

平成24年度 各務原市社会福祉協議会 資金収支計算書

(自) 平成24年 4月 1日 (至) 平成25年 3月31日

(単位：円)

		大	中	小	予算額	決算額	差異	
經常活動による収支	収入	会費収入			22,214,000	22,075,600	△138,400	
			一般会費収入		17,900,000	18,128,100	228,100	
			特別会費収入		664,000	494,000	△170,000	
			賛助会費収入		3,650,000	3,453,500	△196,500	
			寄附金収入		5,300,000	4,993,719	△306,281	
				寄附金収入		5,300,000	4,993,719	△306,281
				一般寄附金収入		5,000,000	4,993,119	△6,881
				物品寄付収入		300,000	600	△299,400
			經常経費補助金収入			38,852,000	37,494,000	△1,358,000
				市補助金収入		38,852,000	37,494,000	△1,358,000
					市補助金収入	38,852,000	37,494,000	△1,358,000
			助成金収入			12,034,000	11,767,000	△267,000
				市助成金収入		2,000,000	1,732,000	△268,000
					活動拠点整備事業助成金収入	2,000,000	1,732,000	△268,000
				都道府県社協助成金収入		10,034,000	10,035,000	1,000
					郡市社協育成費助成金収入	34,000	34,000	0
					社協相談体制支援事業費補助金収入	10,000,000	10,001,000	1,000
			受託金収入			44,483,000	43,389,648	△1,093,352
				市受託金収入		35,605,000	34,424,728	△1,180,272
					市受託金収入	35,605,000	34,424,728	△1,180,272
					事業者社会参加促進事業受託金収入	854,000	834,116	△19,884
					ワーカー・サポーター事業受託金収入	1,800,000	1,800,000	0
					高齢者生活援助活動受託金収入	665,000	618,300	△46,700
					身体障がい者・体弱多病者受託金収入	272,000	723,200	451,200
					地域包括支援センター事業受託金収入	18,110,000	18,147,500	37,500
					生活介護支援センター事業受託金収入	3,600,000	3,600,000	0
					認知症ケアグループ活動支援受託金収入	7,051,000	6,816,180	△234,820
					いきいきバスツアー受託金収入	3,253,000	1,885,432	△1,367,568
				県社協受託金収入		4,685,000	4,771,920	86,920
					県社協受託金収入	4,685,000	4,771,920	86,920
					日常生活自立支援事業受託金収入	3,717,000	3,765,920	48,920
					生活福祉資金貸付事業受託金収入	968,000	1,006,000	38,000
				その他の受託金収入		4,193,000	4,193,000	0
					その他の受託金収入	4,193,000	4,193,000	0
			事業収入			2,644,000	2,569,896	△74,104
				参加費収入		113,000	53,650	△59,350
				利用料収入		1,526,000	1,616,460	90,460
					高齢者生活援助利用料収入	48,000	69,750	21,750
					その他の利用料収入	1,327,000	1,405,710	78,710
					まごころサービス収入	151,000	141,000	△10,000
				広告料収入		30,000	40,000	10,000
		手数料収入		969,000	850,206	△118,794		
		古切手等収集換金収入		6,000	9,580	3,580		
	貸付事業等収入			50,100,000	28,600,772	△21,499,228		
		償還金収入		100,000	3,000	△97,000		
			高齢者養費貸付金償還金収入	50,000,000	28,597,772	△21,402,228		
	共同募金配分金収入			12,778,000	12,815,046	37,046		
		一般募金配分金収入		10,568,000	10,568,483	483		
			歳末たすけあい配分金収入	2,210,000	2,246,563	36,563		
	負担金収入			518,000	511,700	△6,300		
		負担金収入		518,000	511,700	△6,300		
			実習生受入負担金収入	518,000	511,700	△6,300		

平成24年度 各務原市社会福祉協議会 資金収支計算書

(自) 平成24年 4月 1日 (至) 平成25年 3月31日

(単位: 円)

