

平成24年度一般会計資金収支決算内訳表

(単位:円)

大区	勘定科目	合計	法人運営事業	退職金積立事業	地域福祉推進事業	ボランティア振興事業	総合相談事業	共同募金配分金事業	居宅介護支援事業	訪問介護事業	生活支援事業	生活福祉資金貸付事業	地域福祉基金運営事業	障害者自立支援事業	訪問入浴事業	日常生活自立支援事業	福祉金庫貸付事業	善意銀行事業
区分	経常活動による収支																	
	収入																	
1	会費収入	9,347,650	9,347,650															
	普通会員会費収入	8,336,150	8,336,150															
	特別会員会費収入	875,500	875,500															
	賛助会員会費収入	136,000	136,000															
2	寄附金収入	1,736,044			990,859								314,185					431,000
	寄附金収入	1,736,044			990,859								314,185					431,000
	一般寄附金収入	990,859			990,859													
	地域福祉基金寄附金収入	314,185											314,185					
	善意銀行寄付金収入	431,000																431,000
3	経常経費補助金収入	105,113,600	32,362,000		57,995,600				5,200,000	6,457,000		1,596,000				1,503,000		
	市補助金収入	103,217,600	32,362,000		57,695,600				5,200,000	6,457,000						1,503,000		
	社協管理運営費補助金収入	94,000,000	32,362,000		48,478,000				5,200,000	6,457,000						1,503,000		
	ねたきり高齢者等紙おむつ給付事業補助金	9,217,600			9,217,600													
	県社協補助金収入	1,896,000			300,000							1,596,000						
	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	33,061,966			31,828,240	105,600	600,000				223,000	305,126						
	市受託金収入	32,651,240			31,828,240		600,000				223,000							
	生活支援事業受託金収入	223,000									223,000							
	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	22,767,200			22,767,200													
	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	329,040			329,040													
	県社協受託金収入	410,726				105,600						305,126						
	生活福祉資金貸付事業受託金収入	305,126										305,126						
	ボランティア保険加入促進事業受託金収入	105,600				105,600												
5	貸付事業収入	516,000															516,000	
	償還金収入	516,000															516,000	
	福祉金庫償還金収入	516,000															516,000	
6	共同募金配分金収入	6,455,231						6,455,231										
	一般募金配分金収入	6,455,231						6,455,231										
7	介護保険収入	48,098,693							18,064,211	30,034,482								
	居宅訪問介護料収入	29,932,023								29,932,023								
	訪問介護報酬収入	19,998,613								19,998,613								
	訪問介護予防報酬収入	7,127,831								7,127,831								
	利用者介護負担金収入	2,488,658								2,488,658								
	利用者介護予防負担金収入	316,921								316,921								
	居宅介護支援介護料収入	18,064,211							18,064,211									
	居宅介護支援報酬収入	16,667,176							16,667,176									
	居宅介護支援受託金収入	1,397,035							1,397,035									
	その他の事業収入	102,459								102,459								
	低所得者利用負担事業費市補助金収入	6,527								6,527								
	補助金収入	95,932								95,932								
8	障害者自立支援事業介護料収入	8,690,823												8,690,823				
	障害者自立支援事業介護料収入	8,690,823												8,690,823				
	居宅身体障害者等支援費収入	8,528,930												8,528,930				
	利用者負担金収入	161,893												161,893				
9	日常生活自立支援事業収入	4,441,000														4,441,000		
	県社協受託金収入	3,957,000														3,957,000		
	日常生活自立支援事業受託金収入	3,957,000														3,957,000		
	利用料収入	484,000														484,000		
	利用料収入	484,000														484,000		
10	事業外収入	210,100			200,100					10,000								
	受入研修費収入	210,100			200,100					10,000								
11	雑収入	500	500															
	雑収入	500	500															
	雑収入	500	500															
12	受取利息配当金収入	1,108,923		6,647	2,287								1,098,878					1,111
	受取利息配当金収入	2,287			2,287													
	地域福祉基金積立預金受取利息配当金収入	1,098,878											1,098,878					
	職員退職給与積立預金受取利息配当金収入	6,647		6,647														
	善意銀行積立預金受取利息配当金収入	1,111																1,111
13	経理区分間繰入金収入	37,108,526	1,840,000	8,958,480	20,990,252	247,116			351,000	4,721,678								
	経理区分間繰入金収入	37,108,526	1,840,000	8,958,480	20,990,252	247,116			351,000	4,721,678								
	法人運営事業経理区分間繰入金収入	9,140,650			9,140,650													
	地域福祉推進事業経理区分間繰入金収入	3,367,116		3,120,000		247,116												
	居宅介護支援事業経理区分間繰入金収入	4,198,480		4,198,480														
	訪問介護事業経理区分間繰入金収入	6,112,000	1,840,000	1,640,000	2,632,000													
	訪問入浴事業経理区分間繰入金収入	939,678								939,678								
	障害者自立支援事業経理区分間繰入金収入	4,133,000							351,000	3,782,000								
	地域福祉基金経理区分間繰入金収入	9,217,602			9,217,602													
	経常収入計 (1)	255,889,056	43,550,150	8,965,127	112,007,338	352,716	600,000	6,455,231	23,615,211	41,223,160	223,000	1,901,126	1,413,063	8,690,823		5,944,000	516,000	432,111

