

平成22年度社会福祉法人伊達市社会福祉協議会一般会計資金収支計算書

【 総 括 】

(単位:円)

	大区分	中区分	小区分	予算額①	決算額②	増減(①-②)	
經常活動による収支	131会費収入			21,354,000	21,404,000	△ 50,000	
		01会費収入		21,354,000	21,404,000	△ 50,000	
			01一般会費収入	19,444,000	19,378,000	66,000	
			02特別会費収入	826,000	876,000	△ 50,000	
			03法人会費収入	1,084,000	1,150,000	△ 66,000	
	132寄附金収入			9,699,000	10,724,072	△ 1,025,072	
		01寄附金収入		9,699,000	10,724,072	△ 1,025,072	
			01一般寄附金収入	914,000	934,072	△ 20,072	
			02ご遺志による寄附金収入	8,785,000	9,790,000	△ 1,005,000	
	134経常経費補助金収入			59,738,000	59,907,500	△ 169,500	
		03市補助金収入		56,743,000	56,823,000	△ 80,000	
			01社会福祉協議会運営費補助金収入	29,100,000	29,100,000	0	
			02福祉活動専門員市補助金収入	22,800,000	22,800,000	0	
			04地域福祉活動補助金収入	1,680,000	1,760,000	△ 80,000	
			06その他の補助金収入	3,163,000	3,163,000	0	
		04補助金収入		2,995,000	3,084,500	△ 89,500	
	01補助金収入		2,995,000	3,084,500	△ 89,500		
	135助成金収入			300,000	322,050	△ 22,050	
			02県社協助成金収入	300,000	322,050	△ 22,050	
			02その他の助成金収入	300,000	322,050	△ 22,050	
	136受託金収入			81,445,000	79,530,686	1,914,314	
		01県受託金収入		896,000	891,900	4,100	
			01受託金収入	896,000	891,900	4,100	
		02市受託金収入		80,191,000	78,280,766	1,910,234	
			04自立支援ホームヘルプサービス事業受託金収入	3,036,000	2,874,470	161,530	
			06自立支援デイサービス事業受託金収入	5,479,000	4,919,680	559,320	
			09保原ふれあいセンター受託経営事業受託金収入	8,149,000	8,149,000	0	
			10寿健康センター運営管理受託金収入	24,480,000	24,480,000	0	
			11福祉会館業務受託金収入	9,069,000	8,894,630	174,370	
			12地域包括支援センター受託金収入	24,500,000	23,484,196	1,015,804	
			13その他の事業受託金収入	5,478,000	5,478,790	△ 790	
			05県社協受託金収入		358,000	358,020	△ 20
				01生活福祉資金貸付事業受託金収入	358,000	358,020	△ 20
	139共同募金配分金収入			10,895,000	10,896,217	△ 1,217	
		01一般募金配分金収入		9,324,000	9,324,555	△ 555	
			01一般募金配分金収入	9,324,000	9,324,555	△ 555	
		02歳末たすけあい配分金収入		1,571,000	1,571,662	△ 662	
	01歳末たすけあい配分金収入		1,571,000	1,571,662	△ 662		
	140負担金収入			2,246,000	2,099,100	146,900	
		01負担金収入		2,246,000	2,099,100	146,900	
				01参加負担金収入	2,246,000	2,099,100	146,900
	141介護保険収入			362,862,000	360,320,142	2,541,858	
		02居宅介護料収入		282,903,000	279,704,779	3,198,221	
			01介護報酬収入	254,544,000	251,754,772	2,789,228	
			02利用者負担金収入	28,359,000	27,950,007	408,993	
		03居宅介護支援介護料収入		65,838,000	66,383,060	△ 545,060	
			01居宅介護支援介護料収入	65,838,000	66,383,060	△ 545,060	
04利用者等利用料収入			11,172,000	11,093,610	78,390		
		01居宅介護サービス利用料収入	327,000	319,610	7,390		
		05食費収入	10,845,000	10,774,000	71,000		
05その他の事業収入			2,949,000	3,138,693	△ 189,693		
		01訪問調査受託金収入	2,134,000	2,242,905	△ 108,905		
		02介護認定審査会委員収入	309,000	354,900	△ 45,900		
		06介護予防支援介護料収入	506,000	540,888	△ 34,888		
142自立支援費等収入			39,006,000	39,188,220	△ 182,220		
	01介護給付費収入		37,404,000	37,638,489	△ 234,489		
			01介護給付費収入	37,404,000	37,638,489	△ 234,489	

【 総 括 】

(単位:円)

