

平成23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	4,040,514	-140,514
	会費収入	3,900,000	4,040,514	-140,514
	個人会費収入	3,820,000	3,986,514	-166,514
	法人会費収入	80,000	54,000	26,000
寄附金収入		483,000	1,088,571	-605,571
	寄附金収入	483,000	1,088,571	-605,571
	指定寄附金収入	1,000	0	1,000
	一般寄附金収入	482,000	1,088,571	-606,571
分担金収入		126,000	126,774	-774
	分担金収入	126,000	126,774	-774
経常経費補助金収入		23,598,000	23,598,000	0
	市補助金収入	23,598,000	23,598,000	0
	市運営補助金収入	23,598,000	23,598,000	0
助成金収入		350,000	347,000	3,000
	県社協助成金収入	350,000	347,000	3,000
	青少年福祉体験事業助成金収入	10,000	7,000	3,000
	福祉でまちづくり事業助成金収入	340,000	340,000	0
受託金収入		18,385,000	17,529,234	855,766
	市受託金収入	14,865,000	14,020,134	844,866
	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	6,500,000	5,861,540	638,460
	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	6,024,000	6,024,000	0
	金婚式受託金収入	1,920,000	1,714,594	205,406
	県社協受託金収入	3,293,000	3,157,000	136,000
	生活福祉資金貸付事業受託金収入	3,293,000	3,157,000	136,000
	要介護認定調査受託金収入	227,000	352,100	-125,100
	要介護認定調査受託金収入	227,000	352,100	-125,100
事業収入		536,000	376,920	159,080
	参加費収入	308,000	317,520	-9,520
	ホームヘルプサービス利用料収入	228,000	59,400	168,600
貸付事業等収入		450,000	329,000	121,000
	償還金収入	450,000	329,000	121,000
共同募金配分金収入		3,201,000	3,143,835	57,165
	一般募金配分金収入	2,700,000	2,643,835	56,165
	災害等準備金収入	501,000	500,000	1,000
介護保険収入		21,964,000	25,778,639	-3,814,639
	居宅介護料収入(訪介)	16,219,000	18,456,859	-2,237,859
	介護報酬収入(訪介)	14,776,000	16,946,808	-2,170,808
	介護報酬収入(訪介)	11,931,000	12,717,405	-786,405
	介護予防報酬収入(訪介)	2,845,000	4,229,403	-1,384,403
	利用者負担金収入(訪介)	1,443,000	1,510,051	-67,051
	介護負担金収入(訪介)	1,155,000	1,107,578	47,422
	介護予防負担金収入(訪介)	288,000	402,473	-114,473
	居宅介護支援介護料収入(ケアマネ)	5,445,000	7,021,780	-1,576,780
	居宅介護支援介護料収入(ケアマネ)	5,073,000	6,434,500	-1,361,500
	介護予防支援介護料収入(ケアマネ)	372,000	587,280	-215,280
	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		7,214,000	6,203,767	1,010,233
	介護給付費収入(自立支援)	7,137,000	6,121,597	1,015,403
	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)	76,000	82,170	-6,170
補助事業等収入		532,000	927,060	-395,060
	補助事業収入(地域生活(移動)支援)	513,000	857,962	-344,962
	利用者負担収(地活(移動)支援)	19,000	69,098	-50,098

事業外収入		2,000	11,200	-9,200
受入研修費収入		2,000	11,200	-9,200
雑収入		644,000	576,400	67,600
雑収入		644,000	576,400	67,600
雑収入		644,000	576,400	67,600
受取利息配当金収入		73,000	23,100	49,900
受取利息配当金収入		23,000	6,663	16,337
特定預金受取利息配当金収入		50,000	16,437	33,563
会計単位間繰入金収入		2,743,000	2,743,000	0
福祉施設特別会計繰入金収入		2,743,000	2,743,000	0
経理区分間繰入金収入		6,706,000	6,428,000	278,000
経理区分間繰入金収入		6,706,000	6,428,000	278,000
法人運営事業経理区分繰入金収入		3,105,000	2,828,000	277,000
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		3,600,000	3,600,000	0
経常収入計(1)		90,907,000	93,271,014	-2,364,014
人件費支出		67,666,000	63,979,183	3,686,817
役員報酬		351,000	215,000	136,000
会長報酬		30,000	20,000	10,000
副会長報酬		9,000	6,000	3,000
理事評議員監事報酬		312,000	189,000	123,000
職員俸給		26,750,000	26,719,200	30,800
職員諸手当		15,148,000	14,244,683	903,317
期末手当		6,190,000	6,115,775	74,225
勤勉手当		3,910,000	3,848,233	61,767
地域手当		856,000	826,596	29,404
時間外勤務手当		1,252,000	1,095,608	156,392
通勤手当		420,000	399,600	20,400
休日勤務手当		320,000	278,871	41,129
住居手当		660,000	324,000	336,000
扶養手当		840,000	834,000	6,000
管理職手当		620,000	522,000	98,000
非常配備従事手当		80,000	0	80,000
非常勤職員給与		17,023,000	14,879,785	2,143,215
法定福利費		8,394,000	7,920,515	473,485
健康保険料		2,510,000	2,402,824	107,176
厚生年金保険料		3,927,000	3,768,125	158,875
児童手当拠出金		125,000	60,237	64,763
雇用保険料		543,000	454,062	88,938
労働保険料		217,000	169,350	47,650
共済短期業務経理		409,000	408,210	790
共済長期業務経理		643,000	642,395	605
共済保健経理		20,000	15,312	4,688
事務費支出		3,048,000	2,278,730	769,270
福利厚生費		296,000	206,916	89,084
職員健康診査料		113,000	100,937	12,063
在宅福祉サービス保険料		102,000	84,904	17,096
役員保険料		8,000	7,200	800
B型肝炎予防接種		73,000	13,875	59,125
旅費交通費		256,000	197,552	58,448
研修費		30,000	0	30,000
消耗品費		396,000	237,414	158,586
器具什器費		428,000	350,367	77,633
印刷製本費		114,000	87,926	26,074
修繕費		3,000	0	3,000
通信運搬費		125,000	91,640	33,360
郵送料		80,000	47,540	32,460
電話料		45,000	44,100	900
会議費		29,000	25,004	3,996