大	中	小	予算額	決算額	差異
介護保険収入			138,552,000	147,078,686	8,526,686
	居宅介護料収入		92,883,000	99,042,246	6,159,246
		介護報酬収入	69,545,000	72,806,688	3,261,688
		介護予防報酬収入	13,714,000	16,442,012	2,728,012
		利用者負担金収入	8,101,000	8,036,977	△64,023
		介護予防利用者負担金収入	1,523,000	1,756,569	233,569
	居宅介護支援介護料収入		41,126,000	43,524,640	2,398,640
		居宅介護支援介護料収入	29,934,000	31,278,000	1,344,000
		介護予防支援介護料収入	11,192,000	12,246,640	1,054,640
	利用者等利用料収入		2,754,000	2,817,500	63,500
		居宅介護サービス利用料収入	2,754,000	2,817,500	63,500
	その他の事業収入		1,789,000	1,694,300	△94,700
		市町村特別事業収入	277,000	202,000	△75,000
		要介護認定調査費収入	1,512,000	1,492,300	△19,700
自立支援等収入			9,711,000	13,651,751	3,940,751
	介護給付費収入		9,588,000	13,496,989	3,908,989
		居宅介護 身体障がい者給付	4,182,000	6,330,169	2,148,169
		居宅介護 知的障がい者給付	1,530,000	1,729,735	199,735
		居宅介護 精神障がい者給付	1,938,000	3,075,495	1,137,495
		居宅介護 障がい児給付	0	158,157	158,157
		同行介護 視覚障がい者給付	1,938,000	2,203,433	265,433
	利用者負担金収入		123,000	154,762	31,762
		居宅介護 利用者負担金収入	81,000	118,523	37,523
		同行介護 利用者負担金収入	42,000	36,239	△5,761
補助事業等収入			6,886,000	6,840,659	△45,341
	受託事業収入		5,874,000	5,906,802	32,802
		移動支援身体障がい者給付	971,000	691,394	△279,606
		移動支援知的障がい者給付	76,000	10,500	△65,500
		移動支援障がい児給付	630,000	499,058	△130,942
		訪問入浴身体介護給付	4,197,000	4,705,850	508,850
	利用者負担金収入		62,000	62,938	938
		利用者負担金収入	62,000	62,938	938
	補助事業収入		950,000	870,919	△79,081
		その他補助事業収入	950,000	870,919	△79,081
雑収入			1,167,000	1,166,160	△840
	雑収入		1,167,000	1,166,160	△840
		退職共済預け金差益	1,157,000	1,157,240	240
		雑収入	10,000	8,920	△1,080
受取利息配当金収入			1,501,000	2,118,493	617,493
	受取利息配当金収入		160,000	59,327	△100,673
		福祉基金受取利息配当金収入	507,000	786,934	279,934
		逓増共済積立基金受取利息配当金収入	294,000	441,551	147,551
		財源調整基金受取利息配当金収入	225,000	276,629	51,629
		ボランティア等購入積立基金利息収入	1,000	67	△933
		介護財源調整基金受取利息配当金収入	314,000	553,985	239,985
経理区分間繰入金収入			44,864,000	38,488,822	△6,375,178
	経理区分間繰入金収入		44,864,000	38,488,822	△6,375,178
		法人運営事業経理区分間繰入金収入	36,016,000	30,630,797	△5,385,203
		老健施設支援財源経理区分間繰入金収入	2,543,000	2,485,827	△57,173
		居宅介護支援事業経理区分間繰入金収入	2,982,000	2,622,014	△359,986
		本庁()事業経理区分間繰入金収入	1,020,000	825,302	△194,698
		老人()事業経理区分間繰入金収入	1,664,000	1,424,882	△239,118

平成24年度 各務原市社会福祉協議会 資金収支計算書

(自) 平成24年 4月 1日 (至) 平成25年 3月31日

(単位：円)

		大	中	小	予算額	決算額	差異
			会議費		367,000	323,420	43,580
			業務委託費		11,201,000	10,719,671	481,329
			手数料		888,000	846,274	41,726
			損害保険料		2,536,000	2,343,336	192,664
			賃借料		4,081,000	3,707,206	373,794
			租税公課		642,000	603,223	38,777
				租税公課	120,000	86,300	33,700
				消費税等	522,000	516,923	5,077
			給食費		2,612,000	2,525,858	86,142
			保健衛生費		1,387,000	868,855	518,145
				保健衛生費	1,332,000	855,810	476,190
				医薬品費	55,000	13,045	41,955
			教養娯楽費		188,000	165,199	22,801
			日用品費		302,000	147,146	154,854
			雑費		141,000	38,300	102,700
			歳末援護費		2,247,000	2,246,563	437
	貸付金支出				50,100,000	28,479,553	21,620,447
			貸付金支出		100,000	0	100,000
			高額療養費貸付金支出		50,000,000	28,479,553	21,520,447
	助成金支出				34,648,000	31,234,799	3,413,201
			助成金支出		34,648,000	31,234,799	3,413,201
				自治会連合会助成金支出	554,000	554,000	0
				支部社協助成金支出	22,530,000	19,416,749	3,113,251
				福祉団体等助成金支出	10,114,000	9,814,050	299,950
				福祉協力校等助成金支出	1,450,000	1,450,000	0
	経理区分間繰入金支出				44,864,000	38,488,822	6,375,178
			経理区分間繰入金支出		44,864,000	38,488,822	6,375,178
				法人運営事業経理区分間繰入金支出	8,848,000	7,858,025	989,975
				地域福祉活動事業経理区分間繰入金支出	31,568,000	27,887,455	3,680,545
				「ふりかへ」活動経理区分間繰入金支出	1,365,000	1,347,432	17,568
				福祉移送経理区分間繰入金支出	1,950,000	947,970	1,002,030
				共同基金助成事業経理区分間繰入金支出	775,000	395,416	379,584
				民生生活自立支援事業経理区分間繰入金支出	189,000	12,312	176,688
				生活福祉資金等経理区分間繰入金支出	169,000	40,212	128,788
			経常支出計(2)		395,641,000	344,951,722	50,689,278
			経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△4,037,000	28,610,230	32,647,230
施設整備等による収支	収入				0	0	0
			施設整備等収入計(4)		0	0	0
	支出		固定資産取得支出及び繰入支出		1,255,000	1,254,529	471
			その他の固定資産取得支出		1,255,000	1,254,529	471
			器具及び備品取得支出		1,255,000	1,254,529	471
			施設整備等支出計(5)		1,255,000	1,254,529	471
			施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△1,255,000	△1,254,529	471
財務活動による	収入		積立預金取崩収入		12,577,000	12,576,426	△574
			退職共済積立預金取崩収入		12,577,000	12,576,426	△574
			その他の収入		2,031,000	2,030,910	△90
			退職共済預け金収入		2,031,000	2,030,910	△90
			財務収入計(7)		14,608,000	14,607,336	△664
支		積立預金積立支出		11,942,000	11,941,500	500	

