△173	移送サービス事業(高齢者)
		生きがい活動支援通所事業		8,428	8,428	0	ふれ愛交流館(デイサービス)
		生活管理指導員派遣事業		557	859	302	介護保険非該当者へのヘルパー派遣事業
		保育所運営事業		96,410	100,888	4,478	虹の保育園
		地域子育て支援センター事業		8,002	8,002	0	子育て支援センター(虹の保育園内で運営)
		セーフティネット支援事業		1,801	1,729	△72	ふれあい相談所、いこいの家活動助成金
		介護予防支援事業		400	540	140	
		障害者移動支援事業		712	984	272	移送サービス事業(障がい者)
		県社協受託金収入		2,156	2,257	101	
		生活福祉資金事務		2,156	2,257	101	
		事業収入		3,125	3,453	328	
		参加費収入		268	270	2	
		金婚式参加費		250	250	0	
声のお便り交流会参加費		8	10	2			

平成 24 年度 一般会計資金収支予算書

■紫波町社会福祉協議会

■会計単位:一般会計

(単位:千円)

勘定科目			前年度 算	本年度 算	増減	摘要
大	中	小				
		ジュニアボランティア 探検隊参加費	10	10	0	
		利用料収入	2,857	3,183	326	
		高齢者お楽しみ会利用 料	720	800	80	
		ふれあい交流館利用 料	120	120	0	
		おでかけ支援事業利用 料	1,381	1,285	△96	移送サービス利用料
		配食サービス事業利用 料	576	918	342	
		知的障害児事業利用 料	60	60	0	
		貸付事業等収入	150	150	0	
		償還金収入	150	150	0	たすけあい金庫償還金
		自立支援費収入	13,431	7,801	△5,630	
		介護給付費収入	8,400	7,800	△600	国保連より
		訓練等給付費収入	3,030	0	△3,030	
		利用者負担金収入	2,001	1	△2,000	
		利用者負担金収入	1	1	0	
		特定費用等負担金収 入	2,000	0	△2,000	
		共同募金配分金収入	9,836	9,439	△397	
		一般募金配分金収入	4,836	4,439	△397	
		歳末たすけあい配分金収 入	5,000	5,000	0	
		介護保険収入	61,130	63,700	2,570	
		居宅介護料収入	53,330	53,740	410	
		介護報酬収入	48,000	48,534	534	国保連より
		利用者負担金収入	5,330	5,206	△124	
		居宅介護支援介護料収入	7,800	9,960	2,160	国保連より
		雑収入	3,227	2,890	△337	
		雑収入	3,227	2,890	△337	
		雑収入	3,227	2,890	△337	福祉団体事務委託費(法人運営)、 給食代(保育園)ほか
		借入金利息補助金収入	597	518	△79	
		町補助金収入	597	518	△79	
		借入金利息補助金収 入	597	518	△79	けやき学園建設借入金利息補助金
		受取利息配当金収入	206	176	△30	
		受取利息配当金収入	26	26	0	預金利息
		福祉基金受取利息配当金 収入	180	150	△30	"
		経理区分間繰入金収入	6,716	6,227	△489	

經常活動による収支

収入

平成 24 年度 一般会計資金収支予算書

■紫波町社会福祉協議会

■会計単位:一般会計

(単位:千円)

