

# 平成22年度 弥富市社会福祉協議会 一般会計 資金収支計算書

【経常活動による収支】

(単位:円)

勘定科目	予算額	決算額	差異
会費収入	3,900,000	3,984,348	△ 84,348
会費収入	3,900,000	3,984,348	△ 84,348
個人会費収入	3,820,000	3,931,348	△ 111,348
法人会費収入	80,000	53,000	27,000
寄附金収入	582,000	788,767	△ 206,767
寄附金収入	582,000	788,767	△ 206,767
指定寄附金収入	1,000	0	1,000
一般寄附金収入	581,000	788,767	△ 207,767
経常経費補助金収入	34,025,000	33,415,197	609,803
市補助金収入	34,025,000	33,415,197	609,803
市運営補助金収入	34,025,000	33,415,197	609,803
助成金収入	155,000	160,000	△ 5,000
県社協助成金収入	155,000	160,000	△ 5,000
青少年福祉体験事業助成金収入	0	5,000	△ 5,000
福祉でまちづくり事業助成金収入	155,000	155,000	0
受託金収入	13,332,000	12,933,879	398,121
市受託金収入	9,841,000	9,458,049	382,951
ホームヘルプサービス事業受託金収入	1,000	0	1,000
敬老会事業受託金収入	6,000,000	5,720,002	279,998
戦没者追悼式受託金収入	420,000	420,000	0
相談支援事業所受託金収入	1,500,000	1,500,000	0
金婚式受託金収入	1,920,000	1,818,047	101,953
県社協受託金収入	3,266,000	3,219,000	47,000
生活福祉資金貸付事業受託金収入	3,266,000	3,219,000	47,000
要介護認定調査受託金収入	225,000	256,830	△ 31,830
要介護認定調査受託金収入	225,000	256,830	△ 31,830
事業収入	140,000	204,600	△ 64,600
参加費収入	10,000	0	10,000
ホームヘルプサービス利用料収入	130,000	204,600	△ 74,600
貸付事業等収入	458,000	276,000	182,000
償還金収入	458,000	276,000	182,000
共同募金配分金収入	2,301,000	2,252,679	48,321
一般募金配分金収入	2,300,000	2,252,679	47,321
災害等準備金収入	1,000	0	1,000
介護保険収入	18,616,000	25,116,003	△ 6,500,003
居宅介護料収入(訪介)	14,716,000	19,000,829	△ 4,284,829
介護報酬収入(訪介)	13,456,000	17,381,612	△ 3,925,612
介護報酬収入(訪介)	10,878,000	12,332,038	△ 1,454,038
介護予防報酬収入(訪介)	2,578,000	5,049,574	△ 2,471,574
利用者負担金収入(訪介)	1,260,000	1,619,217	△ 359,217
介護負担金収入(訪介)	1,008,000	1,162,032	△ 154,032
介護予防負担金収入(訪介)	252,000	457,185	△ 205,185
居宅介護支援介護料収入(ケアマネ)	3,600,000	5,815,174	△ 2,215,174
居宅介護支援介護料収入(ケアマネ)	3,240,000	5,381,600	△ 2,141,600
介護予防支援介護料収入(ケアマネ)	360,000	433,574	△ 73,574
その他の事業収入	300,000	300,000	0
地域包括支援センター事業受託金収入	300,000	300,000	0
自立支援費等収入	3,133,000	5,761,583	△ 2,628,583
介護給付費収入(自立支援)	2,932,000	5,756,725	△ 2,824,725
サービス利用計画作成費収入	1,000	0	1,000
利用者負担金収入(自立支援)	200,000	4,858	195,142
補助事業等収入	1,110,000	613,450	496,550
補助事業収入(地域生活(移動)支援)	1,050,000	582,821	467,179
利用者負担収(地活(移動)支援)	60,000	30,629	29,371
事業外収入	2,000	0	2,000
受入研修費収入	2,000	0	2,000

雑収入	466,000	581,000	△ 115,000
雑収入	466,000	581,000	△ 115,000
雑収入	466,000	581,000	△ 115,000
受取利息配当金収入	73,000	57,771	15,229
受取利息配当金収入	23,000	10,088	12,912
特定預金受取利息配当金収入	50,000	47,683	2,317
会計単位間繰入金収入	640,000	4,000,000	△ 3,360,000
福祉施設特別会計繰入金収入	640,000	4,000,000	△ 3,360,000
経理区分間繰入金収入	11,410,000	2,909,000	8,501,000
経理区分間繰入金収入	11,410,000	2,909,000	8,501,000
法人運営事業経理区分繰入金収入	6,716,000	2,430,000	4,286,000
資金貸付事業経理区分繰入金収入	1,000	0	1,000
介護保険(訪問介護)経理区分繰入金収入	4,693,000	479,000	4,214,000
經常収入計(1)	90,343,000	93,054,277	△ 2,711,277
人件費支出	70,102,000	68,294,363	1,807,637
役員報酬	369,000	279,000	90,000
会長報酬	30,000	30,000	0
副会長報酬	9,000	9,000	0
理事評議員監事報酬	330,000	240,000	90,000
職員俸給	28,616,000	28,605,200	10,800
職員諸手当	15,861,000	14,636,681	1,224,319
期末手当	7,106,000	6,860,984	245,016
勤勉手当	3,756,000	3,661,637	94,363
地域手当	939,000	908,736	30,264
時間外勤務手当	812,000	550,995	261,005
通勤手当	350,000	310,800	39,200
休日勤務手当	340,000	149,529	190,471
住居手当	660,000	378,000	282,000
扶養手当	1,198,000	1,198,000	0
管理職手当	620,000	618,000	2,000
非常配備従事手当	80,000	0	80,000
非常勤職員給与	14,657,000	14,490,918	166,082
退職金	3,389,000	3,297,940	91,060
退職一時金	3,389,000	3,297,940	91,060
法定福利費	7,210,000	6,984,624	225,376
健康保険料	2,117,000	2,105,087	11,913
厚生年金保険料	3,326,000	3,286,287	39,713
児童手当拠出金	97,000	53,697	43,303
雇用保険料	408,000	405,172	2,828
労働保険料	215,000	174,242	40,758
共済短期業務経理	347,000	346,073	927
共済長期業務経理	680,000	602,047	77,953
共済保健経理	20,000	12,019	7,981
事務費支出	2,329,000	1,672,738	656,262
福利厚生費	360,000	248,971	111,029
職員健康診査料	97,000	90,240	6,760
在宅福祉サービス保険料	113,000	95,256	17,744
役員保険料	10,000	9,600	400
B型肝炎予防接種	140,000	53,875	86,125
旅費交通費	266,000	159,839	106,161
研修費	40,000	0	40,000
消耗品費	256,000	169,142	86,858
器具什器費	61,000	13,800	47,200
印刷製本費	120,000	93,021	26,979
修繕費	50,000	0	50,000
通信運搬費	123,000	76,166	46,834
郵送料	73,000	26,927	46,073
電話料	50,000	49,239	761
会議費	42,000	41,565	435

