

平成20年度資金収支予算書

法人名[田原市社会福祉協議会]

会計名[一般会計]

(単位:千円)

	科 目	前年度予算	本年度予算	比 較	摘 要
経常活動による収支	収入				
	会費収入	1,600	1,600	0	
	寄附金収入	1,850	2,050	200	
	経常経費補助金収入	78,378	85,121	6,743	法人運営事業 57,667 ふれあいシビックセンター事業 3,633 ボランティアセンター運営事業 6,250 社会福祉協力校事業 2,032 心配ごと相談事業 1,718 地域福祉サービスセンター事業 6,906 成年後見センター事業 6,915
	助成金収入	380	900	520	成年後見センター事業助成金 500 結婚相談事業助成金 400
	受託金収入	62,568	59,085	3,483	地域福祉ネットワーク事業 6,262 シビックセンター見守り事業 1,251 訪問介護事業 2,253 配食サービス事業 9,756 高齢者介護予防事業 4,836 地域包括支援センター事業 24,500 結婚相談事業 9,851 生活福祉資金貸付事業 376(県社協)
	事業収入	9,846	8,325	1,521	配食サービス事業 6,969 福祉車両運行サービス事業 1,356
	貸付事業等収入	100	200	100	くらし資金償還金収入
	共同募金配分金収入	3,906	4,430	524	
	介護保険収入	202,974	193,072	9,902	デイサービスセンター事業 97,063 訪問介護事業 42,241 (田原 25,440) (渥美 16,801) 居宅介護支援事業 48,728 (田原 16,330) (赤羽根 10,116) (渥美 22,282) 地域包括支援センター事業 5,040
	自立支援費等収入	0	6,841	6,841	障害福祉サービス事業収入
	補助事業等収入	0	6,590	6,590	移動支援事業 3,480 相談支援事業 3,110
	利用料収入	10,966	0	10,966	自立支援費等・補助事業等収入に移行
	雑収入	125	131	6	
	受取利息配当金収入	476	506	30	
	経理区分間繰入金収入	35,924	32,791	3,133	
	経常収入計(1)	409,093	401,642	7,451	
	支出				
	人件費支出	268,313	260,154	8,159	
	事務費支出	34,416	36,515	2,099	
事業費支出	57,968	55,554	2,414		
貸付事業等支出	300	300	0		
助成金支出	14,162	13,538	624		
負担金支出	9,254	9,867	613		
経理区分間繰入金支出	35,924	32,791	3,133		
経常支出計(2)	420,337	408,719	11,618		
経常活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	11,244	7,077	4,167		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等寄付金収入	0	760	760	軽車両寄贈(共同募金会より)
	施設整備等収入計(4)	0	760	760	
	支出				
	固定資産取得支出	250	1,144	894	軽車両取得費
施設整備等支出計(5)	250	1,144	894		
施設整備資金収支差額(6) = (4) - (5)	250	384	134		
財務活動による収支	収入				
	財務活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	退職積立預金積立支出	8,510	7,820	690	
	介護保険事業積立預金積立支出	12,953	7,531	5,422	
	社会福祉基金積立預金積立支出	1,500	1,700	200	
ボランティア基金積立預金積立支出	101	101	0		
財務活動支出計(8)	23,064	17,152	5,912		
財務活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	23,064	17,152	5,912		
予備費(10)	500	1,000	500		
当期資金収支差額計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	35,058	25,613	9,445		
前期末支払資金残高(12)	35,058	25,613	9,445		
当期末支払資金残高(11) + (12)	0	0	0		