

平成25年度一般会計資金収支計算書

(単位:円)

勘定科目			予算額	決算額	差異	備考
大	中	小				
經常活動による収支	収入	会費収入	21,610,000	21,067,014	△ 542,986	
		会費収入	21,610,000	21,067,014	△ 542,986	
		一般会費収入	610,000	610,000	0	
		賛助会費収入	21,000,000	20,457,014	△ 542,986	
		寄付金収入	3,500,000	3,159,014	△ 340,986	
		寄付金収入	3,500,000	3,159,014	△ 340,986	
		ふれあい基金寄付金収入	500,000	450,000	△ 50,000	
		善意銀行寄付金収入	2,500,000	2,516,903	16,903	
		善意銀行指定寄付金収入	500,000	183,276	△ 316,724	
		一般寄付収入	0	8,835	8,835	
		經常経費補助金収入	125,795,000	123,896,200	△ 1,898,800	
		市補助金収入	94,797,000	94,797,000	0	
		運営費補助金収入	94,797,000	94,797,000	0	
		県社協補助金収入	300,000	50,000	△ 250,000	
		援護事業補助金収入	300,000	50,000	△ 250,000	
		交付金収入	30,698,000	29,049,200	△ 1,648,800	
		地域福祉推進事業交付金収入	18,698,000	17,050,000	△ 1,648,000	
		地区敬老会事業交付金収入	12,000,000	11,999,200	△ 800	
		受託金収入	15,463,000	15,126,852	△ 336,148	
		市受託金収入	7,146,000	6,564,572	△ 581,428	
		高齢者サービス事業受託金収入	3,261,000	2,978,822	△ 282,178	
		福祉総合相談事業受託金収入	367,000	367,500	500	
		市民後見人育成研修事業受託金収入	3,518,000	3,218,250	△ 299,750	
		県社協受託金収入	8,317,000	8,562,280	245,280	
		日常生活自立支援事業受託金収入	4,573,000	4,833,080	260,080	消・非課税
		生活福祉資金貸付事業受託金収入	3,744,000	3,729,200	△ 14,800	消・非課税
		事業収入	3,410,000	2,995,800	△ 414,200	
		参加費収入	415,000	367,000	△ 48,000	
		利用料収入	2,595,000	2,178,800	△ 416,200	
		広告料収入	400,000	450,000	50,000	
		貸付事業等収入	4,500,000	3,677,000	△ 823,000	
		償還金収入	4,500,000	3,677,000	△ 823,000	
		共同募金配分金収入	5,500,000	5,475,000	△ 25,000	
一般事業費配分金収入	4,700,000	4,675,000	△ 25,000			
一般事業費配分金収入	4,700,000	4,675,000	△ 25,000			
年末たすけあい配分金収入	800,000	800,000	0			
年末たすけあい配分金収入	800,000	800,000	0			
利用料収入	9,480,000	9,273,729	△ 206,271			
利用料収入	9,480,000	9,273,729	△ 206,271			
介護給付費収入	9,211,000	8,977,799	△ 233,201	消・非課税		
利用者負担金収入	269,000	295,930	26,930	消・非課税		
雑収入	174,000	438,750	264,750			
雑収入	174,000	438,750	264,750			
雑収入	174,000	438,750	264,750			
受取利息配当金収入	1,303,000	553,609	△ 749,391			
受取利息配当金収入	3,000	25,778	22,778			
ふれあい基金受取利息配当金収入	1,300,000	527,831	△ 772,169			

