

平成24年度東庄町社会福祉協議会一般会計資金収支予算書

単位：千円

名 称	本年度予算額	前年度予算額	比 較	法人運営	調査・研究・啓 発・宣伝・助成 事業	地域ぐるみ福祉 ネットワーク推進 運営事業	受託事業	共同募金配分金 事業	在宅福祉事業	心配ごと相談所 運営事業	貸付事業
< 経常活動による収支の部 >											
< 収入 >											
1. 会費収入	4,400	4,419	△ 19	4,400							
1. 一般会費収入	4,400	4,419	△ 19	4,400							
2. 寄附金収入	400	500	△ 100	400							
1. 寄附金収入	400	500	△ 100	400							
3. 経常経費補助金収入	9,450	9,450	0	9,450							
1. 町補助金収入	9,450	9,450	0	9,450							
1. 社会福祉協議会運営事業補助金収入	9,450	6,300	3,150	9,450							
2. 地域コミュニティづくり推進支援事業補助金収入	0	3,150	△ 3,150	0							
4. 助成金収入	150	150	0			150					
1. 地域ぐるみ福祉振興基金助成金収入	150	150	0			150					
5. 受託金収入	4,797	4,557	240				4,700				97
1. 町受託金収入	4,700	4,470	230				4,700				
1. 紙おむつ支給事業受託金収入	4,200	3,970	230				4,200				
2. 消費者被害者防止ネットワーク作り事業受託金収入	500	500	0				500				
2. 県社協受託金収入	97	87	10								97
1. 生活福祉資金受託金収入	96	84	12								96
2. 老障資金受託金収入	1	1	0								1
3. 臨時特例つなぎ資金受託金収入	0	2	△ 2								0
6. 貸付事業等収入	200	200	0								200
1. 償還金収入	200	200	0								200
7. 共同募金配分金収入	4,501	4,182	319					4,501			
1. 一般募金配分金収入	2,801	2,482	319					2,801			
2. 歳末たすけあい配分金収入	1,700	1,700	0					1,700			
8. 負担金収入	96	99	△ 3	16				80			
1. 負担金収入	96	99	△ 3	16				80			
9. 雑収入	35	36	△ 1	15		20					
1. 雑収入	35	36	△ 1	15		20					
10. 受取利息配当金収入	25	40	△ 15	25							
1. 受取利息配当金収入	3	3	0	3							
2. 社会福祉振興基金積立預金受取利息配当金収入	22	37	△ 15	22							
11. 経理区分間繰入金収入	2,190	2,381	△ 191		268	1,156			330	336	100
1. 経理区分間繰入金収入	2,190	2,381	△ 191		268	1,156			330	336	100
1. 法人運営経理区分間繰入金収入	2,190	2,381	△ 191		268	1,156			330	336	100
経常活動収入計 (1)	26,244	26,014	230	14,306	268	1,326	4,700	4,581	330	336	397

名 称	本年度予算額	前年度予算額	比 較	法人運営	調査・研究・啓 発・宣伝・助成 事業	地域ぐるみ福祉 ネットワーク推進 運営事業	受託事業	共同募金配分金 事業	在宅福祉事業	心配ごと相談所 運営事業	貸付事業
< 支出 >											
1. 人件費支出	11,875	11,665	210	11,875							
1. 職員俸給	7,696	7,601	95	7,696							
2. 職員諸手当	2,763	2,730	33	2,763							
3. 法定福利費	1,416	1,334	82	1,416							
2. 事務費支出	1,921	1,946	△ 25	1,792	0	0	0	0	0	129	0
1. 福利厚生費	26	25	1	26							
2. 旅費交通費	344	291	53	224						120	
3. 消耗品費	34	35	△ 1	30						4	
4. 印刷製本費	20	20	0	20							
5. 燃料費	96	96	0	96							
6. 修繕費	30	40	△ 10	30							
7. 通信運搬費	177	177	0	173						4	
8. 手数料	31	31	0	30						1	
9. 損害保険料	114	123	△ 9	114							
10. 賃借料	920	925	△ 5	920							
11. 租税公課	19	63	△ 44	19							
12. 諸会費	50	50	0	50							
13. 交際費	60	70	△ 10	60							
3. 事業費支出	6,218	6,138	80	400	268	216	4,700	0	330	207	97
1. 諸謝金	230	230	0			30				200	
2. 旅費交通費	103	103	0		73	20				4	6
3. 消耗品費	85	85	0			10			50		25
4. 印刷製本費	190	190	0		190						
5. 修繕費	15	30	△ 15						15		
6. 通信運搬費	28	28	0		4	8			8		8
7. 広報費	25	50	△ 25			25					
8. 業務委託費	20	20	0						20		
9. 手数料	67	69	△ 2		1	3			5		58
10. 損害保険料	120	128	△ 8			120					
11. 賃借料	2	2	0						2		
12. 給食費	233	233	0						230	3	

