

平成 2 4 年 度

一 般 会 計 収 支 決 算 書

社会福祉法人 掛川市社会福祉協議会

目

次

一般会計資金収支合計計算書	1
一般会計事業活動収支合計計算書	11
貸借対照表	17
財産目録	18

《資金収支計算書内訳表》

(1) 法人運営事業	19	(21) 中央小学童保育所	60
(2) 地域福祉推進事業	22	(22) 西山口小学童保育所	62
(3) 在宅福祉事業	24	(23) 第二小学童保育所	64
(4) 生活管理指導員派遣事業	26	(24) 第二小学童保育所つくし会場	66
(5) 高齢者等外出支援事業	28	(25) 大坂小学童保育所	68
(6) ボランティア事業	30	(26) 土方小学童保育所	70
(7) 共同募金配分金事業	32	(27) 千浜小学童保育所	72
(8) 福祉総合相談事業	34	(28) 佐束小学童保育所	74
(9) 日常生活自立支援事業	36	(29) 大淵小学童保育所	76
(10) コミュニティソーシャルワーク推進事業	38	(30) 横須賀小学童保育所	78
(11) 高齢者生きがい活動拠点事業	40	(31) 善意銀行貸付事業	80
(12) 老人福祉センター山王荘	42	(32) 心身障害児訪問相談事業	81
(13) 大須賀老人福祉センター	44	(33) 障害者居宅サービス事業	83
(14) 桜木生きがいデイサービスセンター	46	(34) 放課後等デイサービス事業	85
(15) 東部生きがいデイサービスセンター	48	(35) 訪問介護事業	87
(16) 大東区域生きがいデイサービスセンター	50	(36) 居宅介護支援事業	89
(17) 大須賀区域生きがいデイサービスセンター	52		
(18) 大東児童館	54		
(19) 大須賀児童館	56		
(20) 掛川児童交流館	58		

資金収支計算書

Page: 1

(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
経常活動による収支	収 入	会費収入			20,071,000	20,156,800	85,800
		寄附金収入			3,000,000	3,779,194	779,194
		経常経費補助金収入			61,536,000	56,177,696	△5,358,304
		助成金収入			7,103,000	7,103,400	400
		受託金収入			238,290,000	227,878,027	△10,411,973
		貸付事業等収入			1,000,000	996,580	△3,420
		共同募金配分金収入			17,141,000	17,141,736	736
		負担金収入			911,000	1,036,500	125,500
		介護保険収入			60,310,000	61,574,776	1,264,776
		自立支援費等収入			38,936,000	41,295,373	2,359,373
		補助事業等収入			612,000	617,293	5,293
		利用料収入			154,000	169,571	15,571
		雑収入			810,000	913,632	103,632
		受取利息配当金収入			3,022,000	3,021,848	△152
		経理区分間繰入金収入			1,627,000	1,429,437	△197,563
		経常収入計 (1)				454,523,000	443,291,863
	支 出	人件費支出			322,722,000	314,744,211	7,977,789
		事務費支出			10,293,000	7,660,795	2,632,205
		事業費支出			61,708,000	56,092,944	5,615,056
		貸付事業等支出			1,100,000	1,108,880	△8,880
		共同募金配分金事業費			14,028,000	14,026,668	1,332
		助成金支出			12,005,000	11,969,600	35,400
		経理区分間繰入金支出			1,627,000	1,429,437	197,563
		経常支出計 (2)				423,483,000	407,032,535
	経常活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)				31,040,000	36,259,328	5,219,328
施設整備等による収	収 入	施設整備等補助金収入			170,000	170,000	0
		固定資産売却収入			237,000	236,800	△200
		施設整備等収入計 (4)				407,000	406,800
	支 出	固定資産取得支出及び繰入金支出			4,806,000	4,803,551	2,449
		施設整備等支出計 (5)				4,806,000	4,803,551

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
支		施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)			△4,399,000	△4,396,751	2,249
財務活動による収支	収入	積立預金取崩収入			1,371,000	1,517,799	146,799
		財務収入計 (7)			1,371,000	1,517,799	146,799
	支出	積立預金積立支出			8,423,000	7,784,394	638,606
		その他の支出			2,076,000	2,315,400	△239,400
		財務支出計 (8)			10,499,000	10,099,794	399,206
	財務活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)			△9,128,000	△8,581,995	546,005	
予備費 (10)				0		0	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)				17,513,000	23,280,582	5,767,582	
前期末支払資金残高 (12)					104,805,000	105,004,478	199,478
当期末支払資金残高 (11) + (12)					122,318,000	128,285,060	5,967,060

資金収支計算書

Page: 3

(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	備考
経常活動による収支	収入	会費収入			20,071,000	20,156,800	85,800	
			一般会費収入		15,841,000	15,946,800	105,800	一般会費 31,839世帯
			団体施設会費収入		130,000	130,000	0	施設会費 28件
			賛助会費収入		4,100,000	4,080,000	△20,000	企業・団体・個人賛助会費 2,094件
		寄附金収入			3,000,000	3,779,194	779,194	
			寄附金収入		3,000,000	3,779,194	779,194	寄附金 66件
		経常経費補助金収入			61,536,000	56,177,696	△5,358,304	
			その他の補助金収入		70,000	70,000	0	エコカー補助金
			市補助金収入		61,466,000	56,107,696	△5,358,304	
				社協運営費補助金収入	51,230,000	48,791,713	△2,438,287	法人運営人件費 6,672,197 地域福祉推進事業人件費 22,561,195 地域福祉活動推進特別助成金 1,780,000 ボランティア事業 7,556,838 福祉総合相談事業 10,221,483
				放課後等デイサービス事業補助金収入	10,236,000	7,315,983	△2,920,017	放課後等デイサービス事業補助金
		助成金収入			7,103,000	7,103,400	400	
			県社協助成金収入		6,840,000	6,840,000	0	
				生活福祉資金助成金収入	6,539,000	6,539,000	0	生活福祉資金相談体制整備事業委託費 5,673,000 生活福祉資金貸付事業民生委員実費弁償費 528,000 生活福祉資金貸付事務委託費 131,000 臨時特例つなぎ資金貸付事務委託費 207,000
				社会福祉事業振興助成金収入	108,000	108,000	0	地域との連帯・協働推進事業助成金 108,000
				災害ボランティア本部立上訓練助成金収入	193,000	193,000	0	災害ボランティア本部立上訓練事助成金
			日本おもちゃ図書館財団助成金収入		263,000	263,400	400	
			おもちゃ図書館助成金収入		263,000	263,400	400	おもちゃ図書館財団助成金
		受託金収入			238,290,000	227,878,027	△10,411,973	
			市受託金収入		235,734,000	225,290,027	△10,443,973	
				生活管理指導員事業受託金収入	6,033,000	5,617,731	△415,269	生活管理指導員派遣事業受託金
				生きがい活動支援通所事業受託金収入	39,799,000	38,392,161	△1,406,839	桜木生きがいデイサービスセンター受託金 15,697,939 東部生きがいデイサービスセンター受託金 13,520,453 大東区域生きがいデイサービスセンター受託金 5,630,157 大須賀区域生きがいデイサービスセンター受託金 3,543,612
				老人福祉センター管理運営事業受託金収入	42,329,000	36,714,589	△5,614,411	高齢者生きがい活動拠点事業受託金 18,064,360 老人福祉センター山荘管理運営費 11,494,908 大須賀老人福祉センター管理運営費 7,155,321
				学童保育所受託金収入	65,875,000	65,760,998	△114,002	統括指導員設置 7,554,298 中央小学学童保育所受託金 8,450,675

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	備考
							西山口小学童保育所受託金 7,636,769 第二小学童保育所受託金 5,183,991 第二小学童保育所つくし会場受託金 6,751,142 大坂小学童保育所受託金 6,558,596 土方小学童保育所受託金 5,775,234 千浜小学童保育所受託金 3,496,709 佐束小学童保育所受託金 4,997,743 大淵小学童保育所受託金 3,569,747 横須賀小学童保育所受託金 5,786,094
			児童発達相談員派遣事業受託金収入	10,959,000	10,681,375	△277,625	児童発達相談員派遣事業受託金
			子育て相談事業受託金収入	1,334,000	1,333,800	△200	子育て相談指導員派遣事業受託金
			児童館事業受託金収入	39,311,000	38,302,060	△1,008,940	大東児童館受託金 9,915,422 大須賀児童館受託金 10,039,017 掛川児童交流館受託金 18,347,621
			家族介護支援事業受託金収入	990,000	604,628	△385,372	家族介護教室受託金 82,092 家族介護者交流事業受託金 401,900 認知症介護家族交流事業受託金 120,636
			高齢者外出支援サービス事業受託金収入	1,237,000	681,084	△555,916	高齢者外出支援サービス事業受託金
			高齢者生きがい健康事業受託金収入	342,000	342,000	0	高齢者の生きがいと健康づくり事業受託金
			子育て支援ネットワーク事業受託金収入	148,000	148,000	0	子育て支援ネットワーク事業受託金
			コミュニティセンター推進事業受託金収入	27,377,000	26,711,601	△665,399	コミュニティセンター推進事業受託金
		県社協受託金収入		2,556,000	2,588,000	32,000	
			日常生活自立支援事業受託金収入	2,556,000	2,588,000	32,000	日常生活自立支援事業受託金
	貸付事業等収入			1,000,000	996,580	△3,420	
		償還金収入		1,000,000	996,580	△3,420	善意銀行貸付償還金
	共同募金配分金収入			17,141,000	17,141,736	736	
		一般募金配分金収入		10,891,000	10,891,936	936	一般募金配分金 6,991,515 H23年度歳末募金特別配分金 2,900,421 H23年度共同募金助成金(福祉車両購入費) 1,000,000
		歳末たすけあい配分金収入		6,250,000	6,249,800	△200	歳末たすけあい募金配分金
	負担金収入			911,000	1,036,500	125,500	
		負担金収入		911,000	1,036,500	125,500	共同募金事業参加者負担金 101,300 日常生活自立支援事業利用者負担金 777,750 児童館事業参加者負担金他 157,450
	介護保険収入			60,310,000	61,574,776	1,264,776	
		介護報酬収入		30,470,000	31,361,467	891,467	
			介護報酬収入	27,700,000	28,520,752	820,752	訪問介護報酬

資金収支計算書

Page: 5

(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	備考
		介護予防報酬収入	2,770,000	2,840,715	70,715	訪問介護予防報酬
	利用者負担金収入		3,706,000	3,781,506	75,506	
		介護負担金収入	3,326,000	3,339,642	13,642	訪問介護利用者負担金
		介護予防負担金収入	330,000	344,222	14,222	訪問介護予防利用者負担金
		軽減補助金収入	50,000	97,642	47,642	訪問介護利用者負担軽減措置補助金
	居宅介護支援介護料収入		25,362,000	25,646,413	284,413	
		居宅介護支援介護料収入	24,450,000	24,690,097	240,097	居宅介護支援介護報酬
		介護予防支援介護料収入	912,000	956,316	44,316	居宅介護支援介護予防報酬
	その他の利用料収入		1,000	1,110	110	居宅介護支援営業区域外の交通費
	その他の事業収入		771,000	784,280	13,280	
		補助金収入	226,000	226,355	355	介護職員処遇改善交付金
		受託収入	545,000	557,925	12,925	要介護認定調査委託料
	自立支援費等収入		38,936,000	41,295,373	2,359,373	
	介護給付費収入		36,359,000	38,677,240	2,318,240	児童居宅介護給付費 2,066,456 知的障害者居宅介護給付費 1,388,793 身体障害者居宅介護給付費 6,690,887 精神障害者居宅介護給付費 1,312,014 同行援護サービス介護給付費 2,610,548 放課後等サービス事業障害児給付費 24,608,542
	利用者負担金収入		2,577,000	2,618,133	41,133	児童居宅介護事業利用者負担金 190,511 知的障害者居宅介護事業利用者負担金 36,545 身体障害者居宅介護事業利用者負担金 121,747 精神障害者居宅介護事業利用者負担金 22,793 同行援護事業利用者負担金 54,061 放課後等サービス事業利用者負担金 2,192,476
	補助事業等収入		612,000	617,293	5,293	
		移動支援受託事業収入	98,000	105,310	7,310	移動支援事業受託金
		移動支援利用者負担金収入	5,000	5,510	510	移動支援事業利用者負担金
		補助事業収入	509,000	506,473	△2,527	福祉介護人材処遇改善助成金
	利用料収入		154,000	169,571	15,571	
		利用料収入	154,000	169,571	15,571	訪問介護自費ヘルパー利用料
	雑収入		810,000	913,632	103,632	
		雑収入	810,000	913,632	103,632	
		雑収入	810,000	913,632	103,632	法人運営事業で印刷代 183,448 法人・訪問介護事業実習生受入謝礼 100,000 在宅福祉事業車椅子貸出料 71,200 共同募金配分金事業ふれあい広場売上金 58,700

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	備考
							児童館事業売上金・謝礼 27,600 自販機手数料 51,597 その他雑収入 421,087
	受取利息配当金収入			3,022,000	3,021,848	△152	
		受取利息配当金収入		1,094,000	1,093,774	△226	
			一般利息収入	1,094,000	1,093,774	△226	普通預金利息 福祉基金神奈川県債売却益・経過利息 ボランティア活動振興基金神奈川県債売却益・経過利息
		特定預金受取利息配当金収入		1,928,000	1,928,074	74	
			基本財産利息収入	2,000	902	△1,098	基本財産利息
			福祉基金利息収入	1,020,000	1,024,465	4,465	福祉基金利息
			ボランティア振興基金利息収入	872,000	871,213	△787	ボランティア振興基金利息
			運営費積立金利息収入	18,000	16,132	△1,868	運営費積立金利息
			車輛更新積立金利息収入	6,000	3,334	△2,666	車輛更新積立金利息
			職員退職積立金利息収入	10,000	12,028	2,028	職員退職積立金利息
	経理区分間繰入金収入			1,627,000	1,429,437	△197,563	
		経理区分間繰入金収入		1,627,000	1,429,437	△197,563	
			法人経理区分繰入金収入	1,044,000	846,937	△197,063	在宅福祉事業へ繰入金 298,168 日常生活自立支援事業へ繰入金 48,136 共同募金配分金事業へ繰入金 500,633
			放課後等クラブ事業経理区分間繰入金	583,000	582,500	△500	障害者居宅サービス事業繰入金
	経常収入計(1)			454,523,000	443,291,863	△11,231,137	
支出	人件費支出			322,722,000	314,744,211	7,977,789	
		役員報酬		2,077,000	1,887,560	189,440	正副会長・四役会・理事会・評議員会 経営強化委員会費用弁償 951,560 心配ごと・結婚・子育て療育相談員費用弁償 906,000 児童館運営委員会費用弁償 30,000
		職員俸給		128,060,000	126,483,554	1,576,446	職員給料(正規職員30人・嘱託職員23人) 事務職員俸給振替分
		職員諸手当		55,969,000	53,210,337	2,758,663	期末勤勉手当 時間外手当 扶養手当 住宅手当 通勤手当 処遇改善手当 特殊勤務手当 休日電話受付手当 事務職員諸手当振替分
		非常勤職員給与		105,643,000	103,977,141	1,665,859	パート職員・登録職員賃金 通勤手当 主任手当 処遇改善手当
		退職金		1,518,000	1,517,799	201	退職慰労金8人
		法定福利費		29,455,000	27,667,820	1,787,180	社会保険料 労働保険料 事務職員法定福利費振替分

資金収支計算書

Page: 7

(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	備考
	事務費支出			10,293,000	7,660,795	2,632,205	
		福利厚生費		912,000	733,049	178,951	健診代 共済会費 事務職員福利厚生費振替分
		旅費交通費		1,173,000	1,029,210	143,790	職員出張旅費
		研修費		543,000	413,482	129,518	職員研修負担金
		消耗品費		1,300,000	943,402	356,598	事務用品等消耗品
		器具什器費		500,000	257,415	242,585	ノートパソコン キーボード デスクチェア代
		印刷製本費		260,000	126,525	133,475	領収書等印刷代
		水道光熱費		650,000	609,385	40,615	本所 電気料 水道料
		車輛費		538,000	463,588	74,412	車検代 点検代 修理代 自動車税
		車輛燃料費		226,000	159,984	66,016	ガソリン代
		修繕費		150,000	44,877	105,123	硬貨計算機等修理代
		通信運搬費		1,000,000	713,905	286,095	電話料 郵券代 NHK受信料 インターネットプロバイダー料
		会議費		20,000	9,450	10,550	役員会議昼食代
		業務委託費		1,700,000	973,833	726,167	コピー機チャージ料 警備委託料 財務会計システム保守料 財務会計システム保守料 雇用保険事務委託料 社協だより挟込み作業代 本所床ワックス空調フィルター清掃代
		手数料		50,000	34,730	15,270	伝送手数料 各種証明書等手数料
		保険料		135,000	127,620	7,380	全社協総合補償掛金 車輛保険料
		賃借料		575,000	524,767	50,233	印刷機・コピー機・ファクシミリ・丁合機・紙折機リース料 パソコン・プリンター・電話設備・車輛リース料
		租税公課		10,000	0	10,000	
		渉外費		50,000	15,000	35,000	会長交際費 戦没者追悼式生花代
		諸会費		471,000	465,691	5,309	県社協会費 安全運転管理協会等会費等
		雑費		30,000	14,882	15,118	自動販売機設置料
	事業費支出			61,708,000	56,092,944	5,615,056	
		諸謝金		60,000	46,000	14,000	講師謝礼
		旅費交通費		1,633,000	1,580,677	52,323	生活管理・障害者居宅・訪問介護事業登録ヘルパー交通費
		消耗品費		6,978,000	6,729,596	248,404	事務用品等消耗品
		器具什器費		1,679,000	1,566,010	112,990	プリンター パソコン キーボード等備品代
		印刷製本費		110,000	103,695	6,305	掛川児童交流館だより印刷代 パンフレット印刷代
		水道光熱費		1,447,000	1,176,969	270,031	電気料 ガス料 水道料
		車輛費		2,809,000	1,912,562	896,438	車検代 点検代 修理代 自動車税
		車輛燃料費		2,883,000	2,541,137	341,863	ガソリン代
		修繕費		2,497,000	1,980,698	516,302	施設修理代 事務器等修理代
		通信運搬費		2,469,000	2,199,613	269,387	電話料 郵券代 インターネットプロバイダー料 日常生活自立支援事業 生活支援員事務通信費

資金収支計算書

Page: 8

(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	備考
	広報費		30,000	29,443	557	大東児童館だよりカー印刷代 用紙代
	業務委託費		9,676,000	9,436,022	239,978	PC・機材・料 警備委託料 請求システム保守料 館内清掃料 生きがいデ・イ・ビ・センター 送迎バス運行整備委託料 老人福祉センター 浄化槽保守料 冷暖房設備保守点検料 ヘルストン保守料他
	手数料		193,000	185,370	7,630	利用料回収手数料 振込手数料
	保険料		2,162,000	1,925,328	236,672	全社協総合補償掛金 ボランティア活動保険掛金 車輛保険料
	賃借料		12,161,000	10,966,536	1,194,464	印刷機・複合機・パソコン・車輛等リース料 老人福祉センター 送迎バス賃借料 大東区域生きがいデ・イ・ビ・センター 会場使用料
	租税公課		187,000	180,000	7,000	収入印紙代
	給食費		10,030,000	9,326,515	703,485	桜木・東部生きがいデ・イ・ビ・ス 昼食・おやつ代 学童保育所・放課後等デ・イ・ビ・ス事業 おやつ代
	被服費		102,000	32,839	69,161	生活管理・訪問介護事業 ヘルパー予防着代
	行事費		4,602,000	4,173,934	428,066	役職員研修会 子育て支援ネットワーク事業 市民地域センター 小地域福祉ネットワーク研修会 家族介護支援事業 児童館事業 高齢者の生きがいと健康づくり事業 避難被災者交流事業他
	貸付事業等支出		1,100,000	1,108,880	△8,880	
	貸付金支出		1,100,000	1,108,880	△8,880	善意銀行貸付金
	共同募金配分金事業費		14,028,000	14,026,668	1,332	
	一般募金配分金事業費		7,778,000	7,776,868	1,132	
		障害児・者福祉活動費	616,000	615,793	207	障害者との交流の場づくり事業 33,666 青年学級 134,382 精神障害者サロン 215,401 精神障害者交流事業 51,403 精神保健福祉講演会 91,552 おもちゃ図書館 72,557 たけのこ教室 16,832
		児童・青少年福祉活動費	1,853,000	1,852,570	430	福祉教育実践校事業助成金 1,680,000 福祉教育実践校連絡会・協力ゲスト懇談会 106,209 小学生福祉ふれあい交流 40,389 中学生福祉ふれあい交流 25,972
		福祉育成・援助活動費	4,734,000	4,733,871	129	社協だより 3,411,947 ふれあい広場 703,502 社会福祉大会 416,471

