

平成 24 年 度 一 般 会 計 資 金 収 支 計 算 書

(単位：円)

大 区 分	勘 定 科 目	予 算	決 算	差 異 (予算-決算)	説 明
	経 常 活 動 に よ る 収 支				
	収 入				
	1 会費収入	9,430,000	9,347,650	82,350	
	普通会員会費収入	8,525,000	8,336,150	188,850	
	特別会員会費収入	760,000	875,500	△115,500	
	賛助会員会費収入	145,000	136,000	9,000	
	2 寄附金収入	2,000,000	1,736,044	263,956	
	寄附金収入	2,000,000	1,736,044	263,956	
	一般寄附金収入	1,000,000	990,859	9,141	
	地域福祉基金寄附金収入	400,000	314,185	85,815	
	善意銀行寄付金収入	600,000	431,000	169,000	
	3 経常経費補助金収入	105,296,000	105,113,600	182,400	
	市補助金収入	103,400,000	103,217,600	182,400	
	社協管理運営費補助金収入	94,000,000	94,000,000		
	ねたきり高齢者等紙おむつ給付事業補助金	9,400,000	9,217,600	182,400	
	県社協補助金収入	1,896,000	1,896,000		
	地域福祉振興基金補助金収入	300,000	300,000		
	生活福祉資金相談事業補助金収入	1,596,000	1,596,000		
	4 受託金収入	33,603,000	33,061,966	541,034	
	市受託金収入	33,191,000	32,651,240	539,760	
	生活支援事業受託金収入	429,000	223,000	206,000	
	総合相談事業受託金収入	600,000	600,000		
	高齢者等外出支援事業受託金収入	23,100,000	22,767,200	332,800	
	安心生活創造事業受託金収入	8,732,000	8,732,000		
	広報誌等音声化（デイジー）事業受託金収入	330,000	329,040	960	
	県社協受託金収入	412,000	410,726	1,274	
	生活福祉資金貸付事業受託金収入	306,000	305,126	874	
	ボランティア保険加入促進事業受託金収入	106,000	105,600	400	
	5 貸付事業収入	1,300,000	516,000	784,000	
	償還金収入	1,300,000	516,000	784,000	
	福祉金庫償還金収入	1,300,000	516,000	784,000	
	6 共同募金配分金収入	6,456,000	6,455,231	769	
	一般募金配分金収入	6,456,000	6,455,231	769	
	7 介護保険収入	60,809,000	48,098,693	12,710,307	
	居宅訪問介護料収入	39,541,000	29,932,023	9,608,977	
	訪問介護報酬収入	23,929,000	19,998,613	3,930,387	

平成 24 年 度 一 般 会 計 資 金 収 支 計 算 書

(単位：円)

大 区 分	勘 定 科 目	予 算	決 算	差 異 (予算-決算)	説 明
	訪問介護予防報酬収入	12,130,000	7,127,831	5,002,169	
	利用者介護負担金収入	2,336,000	2,488,658	△152,658	
	利用者介護予防負担金収入	1,146,000	316,921	829,079	
	居宅介護支援介護料収入	21,124,000	18,064,211	3,059,789	
	居宅介護支援報酬収入	19,882,000	16,667,176	3,214,824	
	居宅介護支援受託金収入	1,242,000	1,397,035	△155,035	
	その他の事業収入	144,000	102,459	41,541	
	低所得者利用負担事業費市補助金収入	44,000	6,527	37,473	
	補助金収入	100,000	95,932	4,068	
8	障害者自立支援事業介護料収入	7,951,000	8,690,823	△739,823	
	障害者自立支援事業介護料収入	7,951,000	8,690,823	△739,823	
	障害者自立支援介護料収入	7,842,000	8,528,930	△686,930	
	利用者負担金収入	109,000	161,893	△52,893	
9	日常生活自立支援事業収入	4,689,000	4,441,000	248,000	
	県社協受託金収入	4,205,000	3,957,000	248,000	
	日常生活自立支援事業受託金収入	4,205,000	3,957,000	248,000	
	利用料収入	484,000	484,000		
	利用料収入	484,000	484,000		
10	事業外収入	266,000	210,100	55,900	
	受入研修費収入	266,000	210,100	55,900	
11	雑収入	1,000	500	500	
	雑収入	1,000	500	500	
	雑収入	1,000	500	500	
12	受取利息収入	785,000	1,108,923	△323,923	
	受取利息配当金収入	20,000	2,287	17,713	
	地域福祉基金積立預金受取利息配当金収入	700,000	1,098,878	△398,878	
	職員退職給与積立預金受取利息配当金収入	60,000	6,647	53,353	
	善意銀行積立預金受取利息配当金収入	5,000	1,111	3,889	
13	経理区分間繰入金収入	38,551,000	37,108,526	1,442,474	
	法人運営事業経理区分繰入金収入	9,215,000	9,140,650	74,350	
	地域福祉推進事業経理区分繰入金収入	3,757,000	3,367,116	389,884	
	居宅介護支援事業経理区分繰入金収入	4,294,000	4,198,480	95,520	
	訪問介護事業経理区分繰入金収入	6,112,000	6,112,000		
	訪問入浴事業経理区分間繰入金収入	940,000	939,678	322	
	障害者自立支援事業経理区分間繰入金収入	4,133,000	4,133,000		
	地域福祉基金経理区分繰入金収入	10,100,000	9,217,602	882,398	
経常収入計	(1)	271,137,000	255,889,056	15,247,944	

