

平成22年度 社会福祉法人川西市社会福祉協議会一般会計資金収支計算書

平成22年4月1日から平成23年3月31日まで

(単位：円)

	収入	科目			差異	備考		
		大	中	小				
経常活動による収支	会費収入				11,450,000	11,439,667	10,333	
	会費収入				11,450,000	11,439,667	10,333	社協会員会費 11,439,667
	寄附金収入				3,260,000	2,649,595	610,405	
	寄附金収入				3,260,000	2,649,595	610,405	
	寄附金収入				10,000	0	10,000	寄附金 0
	善意銀行一般寄附金収入				2,300,000	1,832,193	467,807	善意銀行一般預託金 1,832,193
	善意銀行指定寄附金収入				650,000	555,980	94,020	善意銀行指定預託金 555,980
	ボランティア基金寄附金収入				300,000	261,422	38,578	ボランティア基金預託金 261,422
	経常経費補助金収入				106,912,000	105,323,350	1,588,650	
	市補助金収入				106,912,000	105,323,350	1,588,650	
	社会福祉協議会補助金収入				78,119,000	77,512,000	607,000	社会福祉協議会補助金 77,512,000
	ボランティア活動支援事業補助金収入				10,355,000	10,042,000	313,000	ボランティア活動推進事業補助金 10,042,000
	社会福祉法人減免措置事業補助金				0	0	0	
	地域包括支援センター運営協力補助金収入				14,739,000	14,070,350	668,650	地域包括支援センター運営協力補助金 14,070,350
	地域子育て支援ボランティアバンク整備事業補助金収入				3,699,000	3,699,000	0	地域子育て支援ボランティアバンク整備事業補助金 3,699,000
	助成金収入				4,563,000	4,404,502	158,498	
	県社協助成金収入				4,563,000	4,404,502	158,498	
	ボランティア災害共済事務助成金収入				63,000	65,000	-2,000	ボランティア災害共済事務助成金 65,000
	ボランティア活動支援事業助成金収入				1,500,000	1,500,000	0	ボランティア活動支援事業助成金 1,500,000
	生活福祉資金相談体制整備事業助成金収入				3,000,000	2,839,502	160,498	生活福祉資金相談体制整備事業助成金 2,839,502
	受託金収入				22,258,000	21,024,963	1,233,037	
	市受託金収入				19,011,000	17,780,283	1,230,717	
	配食サービス事業受託金収入				15,837,000	14,596,283	1,240,717	配食サービス事業受託金 14,596,283
	地域福祉コーディネート業務受託金収入				2,974,000	2,974,000	0	地域福祉コーディネート業務受託金 2,974,000
	川西北部地区認知症SOS徘徊ネットワーク構築業務受託金収入				200,000	210,000	-10,000	川西北部地区認知症SOS徘徊ネットワーク構築業務受託金 210,000
	県社協受託金収入				3,247,000	3,244,680	2,320	
	福祉サービス利用援助事業受託金収入				3,084,000	3,081,980	2,020	福祉サービス利用援助事業受託金 3,081,980
	生活福祉資金貸付事業受託金収入				163,000	162,700	300	生活福祉資金貸付事業受託金 162,700
	事業収入				663,000	573,450	89,550	
	利用料収入				663,000	573,450	89,550	車イス利用料等 573,450
	共同募金配分金収入				14,773,000	14,770,535	2,465	
	一般募金配分金収入				7,108,000	7,108,000	0	共同募金B種配分金 7,108,000
	歳末たすけあい配分金収入				7,665,000	7,662,535	2,465	歳末たすけあい配分金 7,662,535
負担金収入				137,000	92,250	44,750		
負担金収入				137,000	92,250	44,750		
ボランティア講座負担金収入				137,000	92,250	44,750	ボランティア講座受講者資料代 92,250	
介護保険収入				53,199,000	50,589,758	2,609,242		
居宅介護料収入				34,294,000	31,498,504	2,795,496		
(介護報酬収入)				(31,892,000)	(29,101,781)	(2,790,219)		
介護報酬収入				26,452,000	25,412,002	1,039,998	介護保険収入(訪問介護) 25,412,002	

(単位：円)

