

平成25年度

南アルプス市社会福祉協議会
一般会計当初予算

社会福祉法人 南アルプス市社会福祉協議会

平成25年度 社会福祉法人南アルプス市社会福祉協議会 一般会計当初予算額
(平成25年4月1日～平成26年3月31日)

収 入

(単位:千円)

コード	勘定科目	平成25年度	平成24年度	増減
【経常活動による収入】				
0204	会費収入	15,815	16,151	-336
0205	寄附金収入	1	1	0
0207	経常経費補助金収入	104,040	100,824	3,216
0216	受託金収入	171,363	196,470	-25,107
0223	事業収入	2,495	2,826	-331
0226	貸付事業等収入	700	700	0
0227	共同募金配分金収入	7,275	6,743	532
0228	負担金収入	0	3,720	-3,720
0230	介護保険収入	233,365	221,118	12,247
0235	自立支援費等収入	37,079	27,746	9,333
0234	補助事業等収入	3,440	16,604	-13,164
0239	雑収入	596	500	96
0244	受取利息配当金収入	1,354	465	889
0249	経理区分間繰入金収入	13,568	22,334	-8,766
0251	経常収入計(1)	591,091	616,202	-25,111
9001	前期末支払資金残高(2)	2,244	13,330	-11,086
収入合計(1)+(2)		593,335	629,532	-36,197

支 出

コード	勘定科目	平成25年度	平成24年度	増減
【経常活動による支出】				
0162	人件費支出	392,930	403,056	-10,126
0164	事務費支出	56,421	46,445	9,976
0167	事業費支出	95,613	123,387	-27,774
0173	貸付事業等支出	700	700	0
0177	助成金支出	3,105	2,693	412
0179	負担金支出	20	20	0
0185	経理区分間繰入金支出	13,568	22,334	-8,766
0187	経常支出計(3)	562,357	598,635	-36,278
【施設整備などによる支出】				
0188	固定資産取得支出及び繰入支出	6,927	200	6,727
0194	施設整備等支出計(4)	6,927	200	6,727
【財務活動による支出】				
0198	その他の支出	17,714	17,634	80
0202	財務支出計(5)	17,714	17,634	80
	予備費	6,337	13,063	-6,726
支出合計(3)+(4)+(5)		593,335	629,532	-36,197

平成25年度 一般会計当初予算書

法人名 (社福)南アルプス市社会福祉協議会

(収入の部)

(単位：千円)

科 目	予算額	前年度予算	差引増減額	摘 要
【経常活動による収入】				
会費収入	15,815	16,151	△ 336	
一般会費収入	15,815	16,151	△ 336	
寄附金収入	1	1	0	
寄附金収入	1	1	0	
一般寄附金収入	1	1	0	
経常経費補助金収入	104,040	100,824	3,216	
市区町村補助金収入	104,040	100,824	3,216	
社協運営費補助金収入	94,159	91,364	2,795	人件費、事業所運営費
生活福祉資金利子補給補助金収入	60	100	△ 40	
福祉バス運営費補助金収入	8,488	7,630	858	
ボランティア活動補助金収入	533	586	△ 53	
福祉運動会運営費補助金収入	300	644	△ 344	
金婚祝賀会開催事業補助金収入	500	500	0	
受託金収入	171,363	196,470	△ 25,107	
市区町村受託金収入	160,298	191,769	△ 31,471	
施設管理事業受託金収入	7,461	7,583	△ 122	若草健康センター、甲西保健福祉センター
軽度生活支援サービス事業受託金収入	4,777	4,718	59	
通院サービス事業受託金収入	1,440	1,481	△ 41	
生きがい活動支援通所事業受託金収入	33,510	44,140	△ 10,630	
食の自立支援事業受託金収入	5,253	12,360	△ 7,107	
櫛形社会福祉会館管理事業受託金収入	4,602	5,013	△ 411	
高齢者介護予防拠点施設管理事業受託金	2,615	2,671	△ 56	白根げんき館、すこやか八幡館、若草ふれあいセンター
慈恵寮運営管理事業受託金収入	92,712	104,309	△ 11,597	
生きがいと健康づくり推進事業受託金収入	1,760	815	945	
家族介護者交流事業受託金収入	400	916	△ 516	
障害者社会参加促進事業受託金収入	0	300	△ 300	事業終了(生活訓練事業)
白根温泉送迎事業受託金収入	0	2,463	△ 2,463	事業終了
主任介護支援専門員設置事業受託金収入	5,000	5,000	0	
地域交流拠点事業受託金収入	768	0	768	新規事業(コミュニティーカフェ)
都道府県社協受託金収入	10,945	4,581	6,364	
日常生活自立支援事業受託金収入	4,232	4,232	0	
生活福祉資金貸付事業受託金収入	350	349	1	
生活福祉資金相談体制整備事業受託金収入	6,363	0	6,363	
その他の受託金収入	120	120	0	
市老人クラブ連合会事務受託金収入	120	120	0	
事業収入	2,495	2,826	△ 331	
参加費収入	340	2,028	△ 1,688	一人親レク、ちっくい模擬店売上(減)
利用料収入	1,075	498	577	
ボランティアセンター利用料収入	0	20	△ 20	
施設利用料収入	319	250	69	
食費収入	480	0	480	
日常生活自立支援利用料収入	276	228	48	
法人後見費用報酬収入	1,080	300	780	新規事業(成年後見センター)
貸付事業等収入	700	700	0	
償還金収入	700	700	0	福祉金庫
共同募金配分金収入	7,275	6,743	532	
一般募金配分金収入	7,175	6,643	532	減：ちっくい祭り、一人親レク 増：小地域ネットワーク、防災
歳末たすけあい配分金収入	100	100	0	

