

平成25年度資金収支決算（総括）

平成25年4月1日～平成26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				
経常活動による収入					
	会費収入	7,364,000	7,459,100	△ 95,100	
	会費収入	7,364,000	7,459,100	△ 95,100	
	会費収入	7,364,000	7,459,100	△ 95,100	住民、賛助会費
	寄附金収入	883,000	1,182,967	△ 299,967	
	寄附金収入	883,000	1,182,967	△ 299,967	
	寄附金収入	883,000	1,182,967	△ 299,967	11件
	経常経費補助金収入	28,000,000	28,000,000	0	
	市区町村補助金収入	28,000,000	28,000,000	0	
	社協運営費補助金収入	28,000,000	28,000,000	0	社協運営費補助金
	助成金収入	1,299,000	1,220,770	78,230	
	都道府県社協助成金収入	1,299,000	1,220,770	78,230	
	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	101,000	102,720	△ 1,720	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	365,000	284,900	80,100	利用料減免分
	その他助成金収入	433,000	433,150	△ 150	民生委員研修助成金 シニアボランティア助成金
	受託金収入	86,552,000	86,183,400	368,600	
	市区町村受託金収入	76,580,000	76,573,100	6,900	
	地域包括支援センター事業受託金収入	50,127,000	50,127,000	0	地域包括支援センター事業
	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 500,000 手話奉仕員養成 1,000,000
	施設管理受託金収入	23,714,000	23,714,000	0	福祉センター 2,368,000 児童館 21,346,000
	介護予防普及啓発事業受託金収入	780,000	768,000	12,000	いきいき講座
	訪問調査受託金収入	83,000	88,200	△ 5,200	
	その他の市受託金収入	376,000	375,900	100	予防作成費 生活介護支援サポーター
	都道府県社協受託金収入	9,283,000	8,920,800	362,200	
	福祉サービス利用支援事業受託金収入	4,464,000	4,464,800	△ 800	
	生活福祉資金事務受託金収入	4,819,000	4,456,000	363,000	
	団体等受託金収入	689,000	689,500	△ 500	
	事業収入	368,000	382,850	△ 14,850	
	利用料収入	368,000	382,850	△ 14,850	
	福祉サービス利用支援利用料	368,000	382,850	△ 14,850	利用料
	共同募金配分金収入	1,700,000	1,700,000	0	
	一般募金配分金収入	1,700,000	1,700,000	0	市共同募金委員会より
	介護保険収入	37,308,000	37,432,000	△ 124,000	
	居宅介護支援介護料収入	37,308,000	37,432,000	△ 124,000	介護プラン、予防プラン等
	雑収入	204,000	277,030	△ 73,030	
	雑収入	204,000	277,030	△ 73,030	
	退職共済預け金差益	1,000	0	1,000	
	雑収入	203,000	277,030	△ 74,030	実習生受入等
	受取利息配当金収入	4,810,000	4,812,699	△ 2,699	
	受取利息配当金収入	4,810,000	4,812,699	△ 2,699	基金利息等
	経理区分間繰入金収入	6,254,000	6,024,809	229,191	
	経理区分間繰入金収入	6,254,000	6,024,809	229,191	
	法人運営事業経理区分繰入金収入	801,000	1,031,698	△ 230,698	福祉サービス 698,764 市受託 14,396 居宅介護 318,538
	ボランティア事業経理区分繰入金収入	0	23,431	△ 23,431	

<<収入>>

勘定科目			現計予算額	決算額	差異	備考
大	中	小				
		地域包括支援事業経理区分繰入金収入	500,000	169,680	330,320	居宅支援事業
		居宅介護事業経理区分繰入金収入	153,000	0	153,000	
		基金運営事業経理区分繰入金収入	4,800,000	4,800,000	0	
		経常収入計	174,742,000	174,675,625	66,375	
		施設整備等収入計	0	0	0	
		積立預金取崩収入	10,000,000	10,000,000	0	
		社協事業積立預金取崩収入	10,000,000	10,000,000	0	
		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	10,001,000	10,000,000	1,000	
		収入計	184,743,000	184,675,625	67,375	