平成 24 年 度 一 般 会 計 資 金 収 支 計 算 書

(単位：円)

大 区 分	勘 定 科 目	予 算	決 算	差 異 (予算-決算)	説 明
	支 出				
1	人件費支出	166,448,000	143,388,063	23,059,937	
	役員報酬	398,000	293,800	104,200	理事・評議員・監事報酬
	職員俸給	81,229,000	77,406,953	3,822,047	職員給与 28名(内 2名市派遣)
	職員諸手当	28,941,898	28,130,439	811,459	職員給与 28名(内 2名市派遣)
	非常勤職員給与	38,456,603	20,255,730	18,200,873	登録ヘルパー賃金、臨時職員賃金
	退職金	1,000		1,000	
	退職一時金	1,000		1,000	
	法定福利費	17,258,499	17,166,933	91,566	職員社会保険料事業所負担分等
	負担金	163,000	134,208	28,792	職員互助会負担金等
2	事務費支出	14,982,000	14,603,930	378,070	
	福利厚生費	354,000	269,882	84,118	職員健康診断等
	旅費交通費	369,000	234,047	134,953	
	研修費	128,000	115,000	13,000	
	消耗品費[事務消耗品費]	1,674,000	1,673,306	694	
	印刷製本費	214,000	213,510	490	封筒印刷等
	水道光熱費[光熱水費]	1,500,000	1,499,520	480	黒羽事業所水道光熱費
	燃料費	1,084,000	1,083,241	759	
	燃料費	124,000	123,241	759	灯油代等
	車両燃料費	960,000	960,000		
	通信運搬費	1,604,000	1,603,309	691	電話代・郵送料・インターネット使用料等
	会議費	8,000	7,970	30	会議用お茶等
	業務委託費	2,712,000	2,711,040	960	
	委託費	971,000	970,297	703	黒羽支所機械警備、清掃等
	保守料	1,741,000	1,740,743	257	車両メンテナンスリース、福祉の森保守等
	手数料	294,000	293,494	506	振込手数料等
	保険料	359,000	309,085	49,915	車両任意保険料等
	賃借料	1,862,000	1,861,816	184	複写機等リース料
	租税公課	2,340,000	2,339,900	100	消費税
	渉外費	8,000	7,690	310	
	諸会費	471,000	381,120	89,880	県社協会費等
	雑費	1,000		1,000	
3	事業費支出	58,098,000	53,236,749	4,861,251	
	諸謝金	1,698,000	1,422,000	276,000	生きがい講座等講師謝金
	諸謝金	1,698,000	1,422,000	276,000	
	旅費交通費	526,000	526,000		
	委員等旅費	526,000	526,000		
	消耗品費[消耗器具備品費]	22,157,007	20,910,553	1,246,454	
	介護用品費	18,841,300	18,435,202	406,098	寝たきり高齢者等支給紙おむつ購入代

平成 24 年 度 一 般 会 計 資 金 収 支 計 算 書

(単位：円)