	科目	予算現額	決算額	差異	備考		
						大	中
経常活動による収支	収入	介護予防報酬収入	5,440,000	3,689,779	1,750,221	介護保険収入(訪問介護予防)	3,689,779
		(利用者負担金収入)	(2,402,000)	(2,396,723)	(5,277)		
		介護負担金収入	1,870,000	2,021,871	-151,871	介護保険利用者負担金収入(訪問介護)	2,021,871
		介護予防負担金収入	532,000	374,852	157,148	介護保険利用者負担金収入(訪問介護予防)	374,852
		居宅介護支援介護料収入	15,923,000	16,070,688	-147,688		
		居宅介護支援介護料収入	15,482,000	15,614,938	-132,938	介護保険収入(居宅介護支援)	15,614,938
		介護予防支援介護料収入	441,000	455,750	-14,750	介護保険収入(居宅介護支援介護予防)	455,750
		利用者等利用料収入	2,000	0	2,000		
		その他利用者収入	2,000	0	2,000		
		その他の事業収入	2,980,000	3,020,566	-40,566		
		補助金収入	1,400,000	1,303,616	96,384	処遇改善交付金等	1,303,616
		受託収入	1,580,000	1,716,950	-136,950	要介護認定調査受託金	1,716,950
						難病患者等訪問介護事業受託料金	0
		自立支援費等収入	22,480,000	21,365,716	1,114,284		
		介護給付費収入	21,728,000	21,237,249	490,751		
		居宅介護給付費収入	8,823,000	8,129,290	693,710	支援法居宅介護給付費収入	8,129,290
		視覚障害者が「介」介護給付費収入	3,386,000	3,430,808	-44,808	支援法視覚障害者が「介」介護給付費収入	3,430,808
		全身性が「介」介護給付費収入	9,519,000	9,677,151	-158,151	支援法全身性が「介」介護給付費収入	9,677,151
		利用者負担金収入	752,000	128,467	623,533		
		居宅介護利用者負担金収入	293,000	37,200	255,800	支援法居宅介護利用者負担金収入	37,200
		視覚障害者が「利用」利用者負担金収入	164,000	50,800	113,200	支援法視覚障害者が「利用」利用者負担金収入	50,800
		全身性が「利用」利用者負担金収入	295,000	40,467	254,533	支援法全身性が「利用」利用者負担金収入	40,467
		補助事業等収入	1,352,000	1,216,240	135,760		
		補助事業収入	1,352,000	1,216,240	135,760	処遇改善交付金	1,216,240
		その他の補助金等収入	0	0	0		
		社会福祉法人減免補助金	0	0	0		
		雑収入	523,000	585,776	-62,776		
		雑収入	523,000	585,776	-62,776		
		退職共済預け金差益	1,000	0	1,000		
		雑収入	522,000	585,776	-63,776	雑収入	585,776
		受取利息配当金収入	1,818,000	1,697,265	120,735		
		受取利息配当金収入	1,535,000	1,417,204	117,796	受取利息配当金	1,417,204
		ボランティア基金特定預金受取利息配当金収入	140,000	139,500	500	ボランティア基金特定預金受取利息配当金	139,500
		社協財政調整積立預金受取利息配当金収入	3,000	2,070	930	社協財政調整積立預金受取利息配当金	2,070
		善意銀行財政調整積立預金受取利息配当金収入	13,000	12,350	650	善意銀行財政調整積立預金受取利息配当金	12,350
		社会福祉会館建設積立預金受取利息収入	126,000	125,735	265	社会福祉会館建設積立預金受取利息	125,735
		記念事業積立預金受取利息配当金収入	1,000	406	594	記念事業積立預金受取利息	406
		会計単位間繰入金収入	359,000	351,565	7,435		
		公益事業会計繰入金収入	359,000	351,565	7,435		
		ファミリーサポートセンター事業経理区分繰入金収入	359,000	351,565	7,435	ファミリーサポートセンター事業経理区分事業繰入金	351,565
		経理区分間繰入金収入	22,701,000	15,625,577	7,075,423		
		経理区分間繰入金収入	22,701,000	15,625,577	7,075,423		
		法人運営事業経理区分繰入金収入	11,057,000	11,056,160	840	法人運営事業経理区分繰入金	11,056,160

(単位：円)