名 称	本年度予算額	前年度予算額	比 較	法人運営	調査・研究・啓 発・宣伝・助成 事業	地域ぐるみ福祉 ネットワーク推進 運営事業	受託事業	共同募金配分金 事業	在宅福祉事業	心配ごと相談所 運営事業	貸付事業
13. 見舞金支出	400	500	△ 100	400							
1. 災害援護費	40	40	0	40							
2. 法外援護費	10	10	0	10							
3. 見舞金支出	350	450	△ 100	350							
14. 紙おむつ支給費	4,200	3,970	230				4,200				
15. 消費者被害者防止ネットワーク作り事業費	500	500	0				500				
4. 貸付事業等支出	300	300	0								300
1. 貸付金支出	300	300	0								300
5. 共同募金配分金事業費	4,581	4,262	319					4,581			
1. 一般募金配分金事業費	2,881	2,562	319					2,881			
1. 高齢者福祉活動費	585	516	69					585			
2. 障害児・者福祉活動費	287	207	80					287			
3. 児童・青少年福祉活動費	387	307	80					387			
4. ひとり親家庭福祉活動費	412	347	65					412			
5. 福祉育成・援助活動費	1,210	1,185	25					1,210			
2. 歳末たすけあい配分金事業費	1,700	1,700	0					1,700			
6. 助成金支出	1,110	1,345	△ 235	0	0	1,110					
1. 助成金支出	1,110	1,345	△ 235	0	0	1,110					
7. 負担金支出	70	102	△ 32	70							
1. 負担金支出	70	102	△ 32	70							
8. 経理区分間繰入金支出	2,190	2,381	△ 191	2,190							
1. 経理区分間繰入金支出	2,190	2,381	△ 191	2,190							
1. 調査・研究・啓発・宣伝・助成事業経理区分間繰入金支出	268	330	△ 62	268							
2. 地域ぐるみ福祉ネットワーク推進運営事業経理区分間繰入金支出	1,156	1,240	△ 84	1,156							
3. 在宅福祉事業経理区分間繰入金支出	330	345	△ 15	330							
4. 心配ごと相談所運営事業経理区分間繰入金支出	336	366	△ 30	336							
5. 貸付事業経理区分間繰入金支出	100	100	0	100							
経常活動支出計 (2)	28,265	28,139	126	16,327	268	1,326	4,700	4,581	330	336	397
経常活動収支差額 (3) = (1) - (2)	△ 2,021	△ 2,125	104	△ 2,021	0	0	0	0	0	0	0

名 称	本年度予算額	前年度予算額	比 較	法人運営	調査・研究・啓 発・宣伝・助成 事業	地域ぐるみ福祉 ネットワーク推進 運営事業	受託事業	共同募金配分金 事業	在宅福祉事業	心配ごと相談所 運営事業	貸付事業
< 施設整備等による収支の部 >											
< 収入 >											
施設整備等収入計 (4)											
< 支出 >											
施設整備等支出計 (5)											
施設整備等収支差額 (6) = (4) - (5)											
< 財務活動による収支の部 >											
< 収入 >											
1. 積立預金取崩収入	2,514	2,005	509	2,514							
1. 社会福祉振興基金積立預金取崩収入	2,514	2,005	509	2,514							
財務活動収入計 (7)	2,514	2,005	509	2,514							
< 支出 >											
1. その他の支出	893	880	13	893							
1. 退職共済預け金支出	893	880	13	893							
1. 全社協退職共済預け金支出	728	718	10	728							
2. 共助会退職共済預け金支出	165	162	3	165							
財務活動支出計 (8)	893	880	13	893							
財務活動収支差額 (9) = (7) - (8)	1,621	1,125	496	1,621							
予備費 (10)	500	500	0	500							
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	△ 900	△ 1,500	600	△ 900							
前期末支払資金残高 (12)	900	1,500	△ 600	900							
当期末支払資金残高 (13) = (11) + (12)	0	0	0	0							