(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	備 考	
				ボランティア活動育成事業費	575,000	574,634	366	地域福祉活動計画推進委員会	32,092
								地域福祉実践地区連絡会	44,383
								企画委員長連絡会	9,647
								地域出前講座	45,850
								カソ活動支援事業	69,979
								青年ボランティア講座	14,328
								高校生ボランティア講座	4,905
								ボランティア講座	28,033
								災害ボランティア講座	26,312
								高齢者カソボランティア研修会	67,906
								精神保健福祉ボランティア研修会	83,150
								ボランティア連絡協議会活動助成金	350,000
								要援護世帯へ見舞金贈呈事業	4,718,000
								福祉団体等の歳末福祉事業へ助成事業	1,531,800
								助成金支出	
			助成金支出	地域福祉実践地域助成金支出	8,332,000	8,331,600	400	地域福祉実践地域助成金	
					地域福祉活動推進特別助成金支出	1,815,000	1,780,000	35,000	地域福祉活動推進特別助成金
					地域福祉推進団体助成金	1,858,000	1,858,000	0	民生児童委員協議会助成金
									生活福祉資金民生委員実費弁償費
		経理区分間繰入金支出			1,627,000	1,429,437	197,563		
			経理区分間繰入金支出	在宅福祉事業繰入金支出	338,000	298,168	39,832	法人運営事業から在宅福祉事業へ繰出	
					共同募金事業経理区分間繰入金支出	506,000	500,633	5,367	法人運営事業から共同募金配分金事業へ繰出
					障害者居宅サービス事業繰入金支出	583,000	582,500	500	放課後等デイサービス事業から障害者居宅サービス事業へ繰出
日常生活自立支援事業繰入金支出	200,000				48,136	151,864	法人運営事業から日常生活自立支援事業へ繰出		
経常支出計 (2)	423,483,000				407,032,535	16,450,465			
経常活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	31,040,000				36,259,328	5,219,328			
施設整備等による収	収入	施設整備等補助金収入		施設整備等補助金収入	170,000	170,000	0		
				施設整備等補助金収入	170,000	170,000	0		
				施設整備補助金収入	170,000	170,000	0	エコカー補助金	
		固定資産売却収入		固定資産売却収入	237,000	236,800	△200		
				その他の固定資産売却収入	237,000	236,800	△200		
				車輛運搬具売却収入	237,000	236,800	△200	固定資産No.03-012福祉車輛ニッサンキャバン車輛売却費 固定資産No.03-026福祉車輛ニッサンキャバン車輛売却費	
		施設整備等収入計 (4)	407,000	406,800	△200				
支	固定資産取得支出及び繰入支出			4,806,000	4,803,551	2,449			

資金収支計算書

Page: 10

(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	備 考
支 出		その他の固定資産取得支出			4,806,000	4,803,551	2,449	
			車輛運搬具取得支出		3,947,000	3,945,701	1,299	固定資産No.03-039福祉車輛ニッサン ネット車輛購入費
			器具及び備品取得支出		176,000	175,350	650	固定資産No.03-040福祉車輛スズキ軽トラ車輛購入費
			ソフトウェア取得支出		683,000	682,500	500	災害ボランティア本部立上訓練 テント購入費
		施設整備等支出計 (5)			4,806,000	4,803,551	2,449	自立支援ケアマネジメント支援システム費
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)			△4,399,000	△4,396,751	2,249		
財務活動による収支	収 入	積立預金取崩収入			1,371,000	1,517,799	146,799	
			職員退職積立預金取崩収入		1,371,000	1,517,799	146,799	職員退職積立取崩金
		財務収入計 (7)			1,371,000	1,517,799	146,799	
	支 出	積立預金積立支出			8,423,000	7,784,394	638,606	
			運営費積立預金積立支出		18,000	16,132	1,868	利息収入積立金
			車輛更新購入積立預金積立支出		6,000	3,334	2,666	利息収入積立金
			職員退職積立預金積立支出		8,399,000	7,764,928	634,072	職員退職積立金 事務職員退職積立金振替分
		その他の支出			2,076,000	2,315,400	△239,400	利息収入積立金
			退職共済預け金支出		2,076,000	2,315,400	△239,400	全社協退職共済預け金
	財務支出計 (8)			10,499,000	10,099,794	399,206		
	財務活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)			△9,128,000	△8,581,995	546,005		
予備費 (10)			0		0			
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)			17,513,000	23,280,582	5,767,582			
前期末支払資金残高 (12)					104,805,000	105,004,478	199,478	
当期末支払資金残高 (11) + (12)					122,318,000	128,285,060	5,967,060	

事業活動収支計算書

Page: 11

(自) 平成24年 4月 1日 (至) 平成25年 3月31日

(単位: 円)

事業活動収支の部	収入	大	中	小	当年度決算額	前年度決算額	増 減
		会費収入			20,156,800	20,081,100	75,700
			一般会費収入		15,946,800	15,710,100	236,700
			団体施設会費収入		130,000	134,000	△4,000
			賛助会費収入		4,080,000	4,237,000	△157,000
		寄附金収入			3,779,194	3,067,873	711,321
			寄附金収入		3,779,194	3,067,873	711,321
		経常経費補助金収入			56,177,696	89,328,287	△33,150,591
			国庫補助金収入		70,000	0	70,000
				その他の補助金収入	70,000	0	70,000
			県補助金収入		0	1,000,000	△1,000,000
				障害福祉推進基金事業費補助金収入	0	1,000,000	△1,000,000
			市補助金収入		56,107,696	88,328,287	△32,220,591
				社協運営費補助金収入	48,791,713	81,970,652	△33,178,939
				放課後等デイサービス事業補助金収入	7,315,983	6,357,635	958,348
		助成金収入			7,103,400	7,005,000	98,400
			県社協助成金収入		6,840,000	6,975,000	△135,000
				生活福祉資金助成金収入	6,539,000	6,675,000	△136,000
				東日本大震災職員派遣助成金収入	0	300,000	△300,000
				社会福祉事業振興助成金収入	108,000	0	108,000
				災害ボランティア本部立上訓練助成金収入	193,000	0	193,000
			児童健全育成推進事業助成金収入		0	30,000	△30,000
				タッパ-ウェアプロジェクト助成金収入	0	30,000	△30,000
			日本おもちゃ図書館財団助成金収入		263,400	0	263,400
				おもちゃ図書館助成金収入	263,400	0	263,400
		受託金収入			227,878,027	190,030,836	37,847,191
			市受託金収入		225,290,027	185,782,658	39,507,369
				生活管理指導員事業受託金収入	5,617,731	5,205,187	412,544
				生きがい活動支援通所事業受託金収入	38,392,161	35,990,290	2,401,871
				老人福祉センター管理運営事業受託金収入	36,714,589	34,077,522	2,637,067
				学童保育所受託金収入	65,760,998	57,588,513	8,172,485
				児童発達相談員派遣事業受託金収入	10,681,375	9,547,024	1,134,351
				子育て相談指導員派遣事業受託金収入	1,333,800	1,336,400	△2,600
				高齢者生きがい健康事業受託金収入	342,000	335,348	6,652
				児童館事業受託金収入	38,302,060	34,516,965	3,785,095

事業活動収支計算書

Page: 12

(自) 平成24年 4月 1日 (至) 平成25年 3月31日

(単位: 円)

	大	中	小	当年度決算額	前年度決算額	増 減
			家族介護支援受託金収入	604, 628	609, 436	△4, 808
			高齢者外出支援サービス事業受託金収入	681, 084	934, 775	△253, 691
			子育て支援ネットワーク事業受託金収入	148, 000	150, 000	△2, 000
			地域包括ケア機能強化プロジェクト事業受託金収入	0	5, 491, 198	△5, 491, 198
			コミュニティソーシャルワーク推進事業受託金収入	26, 711, 601	0	26, 711, 601
		県社協受託金収入		2, 588, 000	4, 248, 178	△1, 660, 178
			日常生活自立支援事業受託金収入	2, 588, 000	3, 348, 000	△760, 000
			資金貸付事業受託金収入	0	900, 178	△900, 178
	共同募金配分金収入			17, 141, 736	13, 607, 945	3, 533, 791
		一般募金配分金収入		10, 891, 936	7, 275, 550	3, 616, 386
		歳末たすけあい配分金収入		6, 249, 800	6, 332, 395	△82, 595
	負担金収入			1, 036, 500	1, 058, 300	△21, 800
		負担金収入		1, 036, 500	1, 058, 300	△21, 800
			負担金収入	1, 036, 500	1, 058, 300	△21, 800
	介護保険収入			61, 574, 776	53, 526, 124	8, 048, 652
		介護報酬収入		31, 361, 467	25, 712, 152	5, 649, 315
			介護報酬収入	28, 520, 752	24, 351, 184	4, 169, 568
			介護予防報酬収入	2, 840, 715	1, 360, 968	1, 479, 747
		利用者負担金収入		3, 781, 506	2, 879, 268	902, 238
			介護負担金収入	3, 339, 642	2, 578, 899	760, 743
			介護予防負担金収入	344, 222	158, 250	185, 972
			軽減補助金収入	97, 642	142, 119	△44, 477
		居宅介護支援介護料収入		25, 646, 413	23, 441, 440	2, 204, 973
			居宅介護支援介護料収入	24, 690, 097	22, 750, 000	1, 940, 097
			介護予防支援介護料収入	956, 316	691, 440	264, 876
		その他の利用料収入		1, 110	0	1, 110
		その他の事業収入		784, 280	1, 493, 264	△708, 984
			補助金収入	226, 355	1, 077, 254	△850, 899
			受託収入	557, 925	416, 010	141, 915
	自立支援費等収入			41, 295, 373	34, 627, 579	6, 667, 794
		介護給付費収入		38, 677, 240	32, 607, 422	6, 069, 818
		利用者負担金収入		2, 618, 133	2, 020, 157	597, 976
	補助事業等収入			617, 293	3, 302, 985	△2, 685, 692
		移動支援受託事業収入		105, 310	763, 950	△658, 640

事業活動収支計算書

Page: 13

(自) 平成24年 4月 1日 (至) 平成25年 3月31日

(単位: 円)

	大	中	小	当年度決算額	前年度決算額	増 減
支出		移動支援利用者負担金収入		5, 510	37, 890	△32, 380
		補助事業収入		506, 473	2, 501, 145	△1, 994, 672
	利用料収入			169, 571	0	169, 571
		利用料収入		169, 571	0	169, 571
	雑収入			913, 632	759, 220	154, 412
		雑収入		913, 632	759, 220	154, 412
	基金取崩額			100, 000	237, 000	△137, 000
		善意銀行貸付事業基金取崩額		100, 000	237, 000	△137, 000
	引当金戻入			6, 239, 826	0	6, 239, 826
		退職給与引当金戻入		6, 239, 826	0	6, 239, 826
	国庫補助金等特別積立金取崩額			638, 386	521, 875	116, 511
		国庫補助金等特別積立金取崩額		638, 386	521, 875	116, 511
	事業活動収入計 (1)			444, 822, 210	417, 154, 124	27, 668, 086
	人件費支出			314, 744, 211	299, 637, 439	15, 106, 772
		役員報酬		1, 887, 560	1, 749, 000	138, 560
		職員俸給		126, 483, 554	122, 765, 658	3, 717, 896
		職員諸手当		53, 210, 337	50, 640, 593	2, 569, 744
		非常勤職員給与		103, 977, 141	97, 472, 193	6, 504, 948
		法定福利費		27, 667, 820	26, 266, 045	1, 401, 775
		退職金		1, 517, 799	743, 950	773, 849
	事務費支出			7, 660, 795	7, 551, 138	109, 657
		福利厚生費		733, 049	779, 556	△46, 507
		旅費交通費		1, 029, 210	823, 635	205, 575
		研修費		413, 482	335, 200	78, 282
		消耗品費		943, 402	767, 056	176, 346
		器具什器費		257, 415	241, 889	15, 526
		印刷製本費		126, 525	107, 625	18, 900
		水道光熱費		609, 385	654, 878	△45, 493
		車輛費		463, 588	331, 375	132, 213
		車輛燃料費		159, 984	157, 877	2, 107
		修繕費		44, 877	14, 450	30, 427
		通信運搬費		713, 905	821, 388	△107, 483
		会議費		9, 450	6, 300	3, 150
		業務委託費		973, 833	1, 098, 473	△124, 640

事業活動収支計算書

Page: 14

(自) 平成24年 4月 1日 (至) 平成25年 3月31日

(単位: 円)

	大	中	小	当年度決算額	前年度決算額	増 減
		手数料		34,730	29,880	4,850
		保険料		127,620	181,420	△53,800
		賃借料		524,767	667,608	△142,841
		渉外費		15,000	25,000	△10,000
		諸会費		465,691	471,568	△5,877
		雑費		14,882	35,960	△21,078
	事業費支出			56,092,944	54,885,462	1,207,482
		諸謝金		46,000	33,500	12,500
		旅費交通費		1,580,677	1,235,245	345,432
		消耗品費		6,729,596	6,477,695	251,901
		器具什器費		1,566,010	1,332,320	233,690
		印刷製本費		103,695	201,713	△98,018
		水道光熱費		1,176,969	1,109,524	67,445
		車輛費		1,912,562	2,028,220	△115,658
		車輛燃料費		2,541,137	2,481,886	59,251
		修繕費		1,980,698	1,889,479	91,219
		通信運搬費		2,199,613	1,828,606	371,007
		広報費		29,443	29,548	△105
		業務委託費		9,436,022	8,840,375	595,647
		手数料		185,370	149,610	35,760
		保険料		1,925,328	2,640,544	△715,216
		賃借料		10,966,536	10,264,052	702,484
		租税公課		180,000	155,000	25,000
		給食費		9,326,515	8,638,551	687,964
		被服費		32,839	83,492	△50,653
		行事費		4,173,934	4,565,924	△391,990
		県社協受託事業費		0	900,178	△900,178
			資金貸付事業受託事業費	0	900,178	△900,178
	共同募金配分金事業費			14,026,668	13,695,745	330,923
		一般募金配分金事業費		7,776,868	7,363,350	413,518
			障害児・者福祉活動費	615,793	449,555	166,238
			児童・青少年福祉活動費	1,852,570	1,712,009	140,561
			福祉育成・援助活動費	4,733,871	4,736,140	△2,269
			ボランティア活動育成事業費	574,634	465,646	108,988

事業活動収支計算書

Page: 15

(自) 平成24年 4月 1日 (至) 平成25年 3月31日

(単位: 円)

		大	中	小	当年度決算額	前年度決算額	増 減
			歳末たすけあい配分金事業費		6, 249, 800	6, 332, 395	△82, 595
		助成金支出			11, 969, 600	12, 015, 200	△45, 600
			助成金支出		11, 969, 600	12, 015, 200	△45, 600
				地域福祉実践活動地域助成金支出	8, 331, 600	8, 322, 200	9, 400
				地域福祉活動推進特別助成金支出	1, 780, 000	1, 835, 000	△55, 000
				地域福祉推進団体助成金	1, 858, 000	1, 858, 000	0
		減価償却費			1, 102, 377	896, 461	205, 916
			減価償却費		1, 102, 377	896, 461	205, 916
		引当金繰入			2, 452, 400	13, 219, 688	△10, 767, 288
			徴収不能引当金繰入		137, 000	425, 000	△288, 000
			退職給与引当金繰入		2, 315, 400	12, 794, 688	△10, 479, 288
		事業活動支出計 (2)			408, 048, 995	401, 901, 133	6, 147, 862
		事業活動収支差額 (3) = (1) - (2)			36, 773, 215	15, 252, 991	21, 520, 224
事業活動外収支の部	収入	受取利息配当金収入			3, 021, 848	3, 856, 437	△834, 589
			受取利息配当金収入		1, 093, 774	17, 985	1, 075, 789
			特定預金受取利息配当金収入		1, 928, 074	3, 838, 452	△1, 910, 378
				基本財産利息収入	902	1, 800	△898
				福祉基金利息収入	1, 024, 465	2, 046, 423	△1, 021, 958
				ボランティア振興基金利息収入	871, 213	1, 742, 836	△871, 623
				運営費積立金利息収入	16, 132	27, 421	△11, 289
				車両更新積立金利息収入	3, 334	4, 011	△677
				職員退職積立金利息収入	12, 028	15, 961	△3, 933
		経理区分間繰入金収入			1, 429, 437	336, 395	1, 093, 042
			経理区分間繰入金収入		1, 429, 437	336, 395	1, 093, 042
				法人経理区分繰入金収入	846, 937	336, 395	510, 542
				放課後等デイサービス事業経理区分間繰入収	582, 500	0	582, 500
		事業活動外収入計 (4)			4, 451, 285	4, 192, 832	258, 453
	支出	経理区分間繰入金支出			1, 429, 437	336, 395	1, 093, 042
			経理区分間繰入金支出		1, 429, 437	336, 395	1, 093, 042
				在宅支援事業経理区分間繰入金支出	298, 168	336, 395	△38, 227
				共同募金事業経理区分間繰入金支出	500, 633	0	500, 633
				障害者居宅サービス事業繰入金支出	582, 500	0	582, 500
				日常生活自立支援事業繰入金支出	48, 136	0	48, 136
	事業活動外支出計 (5)				1, 429, 437	336, 395	1, 093, 042

事業活動収支計算書

Page: 16

(自) 平成24年 4月 1日 (至) 平成25年 3月31日

(単位: 円)

