

平成25年度 社会福祉法人天童市社会福祉協議会 資金収支決算書 総括表

収入

(単位:円)

大 中 小	予算額 A	補正額 B	予算現額 D A+B	決算額 E	差異 F D-E
1 会費収入	11,130,000	43,000	11,173,000	11,173,800	△ 800
1 会費収入	11,130,000	43,000	11,173,000	11,173,800	△ 800
2 寄付金収入	41,000	234,000	275,000	265,008	9,992
1 寄付金収入	41,000	234,000	275,000	265,008	9,992
3 経常経費補助金収入	18,309,000	0	18,309,000	18,303,600	5,400
1 市補助金収入	17,965,000	0	17,965,000	17,965,000	0
1 社会福祉協議会活動費補助金収入	3,429,000	0	3,429,000	3,429,000	0
2 福祉活動専門員設置補助金収入	2,536,000	0	2,536,000	2,536,000	0
3 のぞみ光の家設置運営補助金収入	12,000,000	0	12,000,000	12,000,000	0
2 県社協補助金収入	344,000	0	344,000	338,600	5,400
1 生活福祉資金貸付事業補助金収入	344,000	0	344,000	338,600	5,400
4 受託金収入	89,800,000	6,176,000	95,976,000	93,993,200	1,982,800
1 市受託金収入	81,337,000	6,246,000	87,583,000	85,600,200	1,982,800
1 いきいきネットワーク推進事業受託金収入	4,210,000	0	4,210,000	4,210,000	0
2 いきいきサロン21事業受託金収入	6,895,000	△ 160,000	6,735,000	6,735,000	0
4 介護ボランティア活動支援事業受託金収入	1,440,000	△ 254,000	1,186,000	1,186,000	0
5 地域包括支援センター受託金収入	25,131,000	△ 1,100,000	24,031,000	24,067,000	△ 36,000
6 特定高齢者実態把握事業受託金収入	440,000	0	440,000	600,000	△ 160,000
8 住宅改修意見書作成支援事業受託金収入	10,000	0	10,000	8,400	1,600

収入

(単位:円)

大 中 小		予算額 A	補正額 B	予算現額 D A+B	決算額 E	差異 F D-E
	10 総合福祉センター事業受託金収入	29,973,000	0	29,973,000	29,973,000	0
	11 障害者移動支援事業受託金収入	330,000	70,000	400,000	423,000	△ 23,000
	12 のぞみ学園運営事業受託金収入	12,412,000	660,000	13,072,000	13,071,800	200
	13 障がい児長期休業時一時預かり事業受託金収入	496,000	7,030,000	7,526,000	5,326,000	2,200,000
	2 県社協受託金収入	8,463,000	△ 70,000	8,393,000	8,393,000	0
	1 県社協受託金収入	6,712,000	△ 115,000	6,597,000	6,597,000	0
	2 日常生活自立支援事業受託金収入	1,751,000	45,000	1,796,000	1,796,000	0
5	事業収入	1,055,000	400,000	1,455,000	1,599,480	△ 144,480
	1 参加費収入	235,000	0	235,000	235,000	0
	2 手数料収入	480,000	300,000	780,000	928,680	△ 148,680
	3 利用料収入	340,000	100,000	440,000	435,800	4,200
6	貸付事業等収入	100,000	0	100,000	81,000	19,000
	1 償還金収入	100,000	0	100,000	81,000	19,000
7	共同募金配分金収入	10,664,000	74,000	10,738,000	10,736,026	1,974
	1 一般募金配分金収入	5,764,000	0	5,764,000	5,762,971	1,029
	1 一般募金配分金収入	4,741,000	0	4,741,000	4,740,971	29
	2 特別配分	1,023,000	0	1,023,000	1,022,000	1,000
	2 歳末たすけあい配分金収入	4,900,000	74,000	4,974,000	4,973,055	945
8	介護保険収入	79,540,000	3,040,000	82,580,000	87,387,357	△ 4,807,357
	1 居宅介護料収入	40,560,000	600,000	41,160,000	44,035,517	△ 2,875,517
	1 介護報酬収入	37,200,000	0	37,200,000	38,406,354	△ 1,206,354
	2 利用者負担金収入	3,360,000	600,000	3,960,000	5,629,163	△ 1,669,163

収入

(単位:円)