業務委託費	557,000	555,828	1,172
保守料	557,000	555,828	1,172
手数料	331,000	158,581	172,419
賃借料	99,000	61,152	37,848
渉外費	108,000	80,350	27,650
雑費	276,000	226,000	50,000
雑費	276,000	226,000	50,000
事業費支出	18,492,000	15,688,727	2,803,273
諸謝金	4,159,000	3,680,443	478,557
旅費交通費	23,000	12,160	10,840
委員等旅費	13,000	12,160	840
その他の旅費交通費	10,000	0	10,000
消耗品費	1,441,000	1,156,297	284,703
介護用品費	115,000	34,820	80,180
その他の消耗品費	1,326,000	1,121,477	204,523
器具什器費	641,000	377,503	263,497
印刷製本費	1,206,000	699,250	506,750
車輛費	240,000	209,563	30,437
燃料費	611,000	579,247	31,753
車両燃料費	611,000	579,247	31,753
修繕費	172,000	16,515	155,485
通信運搬費	1,785,000	1,657,026	127,974
会議費	72,000	63,400	8,600
業務委託費	1,401,000	1,260,250	140,750
手数料	807,000	775,420	31,580
損害保険料	639,000	602,097	36,903
賃借料	760,000	514,000	246,000
給付金支出	68,000	38,000	30,000
返還金支出	29,000	28,994	6
租税公課	72,000	51,200	20,800
給食費	1,452,000	1,255,132	196,868
機能回復訓練費	513,000	378,000	135,000
敬老会費	1,947,000	1,937,430	9,570
雑費	24,000	1,800	22,200
戦没者追悼式	380,000	380,000	0
見舞金	50,000	15,000	35,000
貸付事業等支出	600,000	390,000	210,000
貸付金支出	600,000	390,000	210,000
助成金支出	3,147,000	3,095,000	52,000
助成金支出	3,147,000	3,095,000	52,000
補助団体助成金支出	2,667,000	2,645,000	22,000
ボランティアグループ活動助成金支出	480,000	450,000	30,000
負担金支出	358,000	265,600	92,400
負担金支出	358,000	265,600	92,400
県社会福祉等協議会負担金支出	169,000	167,600	1,400
研修会等負担金支出	189,000	98,000	91,000
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	6,663,000	6,428,000	235,000
経理区分間繰入金支出	6,663,000	6,428,000	235,000
企画広報事業経理区分繰入金支出	700,000	700,000	0
ふれあい事業経理区分繰入金支出	813,000	813,000	0
福祉でまちづくり事業経理区分繰入金支出	50,000	50,000	0
共同募金配分事業経理区分繰入金支出	880,000	645,000	235,000
福祉援助活動事業経理区分繰入金支出	60,000	60,000	0
介護保険(居宅介護支援)経理区分繰入支出	560,000	560,000	0
障害者自立支援事業経理区分繰入金支出	3,000,000	3,000,000	0
その他の事業経理区分繰入金支出	600,000	600,000	0
経常支出計(2)	99,976,000	92,125,240	7,850,760

経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-9,069,000	1,145,774	-10,214,774
【施設整備等による収支】			
施設整備等収入計(4)	0	0	0
固定資産取得支出及び繰入支出	750,000	733,970	16,030
その他の固定資産取得支出	750,000	733,970	16,030
車両運搬具取得支出	750,000	733,970	16,030
施設整備等支出計(5)	750,000	733,970	16,030
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-750,000	-733,970	-16,030
【財務活動による収支】			
借入金収入	500,000	500,000	0
貸付事業資金借入金収入	500,000	500,000	0
財務収入計(7)	500,000	500,000	0
その他の支出	3,750,000	3,029,160	720,840
退職共済預け金支出	3,750,000	3,029,160	720,840
財務支出計(8)	3,750,000	3,029,160	720,840
財務活動収支差額(9)=(7)-(8)	-3,250,000	-2,529,160	-720,840
予備費(10)	701,000	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-13,770,000	-2,117,356	-11,652,644
【資金残高】			
前期末支払資金残高(12)	13,770,000	36,966,954	-23,196,954
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	34,849,598	-34,849,598