		大	中	小	当年度決算額	前年度決算額	増 減	
		事業活動外収支差額 (6) = (4) - (5)			3, 021, 848	3, 856, 437	△834, 589	
		経常収支差額 (7) = (3) + (6)			39, 795, 063	19, 109, 428	20, 685, 635	
特別 収 支 の 部	収 入	施設整備等補助金収入			170, 000	0	170, 000	
			県補助金収入		170, 000	0	170, 000	
				施設整備補助金収入	170, 000	0	170, 000	
		固定資産売却益 (売却収入)			236, 800	2, 000	234, 800	
			その他の固定資産売却益 (売却収入)		236, 800	2, 000	234, 800	
				車輛運搬具売却益 (売却収入)	236, 800	2, 000	234, 800	
			特別収入計 (8)			406, 800	2, 000	404, 800
	支 出	固定資産売却損及び処分損 (売却原価)			7	6	1	
			その他の固定資産売却損及び処分損		7	6	1	
				車輛運搬具売却損・処分損 (売却原価)	4	1	3	
				器具及び備品売却損・処分損 (売却原価)	3	5	△2	
		国庫補助金等特別積立金積立額			3, 680, 601	1, 000, 000	2, 680, 601	
			国庫補助金等特別積立金積立額		3, 680, 601	1, 000, 000	2, 680, 601	
				国庫補助金等特別積立金積立額	3, 680, 601	1, 000, 000	2, 680, 601	
		その他の特別損失			100, 000	237, 000	△137, 000	
			善意銀行貸付金免除損		100, 000	237, 000	△137, 000	
			特別支出計 (9)			3, 780, 608	1, 237, 006	2, 543, 602
			特別収支差額 (10) = (8) - (9)			△3, 373, 808	△1, 235, 006	△2, 138, 802
	当期活動収支差額 (11) = (7) + (10)			36, 421, 255	17, 874, 422	18, 546, 833		
繰 越 活 動 収 支 差 額 の 部	前期繰越活動収支差額 (12)				31, 212, 659	20, 731, 034	10, 481, 625	
	当期末繰越活動収支差額 (13) = (11) + (12)				67, 633, 914	38, 605, 456	29, 028, 458	
	基本金取崩額 (14)				0	0	0	
	基本金組入額 (15)				0	0	0	
	その他の積立金取崩額 (16)				1, 517, 799	743, 950	773, 849	
	職員退職積立金取崩額				1, 517, 799	743, 950	773, 849	
	その他の積立金積立額 (17)				7, 784, 394	8, 136, 747	△352, 353	
	運営費積立金積立額				16, 132	27, 421	△11, 289	
	車輛更新積立金積立額				3, 334	4, 011	△677	
	職員退職積立金積立額				7, 764, 928	8, 105, 315	△340, 387	
	次期繰越活動収支差額 (18) = (13) + (14) - (15) + (16) - (17)			61, 367, 319	31, 212, 659	30, 154, 660		

貸借対照表

平成25年 3月31日現在

Page: 17

(単位：円)

資 産 の 部						負 債 の 部					
大	中	小	当年度末	前年度末	増 減	大	中	小	当年度末	前年度末	増 減
流 動 資 産			136,987,042	119,266,571	17,720,471	流 動 負 債			8,701,982	14,262,093	△5,560,111
	預 貯 金		85,191,025	75,102,439	10,088,586		未 払 金		5,158,341	11,110,841	△5,952,500
		法 人 預 金	83,119,662	72,918,776	10,200,886			未 払 金	5,158,341	11,110,841	△5,952,500
		善 意 銀 行 預 金	2,071,363	2,183,663	△112,300		預 り 金		3,543,641	3,151,252	392,389
	未 収 金		50,447,569	42,653,734	7,793,835	固 定 負 債			95,963,925	99,888,351	△3,924,426
		未 収 金	50,447,569	42,653,734	7,793,835		退 職 給 与 引 当 金		95,963,925	99,888,351	△3,924,426
	立 替 金		0	142,000	△142,000	負 債 の 部 合 計			104,665,907	114,150,444	△9,484,537
	前 払 金		1,348,448	1,368,398	△19,950	純 資 産 の 部					
固 定 資 産			456,554,894	444,396,432	12,158,462	基 本 金			3,000,000	3,000,000	0
基本財産			3,000,000	3,000,000	0		基 本 金		3,000,000	3,000,000	0
	基 本 財 産 特 定 預 金		3,000,000	3,000,000	0	基 金			303,419,618	303,519,618	△100,000
そ の 他 の 固 定 資 産	建 物		453,554,894	441,396,432	12,158,462		福 祉 基 金		171,639,000	171,639,000	0
	車 輛 運 搬 具		2	2	0		ボ ランティア活動振興基金		124,036,000	124,036,000	0
	器 具 及 び 備 品		3,831,130	638,740	3,192,390		貸 付 基 金		7,744,618	7,844,618	△100,000
	ソ フ ト ウ ェ ア		381,749	279,497	102,252	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金			3,875,549	833,334	3,042,215
	投 資 有 価 証 券		1,509,025	1,102,500	406,525		国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金		3,875,549	833,334	3,042,215
	長 期 貸 付 金		5,673,255	5,660,955	12,300	そ の 他 の 積 立 金			117,213,543	110,946,948	6,266,595
	徴 収 不 能 引 当 金		△2,016,000	△1,879,000	△137,000		運 営 費 積 立 金		53,945,967	53,929,835	16,132
	運 営 費 積 立 預 金		53,945,967	53,929,835	16,132		車 輛 更 新 積 立 金		13,344,691	13,341,357	3,334
	車 輛 更 新 積 立 預 金		13,344,691	13,341,357	3,334		職 員 退 職 積 立 金		49,922,885	43,675,756	6,247,129
	職 員 退 職 積 立 預 金		49,922,885	43,675,756	6,247,129	次 期 繰 越 活 動 収 支 差 額			61,367,319	31,212,659	30,154,660
	福 祉 基 金 積 立 預 金		171,639,000	171,639,000	0		次 期 繰 越 活 動 収 支 差 額		61,367,319	31,212,659	30,154,660
	ボ ランティア活動振興基金積立金		124,036,000	124,036,000	0			当 期 活 動 収 支 差 額 (うち当期利益)	36,421,255	17,874,422	18,546,833
	退 職 共 済 預 け 金		31,237,190	28,921,790	2,315,400	純 資 産 の 部 合 計			488,876,029	449,512,559	39,363,470
資 産 の 部 合 計			593,541,936	563,663,003	29,878,933	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計			593,541,936	563,663,003	29,878,933

脚注

- 減価償却費の累計額 56,674,173円
- 徴収不能引当金の額 2,016,000円

財 産 目 録

平成25年3月31日現在

資 産 負 債 の 内 訳				金	額
1.資産の部					
1.流動資産					
ア.現金					
イ.預金					
法人運営預金合計				0	
① スルガ銀行掛川支店				83,119,662	
② 静岡銀行掛川東支店				393740 (法人運営)	
善意銀行合計				0	
③ スルガ銀行掛川支店				393622 (善意銀行)	
生活福祉資金預金合計				2,071,363	
④ スルガ銀行掛川支店				393735 (生活福祉資金)	
ウ.未収金				0	
エ.立替金				50,447,569	
オ.前払金				0	
オ.前払金				1,348,448	
流 動 資 産 合 計				136,987,042	
2.固定資産					
(1) 基本財産					
ア.基本財産特定預金				3,000,000	
⑤ 掛川信用金庫連雀支店				880079	
基 本 財 産 合 計				3,000,000	
(2) その他の固定資産					
ア.建物					
イ.車両運搬具					
ウ.器具及び備品					
エ.ソフトウェア					
オ.投資有価証券					
⑥ 掛川信用金庫本店				951291	
カ.長期貸付金				50,000	
長期貸付金				3,657,255	
徴収不能引当金				5,673,255	
キ.運営費積立金				-2,016,000	
⑦ スルガ銀行掛川支店				6,108,732	
⑧ スルガ銀行掛川支店				14536149	
⑨ 静岡銀行掛川東支店				8497145	
⑩ 静岡銀行掛川東支店				153556	
ク.車輛更新積立金				1,009,441	
⑪ スルガ銀行掛川支店				4534861	
⑫ スルガ銀行掛川支店				7,761,386	
ク.職員退職積立金				5,583,355	
⑬ スルガ銀行掛川支店				7857083	
⑭ スルガ銀行掛川支店				8010637	
コ.福祉基金積立金				49,922,885	
⑮ 掛川信用金庫連雀支店				9,500,000	
⑯ スルガ銀行掛川支店				171,639,000	
⑰ 静岡銀行掛川東支店				14536157	
⑱ 静岡銀行掛川東支店				3,499,200	
⑲ 利付国債				18,847,000	
⑳ 利付国債				20年139回	
カ.ボランティア活動振興基金				139,792,800	
⑪ スルガ銀行掛川支店				124,036,000	
⑫ スルガ銀行掛川支店				14536174	
⑬ 利付国債				20年139回	
シ.退職共済預け金				4,213,600	
全社協退職共済預け金				119,822,400	
そ の 他 の 固 定 資 産 合 計				31,237,190	
固 定 資 産 合 計				453,556,852	
資 産 合 計				456,556,852	
593,543,894					
2.負債の部					
1.流動負債					
ア.未払金					
イ.預り金				5,158,341	
① 預り金				3,543,641	
② 預り金				8,701,962	
カ.流動負債合計				13,993,903	
2.固定負債					
ア.退職給付引当金				95,963,925	
① 退職給付引当金				95,963,925	
固 定 負 債 合 計				95,963,925	
負 債 合 計				95,963,925	
差 引 純 資 産				104,665,907	
① 差引純資産				488,877,987	

資金収支決算書内訳表

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

事業 [0001:法人運営事業]

(単位:円)

	大	中	小	予 算 額	決 算 額	差 異	備 考
経常活動による収支	収入	会費収入		11,340,000	11,553,285	213,285	
		一般会費収入		7,110,000	7,343,285	233,285	一般会費
		団体施設会費収入		130,000	130,000	0	施設会費
		賛助会費収入		4,100,000	4,080,000	△20,000	企業・団体・個人賛助会費
		寄附金収入		3,000,000	3,779,194	779,194	
		寄附金収入		3,000,000	3,779,194	779,194	寄付金 66件
		経常経費補助金収入		7,600,000	6,672,197	△927,803	
		市補助金収入		7,600,000	6,672,197	△927,803	
			社協運営費補助金収入	7,600,000	6,672,197	△927,803	職員人件費補助金
		助成金収入		6,647,000	6,647,000	0	
		県社協助成金収入		6,647,000	6,647,000	0	
			生活福祉資金助成金収入	6,539,000	6,539,000	0	生活福祉資金相談体制整備事業委託費 5,673,000 生活福祉資金貸付事業民生委員実費弁償費 528,000 生活福祉資金貸付事務費委託費 131,000 臨時特例つなぎ資金貸付事務委託費 207,000
			社会福祉事業振興助成金収入	108,000	108,000	0	地域との連携・協働推進事業助成金 108,000
		雑収入		650,000	734,132	84,132	
		雑収入		650,000	734,132	84,132	
			雑収入	650,000	734,132	84,132	ｺﾋﾞｰﾃﾞｰ・電話料等
		受取利息配当金収入		1,642,000	1,641,471	△529	
		受取利息配当金収入		600,000	600,048	48	
			一般利息収入	600,000	600,048	48	普通預金利息 福祉基金神奈川県債売却益・経過利息
		特定預金受取利息配当金収入		1,042,000	1,041,423	△577	
			基本財産利息収入	2,000	902	△1,098	基本財産利息
			福祉基金利息収入	1,020,000	1,024,465	4,465	福祉基金利息
			運営費積立金利息収入	5,000	2,089	△2,911	運営費積立金利息
			車輛更新積立金利息収入	5,000	1,939	△3,061	車輛更新積立金利息
			職員退職積立金利息収入	10,000	12,028	2,028	職員退職積立金利息
	経常収入計 (1)			30,879,000	31,027,279	148,279	
	支出	人件費支出		14,643,000	14,092,697	550,303	
		役員報酬		961,000	951,560	9,440	正副会長・四役会・理事会・評議員会費用弁償 経営強化委員会費用弁償
		職員俸給		8,012,000	7,755,000	257,000	法人運営事業職員5人 4,380,600 生活福祉資金貸付事業職員2人 3,374,400
		職員諸手当		2,637,000	2,530,898	106,102	法人運営事業職員分 1,563,690

資 金 収 支 計 算 書

Page: 20

(自) 平成24年 4月 1日 (至) 平成25年 3月31日

事業

[0001:法人運営事業]

(単位:円)

	大	中	小	予 算 額	決 算 額	差 異	備 考
							生活福祉資金貸付事業職員分967,208
		退職金		1,518,000	1,517,799	201	退職慰労金8人
		法定福利費		1,515,000	1,337,440	177,560	法人運営事業職員分727,907
							生活福祉資金貸付事業職員分609,533
	事務費支出			7,603,000	5,398,579	2,204,421	
		福利厚生費		30,000	22,858	7,142	生活福祉資金事業職員分
		旅費交通費		300,000	285,000	15,000	職員出張旅費
		研修費		100,000	88,000	12,000	職員研修会負担金
		消耗品費		1,300,000	943,402	356,598	新聞代 図書費 事務用品等消耗品
		器具什器費		500,000	257,415	242,585	ノートパソコン キーボード ディスク等
		印刷製本費		260,000	126,525	133,475	封筒・名刺等印刷代
		水道光熱費		650,000	609,385	40,615	本所電気料・水道料
		車輛費		330,000	261,485	68,515	車検 点検修理代 自動車税
		車輛燃料費		130,000	66,994	63,006	ガソリン代
		修繕費		150,000	44,877	105,123	電子機器修理代 硬貨計算機修理代
		通信運搬費		1,000,000	713,905	286,095	電話料 NHK受信料 郵券代 資料送付代
							インターネットプロバイダー料 サーバー(メール・HP)使用料
		会議費		20,000	9,450	10,550	役員会議昼食代
		業務委託費		1,700,000	973,833	726,167	コピー機チャージ料 財務会計システム保守料 ウィルスソフト更新料
							本所警備委託料 東館警備委託料 雇用保険事務委託料
							社協だより挟込み作業代 本所床ワックス空調フィルター清掃代
		手数料		50,000	34,730	15,270	送金等手数料 伝送手数料 各種証明書等手数料
		保険料		70,000	63,380	6,620	全社協総合補償掛金 車輛保険料
		賃借料		575,000	524,767	50,233	印刷機・コピー機・ファクシミリ・丁合機・紙折り機リース料
							パソコン・電話設備・プリンター・車輛リース料
		租税公課		10,000	0	10,000	
		渉外費		50,000	15,000	35,000	会長交際費 戦没者追悼式生花代
		諸会費		348,000	342,691	5,309	県社協会費 安全運転管理協会会費他
		雑費		30,000	14,882	15,118	自動販売機設置料
	事業費支出			230,000	192,740	37,260	
		行事費		230,000	192,740	37,260	避難被災者交流事業 役職員研修会
	助成金支出			1,858,000	1,858,000	0	
		助成金支出		1,858,000	1,858,000	0	
			地域福祉推進団体助成金	1,858,000	1,858,000	0	民生児童委員協議会助成金1,330,000
							生活福祉資金民生委員実費弁償費528,000
	経理区分間繰入金支出			1,044,000	846,937	197,063	

資 金 収 支 計 算 書

Page: 21

(自) 平成24年 4月 1日 (至) 平成25年 3月31日

事業

[0001:法人運営事業]

(単位：円)

		大	中	小	予 算 額	決 算 額	差 異	備 考
			経理区分間繰入金支出		1,044,000	846,937	197,063	
				在宅福祉事業繰入金支出	338,000	298,168	39,832	在宅福祉事業へ繰出
				共同募金事業経理区分間繰入金支出	506,000	500,633	5,367	共同募金配分金事業へ繰出
				日常生活自立支援事業繰入金支出	200,000	48,136	151,864	日常生活自立支援事業へ繰出
		経常支出計 (2)			25,378,000	22,388,953	2,989,047	
		経常活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)			5,501,000	8,638,326	3,137,326	
		施設整備等による収支	収入	固定資産売却収入			237,000	236,800
	その他の固定資産売却収入				237,000	236,800	△200	
	車輛運搬具売却収入				237,000	236,800	△200	福祉車輛キャブ 2台車輛売却費
施設整備等収入計 (4)				237,000	236,800	△200		
支出								
	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)			237,000	236,800	△200		
財務活動による収支	収入	積立預金取崩収入			1,371,000	1,517,799	146,799	
			職員退職積立預金取崩収入		1,371,000	1,517,799	146,799	職員退職積立金取崩
		財務収入計 (7)			1,371,000	1,517,799	146,799	
	支出	積立預金積立支出			101,000	94,888	6,112	
			運営費積立預金積立支出		5,000	2,089	2,911	利息収入積立金
			車輛更新購入積立預金積立支出		5,000	1,939	3,061	利息収入積立金
			職員退職積立預金積立支出		91,000	90,860	140	生活福祉資金貸付事業職員分
								利息収入積立金
		その他の支出			325,000	324,240	760	
			退職共済預け金支出		325,000	324,240	760	法人運営事業職員分
	財務支出計 (8)			426,000	419,128	6,872		
財務活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)			945,000	1,098,671	153,671			
予備費 (10)			0		0			
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)			6,683,000	9,973,797	3,290,797			
前期末支払資金残高 (12)					60,023,000	60,023,344	344	
当期末支払資金残高 (11) + (12)					66,706,000	69,997,141	3,291,141	

資金収支計算書

Page: 22

(自) 平成24年 4月 1日 (至) 平成25年 3月31日

事業 [0002:地域福祉推進事業]

(単位: 円)

【第2】地域福祉推進事業								(単位：円)	
	大		中	小	予 算 額	決 算 額	差 異	備 考	
経常活動による収支	収入	会費収入			8,731,000	8,603,515	△127,485		
		一般会費収入			8,731,000	8,603,515	△127,485	一般会費	
		経常経費補助金収入			24,396,000	24,341,195	△54,805		
		市補助金収入			24,396,000	24,341,195	△54,805		
				社協運営費補助金収入	24,396,000	24,341,195	△54,805	人件費補助金4人 22,561,195 地域福祉活動推進特別助成 1,780,000	
		経常収入計 (1)			33,127,000	32,944,710	△182,290		
	支出	人件費支出			21,167,000	21,148,971	18,029		
			職員俸給		12,417,000	12,416,400	600	職員給料4人	
			職員諸手当		5,920,000	5,911,053	8,947	期末勤勉手当 時間外 扶養手当 通勤手当	
			法定福利費		2,830,000	2,821,518	8,482	社会保険料 労働保険料	
			事務費支出		148,000	123,730	24,270		
			福利厚生費		48,000	46,420	1,580	健診代 共済会費	
			旅費交通費		85,000	62,310	22,690	職員出張旅費	
			研修費		15,000	15,000	0	職員研修負担金	
			事業費支出		299,000	194,605	104,395		
			消耗品費		50,000	46,516	3,484	事務用品等消耗品	
			車輛費		95,000	21,600	73,400	車検代 自動車税 車輛修理代	
			車輛燃料費		35,000	16,258	18,742	ガソリン代	
			通信運搬費		42,000	36,443	5,557	郵券代	
			業務委託費		50,000	47,738	2,262	コピー機チャージ料	
			保険料		27,000	26,050	950	車輛保険料	
			助成金支出		10,147,000	10,111,600	35,400		
			助成金支出		10,147,000	10,111,600	35,400		
				地域福祉実践地域助成金支出	8,332,000	8,331,600	400	地域福祉実践地域助成金	
				地域福祉活動推進特別助成金支出	1,815,000	1,780,000	35,000	地域福祉活動推進特別助成金	
		経常支出計 (2)			31,761,000	31,578,906	182,094		
	経常活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)			1,366,000	1,365,804	△196			
施設整備等による	収入								
		施設整備等収入計 (4)			0	0	0		
施設整備等による	支出								

資 金 収 支 計 算 書

Page: 23

(自) 平成24年 4月 1日 (至) 平成25年 3月31日

事業		[0002:地域福祉推進事業]						(単位:円)
		大	中	小	予 算 額	決 算 額	差 異	備 考
収 支		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	収 入							
		財務収入計 (7)			0	0	0	
	支 出	積立預金積立支出			1, 366, 000	1, 365, 804	196	職員退職積立金
			職員退職積立預金積立支出		1, 366, 000	1, 365, 804	196	
		財務支出計 (8)			1, 366, 000	1, 365, 804	196	
	財務活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)			△1, 366, 000	△1, 365, 804	196		
予備費 (10)			0		0			
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)			0	0	0			
前期末支払資金残高 (12)					0	0	0	
当期末支払資金残高 (11) + (12)					0	0	0	

資金収支計算書

Page: 24

(自) 平成24年 4月 1日 (至) 平成25年 3月31日

事業 [0003:在宅福祉事業]

(単位:円)