大	中	小	予算額 A	補正額 B	予算現額 D A+B	決算額 E	差異 F D-E	
		2	居宅介護支援介護料収入	36,840,000	1,500,000	38,340,000	39,653,560	△ 1,313,560
		3	その他の事業収入	2,140,000	940,000	3,080,000	3,698,280	△ 618,280
			1 補助金収入	10,000	0	10,000	0	10,000
			2 受託収入	2,130,000	940,000	3,070,000	3,698,280	△ 628,280
9			自立支援費等収入	10,884,000	△ 2,600,000	8,284,000	7,901,714	382,286
			1 介護給付費収入	10,800,000	△ 2,600,000	8,200,000	7,890,760	309,240
			2 利用料負担金収入	84,000	0	84,000	10,954	73,046
10			雑収入	306,000	773,000	1,079,000	785,623	293,377
			1 雑収入	306,000	773,000	1,079,000	785,623	293,377
11			受取利息配当金収入	26,000	0	26,000	12,707	13,293
			1 受取利息配当金収入	26,000	0	26,000	12,707	13,293
12			経理区分間繰入金収入	32,753,000	△ 5,365,000	27,388,000	25,955,709	1,432,291
			1 経理区分間繰入金収入	32,753,000	△ 5,365,000	27,388,000	25,955,709	1,432,291
			1 法人運営費経理区分繰入金収入	15,143,000	△ 2,365,000	12,778,000	11,645,098	1,132,902
			2 居宅介護支援事業所経理区分繰入金収入	4,000,000	△ 1,000,000	3,000,000	3,000,000	0
			3 社会福祉基金経理区分繰入金収入	10,000	0	10,000	4,068	5,932
			4 介護予防ケアマネジメント事業経理区分繰入金収入	2,600,000	0	2,600,000	2,306,543	293,457
			5 訪問介護サービス事業所経理区分繰入金収入	11,000,000	△ 2,000,000	9,000,000	9,000,000	0
			経常収入計 ①	254,608,000	2,775,000	257,383,000	258,195,224	△ 812,224

支出

(単位:円)

大 中 小	当初予算額 A	補正額 B	流用・充当 C	予算現額 D=A+B+C	決算額 E	差異 F=D-E
1 人件費支出	168,644,000	2,774,000	0	171,418,000	161,513,811	9,904,189
1 役員報酬	680,000	0	0	680,000	680,000	0
2 職員俸給	53,668,000	1,423,000	21,631	55,112,631	54,945,801	166,830
1 正規職員	48,340,000	1,423,000	21,631	49,784,631	49,617,801	166,830
2 嘱託職員	5,328,000	0	0	5,328,000	5,328,000	0
3 職員諸手当	20,596,000	947,000	△ 250,184	21,292,816	20,323,007	969,809
1 正規職員	20,124,000	947,000	△ 250,184	20,820,816	19,851,407	969,409
2 嘱託職員	472,000	0	0	472,000	471,600	400
4 非常勤職員給与	71,970,000	△ 3,412,000	323,420	68,881,420	62,033,972	6,847,448
5 退職金	0	2,500,000	0	2,500,000	1,998,584	501,416
6 退職共済掛金	4,305,000	430,000	△ 34,559	4,700,441	4,573,779	126,662
7 法定福利費	17,425,000	886,000	△ 60,308	18,250,692	16,958,668	1,292,024
2 事務費支出	46,175,000	4,629,000	0	50,804,000	48,572,383	2,231,617
1 福利厚生費	702,000	2,000	231	704,231	589,329	114,902
2 旅費交通費	335,000	△ 13,000	1,181	323,181	226,452	96,729
3 研修費	262,000	△ 38,000	0	224,000	142,605	81,395
4 消耗品費	1,673,000	669,000	44,090	2,386,090	2,119,927	266,163
5 器具什器費	50,000	311,000	0	361,000	316,825	44,175
6 印刷製本費	1,184,000	△ 185,000	3,208	1,002,208	894,630	107,578
7 光熱水費	5,642,000	130,000	39,773	5,811,773	5,811,773	0
8 燃料費	3,301,000	1,340,000	138,174	4,779,174	4,775,035	4,139
9 修繕費	480,000	△ 225,000	△ 21,100	233,900	232,442	1,458

支出

(単位:円)

