

平成25年度 社会福祉法人 伊東市社会福祉協議会 一般会計資金収支計算書予算

単位 円

勘定科目		予算額	前年度予算額	増減	備考
大	中 小				
経常収入	会費収入	8,030,000	8,045,000	△ 15,000	
	会費収入	8,030,000	8,045,000	△ 15,000	
	普通会費収入	5,535,000	5,400,000	135,000	1口800円
	賛助会費収入	2,120,000	2,200,000	△ 80,000	1口1,000円
	特別賛助会費収入	278,000	348,000	△ 70,000	1口10,000円
	施設会費収入	97,000	97,000	0	1口1,000円
	寄付金収入	1,300,000	1,300,000	0	
	経常経費補助金収入	42,822,000	41,868,000	954,000	
	県社協補助金収入	4,797,000	4,843,000	△ 46,000	
	市町村補助金収入	38,025,000	37,025,000	1,000,000	
	受託金収入	48,202,000	44,558,000	3,644,000	
	市町村受託金収入	46,430,000	42,870,000	3,560,000	
	県社協受託金収入	1,772,000	1,688,000	84,000	
	事業収入	394,000	304,000	90,000	
	参加費収入	4,000	4,000	0	
	利用料収入	390,000	300,000	90,000	権利帰属利用料
	貸付事業等収入	8,276,000	5,220,000	3,056,000	
	共同募金配分金収入	6,711,000	6,608,000	103,000	
	一般募金配分金収入	3,606,000	3,508,000	98,000	前年度実績
	歳末たすけあい募金配分金収入	3,105,000	3,100,000	5,000	本年度実績
	負担金収入	51,000	12,770,000	△ 12,719,000	
	介護保険収入	74,250,000	80,051,000	△ 5,801,000	
	居宅介護料収入	48,986,000	55,147,000	△ 6,161,000	
	居宅介護支援介護料収入	25,202,000	24,862,000	340,000	
	その他の事業収入	62,000	42,000	20,000	
	自立支援費等収入	10,212,000	7,800,000	2,412,000	
	介護給付費収入	10,200,000	7,788,000	2,412,000	障害福祉サービス
	利用者負担金収入	12,000	12,000	0	利用料負担
	補助事業等収入	2,000	2,000	0	
	受託事業収入	1,000	1,000	0	
	利用者負担金収入	1,000	1,000	0	
	雑収入	80,000	80,000	0	
受取利息配当金収入	18,000	18,000	0		
会計単位間繰入金収入	2,370,000	1,770,000	600,000		
経理区分間繰入金収入	7,249,000	8,488,000	△ 1,239,000		
経常収入計(1)	209,967,000	218,882,000	△ 8,915,000		
人件費支出	147,788,000	159,509,000	△ 11,721,000		
事務費支出	4,473,000	4,236,000	237,000		
事業費支出	31,964,000	33,473,000	△ 1,509,000		
貸付事業等支出	8,640,000	5,640,000	3,000,000		
共同募金配分金事業費	6,721,000	6,648,000	73,000		
負担金支出	217,000	157,000	60,000		
借入金利息支出	50,000	50,000	0		
経理区分間繰入金支出	7,249,000	8,488,000	△ 1,239,000		
経常支出計(2)	207,102,000	218,201,000	△ 11,099,000		
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,865,000	681,000	2,184,000		
設備等による収入					
施設整備等収入計(4)	0	0	0		
固定資産取得支出	0	0	0		
施設整備等支出計(5)	0	0	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0		
設備等による収入					
財務収入計(7)	0	0	0		
積立預金積立支出	6,021,000	4,491,000	1,530,000		
財務支出計(8)	6,021,000	4,491,000	1,530,000		
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 6,021,000	△ 4,491,000	△ 1,530,000		
予備費(10)	566,000	710,000	△ 144,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 3,722,000	△ 4,520,000	798,000		
前期末支払資金残高(12)	3,722,000	4,520,000	△ 798,000		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0		