		大		中	小	予算額	決算額	差異	備考	
経常活動による収支	収入	受託金収入				990,000	604,628	△385,372		
			市受託金収入			990,000	604,628	△385,372		
				家族介護支援事業受託金収入		990,000	604,628	△385,372	家族介護支援事業受託金	
		負担金収入				1,000	1,600	600		
			負担金収入			1,000	1,600	600	認知症介護家族支援事業参加負担金	
		雑収入				60,000	71,200	11,200		
			雑収入			60,000	71,200	11,200		
				雑収入		60,000	71,200	11,200	車椅子貸出料	
		経理区分間繰入金収入				338,000	298,168	△39,832		
		経理区分間繰入金収入			338,000	298,168	△39,832			
			法人経理区分繰入金収入		338,000	298,168	△39,832	法人運営事業からの繰入金		
	経常収入計 (1)					1,389,000	975,596	△413,404		
	支出	事務費支出				369,000	359,333	9,667		
		車輦費	車輦費			208,000	202,103	5,897	福祉車輦車検代 点検代 修理代 自動車税	
			車輦燃料費			96,000	92,990	3,010	ガソリン代	
			保険料			65,000	64,240	760	車輦保険料	
事業費支出					1,020,000	616,263	403,737			
消耗品費		消耗品費			30,000	11,635	18,365	車椅子部品代		
		行事費			990,000	604,628	385,372	家族介護教室 家族介護者交流事業 認知症介護家族交流事業		
経常支出計 (2)					1,389,000	975,596	413,404	82,092 401,900 120,636		
経常活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)					0	0	0			
施設整備等による収支	収入									
		施設整備等収入計 (4)					0	0	0	
	支出									
		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	収入									
		財務収入計 (7)					0	0	0	
支										

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

事業		[0003:在宅福祉事業]			(単位:円)			
		大	中	小	予 算 額	決 算 額	差 異	備 考
動 による 収 支	出							
		財務支出計 (8)			0	0	0	
		財務活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)			0	0	0	
		予備費 (10)			0		0	
		当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)			0	0	0	
前期末支払資金残高 (12)					0	0	0	
当期末支払資金残高 (11) + (12)					0	0	0	

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

事業 [0004:生活管理指導員派遣事業]

(単位: 円)

事業		大	中	小	予算額	決算額	差異	備考
経常活動による収支	収入	受託金収入			6,033,000	5,617,731	△415,269	
			市受託金収入		6,033,000	5,617,731	△415,269	
				生活管理指導員事業受託金収入	6,033,000	5,617,731	△415,269	生活管理指導員派遣事業受託金
		経常収入計 (1)			6,033,000	5,617,731	△415,269	
	支出	人件費支出			5,071,000	4,848,191	222,809	
			職員俸給		2,043,000	2,043,000	0	職員給料1人 事務職員給料振替分
			職員諸手当		776,000	756,135	19,865	期末勤勉手当 時間外手当 通勤手当 事務職員諸手当振替分
			非常勤職員給与		1,813,000	1,622,260	190,740	パート職員・登録ヘルパー賃金 パート職員通勤費
			法定福利費		439,000	426,796	12,204	社会保険料 労働保険料 事務職員法定福利費振替分
		事務費支出			98,000	31,043	66,957	
			福利厚生費		64,000	31,043	32,957	健診代 共済会費 事務職員福利厚生費振替分
			旅費交通費		22,000	0	22,000	
			研修費		12,000	0	12,000	
		事業費支出			843,000	717,497	125,503	
			旅費交通費		88,000	64,491	23,509	登録ヘルパー交通費
			消耗品費		73,000	72,426	574	事務用品等消耗品
			車輛費		79,000	0	79,000	
			車輛燃料費		120,000	105,932	14,068	ガソリン代
			通信運搬費		25,000	22,304	2,696	電話料
			保険料		32,000	31,784	216	全社協総合補償掛金 車輛保険料2台
			賃借料		385,000	384,720	280	訪問車リース料2台
			租税公課		11,000	10,000	1,000	収入印紙
			被服費		30,000	25,840	4,160	ヘルパー予防着
		経常支出計 (2)			6,012,000	5,596,731	415,269	
		経常活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)			21,000	21,000	0	
施設整備等に	収入							
		施設整備等収入計 (4)			0	0	0	
施設整備等に	支出							

資金収支計算書

Page: 27

(自) 平成24年 4月 1日 (至) 平成25年 3月31日

事業 [0004:生活管理指導員派遣事業]

(単位: 円)

		大	中	小	予 算 額	決 算 額	差 異	備 考
よる収支								
		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	収入							
		財務収入計 (7)			0	0	0	
	支出	積立預金積立支出			21,000	21,000	0	
			職員退職積立預金積立支出		21,000	21,000	0	事務職員退職積立金振替分
		財務支出計 (8)			21,000	21,000	0	
	財務活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)			△21,000	△21,000	0		
予備費 (10)			0		0			
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)			0	0	0			
前期末支払資金残高 (12)					0	0	0	
当期末支払資金残高 (11) + (12)					0	0	0	

資金収支計算書

Page: 28

(自) 平成24年 4月 1日 (至) 平成25年 3月31日

事業 [0005:高齢者等外出支援事業]

(単位:円)

		大	中	小	予 算 額	決 算 額	差 異	備 考	
経常活動による収支	収入	受託金収入			1,237,000	681,084	△555,916		
			市受託金収入		1,237,000	681,084	△555,916		
				高齢者外出支援サービス事業受託金収入	1,237,000	681,084	△555,916	高齢者外出支援サービスの事業受託金	
		経常収入計 (1)			1,237,000	681,084	△555,916		
	支出	人件費支出			321,000	205,733	115,267		
			職員俸給		45,000	45,000	0	事務職員俸給振替分	
			職員諸手当		22,000	22,000	0	事務職員諸手当振替分	
			非常勤職員給与		240,000	126,212	113,788	登録運転手賃金	
			法定福利費		14,000	12,521	1,479	労災保険料 事務職員法定福利費振替分	
		事務費支出			1,000	1,000	0		
			福利厚生費		1,000	1,000	0	事務職員福利厚生費振替分	
		事業費支出			911,000	470,351	440,649		
			消耗品費		60,000	54,482	5,518	事務用品等消耗品	
			車輛費		440,000	155,227	284,773	車検代 点検代 修理代	
			車輛燃料費		216,000	188,603	27,397	ガソリン代	
			通信運搬費		14,000	13,865	135	携帯電話料	
			保険料		170,000	48,560	121,440	車輛保険料3台	
			租税公課		1,000	0	1,000		
			行事費		10,000	9,614	386	福祉車輛操作及び車椅子介助講習会	
		経常支出計 (2)			1,233,000	677,084	555,916		
		経常活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)			4,000	4,000	0		
施設整備等による収支	収入								
		施設整備等収入計 (4)			0	0	0		
	支出								
		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	収入								
		財務収入計 (7)			0	0	0		
	支出	積立預金積立支出			4,000	4,000	0		
		職員退職積立預金積立支出		4,000	4,000	0	事務職員退職積立預金		

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

事業		[0005:高齢者等外出支援事業]			(単位:円)			
		大	中	小	予 算 額	決 算 額	差 異	備 考
に よ る 収 支								
		財務支出計 (8)			4,000	4,000	0	
		財務活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)			△4,000	△4,000	0	
		予備費 (10)			0		0	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)					0	0	0	
前期末支払資金残高 (12)					0	0	0	
当期末支払資金残高 (11) + (12)					0	0	0	

資金収支計算書

Page: 30

(自) 平成24年 4月 1日 (至) 平成25年 3月31日

事業 [0006:ボランティア事業]

(単位: 円)

		大	中	小	予算額	決算額	差異	備考
経常活動による収支	収入	経常経費補助金収入			7,996,000	7,556,838	△439,162	
			市補助金収入		7,996,000	7,556,838	△439,162	
				社協運営費補助金収入	7,996,000	7,556,838	△439,162	ボランティア活動事業補助金
		助成金収入			193,000	193,000	0	
			県社協助成金収入		193,000	193,000	0	
				災害ボランティア本部立上げ訓練助成金収入	193,000	193,000	0	災害ボランティア本部立上げ訓練事業助成金
		受取利息配当金収入			1,366,000	1,364,939	△1,061	
			受取利息配当金収入		494,000	493,726	△274	
			一般利息収入		494,000	493,726	△274	ボランティア活動振興基金神奈川県債売却益・経過利息
			特定預金受取利息配当金収入		872,000	871,213	△787	
				ボランティア振興基金利息収入	872,000	871,213	△787	ボランティア振興基金利息
		経常収入計 (1)			9,555,000	9,114,777	△440,223	
	支出	人件費支出			7,651,000	7,256,114	394,886	
			職員俸給		4,169,000	4,168,400	600	職員給料2人
			職員諸手当		2,390,000	2,168,017	221,983	期末勤勉手当 時間外手当 住宅手当 通勤手当
			法定福利費		1,092,000	919,697	172,303	社会保険料 労働保険料
		事務費支出			87,000	72,464	14,536	
			福利厚生費		27,000	23,524	3,476	健診代 共済会費
			旅費交通費		50,000	48,940	1,060	職員出張旅費
			研修費		10,000	0	10,000	
		事業費支出			870,000	772,622	97,378	
			消耗品費		180,000	134,772	45,228	事務用品等消耗品
			車輛費		120,000	110,279	9,721	車輛点検代 自動車税
			車輛燃料費		20,000	6,993	13,007	ガソリン代
			修繕費		30,000	21,252	8,748	印刷機修理代
			通信運搬費		130,000	129,494	506	電話料 郵券代 インターネットプロバイダー料
			業務委託費		130,000	125,216	4,784	コピー機チャージ料
			保険料		220,000	211,100	8,900	ボランティア活動保険料 車輛保険料
			賃借料		40,000	33,516	6,484	コピー機・印刷機・ノートパソコンリース料
		経常支出計 (2)			8,608,000	8,101,200	506,800	
		経常活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)			947,000	1,013,577	66,577	
施設整備等	収入							
		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			176,000	175,350	650	
			その他の固定資産取得支出		176,000	175,350	650	
				器具及び備品取得支出	176,000	175,350	650	災害ボランティア本部立上げ訓練テント購入費

資 金 収 支 計 算 書

Page: 31

(自) 平成24年 4月 1日 (至) 平成25年 3月31日

事業		[0006:ボランティア事業]						(単位: 円)
		大	中	小	予 算 額	決 算 額	差 異	備 考
に よ る 収 支								
		施設整備等支出計 (5)			176,000	175,350	650	
		施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)			△176,000	△175,350	650	
財 務 活 動 に よ る 収 支	収 入							
		財務収入計 (7)			0	0	0	
	支 出	その他の支出			284,000	277,200	6,800	
			退職共済預け金支出		284,000	277,200	6,800	職員退職共済掛金
		財務支出計 (8)			284,000	277,200	6,800	
		財務活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)			△284,000	△277,200	6,800	
予備費 (10)				0		0		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)				487,000	561,027	74,027		
前期末支払資金残高 (12)					1,983,000	1,983,163	163	
当期末支払資金残高 (11) + (12)					2,470,000	2,544,190	74,190	

資金収支計算書

Page: 32

(自) 平成24年 4月 1日 (至) 平成25年 3月31日

事業		[0007:共同募金配分金事業]						(単位: 円)
		大	中	小	予算額	決算額	差異	備考
経常活動による収支	収入	共同募金配分金収入			17,141,000	17,141,736	736	
			一般募金配分金収入		10,891,000	10,891,936	936	一般募金配分金 6,991,515 H23年度歳末募金特別配分金 2,900,421 H23年度共同募金助成金(福祉車両購入費) 1,000,000
			歳末たすけあい配分金収入		6,250,000	6,249,800	△200	歳末たすけあい募金配分金 6,249,800
		負担金収入			100,000	101,300	1,300	
			負担金収入		100,000	101,300	1,300	精神障害者への参加者負担金 59,700 その他事業参加者負担金 41,600
		雑収入			58,000	58,700	700	
			雑収入		58,000	58,700	700	
				雑収入	58,000	58,700	700	ふれあい広場売上収入 58,700
		経理区分間繰入金収入			506,000	500,633	△5,367	
			経理区分間繰入金収入		506,000	500,633	△5,367	
				法人経理区分繰入金収入	506,000	500,633	△5,367	法人運営事業から繰入金(福祉車両購入費)
		経常収入計(1)			17,805,000	17,802,369	△2,631	
	支出	共同募金配分金事業費			14,028,000	14,026,668	1,332	
			一般募金配分金事業費		7,778,000	7,776,868	1,132	
				障害児・者福祉活動費	616,000	615,793	207	障害者との場づくり事業 33,666 青年学級 134,382 精神障害者への 215,401 精神障害者交流事業 51,403 精神保健講演会 91,552 おもちゃ図書館 72,557 たけのこ教室 16,832
				児童・青少年福祉活動費	1,853,000	1,852,570	430	福祉教育実践校事業助成金 1,680,000 福祉教育実践校連絡会・協力ゲスト懇談会 106,209 小学生福祉ふれあい交流 40,389 中学生福祉ふれあい交流 25,972
				福祉育成・援助活動費	4,734,000	4,733,871	129	社協だより 3,411,947 ふれあい広場 703,502 社会福祉大会 416,471 地域福祉活動計画推進委員会 32,092 地域福祉実践地区連絡会 44,383 企画委員長連絡会 9,647 地域出前講座 45,850 への活動支援事業 69,979

資金収支計算書

Page: 33

(自) 平成24年 4月 1日 (至) 平成25年 3月31日

事業		[0007:共同募金配分金事業]						(単位:円)		
		大	中	小	予 算 額	決 算 額	差 異	備 考		
				ボランティア活動育成事業費	575,000	574,634	366	青年ボランティア講座 高校生ボランティア講座 ボランティア講座 災害ボランティア講座 高齢者ボランティア研修会 精神保健福祉ボランティア研修会 ボランティア連絡協議会活動助成金	14,328 4,905 28,033 26,312 67,906 83,150 350,000	
				歳末たすけあい配分金事業費	6,250,000	6,249,800	200	要援護世帯等へ見舞金贈呈事業 福祉団体等の歳末福祉事業へ助成	4,718,000 1,531,800	
				経常支出計 (2)			14,028,000	14,026,668	1,332	
				経常活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)			3,777,000	3,775,701	△1,299	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入			170,000	170,000	0			
			施設整備等補助金収入		170,000	170,000	0			
				施設整備補助金収入	170,000	170,000	0	エコカー補助金 (2台分)		
		施設整備等収入計 (4)			170,000	170,000	0			
	支出	固定資産取得支出及び繰入支出			3,947,000	3,945,701	1,299			
			その他の固定資産取得支出		3,947,000	3,945,701	1,299			
				車輛運搬具取得支出	3,947,000	3,945,701	1,299	福祉車輛ネット購入費 福祉車輛ガソリン購入費	2,440,601 1,505,100	
		施設整備等支出計 (5)			3,947,000	3,945,701	1,299			
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)			△3,777,000	△3,775,701	1,299				
財務活動による収支	収入									
		財務収入計 (7)			0	0	0			
	支出									
		財務支出計 (8)			0	0	0			
		財務活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)			0	0	0			
予備費 (10)			0		0					
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)			0	0	0					
前期末支払資金残高 (12)					0	0	0			
当期末支払資金残高 (11) + (12)					0	0	0			

資金収支計算書

Page: 34

(自) 平成24年 4月 1日 (至) 平成25年 3月31日

事業		[0008:福祉総合相談事業]			(単位：円)			
		大	中	小	予 算 額	決 算 額	差 異	備 考
経常活動による収支	収入	経常経費補助金収入			11,238,000	10,221,483	△1,016,517	
		市補助金収入			11,238,000	10,221,483	△1,016,517	
				社協運営費補助金収入	11,238,000	10,221,483	△1,016,517	福祉総合相談事業補助金
		経常収入計 (1)			11,238,000	10,221,483	△1,016,517	
	支出	人件費支出			10,140,000	9,217,211	922,789	
		役員報酬			1,080,000	906,000	174,000	心配ごと相談員報酬 結婚相談員報酬 子育て療育相談員報酬
				職員俸給	5,066,000	4,612,800	453,200	職員給料2人
				職員諸手当	2,186,000	1,897,545	288,455	期末勤勉手当 時間外手当 住居手当 通勤手当
				法定福利費	1,808,000	1,800,866	7,134	社会保険料 労働保険料
		事務費支出			72,000	30,524	41,476	
				福利厚生費	37,000	30,524	6,476	健診代 共済会費
				研修費	35,000	0	35,000	
	経常支出計 (2)			10,212,000	9,247,735	964,265		
	経常活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)			1,026,000	973,748	△52,252		
施設整備等による収支	収入							
		施設整備等収入計 (4)			0	0	0	
	支出							
		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	収入							
		財務収入計 (7)			0	0	0	
	支出	積立預金積立支出			1,026,000	973,748	52,252	
		職員退職積立預金積立支出			1,026,000	973,748	52,252	職員退職積立金
		財務支出計 (8)			1,026,000	973,748	52,252	
財務活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)			△1,026,000	△973,748	52,252			
予備費 (10)			0		0			

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

事業 [0008:福祉総合相談事業]				(単位:円)			
	大	中	小	予 算 額	決 算 額	差 異	備 考
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)				0	0	0	
前期末支払資金残高 (12)				0	0	0	
当期末支払資金残高 (11) + (12)				0	0	0	

資金収支計算書

Page: 36

(自) 平成24年 4月 1日 (至) 平成25年 3月31日

事業 [0009:日常生活自立支援事業]

(単位:円)

		大	中	小	予算額	決算額	差異	備考
経常活動による収支	収入	受託金収入			2,556,000	2,588,000	32,000	
			県社協受託金収入		2,556,000	2,588,000	32,000	
				日常生活自立支援事業受託金収入	2,556,000	2,588,000	32,000	日常生活自立支援事業受託金
		負担金収入			670,000	777,750	107,750	
			負担金収入		670,000	777,750	107,750	利用者負担金
		経理区分間繰入金収入			200,000	48,136	△151,864	
			経理区分間繰入金収入		200,000	48,136	△151,864	
				法人経理区分繰入金収入	200,000	48,136	△151,864	法人運営事業からの繰入金
		経常収入計 (1)			3,426,000	3,413,886	△12,114	
	支出	人件費支出			2,968,000	2,907,928	60,072	
			職員俸給		1,494,000	1,494,000	0	職員給料 (按分)
			職員諸手当		891,000	890,236	764	期末勤勉手当
			非常勤職員給与		536,000	476,800	59,200	生活支援員報酬
			法定福利費		47,000	46,892	108	生活支援員労災保険料
		事務費支出			48,000	47,440	560	
			旅費交通費		48,000	47,440	560	職員出張旅費
		事業費支出			477,000	458,518	18,482	
			消耗品費		19,000	10,816	8,184	事務用品等消耗品
			車輛燃料費		53,000	52,687	313	ガソリン代
			通信運搬費		128,000	119,200	8,800	生活支援員事務通信費
			業務委託費		77,000	76,955	45	コピー機チャージ料
			保険料		14,000	13,640	360	全社協総合補償掛金 車輛保険料
			賃借料		186,000	185,220	780	訪問車リース料 パソコンリース料
		経常支出計 (2)			3,493,000	3,413,886	79,114	
		経常活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)			△67,000	0	67,000	
施設整備等による収支	収入							
		施設整備等収入計 (4)			0	0	0	
	支出							
		施設整備等支出計 (5)			0	0	0	
財収		施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)			0	0	0	

資 金 収 支 計 算 書

Page: 37

(自) 平成24年 4月 1日 (至) 平成25年 3月31日

事業		[0009:日常生活自立支援事業]						(単位:円)
		大	中	小	予 算 額	決 算 額	差 異	備 考
務活動による収支	入	財務収入計 (7)			0	0	0	
	支出							
		財務支出計 (8)			0	0	0	
		財務活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)			0	0	0	
	予備費 (10)				0		0	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)					△67,000	0	67,000	
前期末支払資金残高 (12)					67,000	263,869	196,869	
当期末支払資金残高 (11) + (12)					0	263,869	263,869	