大 区 分	勘 定 科 目	予 算	決 算	差 異 (予算-決算)	説 明
	その他の消耗品費	3,315,707	2,475,351	840,356	
	印刷製本費	2,525,294	2,525,294		封筒印刷等
	燃料費	1,338,158	259,071	1,079,087	
	燃料費	72,000		72,000	
	車輛燃料費	1,266,158	259,071	1,007,087	車両燃料代
	通信運搬費	1,846,835	1,385,123	461,712	電話代・郵送料・インターネット使用料等
	会議費	134,000	98,596	35,404	会議用お茶代等
	業務委託費	25,515,071	24,471,308	1,043,763	
	委託費	23,082,071	23,079,470	2,601	外出支援事業委託料等
	保守料	2,433,000	1,391,838	1,041,162	車両メンテナンスリース、福祉の森保守等
	手数料	389,179	365,215	23,964	
	手数料	187,179	163,715	23,464	振込手数料等
	生活福祉資金民生委員実費弁償費	202,000	201,500	500	
	保険料	1,033,350	883,634	149,716	ヘルパー活動保険等
	賃借料	935,106	389,955	545,151	パソコンリース等
4	貸付事業等支出	3,100,000	535,000	2,565,000	
	貸付金支出	3,100,000	535,000	2,565,000	
	福祉金庫貸付金支出	3,100,000	535,000	2,565,000	
5	共同募金配分金事業費支出	6,456,000	6,455,231	769	
	一般募金配分金事業費	5,328,000	5,327,231	769	
	老人福祉活動費	4,301,800	4,301,800		食事サービス助成金、友愛訪問補助等
	児童・青少年福祉活動費	326,200	325,431	769	「ともに生きる」印刷代
	福祉育成・援助活動費	700,000	700,000		各種団体補助等
	歳末たすけあい配分金事業費	1,128,000	1,128,000		歳末見舞金
6	助成金支出	7,703,000	6,662,675	1,040,325	
	助成金支出	7,703,000	6,662,675	1,040,325	
	地区社協活動助成金支出	7,013,000	5,972,675	1,040,325	
	善意銀行団体助成金支出	690,000	690,000		
7	経理区分間繰入金支出	38,551,000	37,108,526	1,442,474	
	経理区分間繰入金支出	38,551,000	37,108,526	1,442,474	
	法人運営事業経理区分繰入金支出	1,840,000	1,840,000		
	退職金積立事業経理区分繰入金支出	9,054,000	8,958,480	95,520	
	地域福祉推進事業経理区分繰入金支出	21,947,000	20,990,252	956,748	
	ボランティア振興事業経理区分繰入金支出	637,000	247,116	389,884	
	居宅介護支援事業経理区分繰入金支出	351,000	351,000		
	訪問介護事業経理区分繰入金支出	4,722,000	4,721,678	322	
	経常支出計 (2)	295,338,000	261,990,174	33,347,826	
	経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△24,201,000	△6,101,118	△18,099,882	

平成 24 年 度 一 般 会 計 資 金 収 支 計 算 書

(単位：円)

大 区 分	勘 定 科 目	予 算	決 算	差 異 (予算-決算)	説 明
	施設整備等による収支				
	収 入				
1	施設整備等寄附金収入	1,160,000	1,160,000		
	施設整備等寄附金収入	1,160,000	1,160,000		軽自動車寄付 (1台)
	施設整備等収入計 (4)	1,160,000	1,160,000		
	支 出				
1	固定資産取得支出及び繰入金支出	1,565,000	1,564,250	750	
	その他の固定資産取得支出	1,565,000	1,564,250	750	
	車輛運搬具取得支出	1,160,000	1,160,000		軽自動車寄付 (1台)
	器具及び備品取得支出	405,000	404,250	750	パソコン、プリンタ購入
	施設整備等支出計 (5)	1,565,000	1,564,250	750	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△405,000	△404,250	△750	
	財務活動による収支				
	収 入				
1	積立預金取崩収入	9,596,000	8,376,613	1,219,387	
	職員退職給与積立預金取崩収入	1,000		1,000	
	地域福祉基金積立預金取崩収入	9,400,000	8,118,724	1,281,276	ぎんなん基金取崩 (紙おむつ配布事業用)
	善意銀行積立預金取崩収入	195,000	257,889	△62,889	
2	その他の収入	38,000	37,972	28	
	その他の収入	38,000	37,972	28	
	その他の収入	38,000	37,972	28	
	財務収入計 (7)	9,634,000	8,414,585	1,219,415	
	支 出				
1	積立預金積立支出[積立預金支出]	4,530,000	4,280,832	249,168	
	職員退職給与積立預金積立支出	4,020,000	3,966,647	53,353	退職金独自積立
	地域福祉基金積立預金積立支出	400,000	314,185	85,815	ぎんなん基金積立
	善意銀行積立預金積立支出	110,000		110,000	
2	その他の支出	5,094,000	4,998,480	95,520	
	職員退職共済預け金支出	5,094,000	4,998,480	95,520	全国社会福祉団体職員退職手当積立基金
	職員退職共済預け金支出	5,094,000	4,998,480	95,520	
	財務支出計 (8)	9,624,000	9,279,312	344,688	
	財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	10,000	△864,727	874,727	
	予備費 (10)	207,000		207,000	
	当期資金収支差額合計(11)= 3 + 6 + 9 - 10)	△24,803,000	△7,370,095	△17,432,905	
	前期末支払資金残高 (12)	38,998,000	39,937,782	△939,782	
	当期末支払資金残高 (13)=(11)+(12)	14,195,000	32,567,687	△18,372,687	