勘定科目			予算額	決算額	差異	備考	
大	中	小					
	会計	会計単位間繰入金収入	10,777,000	8,600,000	△ 2,177,000		
		収益事業特別会計繰入金収入	10,777,000	8,600,000	△ 2,177,000		
		収益事業特別会計繰入金収入	10,777,000	8,600,000	△ 2,177,000		
	経理	経理区分間繰入金収入	22,102,000	11,718,330	△ 10,383,670		
		01 法人運営事業経理区分繰入金収入	13,793,000	4,470,000	△ 9,323,000		
		02 企画広報事業経理区分繰入金収入	20,000	12,076	△ 7,924		
		03 住民福祉活動参加促進事業経理区分繰入金収入	40,000	24,152	△ 15,848		
		07 高齢者福祉事業経理区分繰入金収入	121,000	66,418	△ 54,582		
		08 障害者福祉事業経理区分繰入金収入	50,000	24,152	△ 25,848		
		10 一般事業費配分金事業経理区分繰入金収入	3,480,000	3,385,000	△ 95,000		
		13 日常生活自立支援事業経理区分繰入金収入	136,000	78,494	△ 57,506		
		14 ボランティアセンター活動事業経理区分繰入金収入	10,000	6,038	△ 3,962		
		15 基金事業経理区分繰入金収入	3,800,000	3,000,000	△ 800,000		
	16 障害福祉サービス事業経理区分繰入金収入	652,000	652,000	0			
		経常収入計(1)	223,614,000	205,981,298	△ 17,632,702		
	支	人件費	人件費支出	124,123,000	119,751,318	4,371,682	
			役員報酬	1,997,000	1,729,502	267,498	
職員俸給			50,817,000	49,820,082	996,918		
職員諸手当			34,806,000	34,429,767	376,233		
嘱託職員等給与			20,893,000	19,832,222	1,060,778		
法定福利費			15,610,000	13,939,745	1,670,255		
事務費		事務費支出	9,595,000	5,822,737	3,772,263		
		福利厚生費	413,000	272,772	140,228		
		旅費交通費	186,000	109,910	76,090		
		旅費交通費	186,000	109,910	76,090		
		研修費	119,000	87,900	31,100		
		研修費	57,000	55,200	1,800		
		資料収集費	62,000	32,700	29,300		
		消耗品費	575,000	339,643	235,357		
		器具什器費	367,000	138,747	228,253		
		燃料費	298,000	92,653	205,347		
		車両費	160,000	45,675	114,325		
		修繕費	250,000	0	250,000		
		通信運搬費	1,012,000	596,025	415,975		
		会議費	183,000	98,824	84,176		
		業務委託費	662,000	606,500	55,500		
		手数料	2,009,000	1,469,949	539,051		
		損害保険料	96,000	83,290	12,710		
		賃借料	2,073,000	935,393	1,137,607		
		借損費	2,073,000	935,393	1,137,607		
		租税公課	12,000	11,842	158		
		渉外費	207,000	128,720	78,280		
		諸会費	598,000	559,254	38,746		
		雑費	375,000	245,640	129,360		
		退職共済預け金差損	213,000	212,620	380		
		雑費	162,000	33,020	128,980		