資 金 収 支 計 算 書

Page: 38

(自) 平成24年 4月 1日 (至) 平成25年 3月31日

事業 [0054:コミュニティソーシャルワーク推進事業]

(単位:円)

		大	中	小	予 算 額	決 算 額	差 異	備 考	
経常活動による収支	収入	受託金収入			27,377,000	26,711,601	△665,399		
			市受託金収入		27,377,000	26,711,601	△665,399		
				コミュニティソーシャルワーク推進事業受託金収入	27,377,000	26,711,601	△665,399	コミュニティソーシャルワーク推進事業受託金	
		経常収入計 (1)			27,377,000	26,711,601	△665,399		
	支出	人件費支出			24,361,000	24,131,636	229,364		
		職員俸給			14,635,000	14,634,900	100	職員給料6人 事務職員俸給振替分	
			職員諸手当			7,026,000	6,799,043	226,957	期末勤勉手当 時間外手当 扶養手当 通勤手当 事務職員諸手当振替分
			法定福利費			2,700,000	2,697,693	2,307	社会保険料 労働保険料 事務職員法定福利費振替分
		事務費支出			183,000	175,279	7,721		
		福利厚生費			68,000	67,509	491	健診代 共済会費 事務職員福利厚生費振替分	
			旅費交通費			85,000	82,770	2,230	職員出張旅費
			研修費			30,000	25,000	5,000	職員研修負担金
		事業費支出			1,965,000	1,538,654	426,346		
		消耗品費			279,000	264,350	14,650	事務用品等消耗品	
			水道光熱費			80,000	46,236	33,764	水道料 電気料
			車輛費			150,000	99,488	50,512	車検代 修理費
			車輛燃料費			130,000	95,289	34,711	ガソリン代
			通信運搬費			347,000	251,825	95,175	電話料 郵券代 インターネットプロバイダー料・通信料
			業務委託費			288,000	195,396	92,604	コピー機チャージ料
			保険料			30,000	24,850	5,150	全社協総合補償掛金 車輛保険料
			賃借料			360,000	263,586	96,414	東部ふくしあ車輛リース料 142,380 大東ふくしあコピー機リース料 86,496 大東ふくしあ行政財産使用料 34,710
			租税公課			21,000	20,000	1,000	収入印紙代
			行事費			280,000	277,634	2,366	小地域福祉ネットワーク活動研修会 61,840 市民地域福祉セミナー 193,650 先進地視察研修 22,144
			経常支出計 (2)			26,509,000	25,845,569	663,431	
	経常活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)			868,000	866,032	△1,968			
施設収入									
	施設整備等収入計 (4)			0	0	0			

資金収支計算書

Page: 39

(自) 平成24年 4月 1日 (至) 平成25年 3月31日

事業 [0054:コミュニティソーシャルワーク推進事業]

(単位: 円)

		大	中	小	予算額	決算額	差異	備考
整備等による収支	支出							
		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	収入							
		財務収入計 (7)			0	0	0	
	支出	積立預金積立支出			145,000	143,992	1,008	職員退職積立金 事務職員退職積立金振替分
			職員退職積立預金積立支出		145,000	143,992	1,008	
		その他の支出			723,000	722,040	960	職員退職共済掛金
			退職共済預け金支出		723,000	722,040	960	
		財務支出計 (8)			868,000	866,032	1,968	
	財務活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)			△868,000	△866,032	1,968		
予備費 (10)			0		0			
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)			0	0	0			
前期末支払資金残高 (12)					0	0	0	
当期末支払資金残高 (11) + (12)					0	0	0	

資金収支計算書

Page: 40

(自) 平成24年 4月 1日 (至) 平成25年 3月31日

事業 [0010:高齢者生きがい活動拠点事業]

(単位:円)

事業					予算額	決算額	差異	備考
		大	中	小				
経常活動による収支	収入	受託金収入			19,958,000	18,168,280	△1,789,720	
			市受託金収入		19,958,000	18,168,280	△1,789,720	
				老人福祉センター管理運営事業受託金収入	19,842,000	18,064,360	△1,777,640	高齢者生きがい活動拠点事業受託金
				高齢者生きがい健康事業受託金収入	116,000	103,920	△12,080	高齢者の生きがいと健康づくり事業受託金
		経常収入計 (1)			19,958,000	18,168,280	△1,789,720	
	支出	人件費支出			13,437,000	12,553,305	883,695	
			職員俸給		6,109,000	6,108,500	500	職員給料2人 事務職員俸給振替分
			職員諸手当		2,546,000	2,472,859	73,141	期末勤勉手当 時間外手当 扶養手当 通勤手当 事務職員諸手当振替分
			非常勤職員給与		3,356,000	2,615,779	740,221	パート職員・福祉バス運転手賃金
			法定福利費		1,426,000	1,356,167	69,833	社会保険料 労働保険料 事務職員法定福利費振替分
		事務費支出			97,000	64,936	32,064	
			福利厚生費		32,000	29,886	2,114	健診代 共済会費 事務職員福利厚生費振替分
			旅費交通費		26,000	5,850	20,150	職員出張旅費
			研修費		14,000	4,200	9,800	職員研修負担金
			諸会費		25,000	25,000	0	安全運転管理協会会費
		事業費支出			5,920,000	5,046,375	873,625	
			消耗品費		342,000	298,390	43,610	事務用品等消耗品
			車輛費		440,000	263,183	176,817	福祉バス 点検代 車検代 修理代 自動車税
			車輛燃料費		250,000	212,983	37,017	ガソリン代
			修繕費		77,000	76,650	350	留守番電話装置設置代
			通信運搬費		180,000	171,932	8,068	電話料 インターネットプロバイダー料 光回線利用料 郵券代
			業務委託費		156,000	92,473	63,527	コピー機チャージ料
			保険料		38,000	37,380	620	全社協総合補償掛金 車輛保険料
			賃借料		4,300,000	3,769,464	530,536	送迎バス賃借料 車輛リース料 パソコン・印刷機・複合機リース料
			租税公課		21,000	20,000	1,000	収入印紙代
			行事費		116,000	103,920	12,080	高齢者の生きがいと健康づくり推進事業費
		経常支出計 (2)			19,454,000	17,664,616	1,789,384	
		経常活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)			504,000	503,664	△336	
施設	収入							
		施設整備等収入計 (4)			0	0	0	

資金収支計算書

Page: 41

(自) 平成24年 4月 1日 (至) 平成25年 3月31日

事業 [0010:高齢者生きがい活動拠点事業]

(単位: 円)

		大	中	小	予 算 額	決 算 額	差 異	備 考
整備等による収支	支出							
		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	収入							
		財務収入計 (7)			0	0	0	
	支出	積立預金積立支出			504,000	503,664	336	
			職員退職積立預金積立支出		504,000	503,664	336	職員退職積立金 事務職員退職積立金振替分
		財務支出計 (8)			504,000	503,664	336	
	財務活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)			△504,000	△503,664	336		
予備費 (10)			0		0			
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)			0	0	0			
前期末支払資金残高 (12)					0	0	0	
当期末支払資金残高 (11) + (12)					0	0	0	

資金収支計算書

Page: 42

(自) 平成24年 4月 1日 (至) 平成25年 3月31日

事業 [0011:老人福祉センター山王荘]

(単位: 円)

		大	中	小	予 算 額	決 算 額	差 異	備 考
経常活動による収支	収入	受託金収入			13, 140, 000	11, 606, 256	△1, 533, 744	
			市受託金収入		13, 140, 000	11, 606, 256	△1, 533, 744	
				老人福祉センター管理運営事業受託金収入	13, 018, 000	11, 494, 908	△1, 523, 092	老人福祉センター山王荘管理運営費
				高齢者生きがい健康事業受託金収入	122, 000	111, 348	△10, 652	高齢者の生きがいと健康づくり事業受託金
		経常収入計 (1)			13, 140, 000	11, 606, 256	△1, 533, 744	
	支出	人件費支出			6, 532, 000	6, 222, 778	309, 222	
			職員俸給		3, 170, 000	3, 169, 200	800	職員給料1人 事務職員俸給振替分
			職員諸手当		1, 451, 000	1, 364, 426	86, 574	期末勤勉手当 時間外手当 通勤手当 事務職員諸手当振替分
			非常勤職員給与		1, 141, 000	1, 030, 670	110, 330	パート職員賃金
			法定福利費		770, 000	658, 482	111, 518	社会保険料 労働保険料 事務職員法定福利費振替分
		事務費支出			39, 000	21, 596	17, 404	
			福利厚生費		19, 000	12, 646	6, 354	健診代 共済会費 事務職員福利厚生費振替分
			旅費交通費		3, 000	1, 950	1, 050	職員出張旅費
			研修費		10, 000	0	10, 000	職員研修負担金
			諸会費		7, 000	7, 000	0	県社協会費
		事業費支出			6, 227, 000	5, 038, 922	1, 188, 078	
			消耗品費		239, 000	228, 059	10, 941	事務用品等消耗品
			器具什器費		230, 000	224, 280	5, 720	冷蔵庫 ワイヤレス等備品
			水道光熱費		1, 160, 000	937, 946	222, 054	電気料 水道料 ガス代
			車輛費		58, 000	39, 085	18, 915	点検代 自動車税
			車輛燃料費		34, 000	23, 782	10, 218	ガソリン代
			修繕費		780, 000	410, 707	369, 293	給水管漏水等修理代
			通信運搬費		198, 000	162, 677	35, 323	電話料 郵券代 インターネットプロバイダー料
			業務委託費		850, 000	847, 554	2, 446	電気保守点検代 消防施設保守点検代 庭園管理費 ヘルスロン保守点検代 空調設備保守点検代 コピー機チャージ料 トイレ定期清掃代
			保険料		77, 000	54, 620	22, 380	全社協総合補償掛金 車輛保険料
			賃借料		2, 479, 000	1, 998, 864	480, 136	送迎バス賃借料 コピー機・印刷機リース料
			行事費		122, 000	111, 348	10, 652	高齢者の生きがいと健康づくり推進事業費
		経常支出計 (2)			12, 798, 000	11, 283, 296	1, 514, 704	
	経常活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)			342, 000	322, 960	△19, 040		

資金収支計算書

Page: 43

(自) 平成24年 4月 1日 (至) 平成25年 3月31日

事業 [0011:老人福祉センター山王荘]

(単位: 円)

		大	中	小	予 算 額	決 算 額	差 異	備 考
施設整備等による収支	収入							
		施設整備等収入計 (4)			0	0	0	
	支出							
		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	収入							
		財務収入計 (7)			0	0	0	
	支出	積立預金積立支出			342,000	40,000	302,000	
			職員退職積立預金積立支出		342,000	40,000	302,000	事務職員退職積立金振替分
		その他の支出			0	282,960	△282,960	
			退職共済預け金支出		0	282,960	△282,960	職員退職共済掛金
	財務支出計 (8)			342,000	322,960	19,040		
	財務活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)			△342,000	△322,960	19,040		
予備費 (10)			0		0			
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)			0	0	0			
前期末支払資金残高 (12)					0	0	0	
当期末支払資金残高 (11) + (12)					0	0	0	

資金収支計算書

Page: 44

(自) 平成24年 4月 1日 (至) 平成25年 3月31日

事業 [0012:大須賀老人福祉センター]

(単位:円)

		大	中	小	予 算 額	決 算 額	差 異	備 考
経常活動による収支	収 入	受託金収入			9,573,000	7,282,053	△2,290,947	
			市受託金収入		9,573,000	7,282,053	△2,290,947	
				老人福祉センター管理運営事業受託金収入	9,469,000	7,155,321	△2,313,679	大須賀老人福祉センター管理運営費
				高齢者生きがい健康事業受託金収入	104,000	126,732	22,732	高齢者の生きがいと健康づくり事業受託金
		経常収入計 (1)			9,573,000	7,282,053	△2,290,947	
	支 出	人件費支出			6,097,000	4,132,142	1,964,858	
			職員俸給		2,976,000	2,166,000	810,000	職員給料 1 人 事務職員俸給振替分
			職員諸手当		1,506,000	782,447	723,553	期末勤勉手当 時間外手当 通勤手当 事務職員諸手当振替分
			非常勤職員給与 法定福利費		884,000 731,000	747,040 436,655	136,960 294,345	登録運転手賃金 社会保険料 労働保険料 事務職員法定福利費振替分
		事務費支出			53,000	52,031	969	
			福利厚生費		14,000	13,881	119	健診代 共済会費 事務職員福利厚生費振替分
			旅費交通費		2,000	1,950	50	職員出張旅費
			研修費		5,000	4,200	800	職員研修負担金
			諸会費		32,000	32,000	0	県社協会費 安全運転管理協会会費
		事業費支出			3,090,000	3,061,680	28,320	
			消耗品費		280,000	279,183	817	事務用品等消耗品
			器具什器費		36,000	35,280	720	扇風機代
			水道光熱費		153,000	145,401	7,599	水道料 ガス代 灯油代
			車輛費		250,000	249,927	73	福祉バス点検・車検代
			車輛燃料費		180,000	179,996	4	ガソリン代
			修繕費		533,000	519,645	13,355	カーペット・カーテン等修理代
			通信運搬費		95,000	92,034	2,966	電話料 インターネットプロバイダー料
			業務委託費		995,000	970,714	24,286	浄化槽点検保守料 法定点検手数料 空調機器点検保守料 床清掃委託料 トイレ等清掃委託料 ヘルストン保守点検料 コピー機チャージ料
			保険料		60,000	59,190	810	全社協総合補償掛金 車輛保険料
			賃借料		404,000	403,578	422	印刷機・コピー機・ヘルストンリース料
			行事費		104,000	126,732	△22,732	高齢者の生きがいと健康づくり推進事業費
		経常支出計 (2)			9,240,000	7,245,853	1,994,147	
		経常活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)			333,000	36,200	△296,800	
	施 収							

資 金 収 支 計 算 書

Page: 45

(自) 平成24年 4月 1日 (至) 平成25年 3月31日

事業		[0012:大須賀老人福祉センター]						(単位:円)
		大	中	小	予 算 額	決 算 額	差 異	備 考
設 整 備 等 に よ る 収 支	入	施設整備等収入計 (4)			0	0	0	
	支 出							
		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	収 入							
		財務収入計 (7)			0	0	0	
	支 出	積立預金積立支出			333,000	36,200	296,800	
			職員退職積立預金積立支出		333,000	36,200	296,800	職員退職積立金 事務職員退職積立金
		財務支出計 (8)			333,000	36,200	296,800	
	財務活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)				△333,000	△36,200	296,800	
予備費 (10)				0		0		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)					0	0	0	
前期末支払資金残高 (12)					0	0	0	
当期末支払資金残高 (11) + (12)					0	0	0	

資金収支計算書

Page: 46

(自) 平成24年 4月 1日 (至) 平成25年 3月31日

事業 [0013:桜木生きがいデｲﾀｰﾋﾞｾﾝﾀｰ]

(単位:円)

		大	中	小	予 算 額	決 算 額	差 異	備 考
経常活動による収支	収入	受託金収入			15,907,000	15,697,939	△209,061	
			市受託金収入		15,907,000	15,697,939	△209,061	
				生きがい活動支援通所事業受託金収入	15,907,000	15,697,939	△209,061	桜木生きがいデｲﾀｰﾋﾞｾﾝﾀｰ受託金
		経常収入計 (1)			15,907,000	15,697,939	△209,061	
	支出	人件費支出			10,017,000	10,002,127	14,873	
			職員俸給		4,675,000	4,673,620	1,380	職員給料2人 事務職員俸給振替分
			職員諸手当		1,863,000	1,857,025	5,975	期末勤勉手当 時間外手当 扶養手当 通勤手当 事務職員諸手当振替分
			非常勤職員給与与 法定福利費		2,481,000 998,000	2,475,640 995,842	5,360 2,158	ﾊﾟｰﾄ職員賃金・通勤手当 社会保険料 労働保険料 事務職員法定福利費振替分
		事務費支出			25,000	21,543	3,457	
			福利厚生費		25,000	21,543	3,457	健診代 共済会費 事務職員福利厚生費振替分
		事業費支出			5,519,000	5,328,913	190,087	
			消耗品費		337,000	314,847	22,153	図書教材 ﾜﾏﾅﾏﾅ材料代 事務用品等消耗品
			車輛費		104,000	91,412	12,588	点検代 自動車税
			車輛燃料費		36,000	22,030	13,970	ｶﾞﾛﾘﾝ代
			修繕費		30,000	0	30,000	
			通信運搬費		103,000	99,383	3,617	電話料 携帯電話料 ｲﾝﾀｰﾈｯﾄﾌﾟﾛﾊﾞｲﾀｰ料・通信料
			業務委託費		2,829,000	2,826,831	2,169	送迎ﾊﾞｽ運転委託料 ｺﾋﾞｰﾓｰﾀｰ機ﾁｬｰｼﾞ 料
			保険料		56,000	55,160	840	全社協総合補償掛金 車輛保険料
			賃借料		128,000	127,134	866	ﾉｰﾄﾊﾟｰｿﾝｺﾝﾘｰｽ料 ｺﾋﾞｰﾓｰﾀｰ機ﾘｰｽ料
			給食費		1,896,000	1,792,116	103,884	給食代 おやつ代
		経常支出計 (2)			15,561,000	15,352,583	208,417	
		経常活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)			346,000	345,356	△644	
	施設整備等による	収入						
施設整備等収入計 (4)			0	0	0			
施設整備等による	支出							

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

事業 [0013:桜木生きがいデｲｲサｰｽﾝﾀｰ]

(単位:円)

		大	中	小	予 算 額	決 算 額	差 異	備 考
収 支	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	収 入							
		財務収入計 (7)			0	0	0	
	支 出	積立預金積立支出			346, 000	345, 356	644	職員退職積立金 事務職員退職積立金振替分
			職員退職積立預金積立支出		346, 000	345, 356	644	
		財務支出計 (8)			346, 000	345, 356	644	
	財務活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)				△346, 000	△345, 356	644	
予備費 (10)				0		0		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)					0	0	0	
前期末支払資金残高 (12)					0	0	0	
当期末支払資金残高 (11) + (12)					0	0	0	

資 金 収 支 計 算 書

Page: 48

(自) 平成24年 4月 1日 (至) 平成25年 3月31日

事業 [0014:東部生きがいデｲﾀｰﾋﾞｾﾝﾀｰ]

(単位: 円)