勘定科目			前年度 予 算	本年度 予 算	増 減	摘 要
大	中	小				
収入		経理区分間繰入金収入	6,716	6,227	△489	
		法人運営経理区分繰入金収入	6,648	5,317	△1,331	
		訪問介護経理区分繰入金収入	5	6	1	
		グループホーム経理区分繰入金収入	0	840	840	
		地域子育て支援経理区分繰入金収入	63	64	1	
	経常収入計(1)	276,886	273,738	△3,148		
経常活動による収支	支出	人件費支出	185,660	191,434	5,774	
		役員報酬	360	360	0	理事、監事
		職員俸給	63,212	67,581	4,369	正職員、嘱託職員給料
		職員諸手当	29,315	33,156	3,841	通勤手当、時間外勤務手当等
		非常勤職員給与	71,878	67,057	△4,821	臨時職員、パート職員賃金
		退職共済掛金	2,383	2,639	256	福祉医療機構退職金掛け金
		法定福利費	18,512	20,641	2,129	社保等事業主負担
		事務費支出	27,866	26,401	△1,465	
		福利厚生費	1,553	1,751	198	健康診断料等
		旅費交通費	1,693	1,718	25	理事会等会議費用弁償、職員等出張旅費
		研修費	457	525	68	研修会参加費、資料負担金
		消耗品費	1,312	1,473	161	コピー用紙、トナーカートリッジ等
		器具什器費	994	650	△344	法人運営 プリンター購入
		印刷製本費	965	965	0	封筒、領収書印刷等
		水道光熱費	2,281	2,280	△1	水道、電気、ガス代
		燃料費	2,061	2,539	478	
		燃料費	1,691	2,119	428	灯油、ペレット代
		車輛燃料費	370	420	50	ガソリン代
		修繕費	3,510	2,800	△710	各部屋の照明交換費用
		通信運搬費	1,116	1,117	1	電話料金、切手等
		会議費	120	120	0	会議お茶代
		広報費	200	230	30	社協会費広報費
		業務委託費	4,755	3,763	△992	
委託費	3,345	2,294	△1,051	施設設備管理、清掃、登記、会計士委託料		
保守料	1,410	1,469	59	施設設備、事務機器等保守料		
手数料	568	524	△44	振込手数料等		
損害保険料	719	705	△14	車輛任意保険、施設火災等保険		
賃借料	3,696	3,410	△286	パソコン機器・会計ソフトリース料、コピー機リース料等		

平成 24 年度 一般会計資金収支予算書

■紫波町社会福祉協議会

■会計単位:一般会計

(単位:千円)

	勘定科目			前年度 予 算	本年度 予 算	増 減	摘 要
	大	中	小				
経常活動による収支 支出			租 税 公 課	405	388	△17	印紙、消費税
			渉 外 費	205	205	0	慶弔費
			諸 会 費	515	515	0	県社協会費等
			雑 費	741	723	△18	
			雑費	741	723	△18	参考図書代、新聞購読料等
			事業費支出	42,691	42,486	△205	
			諸 謝 金	1,130	1,096	△34	ふれあい相談員、手話講座等各種事業講師謝金
			旅費交通費	768	1,082	314	
			役職員旅費	360	500	140	訪問介護 パートヘルパーガソリン代
			委員等旅費	408	582	174	ふれあい相談員費用弁償、配食ボランティアガソリン代等
			消耗品費	1,307	1,248	△59	
			介護用品費	70	50	△20	ゴム手袋等
			その他の消耗品費	1,237	1,198	△39	コピー用紙等
			器具什器費	315	200	△115	
			印刷製本費	210	210	0	ふれあいフェスタパンフレット代
			水道光熱費	3,382	2,900	△482	水道、電気、ガス代
			車 両 費	1,730	1,420	△310	車輛車検代、整備代
			燃 料 費	4,434	4,454	20	
			燃料費	1,610	1,340	△270	灯油、ペレット代
			車輛燃料費	2,824	3,114	290	ガソリン代
			修 繕 費	120	50	△70	
			通信運搬費	330	390	60	電話料金、切手等
			会 議 費	39	39	0	いこいの家研修会等お茶代
			広 報 費	1,200	1,200	0	社協だより発行
			業務委託費	1,317	2,201	883	ふれ愛交流館運転業務委託、保育園保育補助業務委託
			手 数 料	89	90	1	振込手数料等
			損害保険料	986	797	△189	車輛任意保険代、各種事業保険代
			賃 借 料	3,725	3,895	170	活動車輛リース料(ヘルパー等)、各種事業バス借上げ料等
			租 税 公 課	8	8	0	営業許可取得費
			給 食 費	12,580	12,248	△332	保育園給食材料費等
		保健衛生費	529	496	△33		
		保健衛生費	529	496	△33	マスク、消毒剤	
		教養娯楽費	239	236	△3	ふれあい交流館趣味活動費用	
		保育材料費	886	906	20	保育絵本等	
		本人支給金	5,000	5,000	0	歳末たすけあい配分金	

