

平成25年度 資金収支計算書

自：平成25年4月1日

至：平成26年3月31日

【社会福祉事業】

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
会費収入	1,215,000	1,221,500	-6,500	
一般会費収入	1,060,000	1,064,500	-4,500	
賛助会費収入	150,000	152,000	-2,000	
特別会費収入	5,000	5,000	0	
寄附金収入	240,000	267,182	-27,182	
寄附金収入	240,000	267,182	-27,182	
経常経費補助金収入	28,573,000	28,372,991	200,009	
市区町村補助金収入	26,276,000	26,276,000	0	
社会福祉協議会運営費補助金収入	22,784,000	22,784,000	0	
地域ぐるみ福祉事業補助金収入	2,483,000	2,483,000	0	
ふくし相談事業補助金収入	525,000	525,000	0	
福祉車両貸付事業補助金収入	242,000	242,000	0	
社会福祉協議会事務諸費補助金収入	242,000	242,000	0	
共同募金配分金収入	2,297,000	2,096,991	200,009	
一般募金配分金収入	1,797,000	1,796,991	9	
歳末たすけあい配分金収入	500,000	300,000	200,000	
助成金収入	328,000	328,000	0	
その他の助成金収入	328,000	328,000	0	
その他の助成金収入	328,000	328,000	0	
受託金収入	67,334,000	64,924,017	2,409,983	
町受託金収入	67,226,000	64,816,017	2,409,983	
ホームヘルパー派遣事業受託金収入	5,114,000	5,114,000	0	
福祉作業所運営事業受託金収入	11,669,000	11,669,000	0	
敬老会事業受託金収入	5,544,000	4,932,707	611,293	
学童クラブ運営事業受託金収入	12,791,000	12,791,000	0	
福祉センター管理事業受託金収入	32,108,000	30,309,310	1,798,690	
都道府県社協受託金収入	108,000	108,000	0	
生活福祉資金貸付事務受託金収入	102,000	102,000	0	
老障資金貸付事務受託金収入	1,000	1,000	0	
臨時特例つなぎ資金貸付事務受託金収入	5,000	5,000	0	
貸付事業収入	300,000	0	300,000	

償還金収入	300,000	0	300,000
事業収入	319,000	360,320	-41,320
利用料収入	319,000	360,320	-41,320
交付金収入	7,801,000	7,801,000	0
町介護保険業務協力交付金収入	7,801,000	7,801,000	0
受取利息配当金収入	15,000	10,902	4,098
その他の収入	632,000	590,489	41,511
雑収入	632,000	590,489	41,511
事業活動収入計(1)	106,757,000	103,876,401	2,880,599
< 支出 >			
人件費支出	76,537,216	76,292,195	245,021
役員報酬支出	364,000	300,000	64,000
職員給料支出	37,400,325	37,388,345	11,980
職員俸給	25,723,400	25,723,200	200
職員諸手当	11,676,925	11,665,145	11,780
非常勤職員給与支出	23,113,995	22,949,377	164,618
退職給付支出	7,951,000	7,950,556	444
法定福利費支出	7,707,896	7,703,917	3,979
事業費支出	11,914,318	10,714,858	1,199,460
給食費支出	290,000	175,280	114,720
教養娯楽費支出	500,000	463,376	36,624
水道光熱費支出	72,911	72,911	0
燃料費支出	418,593	418,593	0
車両燃料費支出	418,593	418,593	0
消耗器具備品費支出	1,055,269	1,012,416	42,853
保険料支出	371,716	369,511	2,205
賃借料支出	21,000	21,000	0
車輛費支出	412,668	412,668	0
諸謝金支出	805,000	763,000	42,000
旅費交通費支出	76,560	38,280	38,280
役職員旅費支出	76,560	38,280	38,280
印刷製本費支出	107,472	107,472	0
通信運搬費支出	520,073	480,073	40,000
業務委託費支出	3,758,968	3,209,110	549,858
手数料支出	376,368	201,868	174,500
贈呈品費支出	3,050,000	2,931,580	118,420
研修費支出	27,720	27,720	0
雑支出	50,000	10,000	40,000