大 中 小	当初予算額 A	補正額 B	流用・充当 C	予算現額 D=A+B+C	決算額 E	差異 F=D-E
10 通信運搬費	1,793,000	725,000	775	2,518,775	2,082,803	435,972
11 会議費	486,000	65,000	△ 20,000	531,000	530,024	976
13 業務委託料	23,256,000	1,100,000	△ 139,887	24,216,113	23,489,183	726,930
1 委託費	17,708,000	1,100,000	△ 104,790	18,703,210	18,057,434	645,776
2 保守料	5,548,000	0	△ 35,097	5,512,903	5,431,749	81,154
14 手数料	1,325,000	81,000	37,170	1,443,170	1,362,957	80,213
15 損害保険料	337,000	△ 6,000	0	331,000	327,780	3,220
16 賃借料	3,550,000	82,000	△ 3,817	3,628,183	3,506,997	121,186
17 租税公課	1,667,000	458,000	△ 70,000	2,055,000	1,928,500	126,500
18 渉外費	80,000	163,000	△ 9,798	233,202	232,718	484
19 諸会費	2,000	0	0	2,000	2,000	0
20 雑費	50,000	△ 30,000	0	20,000	403	19,597
3 事業費支出	10,059,000	△ 208,000	0	9,851,000	8,958,359	892,641
1 諸謝金	1,305,000	△ 172,000	0	1,133,000	1,118,745	14,255
2 旅費交通費	240,000	△ 36,000	0	204,000	200,074	3,926
3 消耗品費	990,000	△ 77,000	0	913,000	907,755	5,245
4 印刷製本費	856,000	△ 59,000	0	797,000	790,408	6,592
6 車輛費	250,000	△ 20,000	0	230,000	26,973	203,027
7 燃料費	1,325,000	3,000	△ 27,357	1,300,643	1,009,537	291,106
2 車輛燃料費	1,325,000	3,000	△ 27,357	1,300,643	1,009,537	291,106
8 通信運搬費	455,000	181,000	0	636,000	592,751	43,249
10 損害保険料	805,000	△ 40,000	0	765,000	661,688	103,312

支出

(単位:円)

大 中 小		当初予算額 A	補正額 B	流用・充当 C	予算現額 D=A+B+C	決算額 E	差異 F=D-E
11	賃借料	3,303,000	△ 100,000	0	3,203,000	3,116,548	86,452
	1 賃借料	575,000	△ 100,000	0	475,000	430,648	44,352
	2 車輛賃借料	2,728,000	0	0	2,728,000	2,685,900	42,100
12	保健衛生費	250,000	0	0	250,000	119,386	130,614
	1 保健衛生費	250,000	0	0	250,000	119,386	130,614
14	保育材料費	100,000	112,000	27,357	239,357	239,357	0
15	雑費	180,000	0	0	180,000	175,137	4,863
4	貸付事業等支出	100,000	70,000	0	170,000	138,000	32,000
	1 貸付金支出	100,000	70,000	0	170,000	138,000	32,000
5	共同募金配分金事業費	10,664,000	74,000	0	10,738,000	10,736,026	1,974
	1 一般募金配分金事業費	5,764,000	0	0	5,764,000	5,762,971	1,029
	1 老人福祉活動費	1,557,000	△ 108,000	0	1,449,000	1,448,518	482
	2 障害児・者福祉活動費	230,000	△ 5,000	△ 2,235	222,765	222,500	265
	3 児童・青少年福祉活動費	720,000	△ 10,000	0	710,000	710,000	0
	4 母子・父子福祉活動費	110,000	△ 10,000	0	100,000	100,000	0
	5 福祉育成・援助活動費	3,017,000	128,000	2,235	3,147,235	3,147,235	0
	6 ボランティア活動育成事業費	130,000	5,000	0	135,000	134,718	282
	2 歳末たすけあい配分事業費	4,900,000	74,000	0	4,974,000	4,973,055	945
6	助成金支出	4,102,000	△ 457,000	0	3,645,000	3,644,500	500
	1 助成金支出	4,102,000	△ 457,000	0	3,645,000	3,644,500	500
7	負担金支出	1,000,000	11,000	0	1,011,000	1,010,400	600
	1 負担金支出	1,000,000	11,000	0	1,011,000	1,010,400	600

支出

(単位:円)

