

## 平成21年度資金収支決算(総括)

収入

(単位：円)

勘定科目	21年度予算額	21年度決算額	比較	備考
会費収入	7,050,000	6,673,100	376,900	
寄付金収入	1,355,000	1,354,126	874	
補助金収入	9,724,000	9,724,000	0	法人(七尾市より)
助成金収入	1,070,000	1,090,015	△ 20,015	
県社協助成金収入	1,070,000	1,090,015	△ 20,015	
民生委員互助共助事業助成金収入	157,000	157,000	0	
ボランティア協力校助成金収入	300,000	300,000	0	県指定 3校
ボランティア保険助成金収入	80,000	85,640	△ 5,640	事務費増
福祉サービス利用支援事業減免助成	300,000	302,225	△ 2,225	利用増
その他助成金収入	233,000	245,150	△ 12,150	
受託金収入	85,369,000	82,608,130	2,760,870	
市受託金収入	79,120,000	76,315,350	2,804,650	
地域包括支援センター事業受託金収入	52,710,000	50,000,000	2,710,000	実績による減
社会参加促進事業	1,500,000	1,500,000	0	特別事業、手話奉仕員養成
施設管理受託金収入	22,575,000	22,575,000	0	福祉センター、5児童館事業
介護予防普及啓発事業受託金収入	780,000	720,000	60,000	いきいき講座実績減
訪問調査、その他受託金収入	1,555,000	1,520,350	34,650	訪問調査減
県社協受託金収入	5,589,000	5,623,280	△ 34,280	
福祉サービス利用支援事業	4,570,000	4,575,200	△ 5,200	利用増
生活福祉資金事務委託金	1,019,000	1,048,080	△ 29,080	受託増
団体等受託金収入	660,000	669,500	△ 9,500	
事業収入	369,000	373,225	△ 4,225	福祉サービス利用支援利用増
共同募金配分金収入	16,299,000	16,003,249	295,751	
一般募金配分金収入	6,099,000	6,100,924	△ 1,924	20年度実績
歳末たすけあい配分金収入	10,200,000	9,902,325	297,675	21年度実績
介護保険収入	28,188,000	30,821,120	△ 2,633,120	
居宅介護支援介護料収入	17,670,000	19,855,120	△ 2,185,120	予防給付作成増
	10,518,000	10,966,000	△ 448,000	居宅介護利用者増
雑収入	46,000	58,745	△ 12,745	
受取配当金収入	3,218,000	4,045,001	△ 827,001	基金利息の増
経理区分間繰入金収入	8,209,000	7,743,046	465,954	
法人運営事業	6,422,000	6,394,000	28,000	
ボランティア事業	539,000	539,000	0	
市受託事業	506,000	115,207	390,793	
居宅介護事業	645,000	664,480	△ 19,480	
積立預金取崩収入	24,000,000	20,000,000	4,000,000	法人
その他の収入	1,000	0	1,000	
前期末支払資金残高	19,353,000	19,354,698	△ 1,698	
	4,565,000	4,565,574	△ 574	法人
	1,912,000	1,912,958	△ 958	ボランティア
	2,836,000	2,836,086	△ 86	予防給付作成事業
	10,040,000	10,040,080	△ 80	居宅介護事業
収入合計	204,251,000	199,848,455	4,402,545	

## 支出

(単位：円)

勘定科目	21年度予算額	21年度決算額	比較	備考
人件費支出	126,355,000	124,897,238	1,457,762	
役員報酬	1,304,000	1,140,000	164,000	
職員俸給	62,860,000	62,725,600	134,400	
職員諸手当	30,935,100	30,396,887	538,213	
非常勤職員給与	17,433,900	16,989,339	444,561	
退職一時金	4,000	0	4,000	
退職共済掛金	180,000	180,000	0	
法定福利費	13,638,000	13,465,412	172,588	
事務費支出	28,895,000	24,028,847	4,866,153	
法人運営	5,407,000	3,568,330	1,838,670	
福祉サービス、市受託事業他	240,000	180,725	59,275	
包括支援センター事業	23,248,000	20,279,792	2,968,208	
事業費支出	12,262,000	9,709,532	2,552,468	
法人運営	3,232,000	1,736,519	1,495,481	広報、推進員全体研修等
共同募金、福祉サービス事業他	604,000	554,812	49,188	
ボランティア事業	1,132,000	745,610	386,390	福祉体験・養成講座等
市受託事業	5,763,000	5,411,312	351,688	社会奉仕、福祉センター、児童館事業
居宅介護事業	1,531,000	1,261,279	269,721	
助成金支出	19,876,000	18,440,361	1,435,639	
法人運営	2,434,000	1,637,166	796,834	地区活動助成他
共同募金配分金事業	16,042,000	15,730,795	311,205	配食、推進員活動、地区社協助成
ボランティア事業	1,400,000	1,072,400	327,600	よりあい、ボランティア協力校助成
負担金支出	487,000	484,290	2,710	
経理区分間繰入金支出	8,229,000	7,743,046	485,954	
法人運営	603,000	145,566	457,434	共同募金、福祉サービス、市受託事業へ
包括支援センター事業	665,000	664,480	520	居宅介護支援事業へ
居宅介護事業	4,063,000	4,063,000	0	法人運営事業へ
基金運営事業	2,898,000	2,870,000	28,000	法人、ボランティア事業へ
積立預金支出	60,000	0	60,000	
その他の支出	5,603,000	5,502,040	100,960	
退職共済預け金支出	5,603,000	5,502,040	100,960	
法人運営	1,524,000	1,510,440	13,560	
福祉サービス利用支援事業	249,000	248,580	420	
市受託事業	228,000	218,760	9,240	
地域包括支援センター	2,979,000	2,943,040	35,960	
居宅介護事業	623,000	581,220	41,780	
予備費	2,484,000	0	2,484,000	ボランティア、居宅介護事業
支出合計	204,251,000	190,805,354	13,445,646	

収入	199,848,455
支出	190,805,354
繰越	9,043,101