經常活動による収支

勘定科目			予算額	決算額	差異	備考
大	中	小				
		事業費支出	22,831,000	15,125,837	7,705,163	
		諸謝金	3,425,000	1,996,600	1,428,400	
		旅費交通費	424,000	384,340	39,660	
		役職員旅費	424,000	384,340	39,660	
		消耗品費	1,929,000	1,357,442	571,558	
		器具什器費	100,000	100,000	0	
		印刷製本費	3,187,000	2,359,288	827,712	
		車輛費	593,000	512,867	80,133	
		燃料費	896,000	744,518	151,482	
		修繕費	710,000	15,225	694,775	
		通信運搬費	1,929,000	1,268,372	660,628	
		会議費	78,000	41,220	36,780	
		業務委託費	3,590,000	2,407,097	1,182,903	
		手数料	449,000	378,322	70,678	
		損害保険料	1,147,000	1,048,374	98,626	
		賃借料	80,000	47,460	32,540	
		賃借料	80,000	47,460	32,540	
		食料費	180,000	138,987	41,013	
		食材費	180,000	138,987	41,013	
		参加費	5,000	5,000	0	
		入場費	5,000	5,000	0	
		援護費	756,000	218,180	537,820	
		調査費	222,000	85,500	136,500	
		資料収集費	222,000	85,500	136,500	
		費用弁償	1,803,000	1,371,150	431,850	
		ヘルパー費用弁償	1,247,000	838,650	408,350	
		コーディネーター費用弁償	30,000	6,500	23,500	
		民生委員費用弁償	526,000	526,000	0	
		配分金支出	500,000	160,000	340,000	
		雑費	184,000	69,715	114,285	
		租税公課	644,000	416,180	227,820	消:211,330 他:204,850
		貸付事業等支出	5,000,000	4,458,790	541,210	
		貸付金支出	5,000,000	4,458,790	541,210	
		分担金支出	20,000	19,000	1,000	
		分担金支出	20,000	19,000	1,000	
		助成金支出	41,985,000	39,611,440	2,373,560	
		助成金支出	41,985,000	39,611,440	2,373,560	
		会計単位間繰入金支出	2,000,000	2,000,000	0	
		公益事業特別会計繰入金支出	2,000,000	2,000,000	0	
		喫茶経理区分繰入金支出	2,000,000	2,000,000	0	
		経理区分間繰入金支出	21,819,000	11,718,330	10,100,670	
		01 法人運営事業経理区分繰入金支出	4,839,000	3,863,330	975,670	
		02 企画広報事業経理区分繰入金支出	3,842,000	2,410,000	1,432,000	
		03 住民福祉活動参加促進事業経理区分繰入金支出	1,541,000	0	1,541,000	
		04 福祉団体等助成事業経理区分繰入金支出	1,370,000	1,230,000	140,000	
		05 地域福祉活動事業経理区分繰入金支出	2,864,000	1,320,000	1,544,000	
		06 児童福祉事業経理区分繰入金支出	990,000	715,000	275,000	
		07 高齢者福祉事業経理区分繰入金支出	362,000	0	362,000	
		08 障害者福祉事業経理区分繰入金支出	710,000	0	710,000	

勘定科目			予算額	決算額	差異	備考
大	中	小				
		09 援護事業経理区分繰入金支出	396,000	175,000	221,000	
		10 一般事業費配分金事業経理区分繰入金支出	852,000	330,000	522,000	
		12 資金貸付事業経理区分繰入金支出	650,000	650,000	0	
		13 日常生活自立支援事業経理区分繰入金支出	1,012,000	15,000	997,000	
		14 ボランティアセンター活動事業経理区分繰入金支出	2,391,000	1,010,000	1,381,000	
		経常支出計(2)	227,373,000	198,507,452	28,865,548	
		経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 3,759,000	7,473,846	△ 11,232,846	
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	1,460,000	1,337,700	122,300	
		その他の固定資産取得支出	1,460,000	1,337,700	122,300	
		器具及び備品取得支出	1,460,000	1,337,700	122,300	
		施設整備等支出計(5)	1,460,000	1,337,700	122,300	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 1,460,000	△ 1,337,700	△ 122,300			
財務活動による収支	収入	借入金収入	1,000,000	1,000,000	0	
		借入金収入	1,000,000	1,000,000	0	
		積立預金取崩収入	47,512,000	30,000,000	△ 17,512,000	公債の償還
		その他の収入	0	3,190,560	3,190,560	
		退職共済預け金返還収入	0	3,190,560	3,190,560	
		財務収入計(7)	48,512,000	34,190,560	△ 14,321,440	
		借入金元金償還金支出	1,000,000	1,000,000	0	
	支出	借入金元金償還金支出	1,000,000	1,000,000	0	
		積立預金積立支出	34,000,000	33,651,883	348,117	
		資金調整積立預金積立支出	10,000	6,280	3,720	
		車両購入積立金積立支出	1,501,000	1,500,302	698	
		ふれあい基金積立支出	30,500,000	30,451,031	48,969	
		退職手当積立金積立支出	1,989,000	1,694,270	294,730	
		その他の支出	5,557,000	5,556,360	640	
		退職共済預け金支出	5,557,000	5,556,360	640	
	財務支出計(8)	40,557,000	40,208,243	348,757		
	財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	7,955,000	△ 6,017,683	△ 13,972,683		
	予備費(10)	2,736,000	0	2,736,000		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	118,463	118,463		
前期末支払資金残高(12)	0	5,246,565	5,246,565			
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	5,365,028	5,365,028			