	大区分	中区分	小区分	予算額①	決算額②	増減(①-②)	
経常活動による収支	収入	02利用者負担金収入		1,602,000	1,549,731	52,269	
			01利用者負担金収入	1,311,000	1,261,878	49,122	
			02特定費用等収入	291,000	287,853	3,147	
		143補助事業等収入			19,010,000	18,076,796	933,204
			01補助事業等収入		9,012,000	8,760,801	251,199
				01補助事業等収入	9,012,000	8,760,801	251,199
			02受託事業収入		8,438,000	7,924,158	513,842
				01受託事業収入	8,438,000	7,924,158	513,842
			03利用者負担金収入		1,560,000	1,391,837	168,163
		01利用者負担金収入		1,560,000	1,391,837	168,163	
		144利用料収入			120,000	109,800	10,200
			01利用料収入		120,000	109,800	10,200
				01利用料収入	120,000	109,800	10,200
		147私的契約利用料収入			791,000	729,470	61,530
			01私的契約利用料収入		791,000	729,470	61,530
				01私的契約利用料収入	791,000	729,470	61,530
		148雑収入			17,057,000	18,109,869	△ 1,052,869
			01雑収入		17,057,000	18,109,869	△ 1,052,869
				01退職共済預け金差益	15,861,000	15,859,774	1,226
				02雑収入	1,196,000	2,250,095	△ 1,054,095
		150受取利息配当金収入			999,000	1,274,525	△ 275,525
			01受取利息配当金収入		8,000	17,263	△ 9,263
				01受取利息配当金収入	8,000	17,263	△ 9,263
			02基金積立預金受取利息配当金収入		937,000	1,212,785	△ 275,785
				01社会福祉基金積立預金受取利息配当金収入	624,000	930,713	△ 306,713
			02介護保険事業安定化基金積立預金受取利息配当金収入	313,000	282,072	30,928	
			03事業運営安定積立預金受取利息配当金収入		36,000	26,432	9,568
				01事業運営安定積立預金受取利息配当金収入	36,000	26,432	9,568
			04車両購入積立預金受取利息配当金収入		17,000	16,633	367
				01車両購入積立預金受取利息配当金収入	17,000	16,633	367
		05固定資産取得積立預金受取利息配当金収入		1,000	1,412	△ 412	
			01固定資産取得積立預金受取利息配当金収入	1,000	1,412	△ 412	
		152経理区分間繰入金収入			134,547,000	121,744,283	12,802,717
01経理区分間繰入金収入			134,547,000	121,744,283	12,802,717		
	01法人運営事業経理区分繰入金収入		33,142,000	24,880,062	8,261,938		
	02地域福祉推進事業経理区分繰入金収入		292,000	291,472	528		
	03共同募金配分事業経理区分繰入金収入		862,000	1,874,137	△ 1,012,137		
	04居宅介護支援事業経理区分繰入金収入		4,560,000	4,559,132	868		
	05ホームヘルプサービス事業経理区分繰入金収入		43,243,000	40,699,511	2,543,489		
	06デイサービスセンター事業経理区分繰入金収入		45,058,000	42,044,507	3,013,493		
	07地域包括支援センター事業経理区分繰入金収入		2,553,000	2,549,209	3,791		
	08資金貸付事業経理区分繰入金収入		2,000	2,394	△ 394		
09施設管理運営事業経理区分繰入金収入	4,835,000	4,843,859	△ 8,859				
経常収入計(1)				760,069,000	744,436,730	15,632,270	
支出	101人件費支出			489,644,000	486,598,907	3,045,093	
		01役員報酬		300,000	300,000	0	
			01役員報酬	300,000	300,000	0	
		02職員俸給		192,979,000	192,958,714	20,286	
			01正職員	170,925,000	170,908,386	16,614	
			02嘱託職員	22,054,000	22,050,328	3,672	
		03職員諸手当		83,447,000	83,071,031	375,969	
			01正職員	76,134,000	75,820,903	313,097	
			02嘱託職員	7,313,000	7,250,128	62,872	
		04非常勤職員給与		95,082,000	93,081,427	2,000,573	
			01臨時職員	18,627,000	18,464,380	162,620	
			02パート職員	30,760,000	30,627,010	132,990	
			03登録ヘルパー	45,695,000	43,990,037	1,704,963	
05非常勤職員諸手当		17,972,000	17,463,387	508,613			
	01臨時職員	5,108,000	5,051,013	56,987			

【 総 括 】

(単位:円)

