

# 平成24年度資金収支決算（総括）

平成24年4月1日～平成25年3月31日  
(単位：円)

<<収入>>

勘定科目			現計予算額	決算額	差異	備考
大	中	小				
経常活動による収入						
	会費収入		7,364,000	7,144,400	219,600	
		会費収入	7,364,000	7,144,400	219,600	
		会費収入	7,364,000	7,144,400	219,600	住民、賛助会費
	寄附金収入		401,000	264,817	136,183	
		寄附金収入	401,000	264,817	136,183	
		寄附金収入	401,000	264,817	136,183	7件
	経常経費補助金収入		21,200,000	21,200,000	0	
		市区町村補助金収入	21,200,000	21,200,000	0	
		社協運営費補助金収入	21,200,000	21,200,000	0	
	助成金収入		1,102,000	1,059,230	42,770	
		都道府県社協助成金収入	1,102,000	1,059,230	42,770	
		ボランティア協力校助成金収入	400,000	400,000	0	協力校4校分
		ボランティア保険助成金収入	104,000	105,280	△ 1,280	保険助成金
		福祉サービス利用支援事業利用料減免助成金収入	324,000	280,800	43,200	利用料減免分
		その他助成金収入	274,000	273,150	850	シニアボランティア助成 民生委員研修助成
	受託金収入		88,317,000	86,617,016	1,699,984	
		市区町村受託金収入	78,485,000	77,121,516	1,363,484	
		地域包括支援センター事業受託金収入	50,073,000	48,580,000	1,493,000	
		社会参加促進事業受託金収入	1,500,000	1,500,000	0	リサイクル事業 500,000 手話奉仕員養成 1,000,000
		施設管理受託金収入	23,727,000	23,727,000	0	福祉センター 2,368,000 児童館 21,359,000
		介護予防普及啓発事業受託金収入	780,000	780,000	0	いきいき講座
		訪問調査受託金収入	96,000	132,300	△ 36,300	
		その他の市受託金収入	2,309,000	2,402,216	△ 93,216	緊急雇用 2,007,816 ボート養子 350,000 他 44,400
		都道府県社協受託金収入	9,172,000	8,826,000	346,000	
		福祉サービス利用支援事業受託金収入	4,494,000	4,511,000	△ 17,000	
		生活福祉資金事務受託金収入	4,678,000	4,315,000	363,000	
		団体等受託金収入	660,000	669,500	△ 9,500	
	事業収入		294,000	326,900	△ 32,900	
		利用料収入	294,000	326,900	△ 32,900	
		福祉サービス利用支援利用料	294,000	326,900	△ 32,900	
	共同募金配分金収入		1,632,000	1,632,000	0	
		一般募金配分金収入	1,632,000	1,632,000	0	市共同募金委員会
	介護保険収入		34,362,000	35,164,340	△ 802,340	
		居宅介護支援介護料収入	34,362,000	35,164,340	△ 802,340	介護プラン作成 18,532,840 予防プラン作成 16,631,500
	雑収入		50,000	696,485	△ 646,485	
		雑収入	50,000	696,485	△ 646,485	
		退職共済預け金差益	1,000	0	1,000	
		雑収入	49,000	696,485	△ 647,485	大井中日事務精算分他
	受取利息配当金収入		3,954,000	3,959,196	△ 5,196	
		受取利息配当金収入	3,954,000	3,959,196	△ 5,196	基金利息等
	経理区分間繰入金収入		17,021,000	12,655,919	4,365,081	
		経理区分間繰入金収入	17,021,000	12,655,919	4,365,081	
		法人運営事業経理区分繰入金収入	6,423,000	2,068,711	4,354,289	福祉サービス 144,979 市受託 383,335

<<収 入>>

勘 定 科 目			現計予算額	決算額	差異	備 考
大	中	小				
						居宅介護 1,540,397
		地域包括支援事業経理区分繰入金収入	155,000	144,960	10,040	居宅支援事業
		基金運営事業経理区分繰入金収入	10,443,000	10,442,248	752	法人
経常収入計			175,697,000	170,720,303	4,976,697	
固定資産売却収入			0	30,200	△ 30,200	
		その他の固定資産売却収入	0	30,200	△ 30,200	
		車輜運搬具売却収入	0	30,200	△ 30,200	車輜売却
施設整備等収入計			0	30,200	△ 30,200	
投資有価証券売却収入			306,504,000	306,503,250	750	
		投資有価証券売却収入	306,504,000	306,503,250	750	国債売却
積立預金取崩収入			15,000,000	14,394,006	605,994	
		社協事業積立預金取崩収入	15,000,000	14,394,006	605,994	
その他の収入			1,000	0	1,000	
		退職共済預け金返還金収入	1,000	0	1,000	
財務活動収入計			321,505,000	320,897,256	607,744	
収入計			497,202,000	491,647,759	5,554,241	