		大	中	小	予 算 額	決 算 額	差 異	備 考
経常活動による収支	収入	受託金収入			14,374,000	13,520,453	△853,547	
			市受託金収入		14,374,000	13,520,453	△853,547	
				生きがい活動支援所事業受託金収入	14,374,000	13,520,453	△853,547	東部生きがいデｲﾀｰﾋﾞｾﾝﾀｰ受託金
		経常収入計 (1)			14,374,000	13,520,453	△853,547	
	支出	人件費支出			8,292,000	8,191,223	100,777	
			職員俸給		3,856,000	3,843,334	12,666	職員給料2人 事務職員職員俸給振替分
			職員諸手当		1,223,000	1,190,953	32,047	期末勤勉手当 時間外手当 通勤手当 事務職員諸手当振替分
			非常勤職員給与		2,397,000	2,388,510	8,490	ﾊﾞｰﾄ職員賃金・通勤手当
			法定福利費		816,000	768,426	47,574	社会保険料 労働保険料 事務職員法定福利費振替分
		事務費支出			50,000	28,753	21,247	
			福利厚生費		31,000	28,753	2,247	健診代 共済会費 事務職員福利厚生費振替分
			旅費交通費		9,000	0	9,000	
			研修費		10,000	0	10,000	
		事業費支出			5,940,000	5,208,977	731,023	
			諸謝金		20,000	10,000	10,000	講師謝礼
			消耗品費		205,000	204,204	796	図書費 ｾﾞﾏﾏﾘｰﾏﾃﾘｱﾙ代 事務用品等消耗品
			車輛費		154,000	90,080	63,920	車検代 自動車税
			車輛燃料費		36,000	18,618	17,382	ｶﾞｰｼﾞﾝ代
			修繕費		100,000	71,400	28,600	戸車修理代
			通信運搬費		123,000	93,387	29,613	電話料 携帯電話料 郵券代 インターネット通信料 ﾎﾞｰﾀﾞｰ使用料
			業務委託費		2,858,000	2,856,518	1,482	送迎ﾊﾞｽ運転委託料 ﾎﾞｰﾃﾞｨﾝｸﾞ機ﾁｰｼﾞﾝｸﾞ料
			保険料		76,000	55,580	20,420	全社協総合補償掛金 車輛保険料
			賃借料		107,000	34,650	72,350	ﾎﾞｰﾃﾞｨﾝｸﾞ機再ﾘｰｽ料 ﾎﾞｰﾃﾞｨﾝｸﾞ機再ﾘｰｽ料
			租税公課		31,000	30,000	1,000	収入印紙代
			給食費		2,230,000	1,744,540	485,460	昼食代 おやつ代
		経常支出計 (2)			14,282,000	13,428,953	853,047	
		経常活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)			92,000	91,500	△500	
施設整備	収入							
		施設整備等収入計 (4)			0	0	0	
施設整備	支出							

資 金 収 支 計 算 書

Page: 49

(自) 平成24年 4月 1日 (至) 平成25年 3月31日

事業 [0014:東部生きがいデｲｲｰﾌﾞｾﾝﾀｰ]

(単位:円)

		大	中	小	予 算 額	決 算 額	差 異	備 考
等 に よ る 収 支								
		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	収 入							
		財務収入計 (7)			0	0	0	
	支 出	積立預金積立支出			92,000	91,500	500	
			職員退職積立預金積立支出		92,000	91,500	500	職員退職積立金 事務職員退職積立金振替分
		財務支出計 (8)			92,000	91,500	500	
		財務活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)			△92,000	△91,500	500	
		予備費 (10)			0		0	
		当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)			0	0	0	
		前期末支払資金残高 (12)			0	0	0	
		当期末支払資金残高 (11) + (12)			0	0	0	

資金収支計算書

Page: 50

(自) 平成24年 4月 1日 (至) 平成25年 3月31日

事業 [0016:大東区域生きがいデザインセンター]

(単位:円)

		大	中	小	予 算 額	決 算 額	差 異	備 考	
経常活動による収支	収入	受託金収入			5,835,000	5,630,157	△204,843		
			市受託金収入		5,835,000	5,630,157	△204,843		
				生きがい活動支援通所事業受託金収入	5,835,000	5,630,157	△204,843	大東区域生きがいデザインセンター受託金	
		経常収入計 (1)				5,835,000	5,630,157	△204,843	
	支出	人件費支出			4,970,000	4,845,467	124,533		
			職員俸給		1,848,000	1,848,000	0	職員給料1人 事務職員俸給振替分	
			職員諸手当		538,000	511,140	26,860	期末勤勉手当 時間外手当 通勤手当 事務職員諸手当振替分	
			非常勤職員給与 法定福利費	2,197,000	2,117,509	79,491	パート職員賃金・通勤手当 登録運転手賃金		
				387,000	368,818	18,182	社会保険料 労働保険料 事務職員法定福利費振替分		
		事務費支出			42,000	36,103	5,897		
			福利厚生費		18,000	17,943	57	健診代 共済会費	
			旅費交通費		9,000	8,480	520	職員出張旅費	
			研修費		15,000	9,680	5,320	職員研修負担金	
			事業費支出			770,000	695,987	74,013	
			諸謝金		20,000	16,000	4,000	講師料	
			消耗品費		120,000	117,329	2,671	図書費 消耗品代 事務用品等消耗品	
			車輛費		280,000	246,756	33,244	車検代 自動車税	
			車輛燃料費		215,000	197,577	17,423	ガソリン代	
			通信運搬費		23,000	13,747	9,253	携帯電話料 郵券代	
			保険料		95,000	88,921	6,079	全社協総合補償掛金 車輛保険料	
			賃借料		17,000	15,657	1,343	千浜改善センター使用料 パソコン再リース料	
			経常支出計 (2)				5,782,000	5,577,557	204,443
経常活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)				53,000	52,600	△400			
施設整備等による収支	収入								
		施設整備等収入計 (4)				0	0	0	
	支出								
		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	

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

事業 [0016:大東区域生きがいデザインセンター]

(単位:円)

	大	中	小	予 算 額	決 算 額	差 異	備 考
財務活動による収支	収入						
		財務収入計 (7)			0	0	0
	支出	積立預金積立支出		53,000	52,600	400	職員退職積立金 事務職員退職積立金振替分
		職員退職積立預金積立支出	53,000	52,600	400		
		財務支出計 (8)			53,000	52,600	
	財務活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)			△53,000	△52,600	400	
予備費 (10)			0		0		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)			0	0	0		
前期末支払資金残高 (12)				0	0	0	
当期末支払資金残高 (11) + (12)				0	0	0	

資金収支計算書

Page: 52

(自) 平成24年 4月 1日 (至) 平成25年 3月31日

事業 [0015:大須賀区域生きがいサ-ビスセンター]

(単位:円)

		大	中	小	予 算 額	決 算 額	差 異	備 考	
経常活動による収支	収入	受託金収入			3,683,000	3,543,612	△139,388		
			市受託金収入		3,683,000	3,543,612	△139,388		
				生きがい活動支援通所事業受託金収入	3,683,000	3,543,612	△139,388	大須賀区域生きがいデ「イ」-ビ「ス」センター受託金	
		経常収入計 (1)			3,683,000	3,543,612	△139,388		
	支出	人件費支出			3,037,000	3,017,686	19,314		
			職員俸給		152,000	152,000	0	事務職員俸給振替分	
			職員諸手当		71,000	71,000	0	事務職員諸手当振替分	
			非常勤職員給与		2,750,000	2,743,250	6,750	パート職員賃金・通勤手当 登録運転手賃金	
			法定福利費		64,000	51,436	12,564	パート職員労働保険料 事務職員法定福利費振替分	
		事務費支出			31,000	4,600	26,400		
			福利厚生費		7,000	4,600	2,400	健診代 事務職員福利厚生費振替分	
			旅費交通費		9,000	0	9,000		
			研修費		15,000	0	15,000		
		事業費支出			603,000	509,326	93,674		
			諸謝金		20,000	20,000	0	講師料	
			消耗品費		135,000	134,256	744	図書費 消耗材料代 事務用品等消耗品	
			車輛費		105,000	63,487	41,513	車検代 自動車税	
			車輛燃料費		240,000	211,656	28,344	ガソリン代	
			通信運搬費		5,000	4,800	200	郵券代	
			保険料		98,000	75,127	22,873	全社協総合補償掛金 車輛保険料	
		経常支出計 (2)			3,671,000	3,531,612	139,388		
		経常活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)			12,000	12,000	0		
施設整備等による収支	収入								
		施設整備等収入計 (4)			0	0	0		
	支出								
		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	収入								
		財務収入計 (7)			0	0	0		

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

事業 [0015:大須賀区域生きがいサ-ビスセンター]

(単位:円)

		大	中	小	予 算 額	決 算 額	差 異	備 考
活動による収支	支出	積立預金積立支出			12,000	12,000	0	
			職員退職積立預金積立支出		12,000	12,000	0	事務職員退職積立金振替分
		財務支出計 (8)			12,000	12,000	0	
	財務活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)			△12,000	△12,000	0		
	予備費 (10)			0		0		
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)			0	0	0		
前期末支払資金残高 (12)					0	0	0	
当期末支払資金残高 (11) + (12)					0	0	0	

資金収支計算書

Page: 54

(自) 平成24年 4月 1日 (至) 平成25年 3月31日

事業 [0017:大東児童館]

(単位:円)

	大	中	小	予算額	決算額	差異	備考
経常活動による収支	収入	受託金収入		10,250,000	9,915,422	△334,578	
			市受託金収入	10,250,000	9,915,422	△334,578	
			児童館事業受託金収入	10,250,000	9,915,422	△334,578	大東児童館管理運営費
		負担金収入		32,000	35,650	3,650	
			負担金収入	32,000	35,650	3,650	参加者負担金
		雑収入		6,000	6,750	750	
			雑収入	6,000	6,750	750	
			雑収入	6,000	6,750	750	事業売上金
	経常収入計(1)			10,288,000	9,957,822	△330,178	
	支出	人件費支出		7,887,000	7,604,363	282,637	
			役員報酬	18,000	18,000	0	児童館運営委員会費用弁償
			職員俸給	4,654,000	4,653,500	500	職員給料2人 事務職員俸給振替分
			職員諸手当	2,137,000	1,944,991	192,009	期末勤勉手当 時間外手当 通勤手当 事務職員諸手当振替分
			法定福利費	1,078,000	987,872	90,128	社会保険料 労働保険料 事務職員法定福利費振替分
		事務費支出		73,000	56,284	16,716	
			福利厚生費	28,000	25,524	2,476	健診代 共済会費 事務職員福利厚生費振替分
			旅費交通費	27,000	12,760	14,240	職員出張旅費
			諸会費	18,000	18,000	0	西部地区児童館連絡会負担金
		事業費支出		1,943,000	1,912,375	30,625	
			消耗品費	254,000	253,443	557	事務用品等消耗品
			器具什器費	125,000	124,560	440	パソコン・整理棚代
			車輛費	44,000	43,165	835	点検代 修理代 自動車税
			車輛燃料費	35,000	25,122	9,878	ガソリン代
			修繕費	115,000	111,169	3,831	タイヤ・ベトナム等修理代
			通信運搬費	174,000	165,021	8,979	電話料 光回線使用料 インターネットプロバイダー料 郵券代
			広報費	30,000	29,443	557	社協だよりカー印刷代 用紙代
			業務委託費	225,000	221,604	3,396	コピー機・機材 清掃委託料
			保険料	77,000	76,050	950	全社協総合補償掛金
			賃借料	46,000	45,360	640	印刷機リース料
			行事費	818,000	817,438	562	乳幼児対象事業 小学生対象事業 おたのしみ館事業 移動児童館事業 赤ちゃんふれあい交流事業

資 金 収 支 計 算 書

Page: 55

(自) 平成24年 4月 1日 (至) 平成25年 3月31日

事業		[0017:大東児童館]			(単位：円)				
		大	中	小	予 算 額	決 算 額	差 異	備 考	
		經常支出計 (2)			9,903,000	9,573,022	329,978		
		經常活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)			385,000	384,800	△200		
施設整備等による収支	収入								
		施設整備等収入計 (4)			0	0	0		
	支出								
		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	収入								
		財務収入計 (7)			0	0	0		
	支出	積立預金積立支出			385,000	384,800	200	職員退職積立金 事務職員退職積立金振替分	
			職員退職積立預金積立支出		385,000	384,800	200		
		財務支出計 (8)			385,000	384,800	200		
	財務活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)			△385,000	△384,800	200			
予備費 (10)			0		0				
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)			0	0	0				
前期末支払資金残高 (12)					0	0	0		
当期末支払資金残高 (11) + (12)					0	0	0		

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

事業 [0018:大須賀児童館]

(単位:円)

	大	中	小	予 算 額	決 算 額	差 異	備 考
経常活動による収支	収入	受託金収入		10,323,000	10,039,017	△283,983	
			市受託金収入	10,323,000	10,039,017	△283,983	
			児童館事業受託金収入	10,323,000	10,039,017	△283,983	大須賀児童館管理運営費
		負担金収入		20,000	24,000	4,000	
			負担金収入	20,000	24,000	4,000	参加者負担金
		雑収入		10,000	10,850	850	
			雑収入	10,000	10,850	850	
			雑収入	10,000	10,850	850	事業売上金
	経常収入計 (1)			10,353,000	10,073,867	△279,133	
	支出	人件費支出		8,582,000	8,348,303	233,697	
			職員俸給	5,154,000	5,153,800	200	職員給料2人 事務職員俸給振替分
			職員諸手当	2,221,000	2,104,577	116,423	期末勤勉手当 時間外手当 通勤手当 事務職員諸手当振替分
			法定福利費	1,207,000	1,089,926	117,074	社会保険料 労働保険料 事務職員法定福利振替分
		事務費支出		73,000	66,054	6,946	
			福利厚生費	28,000	25,134	2,866	健診代 共済会費 事務職員福利厚生振替分
			旅費交通費	27,000	22,920	4,080	職員出張旅費
			諸会費	18,000	18,000	0	西部地区児童館連絡会負担金
		事業費支出		1,339,000	1,324,190	14,810	
			消耗品費	183,000	182,037	963	事務用品等消耗品
			器具什器費	50,000	49,350	650	大型積木代
			車輛燃料費	60,000	58,487	1,513	ガソリン代
			修繕費	96,000	95,550	450	網戸・ガラス修理代
			通信運搬費	92,000	91,197	803	電話料
			業務委託費	80,000	71,704	8,296	コピー機チャージ料
			保険料	54,000	53,320	680	全社協総合補償掛金 車輛保険料
			賃借料	25,000	24,864	136	パソコンリース料
			行事費	699,000	697,681	1,319	乳幼児対象事業 小学生対象事業 おたのしみ館事業 移動児童館事業 赤ちゃんふれあい交流事業
	経常支出計 (2)			9,994,000	9,738,547	255,453	
	経常活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)			359,000	335,320	△23,680	
施設	収入						
		施設整備等収入計 (4)		0	0	0	

資金収支計算書

Page: 57

(自) 平成24年 4月 1日 (至) 平成25年 3月31日

事業 [0018:大須賀児童館]

(単位:円)

		大	中	小	予算額	決算額	差異	備考
整備等による収支	支出							
		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	収入							
		財務収入計 (7)			0	0	0	
	支出	積立預金積立支出			31,000	31,000	0	
			職員退職積立預金積立支出		31,000	31,000	0	事務職員退職積立金振替分
		その他の支出			328,000	304,320	23,680	
			退職共済預け金支出		328,000	304,320	23,680	職員退職共済掛金
	財務支出計 (8)			359,000	335,320	23,680		
財務活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)			△359,000	△335,320	23,680			
予備費 (10)			0		0			
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)			0	0	0			
前期末支払資金残高 (12)					0	0	0	
当期末支払資金残高 (11) + (12)					0	0	0	

資 金 収 支 計 算 書

Page: 58

(自) 平成24年 4月 1日 (至) 平成25年 3月31日

事業 [0019:掛川児童交流館]

(単位: 円)

事業		[0019:掛川児童交流館]			予 算 額	決 算 額	差 異	備 考
		大	中	小				
経常活動による収支	収 入	受託金収入			18,886,000	18,495,621	△390,379	
			市受託金収入		18,886,000	18,495,621	△390,379	
				児童館事業受託金収入	18,738,000	18,347,621	△390,379	掛川児童交流館事業受託金
				子育て支援ネットワーク事業受託金収入	148,000	148,000	0	子育て支援ネットワーク事業受託金
		負担金収入			87,000	94,700	7,700	参加者負担金
			負担金収入		87,000	94,700	7,700	
		雑収入			10,000	10,000	0	
			雑収入		10,000	10,000	0	
				雑収入	10,000	10,000	0	行事参加謝礼
		経常収入計 (1)			18,983,000	18,600,321	△382,679	
	支 出	人件費支出			15,611,000	15,289,280	321,720	
			役員報酬		18,000	12,000	6,000	利用推進懇談会費用弁償
			職員俸給		9,802,000	9,801,500	500	職員給料4人 事務職員俸給振替分
			職員諸手当		3,642,000	3,466,556	175,444	期末勤勉手当 時間外手当 通勤手当 事務職員諸手当振替分
			法定福利費		2,149,000	2,009,224	139,776	社会保険料 労働保険料 事務職員法定福利費振替分
		事務費支出			136,000	133,622	2,378	
			福利厚生費		52,000	50,572	1,428	健診代 共済会費 事務職員福利厚生費振替分
			旅費交通費		44,000	43,050	950	職員出張旅費
			研修費		22,000	22,000	0	職員研修負担金
			諸会費		18,000	18,000	0	西部地区児童館連絡会負担金
		事業費支出			2,758,000	2,711,579	46,421	
			消耗品費		463,000	456,449	6,551	事務用品等消耗品
			器具什器費		78,000	73,040	4,960	パソコン・掃除機等備品
			印刷製本費		110,000	103,695	6,305	交流館パンフレット等印刷代
			車輛費		102,000	101,234	766	点検代 車検代 自動車税
			車輛燃料費		52,000	37,185	14,815	ガソリン代
			修繕費		16,000	15,750	250	扇風機修理代
			通信運搬費		97,000	92,995	4,005	電話代 郵券代
			業務委託費		339,000	333,232	5,768	コピー機チャージ料 警備委託料 床ワックス等清掃代
			保険料		82,000	81,370	630	全社協総合補償掛金 車輛保険料
			賃借料		165,000	164,430	570	パソコン・複合機リース料
			租税公課		21,000	20,000	1,000	収入印紙代

資 金 収 支 計 算 書

Page: 59

(自) 平成24年 4月 1日 (至) 平成25年 3月31日

事業		[0019:掛川児童交流館]			(単位：円)			
		大	中	小	予 算 額	決 算 額	差 異	備 考
			行事費		1,233,000	1,232,199	801	乳幼児対象事業 小学生対象事業 おたのしみ館事業 移動児童館事業 赤ちゃんふれあい交流事業 子育てネットワーク事業 パパ支援事業
		経常支出計 (2)			18,505,000	18,134,481	370,519	
		経常活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)			478,000	465,840	△12,160	
施設整備等による収支	収 入							
		施設整備等収入計 (4)			0	0	0	
	支 出							
		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	収 入							
		財務収入計 (7)			0	0	0	
	支 出	積立預金積立支出			62,000	61,200	800	
			職員退職積立預金積立支出		62,000	61,200	800	職員退職積立金 事務職員退職積立金振替分
		その他の支出			416,000	404,640	11,360	
			退職共済預け金支出		416,000	404,640	11,360	職員退職共済掛金
		財務支出計 (8)			478,000	465,840	12,160	
	財務活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)			△478,000	△465,840	12,160		
予備費 (10)			0		0			
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)			0	0	0			
前期末支払資金残高 (12)					0	0	0	
当期末支払資金残高 (11) + (12)					0	0	0	

資 金 収 支 計 算 書

Page: 60

(自) 平成24年 4月 1日 (至) 平成25年 3月31日

事業 [0020:中央小学童保育所]

(単位: 円)