	科目	予算現額	決算額	差異	備考	
						大
經常活動による収支	収入	地域福祉事業経理区分繰入金収入	2,134,000	2,139,662	-5,662	地域福祉事業経理区分繰入金 2,139,662
		ボランティア活動センター事業経理区分繰入金収入	885,000	869,771	15,229	ボランティア活動センター事業経理区分繰入金 869,771
		居宅介護等事業経理区分繰入金収入	6,832,000	443,462	6,388,538	居宅介護等事業経理区分繰入金収入 443,462
		善意銀行事業経理区分繰入金収入	1,350,000	674,100	675,900	善意銀行事業経理区分繰入金 674,100
		田中福祉基金事業経理区分繰入金収入	443,000	442,422	578	田中福祉基金事業経理区分繰入金 442,422
		經常収入計〔經常活動収入計〕(1)	266,448,000	251,710,209	14,737,791	
	支出	人件費支出	157,331,000	147,056,300	10,274,700	
		役員報酬	4,985,000	4,969,762	15,238	正副会長、常務理事報酬 4,969,762
		職員俸給	44,634,000	43,401,352	1,232,648	職員給与 43,401,352
		職員諸手当	31,947,000	30,349,599	1,597,401	扶養手当 843,000
						地域手当 1,944,694
						通勤手当 1,450,720
						住居手当 1,076,500
						管理職手当 2,247,600
						時間外手当 3,070,816
						期末勤勉手当 16,216,620
						年末年始特別加給金 30,000
						コテ`イ`タ`手当 228,000
						介護支援専門員業務手当 1,920,000
						コテ`イ`ト`業務手当 600,000
						管理職員特別勤務手当 0
						処遇改善手当 721,649
		非常勤職員給与	58,497,000	51,809,645	6,687,355	嘱託職員報酬 9,700,168
						臨時職員賃金 8,653,338
					アルバイト`賃金 8,425,479	
					パート介護支援専門員賃金 2,744,134	
				パート`賃金 15,050,548		
				視覚障害者`賃金 1,788,178		
				全身性障害者`賃金 5,077,880		
				生活支援員賃金 369,920		
退職共済掛金	1,345,000	1,206,900	138,100	退職手当共済掛金 1,206,900		
法定福利費	15,892,000	15,289,042	602,958	社会保険料、労働保険料 15,289,042		
退職金	31,000	30,000	1,000			
退職一時金	1,000	0	1,000			
退職慰労金	30,000	30,000	0	嘱託職員退職慰労金 30,000		
事務費支出	8,568,000	6,123,698	2,444,302			
福利厚生費	2,029,000	1,523,642	505,358	健康診断料、職員互助会費、産業医嘱託料等 1,523,642		
旅費交通費	2,624,000	2,224,340	399,660	会議等費用弁償 230,000		
				役員旅費 4,080		
				職員旅費 196,940		
				アルバイト`活動旅費 1,793,320		
研修費	453,000	103,157	349,843	研修会参加費 103,157		
消耗品費	516,000	289,222	226,778	事務消耗品費 289,222		

(単位：円)