平成24年度一般会計資金収支決算内訳表

(単位:円)

大区	勘定科目	合計	法人運営事業	退職金積立事業	地域福祉推進事業	ボランティア振興事業	総合相談事業	共同募金配分金事業	居宅介護支援事業	訪問介護事業	生活支援事業	生活福祉資金貸付事業	地域福祉基金運営事業	障害者自立支援事業	訪問入浴事業	日常生活自立支援事業	福祉金庫貸付事業	善意銀行事業
	支出																	
1	人件費支出	143,388,063	20,393,783		54,497,977	186,000			22,839,520	35,429,156	115,800	1,584,000		3,214,100		5,127,727		
	役員報酬	293,800	293,800															
	職員俸給	77,406,953	14,212,752		28,615,591				14,343,600	16,813,710						3,421,300		
	職員諸手当	28,130,439	3,658,925		13,208,898				5,285,158	4,933,458						1,044,000		
	非常勤職員給与	20,255,730			5,027,600	186,000				10,128,230	115,800	1,584,000		3,214,100				
	法定福利費	17,166,933	2,228,306		7,570,282				3,175,701	3,530,217						662,427		
	負担金	134,208			75,606				35,061	23,541								
2	事務費支出[一般管理支出]	14,603,930	13,808,717		393,912	5,000			208,597	153,415						34,289		
	福利厚生費	269,882	6,840		102,884				53,997	81,872						24,289		
	旅費交通費	234,047	29,996		174,028				8,600	21,423								
	研修費	115,000			30,000				71,000	14,000								
	消耗品費[事務消耗品費]	1,673,306	1,673,306															
	印刷製本費	213,510	213,510															
	水道光熱費[光熱水費]	1,499,520	1,499,520															
	燃料費	1,083,241	1,083,241															
	燃料費	123,241	123,241															
	車両燃料費	960,000	960,000															
	通信運搬費	1,603,309	1,603,309															
	会議費	7,970	7,970															
	業務委託費	2,711,040	2,711,040															
	委託費	970,297	970,297															
	保守料	1,740,743	1,740,743															
	手数料	293,494	293,494															
	保険料	309,085	309,085															
	賃借料	1,861,816	1,861,816															
	租税公課	2,339,900	2,339,900															
	渉外費	7,690	7,690															
	諸会費	381,120	168,000		87,000	5,000			75,000	36,120						10,000		
3	事業費支出[直接介護支出]	53,236,749			47,341,787	161,716	600,000		1,328,856	2,167,335	107,200	317,126		430,745		781,984		
	諸謝金	1,422,000			970,600	7,400	414,000			30,000								
	諸謝金	1,422,000			970,600	7,400	414,000			30,000								
	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]	20,910,553			20,217,902	42,373	99,950		134,091	325,046	12,042	54,215		4,200		20,734		
	介護用品費	18,435,202			18,435,202													
	その他の消耗品費	2,475,351			1,782,700	42,373	99,950		134,091	325,046	12,042	54,215		4,200		20,734		
	印刷製本費	2,525,294			2,525,294													
	燃料費	259,071							88,787	51,126	95,158			10,000		14,000		
	車両燃料費	259,071							88,787	51,126	95,158			10,000		14,000		
	通信運搬費	1,385,123			343,000	111,943	86,050		702,973	8,000		61,411				71,746		
	会議費	98,596			98,596													
	業務委託費	24,471,308			23,079,470				200,050	807,068				345,135		39,585		
	委託費	23,079,470			23,079,470									345,135		39,585		
	保守料	1,391,838							200,050	807,068				345,135		39,585		
	手数料	365,215								163,715		201,500						
	手数料	163,715								163,715								
	生活福祉資金民生委員実費弁償費	201,500										201,500						
	保険料	883,634			35,290				92,075	595,940				71,410		88,919		
	賃借料	389,955			71,635				110,880	186,440						21,000		
4	貸付事業支出	535,000															535,000	
	貸付金支出	535,000															535,000	
	福祉金庫貸付金支出	535,000															535,000	
5	共同募金配分金事業費	6,455,231						6,455,231										
	一般募金配分金事業費	5,327,231						5,327,231										
	老人福祉活動費	4,301,800						4,301,800										
	児童・青少年福祉活動費	325,431						325,431										
	福祉育成・援助活動費	700,000						700,000										
	歳末たすけあい配分金事業費	1,128,000						1,128,000										
6	助成金支出	6,662,675			5,972,675													690,000
	助成金支出	6,662,675			5,972,675													690,000
	地区社協活動助成金支出	5,972,675			5,972,675													
	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	37,108,526	9,140,650		3,367,116				4,198,480	6,112,000			9,217,602	4,133,000	939,678			
	経理区分間繰入金支出	37,108,526	9,140,650		3,367,116				4,198,480	6,112,000			9,217,602	4,133,000	939,678			
	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	8,958,480			3,120,000				4,198,480	1,640,000								
	地域福祉推進事業経理区分繰入金支出	20,990,252	9,140,650							2,632,000			9,217,602					
	ボランティア振興事業経理区分繰入金支出	247,116			247,116													
	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	4,721,678												3,782,000	939,678			
	経常支出計(2)	261,990,174	43,343,150		111,573,467	352,716	600,000	6,455,231	28,575,453	43,861,906	223,000	1,901,126	9,217,602	7,777,845	939,678	5,944,000	535,000	690,000
	経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△6,101,118	207,000	8,965,127	433,871				△4,960,242	△2,638,746			△7,804,539	912,978	△939,678		△19,000	△257,889

