

平成 2 4 年度取手市社会福祉協議会資金収支計算書第 1 号

(自) 平成24年4月1日 (至) 平成25年3月31日

第1号様式 (単位：円)

勘 定 科 目			予 算	決 算	差 異	備考
大	中	小				
經常活動による収支						
經常活動による収支(収入)						
会費収入	会費収入		9,000,000	7,914,494	1,085,506	
			9,000,000	7,914,494	1,085,506	
寄附金収入	寄附金収入		6,070,000	6,484,448	△ 414,448	
			6,070,000	6,484,448	△ 414,448	
經常経費補助金収入			141,744,000	141,751,600	△ 7,600	
	県補助金収入		150,000	150,000	0	
	市補助金収入		141,594,000	141,601,600	△ 7,600	
		社会福祉協議会運営費補助金	140,654,000	140,661,600	△ 7,600	
		ボランティア支援センター運営費補助金	940,000	940,000	0	
助成金収入			1,014,000	391,500	622,500	
	都道府県社協助成金収入		1,014,000	391,500	622,500	
		ボランティア基金配分金事業収入	1,014,000	391,500	622,500	
受託金収入			136,799,000	136,730,611	68,389	
	県受託金収入		500,000	1,543,800	41,200	
		生活福祉資金貸付事業収入	500,000	458,800	41,200	
		日常生活自立支援事業	1,085,000	1,085,000	0	
	市受託金収入		135,289,000	135,186,811	102,189	
		社会福祉協議会運営事業受託金収入	5,425,000	5,322,811	102,189	
		指定管理料収入	129,864,000	129,864,000	0	
事業収入			19,290,000	19,021,324	268,676	
	利用料収入		11,953,000	12,038,538	△ 85,538	
	広告料収入		240,000	240,000	0	
	手数料収入		7,097,000	6,742,786	354,214	
共同募金配分金収入			13,327,000	12,545,081	781,919	
	一般募金配分金収入		5,127,000	5,127,608	△ 608	
	歳末たすけあい配分金収入		8,200,000	7,417,473	782,527	
介護保険収入			40,440,000	24,151,333	16,288,667	
	居宅介護料収入		7,680,000	4,773,303	2,906,697	
	訪問介護料収入		28,800,000	16,743,177	12,056,823	
	利用者等利用料収入		2,880,000	1,785,215	1,094,785	
	その他の事業収入		1,080,000	849,638	230,362	
		高齢者自立支援受託金収入	1,042,000	849,638	192,362	
		認定調査受託金収入	38,000	0	38,000	
自立支援費等収入			200,492,000	221,180,248	△ 20,688,248	
	介護給付費収入		128,006,000	139,092,579	△ 11,086,579	
	訓練等給付費収入		66,788,000	77,753,758	△ 10,965,758	
	利用者利用料収入		5,698,000	4,333,911	1,364,089	
利用料収入			7,394,000	8,128,149	△ 734,149	
	利用料収入		269,000	262,920	6,080	
	利用者負担金収入		7,125,000	7,865,229	△ 740,229	
雑収入			32,000	329,030	△ 297,030	
	雑収入		32,000	329,030	△ 297,030	
		退職共済預け金差益	0	117,260	△ 117,260	
		雑収入	32,000	211,770	△ 179,770	
受取利息配当金収入			80,000	36,770	43,230	
	受取利息配当金収入		79,000	25,692	53,308	
	基金積立金受取利息配当金収入		1,000	11,078	△ 10,078	
経理区分間繰入金収入			45,543,000	58,261,034	△ 12,718,034	
	経理区分間繰入金収入		45,543,000	58,261,034	△ 12,718,034	
		法人運営経理区分間繰入金収入	15,140,000	10,680,822	4,459,178	
		ボランティア活動事業経理区分間繰入金収入	21,000	26,250	△ 5,250	
		共同募金配分事業経理区分間繰入金収入	3,193,000	3,193,000	0	
		居宅介護支援事業運営事業経理区分間繰入金収入	808,000	710,220	97,780	
		訪問介護運営事業経理区分間繰入金収入	8,065,000	25,584,746	△ 17,519,746	
		受託事業経理区分間繰入金収入	1,556,000	1,555,796	204	
		移送サービス運営事業経理区分間繰入金収入	1,795,000	1,795,000	0	
		デイサービス運営事業経理区分間繰入金収入	13,032,000	12,788,600	243,400	
		福祉施設等管理運営事業経理区分間繰入金収入	1,933,000	1,926,600	6,400	
	經常収入計 (1) (經常活動収入計)		621,225,000	636,925,622	△ 15,700,622	
經常活動による収支(支出)						
人件費支出			395,490,000	406,908,772	△ 11,418,772	
	職員俸給		164,009,000	160,992,903	3,016,097	
	諸手当		78,507,000	76,398,154	2,108,846	
	賃金		106,930,000	94,155,291	12,774,709	
	退職金		0	30,933,630	△ 30,933,630	
		退職一時金	0	30,933,630	△ 30,933,630	
	法定福利費		46,044,000	44,428,794	1,615,206	
事務費支出 (一般管理支出)			58,697,000	49,723,092	8,973,908	
	旅費交通費		1,335,000	1,063,380	271,620	
	研修費		191,000	90,850	100,150	
	消耗品費 (事務消耗品費)		3,745,000	3,067,370	677,630	
	器具什器費 (事務消耗品費)		795,000	625,001	169,999	
	印刷製本費		464,000	251,307	212,693	
	光熱水費		14,889,000	14,121,236	767,764	
	燃料費		1,874,000	1,127,702	746,298	
	修繕費		1,376,000	978,875	397,125	
	通信運搬費		4,104,000	3,608,764	495,236	
	広報費		1,253,000	1,252,544	456	
	業務委託費		15,826,000	13,926,305	1,899,695	