総括表

収入

経常収入計(1)	223,614,000	205,981,298	△ 17,632,702
施設整備等収入計(4)	0	0	0
財務収入計(7)	48,512,000	34,190,560	△ 14,321,440
前期末支払資金残高(12)	0	5,246,565	5,246,565
合計	272,126,000	245,418,423	△ 26,707,577

支出

経常支出計(2)	227,373,000	198,507,452	28,865,548
施設整備等支出計(5)	1,460,000	1,337,700	122,300
財務支出計(8)	40,557,000	40,208,243	348,757
予備費(10)	2,736,000	0	2,736,000
合計	272,126,000	240,053,395	32,072,605

平成25年度一般会計事業活動収支計算書

(単位:円)

勘定科目		本年度決算額	前年度決算額	増減
事業活動収支の部	収入			
	会費収入	21,067,014	21,231,656	△ 164,642
	会費収入	21,067,014	21,231,656	△ 164,642
	寄付金収入	3,159,014	3,073,032	85,982
	寄付金収入	3,159,014	3,073,032	85,982
	経常経費補助金収入	123,896,200	125,723,300	△ 1,827,100
	市補助金収入	94,797,000	100,671,000	△ 5,874,000
	県社協補助金収入	50,000	50,000	0
	交付金収入	29,049,200	25,002,300	4,046,900
	受託金収入	15,126,852	11,533,760	3,593,092
	市受託金収入	6,564,572	3,215,500	3,349,072
	県社協受託金収入	8,562,280	8,318,260	244,020
	事業収入	2,995,800	3,097,900	△ 102,100
	共同募金配分金収入	5,475,000	5,375,000	100,000
	利用料収入	9,273,729	6,344,280	2,929,449
	介護給付費収入	8,977,799	6,162,571	2,815,228
	利用者負担金収入	295,930	181,709	114,221
	雑収入	438,750	4,813,600	△ 4,374,850
	雑収入	438,750	405,740	33,010
	全社協退職共済運用益	0	4,407,860	△ 4,407,860
	引当金戻入	3,190,560	15,766,560	△ 12,576,000
	退職給与引当金戻入	3,190,560	15,766,560	△ 12,576,000
	国庫補助金等特別積立金取崩収入	62,505	149,999	△ 87,494
	国庫補助金等特別積立金取崩収入	62,505	149,999	△ 87,494
	事業活動収入計(1)	184,685,424	197,109,087	△ 12,423,663
	支出			
	人件費支出	119,751,318	136,267,136	△ 16,515,818
	役員報酬	1,729,502	1,684,900	44,602
	職員俸給	49,820,082	47,341,848	2,478,234
	職員諸手当	34,429,767	56,355,112	△ 21,925,345
嘱託職員等給与	19,832,222	15,851,140	3,981,082	
法定福利費	13,939,745	15,034,136	△ 1,094,391	
事務費支出	5,820,295	5,998,782	△ 178,487	
福利厚生費	272,772	295,215	△ 22,443	
旅費交通費	109,910	56,980	52,930	
研修費	87,900	29,100	58,800	
消耗品費	339,643	391,979	△ 52,336	
器具什器費	138,747	384,552	△ 245,805	
燃料費	92,653	112,583	△ 19,930	
修繕費	0	319,404	△ 319,404	
通信運搬費	596,025	729,848	△ 133,823	
会議費	98,824	76,094	22,730	
業務委託費	606,500	578,188	28,312	
手数料	1,469,949	1,093,654	376,295	
損害保険料	83,290	124,360	△ 41,070	
賃借料	935,393	960,805	△ 25,412	
租税公課	9,400	76,300	△ 66,900	
渉外費	128,720	110,850	17,870	
諸会費	559,254	557,076	2,178	
車両費	45,675	101,304	△ 55,629	
雑費	245,640	490	245,150	