平成 24 年度 一般会計資金収支予算書

■紫波町社会福祉協議会

■会計単位:一般会計

(単位:千円)

勘定科目			前年度 予 算	本年度 予 算	増 減	摘 要
大	中	小				
		葬 祭 費	73	53	△20	訪問介護利用者へのお悔やみ
		雑 費	2,293	2,267	△26	高齢者お楽しみ会温泉パック代
		貸付金事業等支出	250	330	80	
		貸付金支出	250	330	80	たすけあい金庫貸付金
		助成金支出	4,878	4,826	△52	
		助成金支出	4,878	4,826	△52	
		地区社会福祉協議会 助成金支出	920	920	0	
		いこいの家助成金支 出	1,616	1,564	△52	
		子育て支援助成金支 出	72	72	0	
		ボランティア協力校助成 金支出	600	600	0	町内小学校、中学校、高校(15校)
		福祉団体助成金支出	1,520	1,520	0	老人クラブ連合会、身体障害者福祉 協会ほか
		スノーハスターズモデル地 区助成金支出	150	150	0	
		借入金利息支出	600	518	△82	
		借入金利息支出	600	518	△82	けやき学園建設借入金利息
		経理区分間繰入金支出	6,720	6,227	△493	
		経理区分間繰入金支出	6,720	6,227	△493	
		法人運営経理区分繰 入金支出	0	840	840	
		企画広報経理区分繰 入金支出	169	187	18	
		福祉センター管理経理 区分繰入金支出	3,388	2,273	△1,115	
		在宅福祉経理区分繰 入金支出	980	691	△289	
		共同募金配分金経理 区分繰入金支出	211	243	32	
		ふれ愛交流館経理区 分繰入金支出	0	10	10	
		資金貸付経理区分繰 入金支出	213	177	△36	
		自立支援経理区分繰 入金支出	5	6	1	
		ボランティアセンター経理区 分繰入金支出	497	456	△41	
		地域福祉経理区分繰 入金支出	1,194	1,180	△14	
		保育園経理区分繰入 金支出	63	64	1	
		地域子育て支援セン ター経理区分繰入金支 出	0	100	100	
		経常支出計 (2)	268,665	272,222	3,557	
		経常活動資金収支差額 (3)=(1)- (2)	8,221	1,516	△6,705	

経常活動による収支

支出

平成 24 年度 一般会計資金収支予算書

■紫波町社会福祉協議会

■会計単位:一般会計

(単位:千円)

		勘定科目			前年度 予 算	本年度 予 算	増 減	摘 要
		大	中	小				
施設整備等による収支	収入	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			10,147	4,557	△5,590	
		基本財産取得支出及び繰入支出			8,547	0	△8,547	
		建物附属設備取得支出			8,547	0	△8,547	
		その他の固定資産取得支出			1,600	4,557	2,957	
		器具及び備品取得支出			1,600	0	△1,600	
		建物附属設備取得支出			0	4,557	4,557	暖房配管工事(2階部分)
	施設整備等支出計(5)			10,147	4,557	△5,590		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			△10,147	△4,557	5,590			
財務活動による収支	収入	借入金元金償還補助金収入			3,980	3,980	0	
		町補助金収入			3,980	3,980	0	
		借入金元金償還補助金収入			3,980	3,980	0	けやき学園建設借入金元金補助金
	財務活動収入計(7)			3,980	3,980	0		
	支出	借入金元金償還金支出			3,980	3,980	0	
		設備資金借入金償還金支出			3,980	3,980	0	
		独立行政法人福祉医療機構			3,980	3,980	0	けやき学園建設借入金元金
		積立預金積立支出			800	550	△250	
		福祉基金積立預金積立支出			800	550	△250	
		その他の支出			2,555	2,595	40	
		退職共済預け金支出			2,555	2,595	40	
		法人運営退職共済預け金支出			1,820	1,850	30	全社協職員退職金積立基金掛け金
	保育園退職共済預け金支出			735	745	10	県社協共済掛け金	
	財務活動支出計(8)			7,335	7,125	△210		
	財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			△3,355	△3,145	210		
予備費(10)			3,290	3,183	△107			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△8,571	△9,369	△798			
前期末支払資金残高(12)			52,298	61,867	9,569			
当期末支払資金残高(11)+(12)			43,727	52,498	8,771			