	科目	予算現額	決算額	差異	備考
經常活動による収支	支出				
	器具什器費	0	0	0	
	印刷製本費	47,000	0	47,000	印刷製本費 0
	水道光熱費	402,000	154,677	247,323	湯山台一井邸、刈爪-人材洗濯室水道光熱費 154,677
	燃料費	5,000	0	5,000	0
	修繕費	145,000	10,920	134,080	事務機器等修繕費 10,920
	通信運搬費	217,000	85,681	131,319	通信運搬費 85,681
	会議費	55,000	50,654	4,346	会議費 50,654
	業務委託費	368,000	346,710	21,290	
	委託料	53,000	52,500	500	税理士委託料等 52,500
	保守料	315,000	294,210	20,790	事務機器保守料等 294,210
	手数料	62,000	51,360	10,640	インターネット接続手数料手数料等 51,360
	損害保険料	135,000	131,824	3,176	傷害保険料等 131,824
	賃借料	639,000	548,827	90,173	パソコン賃借料等 548,827
	租税公課	580,000	510,000	70,000	消費税 510,000
	渉外費	144,000	49,000	95,000	交際費、慶弔費 49,000
	諸会費	85,000	32,600	52,400	県内社協職員協議会費等 32,600
	雑費	62,000	11,084	50,916	
	退職共済預け金差損	1,000	0	1,000	
	雑費	61,000	11,084	49,916	善意銀行感謝状筆耕料等 11,084
	事業費支出	40,605,000	33,907,221	6,697,779	
	諸謝金	1,191,000	583,000	608,000	ホランティア講座講師謝礼等 583,000
	旅費交通費	750,000	521,220	228,780	
	委員等旅費	750,000	521,220	228,780	ホランティア講座講師旅費等 521,220
	消耗品費	1,874,000	1,352,351	521,649	
	消耗品費	1,874,000	1,352,351	521,649	事業消耗品費 1,352,351
	器具什器費	810,000	174,300	635,700	車イス等器具什器費 174,300
	印刷製本費	4,754,000	4,165,541	588,459	印刷製本費 4,165,541
	車輛費	403,000	195,131	207,869	自動車、バイク点検費 195,131
	燃料費	398,000	300,289	97,711	
	車輛燃料費	398,000	300,289	97,711	自動車、バイク燃料費 300,289
	修繕費	415,000	6,195	408,805	自転車、車イス等修繕費 6,195
	通信運搬費	2,308,000	1,524,949	783,051	通信運搬費 1,524,949
	会議費	128,000	51,576	76,424	会議費 51,576
	業務委託費	14,427,000	13,302,935	1,124,065	配食業者委託費等 13,302,935
	手数料	360,000	272,221	87,779	口座振替手数料等 272,221
	損害保険料	947,000	858,322	88,678	自動車保険料等 858,322
	賃借料	3,304,000	3,023,884	280,116	自動車リース料、パソコンリース料等 3,023,884
	給付金支出	6,016,000	5,398,000	618,000	
	歳末たすけあい給付金支出	2,514,000	2,514,000	0	歳末たすけあい要援護者配分金等 2,514,000
	善意銀行給付金支出	2,702,000	2,434,000	268,000	善意銀行払い出し 2,434,000
	谷口交通遺児給付金支出	800,000	450,000	350,000	谷口交通遺児入学支援金 450,000
	返還金支出	1,280,000	1,279,399	601	歳末たすけあい剰余金返還 1,279,399
	租税公課	14,000	12,200	1,800	収入印紙代 12,200

(単位：円)

		科目			予算現額	決算額	差異	備考
		大	中	小				
経常活動による収支	支出	保健衛生費			135,000	23,529	111,471	
		保健衛生費			135,000	23,529	111,471	使い捨てマスク・手袋、消毒液代等 23,529
		共済費			801,000	667,500	133,500	ボランティア災害共済費 667,500
		雑費			290,000	194,679	95,321	会員会費募集粗品代等 194,679
		分担金支出			59,000	59,000	0	
		分担金支出			59,000	59,000	0	社会福祉予算対策委員会分担金等 59,000
		助成金支出			18,607,000	18,249,174	357,826	
		助成金支出			18,607,000	18,249,174	357,826	
		助成金支出			14,259,000	14,008,044	250,956	地区福祉委員会、ボランティアグループ助成金等 14,008,044
		善意銀行一般助成金支出			110,000	10,000	100,000	善意銀行一般払出金 10,000
		善意銀行指定助成金支出			400,000	393,130	6,870	善意銀行指定払出金 393,130
		歳末たすけあい助成金支出			3,838,000	3,838,000	0	歳末たすけあい福祉施設配分金等 3,838,000
		負担金支出			20,736,000	20,675,468	60,532	
		負担金支出			20,736,000	20,675,468	60,532	
		県社協会費負担金支出			785,000	733,000	52,000	県社協会費負担金 733,000
		派遣職員負担金支出			19,951,000	19,942,468	8,532	派遣職員負担金 19,942,468
		経理区分間繰入金支出			22,715,000	15,625,577	7,089,423	
		経理区分間繰入金支出			22,715,000	15,625,577	7,089,423	
		法人運営事業経理区分繰入金支出			1,265,000	1,065,625	199,375	法人運営事業経理区分繰入金支出 1,065,625
		退職積立事業経理区分繰入金支出			3,477,000	3,470,280	6,720	退職積立事業経理区分繰入金支出 3,470,280
		地域福祉事業経理区分繰入金支出			9,861,000	9,622,250	238,750	地域福祉事業経理区分繰入金支出 9,622,250
		資金貸付事業経理区分繰入金支出			30,000	30,000	0	資金貸付事業経理区分繰入金支出 30,000
		ボランティア活動センター事業経理区分繰入金支出			1,198,000	947,422	250,578	ボランティア活動センター事業経理区分繰入金支出 947,422
		居宅介護等事業繰入金支出			6,884,000	490,000	6,394,000	居宅介護等事業繰入金支出 490,000
		経常支出計[経常活動支出計](2)			268,621,000	241,696,438	26,924,562	
		経常活動資金収支差額[経常活動等資金収支差額](3) = (1) - (2)			-2,173,000	10,013,771	-12,186,771	
		収支	支出	固定資産取得支出及び繰入支出			2,146,000	2,143,888
その他の固定資産取得支出					2,146,000	2,143,888	2,112	
車輛運搬具取得支出					148,000	145,950	2,050	バイク購入費 145,950
器具及び備品取得支出					230,000	230,000	0	パソコン購入費 230,000
ソフトウェア取得支出					1,768,000	1,767,938	62	ソフトウェア購入費 1,767,938
施設整備等支出計(5)					2,146,000	2,143,888	2,112	
施設整備等資金収支差額(6) = -(5)			-2,146,000	-2,143,888	-2,112			
財務活動による収支	収入	投資有価証券売却収入			160,000,000	120,000,000	40,000,000	
		投資有価証券売却収入			160,000,000	120,000,000	40,000,000	国債等の売却 120,000,000
		積立預金取崩収入			3,312,000	3,070,046	241,954	
		社協財政調整積立預金取崩収入			562,000	562,000	0	社協財政調整積立預金より繰入 562,000
		善意銀行財政調整積立預金取崩収入			1,412,000	1,412,000	0	善意銀行財政調整積立預金より繰入 1,412,000
		田中福祉基金特定預金取崩収入			7,000	6,422	578	田中福祉基金特定預金の取崩 6,422
		一井基金積立預金取崩収入			300,000	59,124	240,876	一井基金積立預金の取崩 59,124
		退職慰労金積立預金取崩収入			30,000	30,000	0	退職慰労金積立預金の取崩 30,000
		ひだまり基金積立預金取崩収入			1,001,000	1,000,500	500	ひだまり基金積立預金の取崩 1,000,500