(収入の部)

(単位：千円)

科 目	予算額	前年度予算	差引増減額	摘 要
負担金収入	0	3,720	△ 3,720	
負担金収入	0	3,720	△ 3,720	社協単独食事サービス終了の為
介護保険収入	233,365	221,118	12,247	
居宅介護料収入	185,708	174,298	11,410	
介護報酬収入	142,542	140,127	2,415	
介護予防報酬収入	20,237	16,566	3,671	
介護負担金収入	15,984	15,755	229	
介護予防負担金収入	2,183	1,850	333	
処遇改善交付金収入	4,762	0	4,762	科目変更(補助事業等収入から移行)
居宅介護支援介護料収入	39,626	39,472	154	
居宅介護支援介護料収入	38,242	37,742	500	
介護予防支援介護料収入	1,384	1,730	△ 346	
利用者等利用料収入	8,030	7,347	683	
食費収入	8,030	7,347	683	デイサービス
その他の事業収入	1	1	0	
利用者負担軽減措置費補助金収入	1	1	0	
自立支援費等収入	37,079	27,746	9,333	
介護給付費収入	33,095	27,600	5,495	
処遇改善交付金収入	3,720	0	3,720	
利用者負担金収入	263	145	118	
利用者負担金収入	263	145	118	
その他の事業収入	1	1	0	
利用者負担軽減措置費補助金収入	1	1	0	
補助事業等収入	3,440	16,604	△ 13,164	
補助事業収入	0	10,320	△ 10,320	
介護職員処遇改善交付金収入	0	10,320	△ 10,320	科目変更(介護収入へ移行)
受託事業収入	3,140	6,128	△ 2,988	
地域生活支援事業収入	3,140	6,128	△ 2,988	
利用者負担金収入	300	156	144	
雑収入	596	500	96	
雑収入	596	500	96	
雑収入	596	500	96	
受取利息配当金収入	1,354	465	889	
受取利息配当金収入	10	10	0	
特定預金受取利息配当金収入	1,344	455	889	
基本財産収入	85	27	58	
運用財産(積立預金)収入	1,259	428	831	定期利息満期の為
経理区分間繰入金収入	13,568	22,334	△ 8,766	資金移動
経理区分間繰入金収入	13,568	22,334	△ 8,766	
法人運営事業経理区分繰入金収入	8,371	7,622	564	
福祉バス事業経理区分繰入金収入	2,261	1,154	1,292	
居宅介護支援事業所経理区分繰入金収入	4	6	△ 2	
訪問介護事業所経理区分繰入金収入	160	57	103	
デイサービスゆうかり経理区分繰入金収入	2,132	6,745	△ 4,613	
デイサービスセンターわかさ経理区分	639	6,749	△ 6,110	
居宅介護事業所(障害福祉サービス事業)	1	1	0	
常収入計	591,091	616,202	△ 25,111	
前期末支払資金残高	2,244	13,330	△ 11,086	
収入計	593,335	629,532	△ 36,197	

(支出の部)

(単位：千円)