平成 2 4 年度取手市社会福祉協議会資金収支計算書第 1 号

(自)平成24年4月1日 (至)平成25年3月31日

第1号様式 (単位：円)

勘 定 科 目			予 算	決 算	差 異	備考		
大	中	小						
		委託費	9,575,000	8,131,375	1,443,625			
		保守料	6,251,000	5,794,930	456,070			
		手数料	1,778,000	858,768	919,232			
		損害保険料（保険料）	939,000	917,777	21,223			
		賃借料	8,420,000	6,464,985	1,955,015			
		租税公課	787,000	385,500	401,500			
		渉外費	81,000	76,000	5,000			
		諸会費	734,000	691,300	42,700			
		雑費	106,000	215,428	△ 109,428			
			退職共済預け金差損	0	109,900	△ 109,900		
			雑費	106,000	105,528	472		
	事業費支出（直接介護支出）		98,275,000	91,292,918	6,982,082			
		諸謝金		12,921,000	11,891,040	1,029,960		
		旅費交通費		671,000	637,170	33,830		
			役職員旅費	671,000	637,170	33,830		
		消耗品費（消耗器具備品費）		2,921,000	2,281,932	639,068		
			介護用品費	102,000	36,058	65,942		
			その他の消耗品費	2,819,000	2,245,874	573,126		
		器具什器費（消耗器具備品費）		1,136,000	672,987	463,013		
		印刷製本費		198,000	140,521	57,479		
		光熱水費		13,767,000	13,583,210	183,790		
		車輛費		1,985,000	1,516,721	468,279		
		燃料費		4,003,000	3,486,390	516,610		
			燃料費	37,000	26,630	10,370		
			車輛燃料費	3,966,000	3,459,760	506,240		
		修繕費		4,213,000	3,819,167	393,833		
		通信運搬費		649,000	447,092	201,908		
		業務委託費		29,459,000	29,067,247	391,753		
		手数料		751,000	522,865	228,135		
		損害保険料		3,762,400	3,495,811	266,589		
		賃借料		2,399,000	2,333,170	65,830		
		使用料		667,600	599,434	68,166		
		租税公課費		270,000	218,490	51,510		
		給食材料費		7,091,000	6,696,682	394,318		
		保健衛生費		653,000	406,997	246,003		
			保健衛生費	361,000	229,727	131,273		
			医薬品費	292,000	177,270	114,730		
		教養娯楽費		587,000	487,515	99,485		
		日用品費		56,000	38,474	17,526		
		保育材料費		441,000	347,727	93,273		
		本人支給金		9,393,000	8,335,820	1,057,180		
			協力会員活動費支出	9,393,000	8,335,820	1,057,180		
			教育指導費	151,000	146,293	4,707		
			雑費	130,000	120,163	9,837		
		共同募金配分金事業費		9,044,000	8,119,973	924,027		
			一般募金配分金事業費		844,000	702,500	141,500	
				障害児・者福祉活動費	309,000	216,000	93,000	
				児童・青少年福祉活動費	390,000	341,500	48,500	
				母子・父子福祉活動費	100,000	100,000	0	
				福祉育成・援助活動費	45,000	45,000	0	
			歳末たすけあい配分金事業費		8,200,000	7,417,473	782,527	
		分担金支出		2,000,000	1,939,404	60,596		
		分担金支出	2,000,000	1,939,404	60,596			
	助成金支出		6,046,000	3,555,300	2,490,700			