		大	中	小	予 算 額	決 算 額	差 異	備 考	
経常活動による収支	収入	受託金収入			16,018,000	16,004,973	△13,027		
			市受託金収入		16,018,000	16,004,973	△13,027		
				学童保育所受託金収入	16,018,000	16,004,973	△13,027	中央小学童保育所事業受託金 統括指導員設置費	8,450,675 7,554,298
		経常収入計 (1)			16,018,000	16,004,973	△13,027		
	支出	人件費支出			13,850,000	13,847,345	2,655		
			職員俸給		4,207,000	4,206,200	800	職員給料1人 事務職員俸給振替分	
			職員諸手当		1,818,000	1,817,206	794	期末勤勉手当 時間外手当 通勤手当 事務職員諸手当振替分	
			非常勤職員給与 法定福利費		6,854,000 971,000	6,853,811 970,128	189 872	指導員賃金 通勤手当 主任手当 社会保険料 労働保険料 事務職員法定福利費振替分	
		事務費支出			37,000	32,881	4,119		
			福利厚生費		37,000	32,881	4,119	健診代 共済会費 事務職員福利厚生費振替分	
		事業費支出			1,899,000	1,893,147	5,853		
			消耗品費		409,000	408,626	374	保育教材等消耗品	
			車輛燃料費		87,000	85,936	1,064	ガソリン代	
			通信運搬費		8,000	7,510	490	郵券代	
			保険料		118,000	115,650	2,350	全社協総合補償掛金 車輛保険料 児童損害保険料	
			賃借料		200,000	199,500	500	車輛リース料	
			租税公課		61,000	60,000	1,000	収入印紙代	
			給食費		1,016,000	1,015,925	75	おやつ代	
		経常支出計 (2)			15,786,000	15,773,373	12,627		
		経常活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)			232,000	231,600	△400		
施設整備等による収	収入								
		施設整備等収入計 (4)			0	0	0		
	支出								
		施設整備等支出計 (5)			0	0	0		

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

[0020:中央小学童保育所]					(単位:円)				
事業		大	中	小	予 算 額	決 算 額	差 異	備 考	
支	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	収入								
		財務収入計 (7)			0	0	0		
	支出	積立預金積立支出			232,000	231,600	400	職員退職積立金 事務職員退職積立金振替分	
		職員退職積立預金積立支出			232,000	231,600	400		
		財務支出計 (8)			232,000	231,600	400		
財務活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)				△232,000	△231,600	400			
予備費 (10)				0		0			
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)				0	0	0			
前期末支払資金残高 (12)					0	0	0		
当期末支払資金残高 (11) + (12)					0	0	0		

資 金 収 支 計 算 書

Page: 62

(自) 平成24年 4月 1日 (至) 平成25年 3月31日

事業 [0021:西山口小学童保育所]

(単位: 円)

	大			中	小	予 算 額	決 算 額	差 異	備 考
経常活動による収支	収入	受託金収入				7,640,000	7,636,769	△3,231	
			市受託金収入			7,640,000	7,636,769	△3,231	
				学童保育所受託金収入		7,640,000	7,636,769	△3,231	西山口小学童保育所事業受託金
		経常収入計 (1)				7,640,000	7,636,769	△3,231	
	支出	人件費支出				6,408,000	6,406,901	1,099	
			非常勤職員給与			6,340,000	6,339,130	870	指導員賃金 主任手当 通勤手当
			法定福利費			68,000	67,771	229	労働保険料
		事務費支出				2,000	1,200	800	
			福利厚生費			2,000	1,200	800	健診代補助
		事業費支出				1,230,000	1,228,668	1,332	
			消耗品費			277,000	276,604	396	保育教材等消耗品
			保険料			83,000	82,350	650	児童損害保険料
			給食費			870,000	869,714	286	おやつ代
	経常支出計 (2)				7,640,000	7,636,769	3,231		
	経常活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)					0	0	0	
施設整備等による収支	収入								
		施設整備等収入計 (4)			0	0	0		
	支出								
		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	収入								
		財務収入計 (7)			0	0	0		
	支出								
		財務支出計 (8)			0	0	0		
		財務活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)			0	0	0		
予備費 (10)					0		0		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)					0	0	0		

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

事業		[0021: 西山口小学童保育所]						(単位: 円)
		大	中	小	予 算 額	決 算 額	差 異	備 考
前期末支払資金残高 (12)					0	0	0	
当期末支払資金残高 (11) + (12)					0	0	0	

資金収支計算書

Page: 64

(自) 平成24年 4月 1日 (至) 平成25年 3月31日

事業 [0022:第二小学童保育所]

(単位: 円)

		大	中	小	予 算 額	決 算 額	差 異	備 考	
経常活動による収支	収入	受託金収入			5,193,000	5,183,991	△9,009		
			市受託金収入		5,193,000	5,183,991	△9,009		
				学童保育所受託金収入	5,193,000	5,183,991	△9,009	第二小学童保育所事業受託金	
		経常収入計 (1)			5,193,000	5,183,991	△9,009		
	支出	人件費支出			4,356,000	4,354,865	1,135		
			非常勤職員給与 法定福利費		4,325,000	4,324,010	990	指導員賃金 主任手当 通勤手当	
					31,000	30,855	145	労働保険料	
		事務費支出			8,000	7,200	800		
			福利厚生費		8,000	7,200	800	健診代補助	
		事業費支出			829,000	821,926	7,074		
				消耗品費		218,000	212,147	5,853	保育教材等消耗品
				修繕費		39,000	38,220	780	エアコン修理代
				保険料		53,000	52,950	50	児童損害保険料
			給食費		519,000	518,609	391	おやつ代	
		経常支出計 (2)			5,193,000	5,183,991	9,009		
	経常活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)			0	0	0			
施設整備等による収支	収入								
		施設整備等収入計 (4)			0	0	0		
	支出								
		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	収入								
		財務収入計 (7)			0	0	0		
	支出								
		財務支出計 (8)			0	0	0		
		財務活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)			0	0	0		
予備費 (10)			0		0				

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

事業 [0022:第二小学童保育所]				(単位: 円)			
	大	中	小	予 算 額	決 算 額	差 異	備 考
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)				0	0	0	
前期末支払資金残高 (12)				0	0	0	
当期末支払資金残高 (11) + (12)				0	0	0	

資金収支計算書

Page: 66

(自) 平成24年 4月 1日 (至) 平成25年 3月31日

事業 [0023:第二小学童保育所つくし会場]

(単位: 円)

		大	中	小	予 算 額	決 算 額	差 異	備 考	
経常活動による収支	収入	受託金収入			6,771,000	6,751,142	△19,858		
			市受託金収入		6,771,000	6,751,142	△19,858		
				学童保育所受託金収入	6,771,000	6,751,142	△19,858	第二小学童保育所つくし会場事業受託金	
		経常収入計 (1)			6,771,000	6,751,142	△19,858		
	支出	人件費支出			5,639,000	5,637,901	1,099		
			非常勤職員給与		5,603,000	5,602,720	280	指導員賃金 主任手当 通勤手当	
			法定福利費		36,000	35,181	819	労働保険料	
		事務費支出			10,000	6,000	4,000		
			福利厚生費		10,000	6,000	4,000	健診代補助	
		事業費支出			1,122,000	1,107,241	14,759		
			消耗品費		240,000	238,984	1,016	保育教材等消耗品	
			器具什器費		70,000	69,300	700	パソコン代	
			修繕費		130,000	123,669	6,331	飛散フィルム作業代	
			保険料		72,000	65,550	6,450	児童損害保険料	
			給食費		610,000	609,738	262	おやつ代	
		経常支出計 (2)			6,771,000	6,751,142	19,858		
	経常活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)			0	0	0			
施設整備等による収支	収入								
		施設整備等収入計 (4)			0	0	0		
	支出								
		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	収入								
		財務収入計 (7)			0	0	0		
	支出								
		財務支出計 (8)			0	0	0		
財務活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)			0	0	0				

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

事業 [0023:第二小学童保育所つくし会場]				(単位: 円)			
	大	中	小	予 算 額	決 算 額	差 異	備 考
予備費 (10)				0	0	0	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)				0	0	0	
前期末支払資金残高 (12)				0	0	0	
当期末支払資金残高 (11) + (12)				0	0	0	

資金収支計算書

Page: 68

(自) 平成24年 4月 1日 (至) 平成25年 3月31日

事業 [0024:大坂小学童保育所]

(単位: 円)

		大	中	小	予 算 額	決 算 額	差 異	備 考
経常活動による収支	収入	受託金収入			6,571,000	6,558,596	△12,404	
			市受託金収入		6,571,000	6,558,596	△12,404	
				学童保育所受託金収入	6,571,000	6,558,596	△12,404	大坂小学童保育所事業受託金
		経常収入計 (1)			6,571,000	6,558,596	△12,404	
	支出	人件費支出			5,620,000	5,619,346	654	
			非常勤職員給与		5,588,000	5,587,380	620	指導員賃金 主任手当 通勤手当
			法定福利費		32,000	31,966	34	労働保険料
		事務費支出			10,000	7,500	2,500	
			福利厚生費		10,000	7,500	2,500	健診代補助
		事業費支出			941,000	931,750	9,250	
			消耗品費		289,000	287,820	1,180	保育教材等消耗品
			器具什器費		70,000	69,300	700	パソコン代
			保険料		72,000	64,650	7,350	児童損害保険料
		給食費		510,000	509,980	20	おやつ代	
経常支出計 (2)			6,571,000	6,558,596	12,404			
経常活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)			0	0	0			
施設整備等による収支	収入							
		施設整備等収入計 (4)			0	0	0	
	支出							
		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	収入							
		財務収入計 (7)			0	0	0	
	支出							
		財務支出計 (8)			0	0	0	
財務活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)			0	0	0			
予備費 (10)			0		0			

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

事業 [0024:大坂小学童保育所]				(単位:円)			
	大	中	小	予 算 額	決 算 額	差 異	備 考
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)				0	0	0	
前期末支払資金残高 (12)				0	0	0	
当期末支払資金残高 (11) + (12)				0	0	0	

資 金 収 支 計 算 書

Page: 70

(自) 平成24年 4月 1日 (至) 平成25年 3月31日

事業 [0025:土方小学童保育所]

(単位: 円)

		大	中	小	予 算 額	決 算 額	差 異	備 考
経常活動による収支	収入	受託金収入			5,791,000	5,775,234	△15,766	
			市受託金収入		5,791,000	5,775,234	△15,766	
				学童保育所受託金収入	5,791,000	5,775,234	△15,766	土方小学童保育所事業受託金
		経常収入計 (1)			5,791,000	5,775,234	△15,766	
	支出	人件費支出			4,505,000	4,504,667	333	
			非常勤職員給与		4,485,000	4,484,668	332	指導員賃金 主任手当 通勤手当
			法定福利費		20,000	19,999	1	労働保険料
		事務費支出			8,000	4,900	3,100	
			福利厚生費		8,000	4,900	3,100	
		事業費支出			1,278,000	1,265,667	12,333	
			消耗品費		250,000	245,324	4,676	保育教材等消耗品
			車輛費		7,000	6,600	400	修理代
			車輛燃料費		65,000	59,735	5,265	ガソリン代
			修繕費		65,000	64,890	110	非常口出入り口修理代
			保険料		72,000	71,170	830	児童損害保険料 車輛保険料
			賃借料		398,000	397,950	50	車輛リース料
			給食費		421,000	419,998	1,002	おやつ代
		経常支出計 (2)			5,791,000	5,775,234	15,766	
	経常活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)			0	0	0		
施設整備等による収支	収入							
		施設整備等収入計 (4)			0	0	0	
	支出							
		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	収入							
		財務収入計 (7)			0	0	0	
	支出							

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

事業		[0025:土方小学童保育所]			(単位:円)			
		大	中	小	予 算 額	決 算 額	差 異	備 考
収 支		財務支出計 (8)			0	0	0	
		財務活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)			0	0	0	
		予備費 (10)			0		0	
		当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)			0	0	0	
		前期末支払資金残高 (12)			0	0	0	
		当期末支払資金残高 (11) + (12)			0	0	0	

資金収支計算書

Page: 72

(自) 平成24年 4月 1日 (至) 平成25年 3月31日

事業 [0026:千浜小学童保育所]

(単位: 円)

		大	中	小	予 算 額	決 算 額	差 異	備 考
経常活動による収支	収入	受託金収入			3,514,000	3,496,709	△17,291	
			市受託金収入		3,514,000	3,496,709	△17,291	
				学童保育所受託金収入	3,514,000	3,496,709	△17,291	千浜小学童保育所事業受託金
		経常収入計 (1)			3,514,000	3,496,709	△17,291	
	支出	人件費支出			3,078,000	3,077,087	913	
			非常勤職員給与		3,061,000	3,060,310	690	指導員賃金 主任手当 通勤手当
			法定福利費		17,000	16,777	223	労働保険料
		事務費支出			6,000	1,300	4,700	
			福利厚生費		6,000	1,300	4,700	健診代補助
		事業費支出			430,000	418,322	11,678	
			消耗品費		170,000	159,607	10,393	保育教材他消耗品
			保険料		22,000	21,600	400	児童損害保険料
			給食費		238,000	237,115	885	おやつ代
経常支出計 (2)			3,514,000	3,496,709	17,291			
経常活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)				0	0	0		
施設整備等による収支	収入							
		施設整備等収入計 (4)			0	0	0	
	支出							
		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	収入							
		財務収入計 (7)			0	0	0	
	支出							
		財務支出計 (8)			0	0	0	
		財務活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)			0	0	0	
予備費 (10)				0		0		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)				0	0	0		

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

事業		[0026:千浜小学童保育所]						(単位:円)
		大	中	小	予 算 額	決 算 額	差 異	備 考
前期末支払資金残高 (12)					0	0	0	
当期末支払資金残高 (11) + (12)					0	0	0	

資金収支計算書

Page: 74

(自) 平成24年 4月 1日 (至) 平成25年 3月31日

事業 [0027:佐束小学童保育所]

(単位: 円)

平成31年度 佐束小学童保育所 決算書								
		大	中	小	予 算 額	決 算 額	差 異	備 考
経常活動による収支	収入	受託金収入			5,002,000	4,997,743	△4,257	佐束小学童保育所事業受託金
			市受託金収入		5,002,000	4,997,743	△4,257	
				学童保育所受託金収入	5,002,000	4,997,743	△4,257	
		経常収入計 (1)			5,002,000	4,997,743	△4,257	
	支出	人件費支出			4,194,000	4,192,973	1,027	指導員賃金 主任手当 通勤手当 労働保険料 保育教材等消耗品 物置代 児童損害保険料 おやつ代
			非常勤職員給与		4,183,000	4,182,080	920	
			法定福利費		11,000	10,893	107	
		事業費支出			808,000	804,770	3,230	
			消耗品費		223,000	222,184	816	
			器具什器費		49,000	49,000	0	
			保険料		51,000	49,200	1,800	
			給食費		485,000	484,386	614	
		経常支出計 (2)			5,002,000	4,997,743	4,257	
	経常活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)				0	0	0	
施設整備等による収支	収入							
		施設整備等収入計 (4)			0	0	0	
	支出							
		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	収入							
		財務収入計 (7)			0	0	0	
	支出							
		財務支出計 (8)			0	0	0	
		財務活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)			0	0	0	
予備費 (10)				0		0		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)				0	0	0		

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

事業 [0027:佐束小学童保育所]				(単位:円)			
	大	中	小	予 算 額	決 算 額	差 異	備 考
前期末支払資金残高 (12)				0	0	0	
当期末支払資金残高 (11) + (12)				0	0	0	

資金収支計算書

Page: 76

(自) 平成24年 4月 1日 (至) 平成25年 3月31日

事業 [0028:大湊小学童保育所]

(単位: 円)

		大	中	小	予 算 額	決 算 額	差 異	備 考
経常活動による収支	収入	受託金収入			3,581,000	3,569,747	△11,253	
			市受託金収入		3,581,000	3,569,747	△11,253	
				学童保育所受託金収入	3,581,000	3,569,747	△11,253	大湊小学童保育所事業受託金
		経常収入計 (1)			3,581,000	3,569,747	△11,253	
	支出	人件費支出			2,880,000	2,878,547	1,453	
			非常勤職員給与		2,864,000	2,863,085	915	指導員賃金 主任手当 通勤手当
			法定福利費		16,000	15,462	538	労働保険料
		事務費支出			6,000	3,300	2,700	
			福利厚生費		6,000	3,300	2,700	健診代補助
		事業費支出			695,000	687,900	7,100	
			消耗品費		204,000	199,999	4,001	保育教材等消耗品
			修繕費		146,000	144,760	1,240	エアコン修理代 室内塗装工事代
			保険料		31,000	29,550	1,450	児童損害保険料
			給食費		314,000	313,591	409	おやつ代
		経常支出計 (2)			3,581,000	3,569,747	11,253	
	経常活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)			0	0	0		
施設整備等による収支	収入							
		施設整備等収入計 (4)			0	0	0	
	支出							
		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	収入							
		財務収入計 (7)			0	0	0	
	支出							
		財務支出計 (8)			0	0	0	
		財務活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)			0	0	0	
予備費 (10)			0		0			

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

事業 [0028:大湊小学童保育所]				(単位:円)			
	大	中	小	予 算 額	決 算 額	差 異	備 考
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)				0	0	0	
前期末支払資金残高 (12)				0	0	0	
当期末支払資金残高 (11) + (12)				0	0	0	

資金収支計算書

Page: 78

(自) 平成24年 4月 1日 (至) 平成25年 3月31日

事業 [0029:横須賀小学童保育所]

(単位:円)

		大	中	小	予 算 額	決 算 額	差 異	備 考	
経常活動による収支	収入	受託金収入			5,794,000	5,786,094	△7,906		
			市受託金収入		5,794,000	5,786,094	△7,906		
				学童保育所受託金収入	5,794,000	5,786,094	△7,906	横須賀小学童保育所事業受託金	
		経常収入計 (1)			5,794,000	5,786,094	△7,906		
	支出	人件費支出			5,048,000	5,047,130	870		
			非常勤職員給与		5,015,000	5,014,227	773	指導員賃金 主任手当 通勤手当	
			法定福利費		33,000	32,903	97	労働保険料	
		事務費支出			8,000	6,000	2,000		
			福利厚生費		8,000	6,000	2,000	健診代補助	
		事業費支出			738,000	732,964	5,036		
			消耗品費		210,000	205,968	4,032	保育教材等消耗品	
			保険料		47,000	46,800	200	児童損害保険料	
		給食費		481,000	480,196	804	おやつ代		
経常支出計 (2)			5,794,000	5,786,094	7,906				
経常活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)			0	0	0				
施設整備等による収支	収入								
		施設整備等収入計 (4)			0	0	0		
	支出								
		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	収入								
		財務収入計 (7)			0	0	0		
	支出								
		財務支出計 (8)			0	0	0		
		財務活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)			0	0	0		
予備費 (10)			0		0				
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)			0	0	0				

資 金 収 支 計 算 書

Page: 79

(自) 平成24年 4月 1日 (至) 平成25年 3月31日

事業 [0029:横須賀小学童保育所]				(単位: 円)			
	大	中	小	予 算 額	決 算 額	差 異	備 考
前期末支払資金残高 (12)				0	0	0	
当期末支払資金残高 (11) + (12)				0	0	0	

資 金 収 支 計 算 書

Page: 80

(自) 平成24年 4月 1日 (至) 平成25年 3月31日

事業		[0030:善意銀行貸付事業]			(単位:円)			
		大	中	小	予 算 額	決 算 額	差 異	備 考
經常活動による収支	収入	貸付事業等収入			1,000,000	996,580	△3,420	
			償還金収入		1,000,000	996,580	△3,420	善意銀行償還金
		經常収入計 (1)			1,000,000	996,580	△3,420	
	支出	貸付事業等支出			1,100,000	1,108,880	△8,880	
			貸付金支出		1,100,000	1,108,880	△8,880	善意銀行貸付金
	經常支出計 (2)			1,100,000	1,108,880	△8,880		
經常活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)				△100,000	△112,300	△12,300		
施設整備等による収支	収入							
		施設整備等収入計 (4)			0	0	0	
	支出							
		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	収入							
		財務収入計 (7)			0	0	0	
	支出							
		財務支出計 (8)			0	0	0	
		財務活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)				0	0	0
予備費 (10)				0		0		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)				△100,000	△112,300	△12,300		
前期末支払資金残高 (12)					2,183,000	2,183,663	663	
当期末支払資金残高 (11) + (12)					2,083,000	2,071,363	△11,637	

資金収支計算書

Page: 81

(自) 平成24年 4月 1日 (至) 平成25年 3月31日

事業 [0031:心身障害児訪問相談事業]