	大区分	中区分	小区分	予算額①	決算額②	増減(①-②)	
経常活動による収支	支出		02パート職員	3,371,000	3,251,749	119,251	
			03登録ヘルパー	9,493,000	9,160,625	332,375	
		06退職金	53,527,000	53,525,371	1,629		
		01退職一時金	53,527,000	53,525,371	1,629		
		07法定福利費	46,337,000	46,198,977	138,023		
			01正職員	35,586,000	35,530,679	55,321	
			02嘱託職員	4,345,000	4,316,231	28,769	
			03臨時職員	3,422,000	3,399,230	22,770	
			04パート職員	2,781,000	2,750,361	30,639	
			05登録ヘルパー	203,000	202,476	524	
		102事務費支出			70,899,000	64,731,919	6,167,081
			01福利厚生費		2,455,000	2,399,899	55,101
				01正職員	1,177,000	1,167,415	9,585
				02嘱託職員	215,000	211,970	3,030
				03臨時職員	269,000	261,759	7,241
				04パート職員	337,000	301,901	35,099
				05登録ヘルパー	457,000	456,854	146
			02旅費交通費		2,460,000	1,551,224	908,776
				01役員旅費	70,000	12,028	57,972
				02職員旅費	737,000	391,196	345,804
				03費用弁償費	1,653,000	1,148,000	505,000
			03研修費		708,000	298,233	409,767
				01研修費	708,000	298,233	409,767
			04消耗品費		4,794,000	3,179,518	1,614,482
				01消耗品費	4,794,000	3,179,518	1,614,482
			05器具什器費		299,000	217,012	81,988
				01器具什器費	299,000	217,012	81,988
			06印刷製本費		876,000	741,720	134,280
				01印刷製本費	876,000	741,720	134,280
			07水道光熱費		900,000	829,850	70,150
				01水道光熱費	900,000	829,850	70,150
			08燃料費		673,000	551,178	121,822
				01燃料費	22,000	12,432	9,568
				02車輛燃料費	651,000	538,746	112,254
			09修繕費		1,589,000	1,553,781	35,219
				01修繕費	1,589,000	1,553,781	35,219
			10通信運搬費		5,150,000	4,587,055	562,945
				01通信運搬費	5,150,000	4,587,055	562,945
			11会議費		193,000	94,064	98,936
				01会議費	193,000	94,064	98,936
			12広報費		42,000	21,000	21,000
				01広報費	42,000	21,000	21,000
		13業務委託費		22,862,000	21,909,046	952,954	
			01業務委託費	20,205,000	19,325,449	879,551	
			02保守料	2,657,000	2,583,597	73,403	
		14手数料		1,313,000	1,172,997	140,003	
			01手数料	1,313,000	1,172,997	140,003	
		15損害保険料		3,647,000	3,498,144	148,856	
			01損害保険料	3,647,000	3,498,144	148,856	
		16賃借料		19,051,000	18,855,548	195,452	
			01賃借料	17,151,000	17,055,548	95,452	
			02土地・建物賃借料	1,900,000	1,800,000	100,000	
		18租税公課		1,316,000	1,114,300	201,700	
			01租税公課	1,316,000	1,114,300	201,700	
		20渉外費		344,000	299,000	45,000	
			01渉外費	344,000	299,000	45,000	
		21諸会費		137,000	126,800	10,200	
			01諸会費	137,000	126,800	10,200	
		22車輛費		650,000	519,394	130,606	

【 総 括 】

(単位:円)