勘定科目		本年度決算額	前年度決算額	増減	
支	事業費支出	15,128,279	17,807,473	△ 2,679,194	
	諸謝金	1,996,600	2,030,900	△ 34,300	
	旅費交通費	384,340	327,020	57,320	
	消耗品費	1,357,442	1,078,889	278,553	
	器具什器費	100,000	48,300	51,700	
	印刷製本費	2,359,288	2,361,968	△ 2,680	
	車両費	512,867	300,177	212,690	
	燃料費	744,518	783,050	△ 38,532	
	修繕費	15,225	178,577	△ 163,352	
	通信運搬費	1,268,372	1,548,062	△ 279,690	
	会議費	41,220	25,340	15,880	
	広報費	0	0	0	
	業務委託費	2,407,097	2,276,085	131,012	
	手数料	378,322	229,942	148,380	
	損害保険料	1,048,374	924,866	123,508	
	賃借料	47,460	47,460	0	
	食料費	138,987	113,876	25,111	
	参加費	5,000	0	5,000	
	援護費	218,180	87,220	130,960	
	調査費	85,500	75,626	9,874	
	費用弁償	1,371,150	4,694,646	△ 3,323,496	
	配分金支出	160,000	240,000	△ 80,000	
	雑費	69,715	114,119	△ 44,404	
	租税公課	418,622	321,350	97,272	
	分担金支出	19,000	19,000	0	
	分担金支出	19,000	19,000	0	
	助成金支出	39,611,440	40,366,726	△ 755,286	
	助成金支出	39,611,440	40,366,726	△ 755,286	
	基金組入額	451,031	486,448	△ 35,417	
	減価償却費	1,108,939	2,477,868	△ 1,368,929	
	減価償却費	1,108,939	2,477,868	△ 1,368,929	
	引当金繰入	5,895,585	6,312,988	△ 417,403	
	徴収不能引当金繰入	339,225	167,068	172,157	
退職給与引当金繰入	5,556,360	6,145,920	△ 589,560		
事業活動支出計(2)	187,785,887	209,736,421	△ 21,950,534		
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	△ 3,100,463	△ 12,627,334	9,526,871		
事業活動外収支の部	収	受取利息配当金収入	553,609	772,356	△ 218,747
		受取利息配当金収入	25,778	47,552	△ 21,774
		ふれあい基金積立預金受取利息	527,831	724,804	△ 196,973
		会計単位間繰入金収入	8,600,000	12,430,000	△ 3,830,000
		収益事業会計繰入金収入	8,600,000	12,430,000	△ 3,830,000
		経理区分間繰入金収入	11,718,330	12,863,869	△ 1,145,539
		経理区分間繰入金収入	11,718,330	12,863,869	△ 1,145,539
	事業活動外収入計(4)	20,871,939	26,066,225	△ 5,194,286	
	支	会計単位間繰入金支出	2,000,000	2,500,000	△ 500,000
		公益事業特別会計繰入金支出	2,000,000	2,500,000	△ 500,000
		経理区分間繰入金支出	11,718,330	12,863,869	△ 1,145,539
		経理区分間繰入金支出	11,718,330	12,863,869	△ 1,145,539
		事業活動外支出計(5)	13,718,330	15,363,869	△ 1,645,539
	事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	7,153,609	10,702,356	△ 3,548,747	
經常収支差額(7)=(3)+(6)	4,053,146	△ 1,924,978	5,978,124		