平成24年度一般会計資金収支決算内訳表

(単位:円)

大 区	勘定科目	合計	法人運営 事業	退職金 積立事業	地域福祉 推進事業	ボランティア 振興事業	総合相談 事業	共同募金 配分金事業	居宅介護 支援事業	訪問介護 事業	生活支援 事業	生活福祉資 金貸付事業	地域福祉基 金運営事業	障害者自立 支援事業	訪問入浴 事業	日常生活自 立支援事業	福祉金庫 貸付事業	善意銀行 事業
	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								
	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支出	1,564,250			404,250					1,160,000								
	その他の固定資産取得取得支出	1,564,250			404,250					1,160,000								
	車輛運搬具取得支出	1,160,000								1,160,000								
	器具及び備品取得支出	404,250			404,250													
	施設整備等支出計 (5)	1,564,250			404,250					1,160,000								
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△404,250			△404,250													
	財務活動による収支																	
	収 入																	
	1 積立預金取崩収入	8,376,613											8,118,724					257,889
	地域福祉基金積立預金取崩収入	8,118,724											8,118,724					
	善意銀行積立預金取崩収入	257,889																257,889
	2 その他の収入	37,972			37,972													
	その他の収入	37,972			37,972													
	その他の収入	37,972			37,972													
	財務収入計 (7)	8,414,585			37,972								8,118,724					257,889
	支 出																	
	1 積立預金積立支出[積立預金支出]	4,280,832		3,966,647									314,185					
	職員退職給与積立預金積立支出	3,966,647		3,966,647														
	地域福祉基金積立預金積立支出	314,185											314,185					
	2 その他の支出	4,998,480		4,998,480														
	職員退職共済預け金支出	4,998,480		4,998,480														
	職員退職共済預け金支出	4,998,480		4,998,480														
	財務支出計 (8)	9,279,312		8,965,127									314,185					
	財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△864,727		△8,965,127	37,972								7,804,539					257,889
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△7,370,095	207,000		67,593				△4,960,242	△2,638,746				912,978	△939,678		△19,000	
	前期末支払資金残高 (12)	39,937,782	△1,995,518		4,394,151				1,245,665	22,720,640				10,750,026	939,678		1,883,140	
	当期末支払資金残高 (13)=(11)+(12)	32,567,687	△1,788,518		4,461,744				△3,714,577	20,081,894				11,663,004			1,864,140	