		大区分	中区分	小区分	予算額①	決算額②	増減(①-②)		
経常活動による収支	支出		23雑費	01車輛費	650,000	519,394	130,606		
				01退職共済預け金差損	1,440,000	1,212,156	227,844		
				02雑費	1,037,000	1,035,340	1,660		
					403,000	176,816	226,184		
		103事業費支出				69,741,000	63,147,392	6,593,608	
			01諸謝金			887,000	625,000	262,000	
				01諸謝金			887,000	625,000	262,000
			03消耗品費			4,741,000	3,591,228	1,149,772	
				01介護用品費			556,000	199,708	356,292
							4,185,000	3,391,520	793,480
			02その他の消耗品費				1,244,000	1,090,480	153,520
				01器具什器費			1,244,000	1,090,480	153,520
			05印刷製本費				1,293,000	1,292,670	330
				01印刷製本費			1,293,000	1,292,670	330
			06水道光熱費				16,009,000	15,280,504	728,496
				01水道光熱費			16,009,000	15,280,504	728,496
			07車輛費				3,124,000	2,407,828	716,172
				01車輛費			3,124,000	2,407,828	716,172
			08燃料費				14,052,000	13,703,243	348,757
				01燃料費			9,152,000	8,941,868	210,132
				02車輛燃料費			4,900,000	4,761,375	138,625
			18給食費				12,098,000	10,984,063	1,113,937
				01給食費			12,098,000	10,984,063	1,113,937
			19保健衛生費				733,000	580,447	152,553
				01保健衛生費			733,000	580,447	152,553
			21教養娯楽費				14,357,000	12,439,463	1,917,537
				01教養娯楽費			722,000	550,834	171,166
				02行事費			13,635,000	11,888,629	1,746,371
			22本人支給金				480,000	441,000	39,000
				01本人支給金			480,000	441,000	39,000
			25その他の事業費				500,000	500,000	0
		01災害援護費				500,000	500,000	0	
		27教育指導費				223,000	211,466	11,534	
			01教育指導費			223,000	211,466	11,534	
		107助成金支出				9,359,000	9,016,020	342,980	
			01助成金支出			9,359,000	9,016,020	342,980	
				01地区活動育成助成金支出			3,048,000	3,048,000	0
				02ボランティア活動助成金支出			350,000	120,000	230,000
				03民生委員協議会活動助成金支出			1,384,000	1,384,000	0
				04高齢者福祉助成金支出			2,019,000	2,018,820	180
				05障害者福祉助成金支出			341,000	341,000	0
				07診断書助成金支出			1,156,000	1,146,000	10,000
				08その他の助成金支出			1,061,000	958,200	102,800
		108負担金支出				6,929,000	6,923,706	5,294	
			01負担金支出			6,929,000	6,923,706	5,294	
				01市負担金支出			6,645,000	6,644,906	94
				02県社協負担金支出			267,000	261,800	5,200
04その他の負担金支出					17,000	17,000	0		
111経理区分間繰入金支出				134,547,000	121,744,283	12,802,717			
	01経理区分間繰入金支出			134,547,000	121,744,283	12,802,717			
		01法人運営事業経理区分繰入金支出			78,744,000	75,669,844	3,074,156		
		02地域福祉推進事業経理区分繰入金支出			11,547,000	10,479,108	1,067,892		
		04居宅介護支援事業経理区分繰入金支出			4,478,000	3,810,972	667,028		
		05ホームヘルプサービス事業経理区分繰入金支出			23,300,000	19,473,442	3,826,558		
		06デイサービスセンター事業経理区分繰入金支出			15,386,000	11,934,352	3,451,648		
		07地域包括支援センター事業経理区分繰入金支出			618,000	90,461	527,539		
		08資金貸付事業経理区分繰入金支出			249,000	249,000	0		
		09施設管理運営事業経理区分繰入金支出			225,000	37,104	187,896		
経常支出計(2)				781,119,000	752,162,227	28,956,773			
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)				△ 21,050,000	△ 7,725,497	△ 13,324,503			

【 総 括 】

(単位:円)

	大区分	中区分	小区分	予算額①	決算額②	増減(①-②)	
施設整備等による収支	収入	155固定資産売却収入		16,000	16,770	△ 770	
		02その他の固定資産売却収入		16,000	16,770	△ 770	
			05車輛運搬具売却収入	16,000	16,770	△ 770	
	施設整備等収入計(4)			16,000	16,770	△ 770	
	支出	112固定資産取得支出及び繰入支出	02その他の固定資産取得支出		804,000	803,791	209
				06器具及び備品取得支出	804,000	803,791	209
施設整備等支出計(5)				804,000	803,791	209	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			△ 788,000	△ 787,021	△ 979		
財務活動による収支	収入	161その他の収入		42,190,000	39,881,937	2,308,063	
			03退職共済預け金返還金収入	38,702,000	38,700,937	1,063	
		06貸付事業償還金収入	01退職共済預け金返還金収入	38,702,000	38,700,937	1,063	
			01貸付事業償還金収入	3,488,000	1,181,000	2,307,000	
		財務収入計(7)			42,190,000	39,881,937	2,308,063
	支出	116積立預金積立支出	01積立預金積立支出		10,219,000	9,866,466	352,534
				01社会福祉基金積立預金積立支出	9,900,000	9,644,983	255,017
				02介護保険事業安定化基金積立預金積立支出	262,000	177,006	84,994
				08事業運営安定積立金積立支出	37,000	26,432	10,568
				10車両購入積立金積立支出	18,000	16,633	1,367
				11固定資産取得積立金積立支出	2,000	1,412	588
				117その他の支出	03退職共済預け金支出		33,796,000
		01全社協退職共済預け金支出	26,086,000			26,068,521	17,479
		02県社協退職共済預け金支出	20,866,000			20,851,980	14,020
		05貸付事業貸付金支出	01貸付事業貸付金支出		5,220,000	5,216,541	3,459
			7,710,000	426,321	7,283,679		
			7,710,000	426,321	7,283,679		
		財務支出計(8)			44,015,000	36,361,308	7,653,692
		財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			△ 1,825,000	3,520,629	△ 5,345,629
予備費(10)			59,896,000	0	59,896,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△ 83,559,000	△ 4,991,889	△ 78,567,111		
前期末支払資金残高(12)			83,559,000	83,570,947	△ 11,947		
当期末支払資金残高(11)+(12)			0	78,579,058	△ 78,579,058		