(単位：円)

	科 目	予 算 現 額	決 算 額	差 異	備 考	
						大 中 小
財務活動による収支	収入	その他の収入	1,000	0	1,000	
		退職共済預け金返還金収入	1,000	0	1,000	
		財務収入計[財務活動等収入計](7)	163,313,000	123,070,046	40,242,954	
	支出	投資有価証券取得支出	160,109,000	120,024,982	40,084,018	
		投資有価証券取得支出	160,109,000	120,024,982	40,084,018	国債等の購入、償却原価法による利息 120,024,982
		積立預金積立支出	2,681,000	2,434,061	246,939	
		退職慰労金積立預金積立支出	180,000	135,000	45,000	退職慰労金積立預金へ積立 135,000
		ボランティア基金特定預金積立支出	440,000	400,922	39,078	ボランティア基金特定預金へ積立 400,922
		社協財政調整積立預金積立支出	1,321,000	1,318,584	2,416	社協財政調整積立預金へ積立 1,318,584
		善意銀行財政調整積立預金積立支出	13,000	12,350	650	善意銀行財政調整積立預金へ積立 12,350
		社会福社会館積立預金積立支出	426,000	424,835	1,165	社会福社会館積立預金へ積立 424,835
		記念事業積立預金積立支出	101,000	100,406	594	記念事業積立預金へ積立 100,406
		一井基金積立預金積立支出	200,000	41,964	158,036	一井基金積立預金 41,964
		ひだまり基金積立預金積立支出	0	0	0	
		その他の支出	3,477,000	3,470,280	6,720	
		退職共済預け金支出	3,477,000	3,470,280	6,720	退職手当積立金 3,470,280
		流動資産評価減等による資金減少額等	149,000	147,120	1,880	
		徴収不能額	149,000	147,120	1,880	利用料等徴収不能金 147,120
		財務支出計[財務活動等支出計](8)	166,416,000	126,076,443	40,339,557	
		財務活動資金収支差額[財務活動等資金収支差額](9) = (7) - (8)		-3,103,000	-3,006,397	-96,603
予備費(10)		28,091,000	0	28,091,000		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)		-35,513,000	4,863,486	-40,376,486		
前期末支払資金残高(12)		35,513,000	35,508,522	4,478		
当期末支払資金残高(11) + (12)		0	40,372,008	-40,372,008		