(単位:円)

		大	中	小	予 算 額	決 算 額	差 異	備 考	
経常活動による収支	収入	助成金収入			263,000	263,400	400		
			日本おもちゃ図書館財団助成金収入		263,000	263,400	400		
				おもちゃ図書館助成金収入	263,000	263,400	400	おもちゃ図書館財団助成金	
		受託金収入			12,293,000	12,015,175	△277,825		
			市受託金収入		12,293,000	12,015,175	△277,825		
				児童発達相談員派遣事業受託金収入	10,959,000	10,681,375	△277,625	児童発達相談員派遣事業受託金	
				子育て相談事業受託金収入	1,334,000	1,333,800	△200	子育て相談指導員派遣事業受託金	
		負担金収入			1,000	1,500	500		
		負担金収入		1,000	1,500	500	行事参加費		
		経常収入計 (1)			12,557,000	12,280,075	△276,925		
	支出	人件費支出			10,652,000	10,449,708	202,292		
			職員俸給		5,495,000	5,494,500	500	職員給料2人 事務職員俸給振替分	
			職員諸手当		2,666,000	2,611,532	54,468	期末勤勉手当 時間外手当 通勤手当 事務職員諸手当振替分	
			非常勤職員給与		1,125,000	1,075,246	49,754	パート職員賃金 通勤手当	
			法定福利費		1,366,000	1,268,430	97,570	社会保険料 労働保険料 事務職員法定福利費振替分	
		事務費支出			120,000	106,442	13,558		
			福利厚生費		27,000	19,892	7,108	健診代 共済会費 事務職員福利厚生費振替分	
			旅費交通費		80,000	74,450	5,550	職員出張旅費	
			研修費		13,000	12,100	900	職員研修負担金	
		事業費支出			1,158,000	1,097,545	60,455		
			消耗品費		228,000	226,445	1,555	事務用品等消耗品	
			器具什器費		99,000	98,175	825	玩具代	
			車輛費		134,000	85,123	48,877	車検代 自動車税	
			車輛燃料費		145,000	143,172	1,828	ガソリン代	
			通信運搬費		45,000	41,465	3,535	電話料 郵券代	
			業務委託費		36,000	33,557	2,443	コピー機チャージ料	
			保険料		48,000	47,600	400	全社協総合補償掛金 車輛保険料	
			賃借料		403,000	402,008	992	車輛リース料 コピー機リース料	
			租税公課		20,000	20,000	0	収入印紙代	
			経常支出計 (2)			11,930,000	11,653,695	276,305	
			経常活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)			627,000	626,380	△620	
施 収									

資 金 収 支 計 算 書

Page: 82

(自) 平成24年 4月 1日 (至) 平成25年 3月31日

事業 [0031:心身障害児訪問相談事業]

(単位: 円)

		大	中	小	予 算 額	決 算 額	差 異	備 考
設 整 備 等 に よ る 収 支	入	施設整備等収入計 (4)			0	0	0	
	支 出							
		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	収 入							
		財務収入計 (7)			0	0	0	
	支 出	積立預金積立支出			627,000	626,380	620	
			職員退職積立預金積立支出		627,000	626,380	620	職員退職積立金 事務職員退職積立金振替分
		財務支出計 (8)			627,000	626,380	620	
	財務活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)			△627,000	△626,380	620		
予備費 (10)					0		0	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)					0	0	0	
前期末支払資金残高 (12)					0	0	0	
当期末支払資金残高 (11) + (12)					0	0	0	

資金収支計算書

Page: 83

(自) 平成24年 4月 1日 (至) 平成25年 3月31日

事業		[0032:障害者居宅サービス事業]				(単位: 円)				
		大	中	小	予 算 額	決 算 額	差 異	備 考		
経常活動による収支	収入	自立支援費等収入			14, 510, 000	14, 494, 355	△15, 645			
		介護給付費収入			14, 092, 000	14, 068, 698	△23, 302	児童居宅介護給付費 知的障害者居宅介護給付費 身体障害者居宅介護給付費 精神障害者居宅介護給付費 同行援護サービス介護給付費	2, 066, 456 1, 388, 793 6, 690, 887 1, 312, 014 2, 610, 548	
			利用者負担金収入			418, 000	425, 657	7, 657	児童居宅介護事業利用者負担金 知的障害者居宅介護事業利用者負担金 身体障害者居宅介護事業利用者負担金 精神障害者居宅介護事業利用者負担金 同行援護事業利用者負担金	190, 511 36, 545 121, 747 22, 793 54, 061
				補助事業等収入			393, 000	397, 945	4, 945	
				移動支援受託事業収入			98, 000	105, 310	7, 310	移動支援事業受託金
					移動支援利用者負担金収入			5, 000	5, 510	510
		補助事業収入					290, 000	287, 125	△2, 875	福祉介護人材処遇改善助成金
		経理区分間繰入金収入			583, 000	582, 500	△500			
			経理区分間繰入金収入			583, 000	582, 500	△500		
					放課後等サービス事業経理区分間繰入金	583, 000	582, 500	△500	放課後等サービス事業からの繰入金	
	経常収入計 (1)				15, 486, 000	15, 474, 800	△11, 200			
	支出	人件費支出				10, 991, 000	10, 877, 196	113, 804		
			職員俸給			3, 077, 000	3, 068, 700	8, 300	職員給料1人	
				職員諸手当			973, 000	965, 589	7, 411	期末勤勉手当 時間外手当 通勤手当 住宅手当 処遇改善手当
				非常勤職員給与			6, 500, 000	6, 413, 877	86, 123	登録ヘルパー賃金 処遇改善手当
			法定福利費			441, 000	429, 030	11, 970	社会保険料 労働保険料	
		事務費支出				250, 000	246, 063	3, 937		
			福利厚生費			15, 000	12, 943	2, 057	健診代 共済会費	
				旅費交通費			74, 000	73, 040	960	職員出張旅費
研修費					161, 000	160, 080	920	職員研修負担金		
事業費支出					809, 000	762, 942	46, 058			
		旅費交通費			260, 000	250, 342	9, 658	登録ヘルパー交通費		
			消耗品費			70, 000	65, 600	4, 400	報告書他消耗品	
			車輛燃料費			60, 000	46, 142	13, 858	ガソリン代	
			通信運搬費			30, 000	19, 006	10, 994	電話料 郵便代	
			業務委託費			100, 000	99, 509	491	コピー機チャージ料 請求システム保守代	
			手数料			26, 000	25, 650	350	利用料回収手数料 電子請求証明書発行手数料	

資金収支計算書

Page: 84

(自) 平成24年 4月 1日 (至) 平成25年 3月31日

事業 [0032:障害者居宅サービス事業]

(単位: 円)

		大	中	小	予 算 額	決 算 額	差 異	備 考
			保険料		17,000	16,854	146	全社協総合補償掛金 車両保険料
			賃借料		240,000	239,839	161	車両リース料 コピー機リース料
			被服費		6,000	0	6,000	
		経常支出計 (2)			12,050,000	11,886,201	163,799	
		経常活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)			3,436,000	3,588,599	152,599	
施設整備等による収支	収入							
		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			683,000	682,500	500	
			その他の固定資産取得支出		683,000	682,500	500	
			ソフトウェア取得支出	683,000	682,500	500	自立支援ケアマネジメント支援システム代	
	施設整備等支出計 (5)			683,000	682,500	500		
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)			△683,000	△682,500	500			
財務活動による収支	収入							
		財務収入計 (7)			0	0	0	
	支出	積立預金積立支出			200,000	195,360	4,640	
			職員退職積立預金積立支出		200,000	195,360	4,640	職員退職積立金
		財務支出計 (8)			200,000	195,360	4,640	
	財務活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)			△200,000	△195,360	4,640		
予備費 (10)			0		0			
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)			2,553,000	2,710,739	157,739			
前期末支払資金残高 (12)					10,748,000	10,748,473	473	
当期末支払資金残高 (11) + (12)					13,301,000	13,459,212	158,212	

資金収支計算書

Page: 85

(自) 平成24年 4月 1日 (至) 平成25年 3月31日

事業 [0033:放課後等デイサービス事業]

(単位: 円)

	大	中	小	予 算 額	決 算 額	差 異	備 考
経常活動による収支	収入	経常経費補助金収入		10,236,000	7,315,983	△2,920,017	
			市補助金収入	10,236,000	7,315,983	△2,920,017	
			放課後等デイサービス事業補助金収入	10,236,000	7,315,983	△2,920,017	放課後等デイサービス事業補助金
		自立支援費等収入		24,426,000	26,801,018	2,375,018	
			介護給付費収入	22,267,000	24,608,542	2,341,542	障害児給付費
			利用者負担金収入	2,159,000	2,192,476	33,476	利用者負担金
		補助事業等収入		219,000	219,348	348	
			補助事業収入	219,000	219,348	348	福祉介護人材処遇改善助成金
			経常収入計 (I)	34,881,000	34,336,349	△544,651	
	支出	人件費支出		29,546,000	29,349,713	196,287	
			職員俸給	6,237,000	6,208,600	28,400	職員給料3人 事務職員俸給振替分
			職員諸手当	2,278,000	2,253,174	24,826	期末勤勉手 時間外手当 通勤手当 処遇改善手当 事務職員諸手当振替分
			非常勤職員給与 法定福利費	19,505,000 1,526,000	19,495,246 1,392,693	9,754 133,307	パート職員賃金 通勤手当 処遇改善手当 社会保険料 労働保険料 事務職員法定福利費振替分
		事務費支出		340,000	302,051	37,949	
			福利厚生費	91,000	55,489	35,511	健診代 共済会費 事務職員福利厚生費振替分
			旅費交通費	193,000	192,540	460	職員出張旅費
			研修費	56,000	54,022	1,978	職員研修負担金
		事業費支出		4,038,000	3,728,685	309,315	
			消耗品費	515,000	497,897	17,103	保育教材他消耗品
			器具什器費	680,000	582,175	97,825	大型玩具等備品
			水道光熱費	30,000	25,554	4,446	ガス代
			車輛燃料費	298,000	291,855	6,145	ガソリン代
			修繕費	340,000	287,036	52,964	保育室等修理代
			通信運搬費	155,000	138,693	16,307	電話料 携帯電話料 郵券代
			業務委託費	188,000	185,922	2,078	請求システム保守費用 警備委託料
			手数料	81,000	79,815	1,185	利用料回収手数料 電子請求証明書発行手数料
			保険料	120,000	119,120	880	全社協総合補償掛金 ボランティア活動保険料 車輛保険料
			賃借料	1,191,000	1,190,011	989	コピー機リース料 車輛リース料
			給食費	440,000	330,607	109,393	おやつ代
		経理区分間繰入金支出		583,000	582,500	500	

資金収支計算書

Page: 86

(自) 平成24年 4月 1日 (至) 平成25年 3月31日

[0033:放課後等デイサービス事業]					(単位：円)			
		大	中	小	予 算 額	決 算 額	差 異	備 考
			経理区分間繰入金支出		583, 000	582, 500	500	障害者居宅サービス繰入金
				障害者居宅サービス事業繰入金支出	583, 000	582, 500	500	
		経常支出計 (2)			34, 507, 000	33, 962, 949	544, 051	
		経常活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)			374, 000	373, 400	△600	
施設整備等による収支	収入							
		施設整備等収入計 (4)			0	0	0	
	支出							
		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	収入							
		財務収入計 (7)			0	0	0	
	支出	積立預金積立支出			374, 000	373, 400	600	職員退職積立金 事務職員退職積立金振替分
			職員退職積立預金積立支出		374, 000	373, 400	600	
	財務支出計 (8)			374, 000	373, 400	600		
	財務活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)			△374, 000	△373, 400	600		
予備費 (10)			0		0			
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)			0	0	0			
前期末支払資金残高 (12)					0	0	0	
当期末支払資金残高 (11) + (12)					0	0	0	

資金収支計算書

Page: 87

(自) 平成24年 4月 1日 (至) 平成25年 3月31日

事業		[0034:訪問介護事業]						(単位: 円)
		大	中	小	予算額	決算額	差異	備考
経常活動による収支	収入	経常経費補助金収入			70,000	70,000	0	
			その他の補助金収入		70,000	70,000	0	ITカ-補助金
		介護保険収入			34,402,000	35,369,328	967,328	
			介護報酬収入		30,470,000	31,361,467	891,467	
				介護報酬収入	27,700,000	28,520,752	820,752	訪問介護報酬
				介護予防報酬収入	2,770,000	2,840,715	70,715	訪問介護予防報酬
			利用者負担金収入		3,706,000	3,781,506	75,506	
				介護負担金収入	3,326,000	3,339,642	13,642	訪問介護利用者負担金
				介護予防負担金収入	330,000	344,222	14,222	訪問介護予防利用者負担金
				軽減補助金収入	50,000	97,642	47,642	利用者負担軽減措置事業補助金
			その他の事業収入		226,000	226,355	355	
				補助金収入	226,000	226,355	355	介護職員処遇改善交付金
		利用料収入			154,000	169,571	15,571	
			利用料収入		154,000	169,571	15,571	
		雑収入			16,000	22,000	6,000	
			雑収入		16,000	22,000	6,000	
				雑収入	16,000	22,000	6,000	実習生謝礼
		受取利息配当金収入			9,000	10,256	1,256	
			特定預金受取利息配当金収入		9,000	10,256	1,256	
				運営費積立金利息収入	8,000	8,861	861	運営費積立金利息
				車輛更新積立金利息収入	1,000	1,395	395	車輛更新積立金利息
		経常収入計 (1)			34,651,000	35,641,155	990,155	
	支出	人件費支出			22,526,000	22,309,484	216,516	
			職員俸給		5,391,000	5,390,800	200	職員給料2人
			職員諸手当		3,388,000	3,302,560	85,440	期末勤勉手当 時間外手当 通勤手当 休日電話受付手当 処遇改善手当
			非常勤職員給与		12,400,000	12,337,681	62,319	パート職員賃金 登録ヘルパ-賃金 通勤手当 処遇改善手当
			法定福利費		1,347,000	1,278,443	68,557	社会保険料 労働保険料
		事務費支出			186,000	141,506	44,494	
			福利厚生費		96,000	66,226	29,774	健診代 共済会費 B型肝炎予防接種代
			旅費交通費		70,000	56,080	13,920	職員出張旅費
			研修費		20,000	19,200	800	職員研修負担金
		事業費支出			3,276,000	3,162,259	113,741	
			旅費交通費		1,285,000	1,265,844	19,156	登録ヘルパ-交通費
			消耗品費		200,000	193,652	6,348	報告書等消耗品

資金収支計算書

Page: 88

(自) 平成24年 4月 1日 (至) 平成25年 3月31日

事業 [0034:訪問介護事業]

(単位: 円)

		大	中	小	予算額	決算額	差異	備考
			器具什器費		59,000	58,830	170	パソコン代
			水道光熱費		24,000	21,832	2,168	ガス代
			車輛費		115,000	114,276	724	車検代 自動車税
			車輛燃料費		266,000	260,939	5,061	ガソリン代
			通信運搬費		260,000	256,208	3,792	電話料 携帯電話料 郵券代
			業務委託費		253,000	242,500	10,500	介護システム使用料 コピー機チャージ料
			手数料		86,000	79,905	6,095	利用料回収手数料
			保険料		95,000	94,874	126	全社協総合補償掛金 車輛リース料
			賃借料		567,000	566,400	600	コピー機リース料 車輛リース料
			被服費		66,000	6,999	59,001	感染予防エプロン代
			経常支出計 (2)		25,988,000	25,613,249	374,751	
			経常活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		8,663,000	10,027,906	1,364,906	
施設整備等による収支	収入							
			施設整備等収入計 (4)		0	0	0	
	支出							
			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	収入							
			財務収入計 (7)		0	0	0	
	支出	積立預金積立支出			486,000	515,244	△29,244	
		運営費積立預金積立支出			8,000	8,861	△861	利息分積立
		車輛更新購入積立預金積立支出			1,000	1,395	△395	利息分積立
		職員退職積立預金積立支出			477,000	504,988	△27,988	職員退職積立金
			財務支出計 (8)		486,000	515,244	△29,244	
			財務活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		△486,000	△515,244	△29,244	
			予備費 (10)		0		0	
			当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		8,177,000	9,512,662	1,335,662	
			前期末支払資金残高 (12)		21,706,000	21,706,829	829	
			当期末支払資金残高 (11) + (12)		29,883,000	31,219,491	1,336,491	

資金収支計算書

Page: 89

(自) 平成24年 4月 1日 (至) 平成25年 3月31日

事業		[0035:居宅介護支援事業]						(単位: 円)
		大	中	小	予算額	決算額	差異	備考
経常活動による収支	収入	介護保険収入			25,908,000	26,205,448	297,448	
			居宅介護支援介護料収入		25,362,000	25,646,413	284,413	
				居宅介護支援介護料収入	24,450,000	24,690,097	240,097	居宅介護支援介護報酬
				介護予防支援介護料収入	912,000	956,316	44,316	介護予防支援介護報酬
			その他の利用料収入		1,000	1,110	110	営業区域外交通費
			その他の事業収入		545,000	557,925	12,925	
				受託収入	545,000	557,925	12,925	要介護認定調査委託料
		受取利息配当金収入			5,000	5,182	182	
			特定預金受取利息配当金収入		5,000	5,182	182	
				運営費積立金利息収入	5,000	5,182	182	運営費積立金利息
		経常収入計 (1)			25,913,000	26,210,630	297,630	
	支出	人件費支出			22,645,000	22,176,193	468,807	
			職員俸給		13,376,000	13,375,800	200	職員給料5人
			職員諸手当		5,800,000	5,519,375	280,625	期末勤勉手当 時間外手当 特殊勤務手当 通勤手当
			法定福利費		3,469,000	3,281,018	187,982	社会保険料 労働保険料
		事務費支出			74,000	69,538	4,462	
			福利厚生費		59,000	54,858	4,142	健診代 共済会費
			旅費交通費		10,000	9,680	320	職員出張旅費
			諸会費		5,000	5,000	0	介護支援専門員連絡会賛助会費
		事業費支出			1,733,000	1,649,584	83,416	
			消耗品費		226,000	225,545	455	事務用品等消耗品
			器具什器費		133,000	132,720	280	レーザープリンター等備品代
			車輛費		132,000	131,640	360	車検代 修理代 自動車税
			車輛燃料費		250,000	200,160	49,840	ガソリン代
			通信運搬費		195,000	176,427	18,573	電話料 携帯電話料 郵券代
			業務委託費		222,000	208,599	13,401	介護システム使用料 コピー機チャージ料
			保険料		55,000	54,708	292	全社協総合補償掛金 車輛保険料
			賃借料		520,000	519,785	215	コピー機リース料 パソコンリース料 車輛リース料
								旧介護システムリース料
		経常支出計 (2)			24,452,000	23,895,315	556,685	
		経常活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)			1,461,000	2,315,315	854,315	
施設整備等	収入							
		施設整備等収入計 (4)			0	0	0	
施設整備等	支出							

資金収支計算書

Page: 90

(自) 平成24年 4月 1日 (至) 平成25年 3月31日

事業 [0035:居宅介護支援事業]

(単位: 円)

		大	中	小	予算額	決算額	差異	備考
による収支								
					0	0	0	
					0	0	0	
財務活動による収支	収入				0	0	0	
	支出	積立預金積立支出			1,681,000	1,680,658	342	
		運営費積立預金積立支出			5,000	5,182	△182	利息分積立
		職員退職積立預金積立支出			1,676,000	1,675,476	524	職員退職積立金
					1,681,000	1,680,658	342	
					△1,681,000	△1,680,658	342	
					0		0	
					△220,000	634,657	854,657	
前期末支払資金残高 (12)					8,095,000	8,095,137	137	
当期末支払資金残高 (11) + (12)					7,875,000	8,729,794	854,794	