

23年度資金収支決算（総括）

平成23年4月1日～平成24年3月31日
(単位：円)

<<収入>>

勘定科目			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			7,050,000	6,831,300	218,700	
	会費収入		7,050,000	6,831,300	218,700	
		会費収入	7,050,000	6,831,300	218,700	住民、賛助会費
寄附金収入			1,561,000	1,522,000	39,000	
	寄附金収入		1,561,000	1,522,000	39,000	
		寄附金収入	1,561,000	1,522,000	39,000	
経常経費補助金収入			15,000,000	15,000,000	0	
	市区町村補助金収入		15,000,000	15,000,000	0	
		社協運営費補助金収入	15,000,000	15,000,000	0	七尾市より
助成金収入			1,066,000	1,122,090	△ 56,090	
	都道府県社協助成金収入		1,066,000	1,122,090	△ 56,090	
		民生委員互助共励事業助成金収入	100,000	102,000	△ 2,000	
		ホランテア協力校助成金収入	500,000	500,000	0	
		ホランテア保険助成金収入	90,000	104,740	△ 14,740	
		福祉サービス利用支援事業利用料減免助成金収	243,000	282,200	△ 39,200	
		その他助成金収入	133,000	133,150	△ 150	
受託金収入			92,509,000	91,137,250	1,371,750	
	市区町村受託金収入		83,233,000	82,060,550	1,172,450	
		地域包括支援センター事業受託金収入	51,488,000	51,488,000	0	
		社会参加促進事業受託金収入	1,500,000	1,500,000	0	サテライト事業、手話奉仕員養成
		施設管理受託金収入	23,848,000	23,848,000	0	児童館、福祉センター
		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	31,000	34,650	△ 3,650	
		その他の市受託金収入	5,586,000	4,409,900	1,176,100	地域支援、ホランテア養成他
	都道府県社協受託金収入		8,616,000	8,307,200	308,800	
		福祉サービス利用支援事業受託金収入	4,494,000	4,494,200	△ 200	
		生活福祉資金事務受託金収入	4,122,000	3,813,000	309,000	事務費
		団体等受託金収入	660,000	769,500	△ 109,500	
事業収入			279,000	267,325	11,675	
	利用料収入		279,000	267,325	11,675	
		福祉サービス利用支援利用料	279,000	267,325	11,675	
共同募金配分金収入			1,512,000	1,512,353	△ 353	
	一般募金配分金収入		1,512,000	1,512,353	△ 353	
介護保険収入			35,737,000	35,649,740	87,260	
	居宅介護支援介護料収入		35,737,000	35,649,740	87,260	介護プラン、予防プラン作成
雑収入			47,000	94,758	△ 47,758	
	雑収入		47,000	94,758	△ 47,758	
		退職共済預け金差益	1,000	0	1,000	
		雑収入	46,000	94,758	△ 48,758	
受取利息配当金収入			4,364,000	4,228,656	135,344	
	受取利息配当金収入		4,364,000	4,228,656	135,344	
経理区分間繰入金収入			15,734,000	15,532,469	201,531	
	経理区分間繰入金収入		15,734,000	15,532,469	201,531	
		法人運営事業経理区分繰入金収入	4,911,000	4,747,141	163,859	福祉サービス、市受託、居宅
		地域包括支援事業経理区分繰入金収入	350,000	312,640	37,360	居宅支援事業へ
		居宅介護事業経理区分繰入金収入	0	0	0	
		基金運営事業経理区分繰入金収入	10,473,000	10,472,688	312	法人、ホランテア事業
経常収入計			174,859,000	172,897,941	1,961,059	
施設整備等収入計			0	0	0	
投資有価証券売却収入			205,000,000	205,000,000	0	

<<収 入>>

勘 定 科 目			予算額	決算額	差異	備 考
大	中	小				
		投資有価証券売却収入	205,000,000	205,000,000	0	満期国債売却
		積立預金取崩収入	4,000,000	4,000,000	0	
		社協事業積立預金取崩収入	4,000,000	4,000,000	0	
		その他の収入	1,000	0	1,000	
		退職共済預け金取崩収入	1,000	0	1,000	
		財務活動収入計	209,001,000	209,000,000	1,000	
		収入計	383,860,000	381,897,941	1,962,059	