科 目	予算額	前年度予算	差引増減額	摘 要
【経常活動による支出】				
人件費支出	392,930	403,056	△ 10,126	
役員報酬	1,276	1,176	100	理事・監事・評議員費用弁償
職員俸給	160,850	175,955	△ 15,105	
職員諸手当	73,069	77,295	△ 4,226	
非常勤職員給与	112,838	103,839	8,999	
法定福利費	44,897	44,791	106	社会保険料、労災保険料等
事務費支出	56,421	46,445	9,976	
福利厚生費	2,299	2,386	△ 87	健康診断、福利厚生センター会費等
旅費交通費	307	317	△ 10	
研修費	1,011	552	459	
消耗品費	2,206	2,621	△ 415	輪転機マスター、用紙代等
器具什器費	180	79	101	
印刷製本費	1,525	1,501	24	
水道光熱費	6,716	6,655	61	
燃料費	806	1,002	△ 196	
修繕費	1,681	3,375	△ 1,694	車輛検査料、事務器修繕費等 (減：慈恵寮科目変更)
通信運搬費	4,232	4,314	△ 82	電話、FAX、インターネット関係等
会議費	122	158	△ 36	
広報費	16	132	△ 116	
業務委託費	24,685	13,797	10,888	
委託費	17,686	7,597	10,089	運転業務委託、給食業務委託等 (増：慈恵寮科目変更)
保守料	6,999	6,200	799	パソコン保守料、財務給与システム保守料等
手数料	711	1,056	△ 345	
損害保険料	881	876	5	
賃借料	7,394	6,010	1,384	パソコンリース料、事務機器リース料等
租税公課	470	504	△ 34	自動車重量税、車検印紙代
渉外費	220	250	△ 30	
諸会費	600	606	△ 6	県社協会費等
資料図書費	289	244	45	
雑費	70	10	60	
雑費	70	10	60	
事業費支出	95,613	123,387	△ 27,774	
諸謝金	3,967	2,379	1,588	講師謝礼(生きがいと健康、ボランティア養成研修)等 (減：心配ごと相談)
旅費交通費	0	107	△ 107	
役職員旅費	0	20	△ 20	
委員等旅費	0	87	△ 87	
消耗品費	8,503	10,844	△ 2,341	
介護用品費	134	139	△ 5	
その他の消耗品費	8,369	10,705	△ 2,336	材料費、事務用品費等
器具什器費	427	932	△ 505	
印刷製本費	291	0	291	
水道光熱費	10,158	10,769	△ 611	本所、各事業所、デイサービス、慈恵寮
車輛費	1,442	2,361	△ 919	
燃料費	12,035	11,611	424	
燃料費	7,431	7,147	284	
車輛燃料費	4,604	4,464	140	
修繕費	2,110	1,503	607	車輛維持費等
通信運搬費	382	303	79	
会議費	142	131	11	
広報費	3,862	3,847	15	ボランティア情報、社協だより、ホームページ

(支出の部)

(単位：千円)

科 目	予算額	前年度予算	差引増減額	摘 要
業務委託費	9,090	19,453	△ 10,363	(減：白根温泉送迎、慈恵寮科目変更)
手数料	393	1,152	△ 759	
損害保険料	3,620	3,799	△ 179	
賃借料	5,181	4,417	764	会場使用料、車輛リース代等
租税公課	549	616	△ 67	
給食費	29,786	44,779	△ 14,993	減：社協単独サービス等
保健衛生費	1,029	1,093	△ 64	
保健衛生費	782	795	△ 13	
医薬品費	247	298	△ 51	
教養娯楽費	1,457	1,837	△ 380	各施設新聞代、図書資料
指導費	226	226	0	
生活福祉資金実費弁償費	226	226	0	
日用品費	360	585	△ 225	
雑費	503	543	△ 40	
災害対策費	100	100	0	
貸付事業等支出	700	700	0	
貸付金支出	700	700	0	福祉金庫
助成金支出	3,105	2,693	412	
助成金支出	3,105	2,693	412	
助成金支出	3,045	2,593	452	共同募金配分金
生活福祉資金利子補給助成金支出	60	100	△ 40	
負担金支出	20	20	0	
負担金支出	20	20	0	
結婚相談所負担金支出	20	20	0	
経理区分間繰入金支出	13,568	22,334	△ 8,766	資金移動
経理区分間繰入金支出	13,568	22,334	△ 8,766	
心配事相談事業繰入金支出	0	365	△ 365	事業終了
結婚相談事業繰入金支出	975	944	31	
共同募金配分金事業繰入金支出	3,935	5,226	△ 1,291	
高齢者食生活改善事業繰入金支出	1,004	1,087	△ 83	おやつサービス
本所通院サービス事業繰入金支出	2,446	1,154	1,292	福祉バス
法人運営事業経理区分繰入金支出	2,136	3,350	△ 1,214	
デイサービスしゃきよんの家下町経理区	800	10,208	△ 9,408	
ボランティア事業経理区分繰入金支出	81	0	81	
地域交流拠点事業繰入金支出	2,191	0	2,191	交流拠点しゃきよんの家下町
経常支出計	562,357	598,635	△ 36,278	

科 目	予算額	前年度予算	差引増減額	摘 要
【施設整備等による支出】				
固定資産取得支出及び繰入支出	6,927	200	6,727	
器具及び備品取得支出	6,927	200	6,727	デイサービスセンターわかくさ介護浴槽
施設整備等支出計	6,927	200	6,727	
【財務活動による支出】				
その他の支出	17,714	17,634	80	
退職共済預け金支出	17,714	17,634	80	
全社協退職共済預け金支出	14,986	14,919	67	
県社協退職共済預け金支出	2,728	2,715	13	
財務支出計	17,714	17,634	80	
予備費	6,337	13,063	△ 6,726	

支 出 計	593,335	629,532	△ 36,197	
--------------	----------------	----------------	-----------------	--