業務委託費	557,000	555,828	1,172
保守料	557,000	555,828	1,172
手数料	226,000	117,286	108,714
賃借料	72,000	71,820	180
渉外費	100,000	69,700	30,300
雑費	56,000	55,600	400
雑費	56,000	55,600	400
事業費支出	15,901,000	13,609,598	2,291,402
諸謝金	4,122,000	3,846,401	275,599
旅費交通費	51,000	9,720	41,280
委員等旅費	51,000	9,720	41,280
消耗品費	2,045,000	1,632,099	412,901
介護用品費	61,000	9,760	51,240
その他の消耗品費	1,984,000	1,622,339	361,661
器具什器費	265,000	113,556	151,444
印刷製本費	1,044,000	622,975	421,025
車輛費	331,000	260,028	70,972
燃料費	547,000	533,197	13,803
車両燃料費	547,000	533,197	13,803
修繕費	121,000	51,974	69,026
通信運搬費	1,677,000	1,519,935	157,065
会議費	52,000	30,000	22,000
手数料	362,000	330,646	31,354
損害保険料	640,000	494,377	145,623
賃借料	789,000	737,100	51,900
給付金支出	80,000	51,000	29,000
租税公課	47,000	40,000	7,000
機能回復訓練費	786,000	598,599	187,401
金婚式費	600,000	555,591	44,409
敬老会費	1,947,000	1,787,400	159,600
戦没者追悼式	380,000	380,000	0
見舞金	15,000	15,000	0
貸付事業等支出	600,000	200,000	400,000
貸付金支出	600,000	200,000	400,000
助成金支出	2,780,000	2,777,280	2,720
助成金支出	2,780,000	2,777,280	2,720
補助団体助成金支出	2,350,000	2,347,280	2,720
ボランティアグループ活動助成金支出	430,000	430,000	0
負担金支出	439,000	332,880	106,120
負担金支出	439,000	332,880	106,120
県社会福祉等協議会負担金支出	169,000	152,900	16,100
研修会等負担金支出	270,000	179,980	90,020
会計単位間繰入金支出	2,000	0	2,000
福祉施設特別会計繰入金支出	2,000	0	2,000
経理区分間繰入金支出	11,409,000	2,909,000	8,500,000
経理区分間繰入金支出	11,409,000	2,909,000	8,500,000
企画広報事業経理区分繰入金支出	400,000	300,000	100,000
ふれあい事業経理区分繰入金支出	1,500,000	1,500,000	0
福祉でまちづくり事業経理区分繰入金支出	70,000	70,000	0
共同募金配分事業経理区分繰入金支出	110,000	0	110,000
福祉援助活動事業経理区分繰入金支出	560,000	560,000	0
介護保険(居宅介護支援)経理区分繰入金支出	4,214,000	0	4,214,000
障害者自立支援事業経理区分繰入金支出	4,076,000	0	4,076,000
その他の事業経理区分繰入金支出	479,000	479,000	0
経常支出計(2)	103,562,000	89,795,859	13,766,141
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 13,219,000	3,258,418	△ 16,477,418
【施設整備等による収支】			
施設整備等収入計(4)	0	0	0
施設整備等支出計(5)	0	0	0

施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0
【財務活動による収支】			
その他の収入	3,500,000	3,297,940	202,060
退職共済預け金収入	3,500,000	3,297,940	202,060
財務収入計(7)	3,500,000	3,297,940	202,060
その他の支出	3,320,000	2,706,720	613,280
退職共済預け金支出	3,320,000	2,706,720	613,280
財務支出計(8)	3,320,000	2,706,720	613,280
財務活動収支差額(9)=(7)-(8)	180,000	591,220	△ 411,220
予備費(10)	700,000	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 13,739,000	3,849,638	△ 17,588,638
【資金残高】			
前期末支払資金残高(12)	13,739,000	33,117,316	△ 19,378,316
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	36,966,954	△ 36,966,954