勘定科目		本年度決算額	前年度決算額	増減	
特別 収 支 の 部	収入	特別収入計(8)	0	0	
	支出	固定資産売却損及び処分損	37,810	1	37,809
		特別支出計(9)	37,810	1	37,809
		特別収支差額(10)=(8)-(9)	△ 37,810	△ 1	△ 37,809
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)		4,015,336	△ 1,924,979	5,940,315	
繰越 活動 収 支 差 額 の 部	前期繰越活動収支差額(12)	11,415,968	14,081,033	△ 2,665,065	
	前期繰越活動収支差額	11,415,968	14,081,033	△ 2,665,065	
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	15,431,304	12,156,054	3,275,250	
	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)	0	2,761,687	△ 2,761,687	
	退職共済積立金取崩額	0	2,761,687	△ 2,761,687	
	その他の積立金積立額(17)	3,200,852	3,501,773	△ 300,921	
	退職手当積立金積立額	1,694,270	2,001,456	△ 307,186	
	車両購入積立金積立額	1,500,302	1,475,000	25,302	
	資金調整積立預金積立額	6,280	25,317	△ 19,037	
次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)		12,230,452	11,415,968	814,484	

一般会計貸借対照表

平成26年3月31日現在(単位：円)

資産の部

勘定科目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	13,620,080	36,004,297	△ 22,384,217
現金	212,930	166,032	46,898
預貯金	7,329,076	13,944,682	△ 6,615,606
未収金	5,906,904	21,747,298	△ 15,840,394
貯蔵品	38,780	25,600	13,180
立替金	17,800	9,125	8,675
前払費用	114,590	111,560	3,030
固定資産	352,938,050	346,667,126	6,270,924
基本財産	3,300,000	3,300,000	0
特定預金	3,300,000	3,300,000	0
その他の固定資産	349,638,050	343,367,126	6,270,924
車両運搬具	1,391,215	1,967,716	△ 576,501
器具・備品	1,941,012	1,173,560	767,452
長期貸付金	4,673,490	4,611,200	62,290
退職共済預け金	102,802,825	100,437,025	2,365,800
ふれあい基金	147,275,697	146,824,666	451,031
資金調整積立預金	65,025,438	65,019,158	6,280
車両購入積立預金	10,975,302	9,475,000	1,500,302
退職手当積立預金	15,480,581	13,786,311	1,694,270
その他(リサイクル預託金)	72,490	72,490	0
資産合計	366,558,130	382,671,423	△ 16,113,293

負債・純資産の部

勘定科目	当年度末	前年度末	増 減
流動負債	8,255,052	30,757,732	△ 22,502,680
未払金	6,896,652	29,149,656	△ 22,253,004
預り金	1,352,400	1,607,576	△ 255,176
前受金	6,000	500	5,500
固定負債	104,015,608	102,030,083	1,985,525
退職給与引当金	102,802,825	100,437,025	2,365,800
徴収不能引当金	1,212,783	1,593,058	△ 380,275
負債合計	112,270,660	132,787,815	△ 20,517,155
基本金	3,300,000	3,300,000	0
基本金	3,300,000	3,300,000	0
基金	147,275,697	146,824,666	451,031
ふれあい基金	147,275,697	146,824,666	451,031
積立金	91,481,321	88,342,974	3,138,347
資金調整積立金	65,025,438	65,019,158	6,280
車両購入積立金	10,975,302	9,475,000	1,500,302
退職手当積立金	15,480,581	13,786,311	1,694,270
国庫補助金等特別積立金	0	62,505	△ 62,505
次期繰越差額	12,230,452	11,415,968	814,484
次期繰越差額	12,230,452	11,415,968	814,484
純資産合計	254,287,470	249,883,608	4,403,862
負債純資産	366,558,130	382,671,423	△ 16,113,293

脚注 1 減価償却費の累計額 24,540,503円

2 徴収不能引当金の額 1,212,783円