<<支 出>>

勘 定 科 目			予算額	決算額	差異	備 考
大	中	小				
		人件費支出	123,665,000	122,414,072	1,250,928	
		役員報酬	2,013,000	1,769,000	244,000	
		職員俸給	58,550,000	58,172,280	377,720	
		職員諸手当	27,827,000	27,537,453	289,547	期末、勤勉手当他
		非常勤職員給与	20,463,000	20,299,361	163,639	臨時職員
		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	14,631,000	14,455,978	175,022	社会保険料
		事務費支出〔一般管理支出〕	23,588,000	22,134,266	1,453,734	
		福利厚生費	558,000	427,696	130,304	
		旅費交通費	315,000	203,620	111,380	
		研修費	62,000	24,000	38,000	
		消耗品費〔事務消耗品費〕	1,076,000	671,150	404,850	
		器具什器費〔事務消耗品費〕	190,000	52,924	137,076	
		印刷製本費	271,000	167,227	103,773	
		燃料費	908,000	876,246	31,754	ガソリン代
		修繕費	580,000	521,271	58,729	車検代他
		通信運搬費	1,391,000	1,383,196	7,804	切手、電話料
		会議費	8,000	0	8,000	
		広報費	440,000	440,000	0	社協だより他
		業務委託費	13,843,000	13,648,096	194,904	
		委託費	10,226,000	10,145,280	80,720	予防プラン委託分他
		保守料	3,617,000	3,502,816	114,184	システム保守料他
		手数料	233,000	232,328	672	
		損害保険料〔保険料〕	532,000	529,374	2,626	車輛保険他
		貸借料	2,731,000	2,621,640	109,360	車輛・パソコンリース料
		租税公課	52,000	51,000	1,000	自動車税
		渉外費	250,000	182,700	67,300	地区敬老会他
		資料・図書費	146,000	101,798	44,202	福祉関係図書
		雑費	2,000	0	2,000	
		雑費	1,000	0	1,000	
		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〕	12,877,000	10,637,480	2,239,520	
		諸礼金	1,305,000	915,500	389,500	講師謝金
		旅費交通費	20,000	3,300	16,700	
		委員等旅費	20,000	3,300	16,700	講師旅費
		消耗品費〔消耗器具備品費〕	2,676,000	2,512,963	163,037	
		その他の消耗品費	2,676,000	2,512,963	163,037	講座教材、材料他
		器具什器費〔消耗器具備品費〕	346,000	239,710	106,290	カメラ、TV他
		印刷製本費	1,532,000	690,713	841,287	社協だより他

<<支 出>>

勘 定 科 目		予算額	決算額	差異	備 考
大	中 小				
	水道光熱費 [光熱水費]	160,000	150,707	9,293	水道、電気代
	車両費	112,000	86,882	25,118	
	燃料費	499,000	486,568	12,432	
	燃料費	237,000	224,568	12,432	灯油代
	車両燃料費	262,000	262,000	0	ガソリン代
	修繕費	458,000	446,014	11,986	水栓修理他
	通信運搬費	1,669,000	1,327,442	341,558	電話料
	会議費	263,000	71,916	191,084	
	広報費	50,000	45,000	5,000	ポスター代
	業務委託費	1,802,000	1,800,735	1,265	講座、事業委託
	手数料	584,000	583,920	80	
	損害保険料	383,000	376,760	6,240	社協の保険
	賃借料	1,018,000	899,350	118,650	パソコン・コピーリース料
	助成金支出	6,004,000	3,802,883	2,201,117	
	助成金支出	6,004,000	3,802,883	2,201,117	地区、よりあい、配食助成
	負担金支出	594,000	592,325	1,675	
	負担金支出	594,000	592,325	1,675	
	負担金支出	594,000	592,325	1,675	県社協、児童館負担金
	経理区分間繰入金支出	15,734,000	15,532,469	201,531	
	経理区分間繰入金支出	15,734,000	15,532,469	201,531	
	法人運営経理区分繰入金支出	10,096,000	10,095,688	312	
	共同募金配分金事業経理区分繰入金支出	10,000	2,840	7,160	
	ボランティア事業経理区分繰入金支出	377,000	377,000	0	
	福祉サービス利用支援事業経理区分繰入金支出	1,049,000	988,032	60,968	
	市受託事業経理区分繰入金支出	710,000	614,715	95,285	
	居宅介護事業経理区分繰入金支出	3,492,000	3,454,194	37,806	
	經常支出計	182,462,000	175,113,495	7,348,505	
	固定資産取得支出及び繰入金支出	2,499,000	1,815,990	683,010	
	その他の固定資産取得支出	2,499,000	1,815,990	683,010	
	車両運搬具取得支出	1,550,000	1,170,000	380,000	軽自動車購入
	器具及び備品取得支出	791,000	488,700	302,300	パソコン、マイクセット
	ソフトウェア取得支出	158,000	157,290	710	介護ソフト
	施設整備等支出計	2,499,000	1,815,990	683,010	
	投資有価証券取得支出	198,732,000	198,731,100	900	
	投資有価証券取得支出	198,732,000	198,731,100	900	国債購入
	その他の支出	5,414,000	5,369,880	44,120	
	退職共済預け金支出	5,414,000	5,369,880	44,120	全社協退職積立
	財務活動支出計	204,146,000	204,100,980	45,020	
	予備費	0	0	0	
	支出計	389,107,000	381,030,465	8,076,535	
	当期資金収支差額合計	△ 5,247,000	867,476 △	6,114,476	
	前期末支払資金残高	5,247,000	5,247,551 △	551	
	当期末支払資金残高	0	6,115,027 △	6,115,027	