<<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	129,782,030	128,106,261	1,675,769	
		役員報酬	1,955,000	1,862,000	93,000	会長、理事、監事、評議員
		職員俸給	59,989,000	59,496,062	492,938	職員分
		職員諸手当	28,562,000	28,209,401	352,599	期末勤勉・通勤
		非常勤職員給与	21,732,330	21,173,798	558,532	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	17,362,700	17,185,000	177,700	社会保険料
		事務費支出〔一般管理支出〕	22,047,000	21,056,311	990,689	
		福利厚生費	539,000	497,721	41,279	健康診断
		旅費交通費	144,000	106,890	37,110	県外・県内旅費
		研修費	151,000	88,168	62,832	研修参加費
		消耗品費〔事務消耗品費〕	1,038,900	954,255	84,645	用紙、コピー使用料等
		器具什器費〔事務消耗品費〕	107,000	107,000	0	事務用備品等
		印刷製本費	119,000	107,601	11,399	封筒印刷等
		燃料費	804,000	737,845	66,155	ガソリン代
		修繕費	173,000	160,403	12,597	車検、修理代
		通信運搬費	1,225,000	1,169,870	55,130	電話使用料、切手
		広報費	147,000	147,000	0	社協だより
		業務委託費	13,311,000	13,167,183	143,817	
		委託費	10,720,000	10,676,074	43,926	在介、予防プラン作成等
		保守料	2,591,000	2,491,109	99,891	システム保守料
		手数料	184,000	133,950	50,050	振込手数料
		損害保険料〔保険料〕	684,000	666,970	17,030	車両、社協保険
		貸借料	2,886,000	2,625,048	260,952	車両、PCリース料
		租税公課	73,000	51,000	22,000	自動車税
		渉外費	250,000	231,060	18,940	慶弔費等
		資料・図書費	133,100	104,347	28,753	福祉関係図書
		雑費	78,000	0	78,000	
		雑費	77,000	0	77,000	
		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〕	12,538,809	10,520,375	2,018,434	
		諸礼金	1,114,000	1,003,500	110,500	講師謝金
		旅費交通費	159,000	3,000	156,000	
		委員等旅費	159,000	3,000	156,000	先進地視察研修旅費
		消耗品費〔消耗器具備品費〕	2,158,483	1,817,392	341,091	

<<支 出>>

勘 定 科 目		現計予算額	決算額	差異	備 考
大	中				
	小				
	その他の消耗品費	2,158,483	1,817,392	341,091	講座教材、材料、用紙等
	器具什器費〔消耗器具備品費〕	10,000	10,000	0	備品
	印刷製本費	2,086,000	1,379,350	706,650	社協だより
	水道光熱費〔光熱水費〕	152,000	151,433	567	水道、電気料
	車輛費	287,000	286,970	30	タイヤ交換等
	燃料費	753,000	725,561	27,439	
	燃料費	329,000	327,193	1,807	灯油代
	車輛燃料費	424,000	398,368	25,632	ガソリン代
	修繕費	221,000	219,424	1,576	備品修理等
	通信運搬費	1,732,326	1,246,283	486,043	電話使用料、切手代
	会議費	141,000	95,674	45,326	理事会、評議員会
	広報費	30,000	30,000	0	ポスター代
	業務委託費	1,802,000	1,735,185	66,815	法律相談、システム保守等
	手数料	554,000	554,000	0	生活福祉資金実費弁償費等
	損害保険料	455,000	445,666	9,334	車輛、社協保険
	賃借料	851,000	816,937	34,063	車輛、PCリース料
	雑費	33,000	0	33,000	
	助成金支出	6,993,161	6,845,423	147,738	
	助成金支出	6,993,161	6,845,423	147,738	地区、よりあい、配食助成等
	負担金支出	596,000	534,800	61,200	
	負担金支出	596,000	534,800	61,200	
	負担金支出	596,000	534,800	61,200	県社協、児童館負担金
	経理区分間繰入金支出	6,573,000	6,024,809	548,191	
	経理区分間繰入金支出	6,573,000	6,024,809	548,191	
	法人運営経理区分繰入金支出	4,394,993	4,265,424	129,569	
	ボランティア事業経理区分繰入金支出	558,007	558,007	0	
	福祉サービス利用支援事業経理区分繰入金支出	753,000	698,764	54,236	
	市受託事業経理区分繰入金支出	48,000	14,396	33,604	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	819,000	488,218	330,782	
	經常支出計	178,530,000	173,087,979	5,442,021	
	固定資産取得支出及び繰入金支出	1,302,000	0	1,302,000	
	その他の固定資産取得支出	1,302,000	0	1,302,000	
	ソフトウェア取得支出	1,302,000	0	1,302,000	
	施設整備等支出計	1,302,000	0	1,302,000	
	積立預金積立支出〔積立預金支出〕	5,000,000	750	4,999,250	
	社協事業積立預金支出	5,000,000	750	4,999,250	
	その他の支出	5,880,000	5,296,560	583,440	
	退職共済預け金支出	5,880,000	5,296,560	583,440	全社協退職積立
	財務活動支出計	10,880,000	5,297,310	5,582,690	
	予備費	313,000	0	313,000	
	支出計	191,025,000	178,385,289	12,639,711	
	当期資金収支差額合計	△ 6,282,000	6,290,336	△ 12,572,336	
	前期末支払資金残高	8,768,000	8,767,726	274	
	当期末支払資金残高	2,486,000	15,058,062	△ 12,572,062	