		助成金支出	6,046,000	3,555,300	2,490,700			
	負担金支出		1,700,000	1,585,632	114,368			
		負担金支出	1,700,000	1,585,632	114,368			
	経理区分間繰入金支出		60,356,000	58,261,034	2,094,966			
		経理区分間繰入金支出		60,356,000	58,261,034	2,094,966		
			法人運営経理区分間繰入金支出	8,114,000	7,017,678	1,096,322		
			企画広報事業経理区分間繰入金支出	776,000	776,000	0		
			ボランティア活動事業経理区分間繰入金支出	3,794,000	3,794,000	0		
			居宅介護支援事業経理区分間繰入金支出	12,912,000	12,911,777	223		
			デイサービス運営事業経理区分間繰入金支出	6,413,000	6,413,000	0		
			心配ごと相談所運営事業経理区分間繰入金支出	417,000	417,000	0		
			居宅介護支援事業所運営事業経理区分間繰入金支出	9,561,000	9,560,139	861		
			退職手当経理区分間繰入金支出	18,369,000	17,371,440	997,560		
		経常支出計（２）（経常活動支出計）		631,608,000	621,386,125	10,221,875		
	経常活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）			△ 10,383,000	15,539,497	△ 25,922,497		
施設整備等による収支								
施設整備等による収支(収入)								
	施設整備等収入計（４）		0	0	0			
施設整備等による収支(支出)								
	固定資産取得支出及び繰入支出		6,322,000	6,303,720	18,280			
		その他の固定資産取得支出	6,322,000	6,303,720	18,280			
			建物附属設備取得支出	1,554,000	1,554,000	0		
			車輛運搬具取得支出	3,661,000	3,643,020	17,980		
			器具及び備品取得支出	1,107,000	1,106,700	300		
施設整備等支出計（５）		6,322,000	6,303,720	18,280				
施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）			△ 6,322,000	△ 6,303,720	△ 18,280			
財務活動による収支								

平成 2 4 年度取手市社会福祉協議会資金収支計算書第 1 号

(自) 平成24年4月1日 (至) 平成25年3月31日

第1号様式 (単位：円)

勘 定 科 目			予 算	決 算	差 異	備考
大	中	小				
財務活動による収支(収入)						
	その他の収入		0	30,926,270	△ 30,926,270	
	退職共済預け金返還金収入		0	30,926,270	△ 30,926,270	
	財務収入計 (7) (財務活動等収入計)		0	30,926,270	△ 30,926,270	
財務活動による収支(支出)						
	積立預金積立支出 (積立預金支出)		21,526,000	21,104,873	421,127	
	備品等購入積立預金積立支出		1,000,000	1,000,000	0	
	福祉資金積立預金積立支出		526,000	104,873	421,127	
	積立金積立預金支出		20,000,000	20,000,000	0	
	その他の支出		18,549,000	17,371,440	1,177,560	
	退職共済預け金支出		18,549,000	17,371,440	1,177,560	
	財務支出計 (8) (財務活動等支出計)		40,075,000	38,476,313	1,598,687	
財務活動資金収支差額 (9) = (7) - (8) (財務活動等資金収支差額)			△ 40,075,000	△ 7,550,043	△ 32,524,957	
予備費 (10)			75,465,000	0	75,465,000	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)			△ 132,245,000	1,685,734	△ 133,930,734	
前期末支払資金残高 (12)			122,245,000	113,881,079	8,363,921	
当期末支払資金残高 (11) + (12)			△ 10,000,000	115,566,813	△ 125,566,813	