平成 24 年度 特別会計資金収支予算書

■紫波町社会福祉協議会

■会計単位:就労支援施設会計

(単位:千円)

	勘定科目			前年度 予 算	本年度 予 算	増 減	摘 要
	大	中	小				
収入			就労支援事業収入	16,000	15,200	△800	
			就労支援事業収入	16,000	15,200	△800	
			生地プリント印刷	3,800	3,050	△750	けやき学園売上
			障子・襖の張り替え	3,200	3,650	450	〃
			ハウス園芸	1,600	1,600	0	〃
			受託	1,900	1,700	△200	〃
			受注作業部	2,700	2,700	0	さくら製作所売上
			外販促進部	2,300	2,100	△200	〃
			就労促進部	500	400	△100	〃
			就労支援事業収入計(1)	16,000	15,200	△800	
支出			就労支援事業支出	16,000	15,200	△800	
			支援事業製造原価及び当期製品(商品)仕入高	4,985	4,545	△440	
			材料費	4,915	4,525	△390	
			外注加工費	70	20	△50	
			販売費及び一般管理費	11,015	10,655	△360	
			(販)利用者工賃	8,730	8,290	△440	利用者工賃・賞与
			(販)旅費交通費	15	15	0	
			(販)器具什器費	70	50	△20	
			(販)消耗品費	200	220	20	作業用消耗品
			(販)水道光熱費	480	640	160	水道・ガス・電気代
			(販)燃料費	550	550	0	作業用車輛燃料・灯油代
			(販)修繕費	50	20	△30	
			(販)通信運搬費	250	250	0	車輛点検代等
			(販)受注活動費	30	30	0	
			(販)会議費	10	10	0	
			(販)損害保険料	120	100	△20	自動車保険料
			(販)賃借料	70	50	△20	
			(販)租税公課	255	255	0	消費税
			(販)手数料	25	15	△10	
			(販)雑費	160	160	0	
		就労支援事業支出計(2)	16,000	15,200	△800		
		就労支援事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0		

就労支援事業活動による収支

平成 24 年度 特別会計資金収支予算書

■紫波町社会福祉協議会

■会計単位:就労支援施設会計

(単位:千円)

勘定科目			前年度 予 算	本年度 予 算	増 減	摘 要		
大	中	小						
福祉事業活動による収支	収入	私的契約利用料収入	55	50	△5			
		私的契約利用料収入	55	50	△5			
		通院サービス	32	32	0			
		金銭管理	18	18	0			
		その他	5	0	△5			
		利用料収入	450	900	450			
		利用者負担金収入	450	900	450			
		自立支援費収入	103,580	104,412	832			
		訓練等給付費収入	100,100	101,122	1,022	運営費収入		
		利用者負担金収入	3,480	3,290	△190			
		利用者負担金収入	3,480	3,290	△190	運営費利用者一部負担分		
		経常経費補助金収入	5,828	340	△5,488			
		経常経費補助金収入	3,850	0	△3,850			
		町補助金収入	3,850	0	△3,850			
		福祉・介護人材処遇改善事業助成金収入	1,978	340	△1,638			
		福祉・介護人材処遇改善事業助成金収入	1,978	340	△1,638			
		雑 収 入	1,540	2,140	600			
		雑 収 入	1,540	2,140	600			
		職員給食費	1,500	1,830	330			
		実習給食費	0	50	50			
		その他	40	260	220			
		受取利息配当金収入	3	4	1			
		受取利息配当金収入	3	4	1			
		福祉事業収入計(4)			111,456	107,846	△3,610	
		支出		人件費支出	78,730	79,861	1,131	
				職員俸給	38,630	38,960	330	職員給料
職員諸手当	23,010			22,550	△460	各種諸手当		
非常勤職員給与	6,400			7,360	960	臨時職員賃金		
退職金	0			221	221			
退職共済掛金	1,050			1,130	80	福祉施設退職共済手当金掛金		
法定福利費	9,640			9,640	0	事業主負担保険料		
事務費支出	16,979			16,289	△690			
福利厚生費	910			850	△60	職員健康診断代等		
旅費交通費	800			750	△50	出張旅費		
研修費	300			250	△50	研修参加費		
消耗品費	500	400	△100					