大 中 小	当初予算額 A	補正額 B	流用・充当 C	予算現額 D=A+B+C	決算額 E	差異 F=D-E
8 経理区分間繰入金支出	32,753,000	△ 5,365,000	0	27,388,000	25,955,709	1,432,291
1 経理区分間繰入金支出	32,753,000	△ 5,365,000	0	27,388,000	25,955,709	1,432,291
1 法人運営費経理区分繰入金支出	17,610,000	△ 3,000,000	0	14,610,000	14,310,611	299,389
2 いきいきネットワーク推進事業経理区分繰入金支出	5,349,000	△ 390,000	0	4,959,000	4,743,023	215,977
3 いきいきサロン21事業経理区分繰入金支出	90,000	△ 30,000	0	60,000	24,279	35,721
4 生活福祉資金貸付事業経理区分繰入金支出	100,000	0	0	100,000	27,539	72,461
6 介護ボランティア活動支援事業経理区分繰入金支出	862,000	0	0	862,000	792,977	69,023
7 福祉サービス利用援助事業経理区分繰入金支出	254,000	△ 164,000	0	90,000	30,284	59,716
8 地域包括支援センター経理区分繰入金支出	2,600,000	0	0	2,600,000	2,306,543	293,457
10 総合福祉センター管理・経営事業経理区分繰入金支出	1,746,000	1,035,000	0	2,781,000	2,724,114	56,886
12 のぞみ学園管理・経営事業経理区分繰入金支出	148,000	919,000	0	1,067,000	893,874	173,126
13 のぞみ光の家運営事業経理区分繰入金支出	3,994,000	△ 3,735,000	0	259,000	102,465	156,535
経常支出計 ②	273,497,000	1,528,000	0	275,025,000	260,529,188	14,495,812
経常活動資金収支差額 ③ = ① - ②	△ 18,889,000	1,247,000	0	△ 17,642,000	△ 2,333,964	△ 15,308,036

◎ 施設整備等による収支

収入

(単位:円)

大 中 小	当初予算額 A	補正額 B	流用・充当 C	予算現額 D=A+B+C	決算額 E	差異 F=D-E
138 施設整備等寄付金収入	0	200,000	0	200,000	217,318	△ 17,318
1 施設整備等寄付金収入	0	200,000	0	200,000	217,318	△ 17,318
施設整備等収入計 ④	0	200,000	0	200,000	217,318	△ 17,318

支出

109 固定資産取得支出及び繰入金支出	0	268,000	0	268,000	267,750	250
1 その他の固定資産取得支出	0	268,000	0	268,000	267,750	250
6 器具及び備品取得支出	0	268,000	0	268,000	267,750	250
施設整備等支出計 ⑤	0	268,000	0	268,000	267,750	250
施設整備等資金収支差額 ⑥ = ④ - ⑤	0	△ 68,000	0	△ 68,000	△ 50,432	△ 17,568

◎ 財務活動による収支

収入

(単位:円)

大 中 小	当初予算額 A	補正額 B	流用・充当 C	予算現額 D=A+B+C	決算額 E	差異 F=D-E
141 積立預金取崩収入	0	1,800,000	0	1,800,000	1,623,552	176,448
1 退職共済積立預金取崩収入	0	1,800,000	0	1,800,000	1,623,552	176,448
財務収入計 ⑦	0	1,800,000	0	1,800,000	1,623,552	176,448

支出

(単位:円)

112 積立預金積立支出	36,000	30,000	0	66,000	48,378	17,622
3 社会福祉基金積立預金積立支出	20,000	30,000	0	50,000	40,008	9,992
4 退職給与積立金積立支出	6,000	0	0	6,000	1,804	4,196
5 運用財産積立預金積立支出	10,000	0	0	10,000	6,566	3,434
113 その他の支出	0	25,000	0	25,000	24,318	682
1 固定資産等寄付金支出	0	25,000	0	25,000	24,318	682
財務支出計 ⑧	36,000	55,000	0	91,000	72,696	18,304
財務活動資金収支差額 ⑨ = ⑦ - ⑧	△ 36,000	1,745,000	0	1,709,000	1,550,856	158,144

予備費 ⑩	0	0	0	0	0	0
当期資金収支差額合計 ⑪ = ③ + ⑥ + ⑨ - ⑩	△ 18,925,000	2,924,000	0	△ 16,001,000	△ 833,540	△ 15,167,460
前期末支払資金残高 ⑫	23,020,000	13,910,000	0	36,930,000	37,506,461	△ 576,461
当期末支払資金残高 ⑪ + ⑫	4,095,000	16,834,000	0	20,929,000	36,672,921	△ 15,743,921