事務費支出	2, 293, 967	1, 796, 504	497, 463
福利厚生費支出	168, 967	168, 698	269
旅費交通費支出	276, 000	253, 910	22, 090
研修研究費支出	200, 000	200, 000	0
事務消耗品費支出	185, 000	11, 291	173, 709
印刷製本費支出	50, 000	12, 240	37, 760
通信運搬費支出	90, 000	90, 000	0
会議費支出	85, 000	24, 653	60, 347
手数料支出	821, 000	799, 612	21, 388
租税公課支出	30, 000	1, 200	28, 800
渉外費支出	220, 000	164, 700	55, 300
諸会費支出	168, 000	70, 200	97, 800
管理費支出	15, 169, 000	14, 329, 531	839, 469
水道光熱費支出	4, 660, 000	4, 555, 475	104, 525
燃料費支出	843, 000	579, 422	263, 578
車両燃料費支出	207, 000	178, 322	28, 678
その他の燃料費支出	636, 000	401, 100	234, 900
消耗器具備品費支出	360, 000	359, 396	604
保険料支出	215, 000	214, 970	30
賃借料支出	430, 000	429, 922	78
車輛費支出	287, 000	200, 830	86, 170
通信運搬費支出	180, 000	141, 546	38, 454
業務委託費支出	6, 922, 000	6, 746, 431	175, 569
手数料支出	789, 000	788, 347	653
修繕費支出	300, 000	144, 442	155, 558
工事請負費支出	134, 000	133, 350	650
負担金支出	49, 000	35, 400	13, 600
貸付事業支出	1, 000, 000	0	1, 000, 000
貸付金支出	1, 000, 000	0	1, 000, 000
共同募金配分金事業費	2, 617, 000	2, 416, 991	200, 009
一般募金配分金事業費	2, 117, 000	2, 116, 991	9
老人福祉活動費	497, 000	497, 000	0
障害児・者福祉活動費	135, 000	134, 991	9
児童・青少年福祉活動費	77, 000	77, 000	0
母子・父子福祉活動費	75, 000	75, 000	0
福祉育成・援助活動費	1, 333, 000	1, 333, 000	0
歳末たすけあい配分金事業費	500, 000	300, 000	200, 000
助成金支出	1, 658, 000	1, 658, 000	0

助成金支出	1,658,000	1,658,000	0
助成金支出	1,658,000	1,658,000	0
負担金支出	148,689	148,689	0
負担金支出	148,689	148,689	0
負担金支出	148,689	148,689	0
事業活動支出計(2)	111,338,190	107,356,768	3,981,422
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-4,581,190	-3,480,367	-1,100,823
< 施設整備等による収支 >			
< 収入 >			
施設整備等収入計(4)	0	0	0
< 支出 >			
固定資産取得支出	468,000	465,360	2,640
器具及び備品取得支出	468,000	465,360	2,640
施設整備等支出計(5)	468,000	465,360	2,640
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-468,000	-465,360	-2,640
< その他の活動による収支 >			
< 収入 >			
積立資産取崩収入	1,775,000	1,775,090	-90
退職給付引当資産取崩収入	1,215,000	1,215,090	-90
共助会退職給付引当資産取崩収入	1,215,000	1,215,090	-90
地区社協活動費積立資産取崩収入	140,000	140,000	0
福祉大会積立資産取崩収入	420,000	420,000	0
その他の活動による収入	6,204,000	6,236,280	-32,280
退職手当積立基金預け金取崩収入	6,204,000	6,236,280	-32,280
全社協退職共済預け金返還金収入	6,204,000	6,236,280	-32,280
その他の活動収入計(7)	7,979,000	8,011,370	-32,370
< 支出 >			
積立資産支出	1,796,000	1,795,250	750
退職給付引当資産支出	646,000	645,250	750
共助会退職給付引当資産支出	646,000	645,250	750
備品等購入積立資産支出	100,000	100,000	0
地区社協活動費積立資産支出	350,000	350,000	0
福祉振興基金積立資産支出	0	0	0
福祉振興基金定期預金積立資産支出	0	0	0
車両取得費積立資産支出	700,000	700,000	0
その他の活動による支出	2,591,000	2,589,960	1,040
退職手当積立基金預け金支出	2,591,000	2,589,960	1,040
全社協退職共済預け金支出	2,591,000	2,589,960	1,040

その他の活動支出計(8)	4,387,000	4,385,210	1,790
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,592,000	3,626,160	-34,160
予備費支出(10)	2,644,000	0	2,644,000
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-4,101,190	-319,567	-3,781,623
前期末支払資金残高(12)	4,137,000	4,362,378	-225,378
当期末支払資金残高(11)+(12)	35,810	4,042,811	-4,007,001