<<支 出>>

勘 定 科 目			現計予算額	決算額	差異	備 考
大	中	小				
人件費支出			133,974,000	128,024,739	5,949,261	
		役員報酬	1,908,000	1,646,000	262,000	会長、理事、監事、評議員
		職員俸給	61,931,000	59,501,096	2,429,904	職員分
		職員諸手当	29,081,000	27,777,756	1,303,244	期末・勤勉手当他
		非常勤職員給与	23,643,000	22,231,009	1,411,991	臨時職員分
		退職金	1,000	0	1,000	
		退職一時金	1,000	0	1,000	
		退職共済掛金	180,000	180,000	0	
		法定福利費	17,230,000	16,688,878	541,122	社会保険料
事務費支出〔一般管理支出〕			24,122,000	21,246,092	2,875,908	
		福利厚生費	645,000	484,497	160,503	健康診断他
		旅費交通費	287,000	193,450	93,550	県外、県内旅費
		研修費	90,000	58,500	31,500	研修参加費
		消耗品費〔事務消耗品費〕	1,843,000	1,197,311	645,689	用紙、コピ-使用料他
		器具什器費〔事務消耗品費〕	135,000	18,160	116,840	事務用品他
		印刷製本費	132,000	42,000	90,000	封筒印刷
		燃料費	1,052,000	833,555	218,445	ガソリン代
		修繕費	535,000	370,909	164,091	車検、修理代
		通信運搬費	1,412,000	1,180,334	231,666	電話使用料、切手
		会議費	34,000	6,336	27,664	
		広報費	440,000	341,046	98,954	社協だより他
		業務委託費	13,496,000	12,898,920	597,080	
		委託費	10,333,000	10,222,240	110,760	在介、予防プラン作成他
		保守料	3,163,000	2,676,680	486,320	システム保守料他
		手数料	253,000	130,945	122,055	振込手数料
		損害保険料〔保険料〕	585,000	567,290	17,710	車輜保険他
		賃借料	2,654,000	2,538,564	115,436	車輜・パソコン料
		租税公課	52,000	51,000	1,000	自動車税
		渉外費	250,000	196,580	53,420	地区敬老会他
		資料・図書費	225,000	136,695	88,305	福祉関係図書
		雑費	2,000	0	2,000	
		雑費	1,000	0	1,000	

<<支 出>>

勘 定 科 目			現計予算額	決算額	差異	備 考
大	中	小				
		退職共済預け金差損	1,000	0	1,000	
		事業費支出〔直接介護支出〕	10,163,000	8,895,512	1,267,488	
		諸礼金	1,033,000	910,550	122,450	講師謝金
		旅費交通費	30,000	2,500	27,500	
		委員等旅費	30,000	2,500	27,500	
		消耗品費〔消耗器具備品費〕	1,993,000	1,911,297	81,703	
		その他の消耗品費	1,993,000	1,911,297	81,703	講座教材、材料、用紙他
		器具什器費〔消耗器具備品費〕	20,000	5,480	14,520	
		印刷製本費	693,000	508,606	184,394	社協だより他
		水道光熱費〔光熱水費〕	175,000	149,177	25,823	水道、電気代
		車輛費	13,000	12,713	287	タイヤ交換等
		燃料費	578,000	517,773	60,227	
		燃料費	306,000	272,110	33,890	灯油代
		車輛燃料費	272,000	245,663	26,337	ガソリン代
		修繕費	220,000	214,137	5,863	リフト機器、浴室修理他
		通信運搬費	1,495,000	1,005,866	489,134	電話使用料、切手
		会議費	125,000	54,510	70,490	理事会、評議員会
		広報費	45,000	45,000	0	ポスター代
		業務委託費	1,781,000	1,779,085	1,915	講座、事業委託
		手数料	556,000	520,701	35,299	生活福祉資金実費弁償費他
		損害保険料	386,000	358,650	27,350	車輛、社協の保険
		賃借料	1,020,000	899,467	120,533	車輛、コピーリース料
		助成金支出	5,186,000	5,099,058	86,942	
		助成金支出	5,186,000	5,099,058	86,942	地区、よりあい、配食助成等
		負担金支出	616,000	516,830	99,170	
		負担金支出	616,000	516,830	99,170	
		負担金支出	616,000	516,830	99,170	県社協、児童館負担金
		経理区分間繰入金支出	16,133,000	12,655,919	3,477,081	
		経理区分間繰入金支出	16,133,000	12,655,919	3,477,081	
		法人運営経理区分繰入金支出	10,443,000	10,442,248	752	
		ボランティア事業経理区分繰入金支出	0	0	0	
		福祉サービス利用支援事業経理区分繰入金支出	293,000	144,979	148,021	
		市受託事業経理区分繰入金支出	892,000	383,335	508,665	社会参加、福祉センター、児童館
		居宅介護事業経理区分繰入金支出	4,505,000	1,685,357	2,819,643	
		経常支出計	190,194,000	176,438,150	13,755,850	
		施設整備等支出計	0	0	0	
		投資有価証券取得支出	300,000,000	300,000,000	0	
		投資有価証券取得支出	300,000,000	300,000,000	0	国債購入
		積立預金積立支出〔積立預金支出〕	7,000,000	7,000,000	0	
		社協事業積立預金支出	7,000,000	7,000,000	0	
		その他の支出	5,637,000	5,556,910	80,090	
		退職共済預け金支出	5,637,000	5,556,910	80,090	全社協退職積立
		財務活動支出計	312,637,000	312,556,910	80,090	
		予備費	485,000	0	485,000	
		支出計	503,316,000	488,995,060	14,320,940	
		当期資金収支差額合計	△ 6,114,000	2,652,699	△ 8,766,699	
		前期末支払資金残高	6,114,000	6,115,027	△ 1,027	
		当期末支払資金残高	0	8,767,726	△ 8,767,726	