平成 24 年度 特別会計資金収支予算書

■紫波町社会福祉協議会

■会計単位:就労支援施設会計

(単位:千円)

勘定科目			前年度 予 算	本 年 度 予 算	増 減	摘 要
大	中	小				
		器具什器費	270	270	0	事務機購入代
		印刷製本費	600	450	△150	コピー機トナー代等
		水道光熱費	460	620	160	
		水道代	120	150	30	
		電気代	240	360	120	
		ガス代	100	110	10	
		燃 料 費	570	470	△100	
		車輛燃料	250	200	△50	事務車輛燃料費
		灯油代	320	270	△50	
		修 繕 費	250	200	△50	各種修理代
		通信運搬費	2,210	1,990	△220	
		電話代	775	675	△100	
		車輛費	1,350	1,230	△120	車輛点検代等
		その他	85	85	0	
		会 議 費	80	80	0	
		広 報 費	160	110	△50	各施設広報誌代等
		業務委託費	2,950	3,100	150	
		委託費	1,950	2,000	50	廃棄物処理・警備等
		保守料	1,000	1,100	100	会計ソフト保守料等
		手 数 料	130	130	0	振込手数料等
		損害保険料	1,180	1,100	△80	自動車保険料・建物火災保険料等
		賃 借 料	3,900	3,800	△100	会計ソフトリース料等
		租 税 公 課	160	160	0	消費税等
		雑 費	1,549	1,559	10	
		退職共済預け金	840	850	10	
		雑 費	709	709	0	
		事業費支出	14,030	14,390	360	
		給 食 費	5,480	6,780	1,300	給食材料費
		保健衛生費	970	970	0	利用者健康診断代
		被 服 費	150	150	0	利用者作業服等
		教養娯楽費	330	430	100	利用者用書籍等
		日用品費	220	220	0	
		水道光熱費	2,490	2,090	△400	
		水道代	540	490	△50	
		電気代	1,600	1,300	△300	
		ガス代	350	300	△50	
		燃 料 費	2,200	1,900	△300	

福祉事業活動による収支

支出

平成 24 年度 特別会計資金収支予算書

■紫波町社会福祉協議会

■会計単位:就労支援施設会計

(単位:千円)

勘定科目			前年度 予 算	本年度 予 算	増 減	摘 要
大	中	小				
福祉事業活動による収支	支出	車両燃料	1,600	1,400	△200	送迎車両燃料代
		灯油代	600	500	△100	
		消耗品費	380	280	△100	
		器具什器費	340	590	250	作業台、ブラインド
		指導訓練費	920	680	△240	
		講師謝金	500	420	△80	各種講師謝金
		その他	420	260	△160	
		雑 費	550	300	△250	利用者行事用参加費等
		福祉事業支出計 (5)	109,739	110,540	801	
	福祉事業活動資金収支差額 (6) =(4)-(5)	1,717	△2,694	△4,411		
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計 (7)	0	0	0	
	支出	固定資産取得支出	3,000	100	△2,900	
		建物附属設備取得支出	2,800	0	△2,800	
		器具及び備品	200	100	△100	
		施設整備等支出計 (8)	3,000	100	△2,900	
	施設整備等資金収支差額 (9)= (7)-(8)	△3,000	△100	2,900		
財務活動による収支	収入	財務活動収入計 (10)	0	0	0	
	支出	財務活動支出計 (11)	0	0	0	
		財務活動資金収支差額 (12)= (10)-(11)	0	0	0	
	予備費 (13)	0	0	0		
	当期資金収支差額合計 (14)=(3) +(6)+(9)+(12)-(13)	△1,283	△2,794	△1,511		
	前期末支払資金残高 (15)	25,681	22,443	△3,238		
	当期末支払資金残高 (14)+(15)	24,398	19,649	△4,749		