平成24年度 各務原市社会福祉協議会 資金収支計算書

(自) 平成24年 4月 1日 (至) 平成25年 3月31日

(単位：円)

	大	中	小	予算額	決算額	差異
			訪問入浴事業等収入	639,000	500,000	△139,000
		経常収入計(1)		391,604,000	373,561,952	△18,042,048
支出	人件費支出			212,004,000	201,391,759	10,612,241
		役員報酬		2,598,000	2,520,000	78,000
		職員俸給		51,844,000	51,788,808	55,192
		職員諸手当		25,147,000	24,391,940	755,060
		非常勤職員給与		92,613,000	84,660,834	7,952,166
		法定福利費		20,547,000	18,957,801	1,589,199
		退職金		15,765,000	15,764,576	424
			退職一時金	15,765,000	15,764,576	424
		退職共済掛金		3,490,000	3,307,800	182,200
	事務費支出			8,300,000	5,614,948	2,685,052
		福利厚生費		1,256,000	846,544	409,456
		旅費交通費		266,000	83,500	182,500
		研修費		690,000	272,400	417,600
		消耗品費		302,000	206,569	95,431
		器具什器費		1,012,000	700,476	311,524
			器具什器費	712,000	699,876	12,124
			物品寄付器具什器費	300,000	600	299,400
		印刷製本費		272,000	254,100	17,900
		修繕費		90,000	0	90,000
		通信運搬費		560,000	559,773	227
		会議費		31,000	13,175	17,825
		広報費		83,000	82,425	575
		業務委託費		1,319,000	1,034,030	284,970
			委託費	882,000	730,626	151,374
			保守料	437,000	303,404	133,596
		手数料		120,000	117,194	2,806
		損害保険料		310,000	309,062	938
		賃借料		457,000	58,700	398,300
		租税公課		500,000	81,177	418,823
			租税公課	431,000	12,900	418,100
			法人税等	50,000	50,000	0
			消費税等	19,000	18,277	723
		渉外費		60,000	47,633	12,367
		諸会費		946,000	940,000	6,000
		雑費		26,000	8,190	17,810
			雑費	26,000	8,190	17,810
	事業費支出			45,725,000	39,741,841	5,983,159
		諸謝金		1,895,000	1,515,875	379,125
		消耗品費		3,480,000	3,090,067	389,933
			介護用品費	83,000	40,410	42,590
			その他の消耗品費	3,397,000	3,049,657	347,343
		器具什器費		634,000	581,900	52,100
		印刷製本費		3,417,000	2,859,985	557,015
		水道光熱費		910,000	909,465	535
		車両費		1,247,000	569,004	677,996
		燃料費		3,897,000	3,310,282	586,718
			燃料費	940,000	929,542	10,458
			車両燃料費	2,957,000	2,380,740	576,260
		修繕費		1,407,000	620,347	786,653
		通信運搬費		2,246,000	1,749,865	496,135

平成24年度 各務原市社会福祉協議会 資金収支計算書

(自) 平成24年 4月 1日 (至) 平成25年 3月31日

(単位:円)

		大	中	小	予算額	決算額	差異
る 収 支	出		退職共済積立預金積立支出		5,432,000	5,431,853	147
			介護期収得控基金積立預金積立支出		6,500,000	6,500,000	0
			特別養護老人ホーム等購入積立預金積立支出		10,000	9,647	353
		その他の支出		1,314,000	1,276,200	37,800	
			退職共済預け金支出		1,314,000	1,276,200	37,800
			財務支出計(8)		13,256,000	13,217,700	38,300
			財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		1,352,000	1,389,636	37,636
			予備費(10)		2,560,000		2,560,000
			当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△6,500,000	28,745,337	35,245,337
前期末支払資金残高(12)					238,457,000	230,589,029	△7,867,971
当期末支払資金残高(11)+(12)					231,957,000	259,334,366	27,377,366