

		勘定科目			予算額	決算額
		大	中	小		
經常活動による収支	収入	1. 会費収入			210,000	259,000
			1. 会費収入		210,000	259,000
		2. 寄付金収入			101,000	120,755
			1. 寄付金収入		101,000	120,755
		3. 助成金収入			1,000	0
			1. 民間団体助成金収入		1,000	0
		4. 補助金収入			53,005,000	54,440,486
			1. 市補助金収入		51,018,000	54,186,155
			2. 処遇改善補助金収入		1,987,000	254,331
		5. 受託金収入			11,009,000	12,424,690
			1. 市受託金収入		8,009,000	7,729,200
				1. 市受託金収入	8,009,000	7,729,200
			2. 県社協受託金収入		3,000,000	4,695,490
				1. 生活福祉資金貸付事業受託金収入	2,600,000	4,200,000
				2. 地域権利擁護事業受託金収入	400,000	495,490
		6. 共同募金配分金収入			3,729,000	3,679,000
			1. 一般募金配分金収入		3,507,000	3,507,000
				1. 一般募金配分金収入	3,507,000	3,507,000
			2. 歳末たすけあい配分金収入		222,000	172,000
				1. 歳末たすけあい配分金収入	222,000	172,000
7. 居宅介護料収入			13,665,000	10,635,200		
	1. 介護報酬収入		11,062,000	8,168,976		
		1. 介護報酬収入	7,239,000	4,069,368		
		2. 介護予防報酬収入	3,823,000	4,099,608		
	2. 利用者負担金収入		2,603,000	2,466,224		
		1. 介護負担収入	2,160,000	1,956,942		
		2. 介護予防報酬収入	443,000	509,282		
8. 居宅介護支援介護料収入			6,486,000	3,949,700		
	1. 居宅介護支援介護料収入		6,486,000	3,949,700		
9. 自立支援費等収入			15,121,000	17,729,830		
	1. 介護給付費収入		14,770,000	17,586,677		
	2. 利用者負担金収入		351,000	143,153		
10. 利用料収入			45,000	116,300		
	1. 利用料収入		45,000	116,300		
11. 事業収入			0	0		
	1. 賃貸料収入		0	0		
		1. 共益費	0	0		
12. 雑収入			360,000	400,098		
	1. 雑収入		360,000	400,098		
13. 受取利息配当金収入			33,000	25,330		
	1. 受取利息配当金収入		33,000	25,330		
經常収入計[經常活動収入計](1)					103,765,000	103,780,389

(単位: 円)

		勘定科目			予算額	決算額	
		大	中	小			
経常活動による収支	支出	1. 人件費支出			89,416,000	88,652,564	
			1. 職員俸給		41,464,000	41,655,212	
			2. 職員諸手当		15,665,000	15,517,345	
			3. 賃金		20,395,000	19,176,037	
			4. 退職共済掛金		2,829,000	2,816,160	
			5. 法定福利費		9,063,000	9,487,810	
			2. 事務費支出			3,528,000	3,606,958
				1. 福利厚生費		438,000	381,640
				2. 旅費交通費		100,000	79,970
				3. 研修費		245,000	135,500
				4. 消耗品費		250,000	114,213
				5. 諸謝金		30,000	0
				6. 印刷製本費		260,000	223,979
				7. 燃料費		100,000	91,820
				8. 修繕料		50,000	0
				9. 通信運搬費		330,000	389,701
				10. 車輛費		366,000	635,697
				11. 会議費		15,000	0
				12. 手数料		5,000	1,470
				13. 損害保険料		720,000	872,460
				14. 賃借料		244,000	229,824
				15. 業務委託料		0	0
				16. 租税公課		73,000	145,714
				17. 渉外費		2,000	5,000
				18. 雑費		300,000	299,970
				3. 事業費支出		10,649,000	9,824,962
					1. 諸謝金	1,180,000	996,000
					2. 費用弁償	0	0
					3. 旅費交通費	43,000	68,360
					4. 消耗品費	1,691,000	1,164,653
			5. 器具什器費	0	1,278,391		
			6. 印刷製本費	1,350,000	1,160,398		
			7. 修繕料	213,000	15,261		

(単位: 円)

勘定科目			予算額	決算額	
大	中	小			
経常活動による収支	支出	8. 水道光熱費	0	0	
		9. 燃料費	293,000	212,664	
		10. 食材料費	0	0	
		11. 業務委託料	1,205,000	1,069,920	
		12. 通信運搬料	1,081,000	735,140	
		13. 手数料	463,000	346,915	
		14. 損害保険料	602,000	596,067	
		15. 賃借料	2,293,000	2,058,444	
		16. 租税公課	200,000	339	
		17. 雑費	35,000	122,410	
		4. 助成金支出		993,000	683,375
		1. 助成金支出		993,000	683,375
			1. ボランティア活動振興事業助成金支出	200,000	80,000
			2. その他助成金支出	793,000	603,375
		5. 負担金支出		415,000	398,650
		1. 負担金支出		415,000	398,650
		6. 積立金繰入支出		0	0
		1. 積立金繰入支出		0	0
			1. 欠損補填積立金繰入支出	0	0
		7. 返還金支出		0	0
		1. 返還金支出		0	0
		8. 経理区分間繰入金支出		0	0
		1. 経理区分間繰入金支出		0	0
経常支出計[経常活動支出計](2)			105,001,000	103,166,509	
経常活動資金収支差額(3) = (1) - (2)			-1,236,000	613,880	

(単位: 円)

勘定科目			予算額	決算額	
	大	中			小
に 施 設 よ る 整 備 支 等	収入	施設整備等収入計(4)		0	0
	支出	1. 固定資産取得支出及び繰入支出		0	1,533,020
			1. その他の固定資産取得支出	0	1,533,020
			1. 車輛運搬具取得支出	0	1,533,020
			2. 器具及び備品取得支出	0	0
		施設整備等支出計(5)		0	1,533,020
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	-1,533,020	
財 務 活 動 に よ る 収 支	収入	1. 積立預金取崩収入		0	800,000
		財務収入計[財務活動等収入計](7)		0	800,000
	支出	1. 車両購入積立金支出		0	0
		財務支出計[財務活動等支出計](8)		0	0
		財務活動資金収支差額[財務活動等資金収支差額](9)=(7)-(8)		0	800,000
	予備費(10)		0	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-1,236,000	-119,140	
前期末支払資金残高(12)			1,044,000	81,667,390	
当期末支払資金残高(11)+(12)			-192,000	81,548,250	

勘定科目				法人運営事業					
	大	中	小	法人運営事業	企画・広報事業	ふれあい総合相談センター事業	ボランティア活動育成事業		
経常活動による収支	収入	1. 会費収入			259,000	0	0	0	
			1. 会費収入		259,000	0	0	0	
		2. 寄付金収入			0	0	0	0	
			1. 寄付金収入		0	0	0	0	
		3. 助成金収入			0	0	0	0	
			1. 民間団体助成金収入		0	0	0	0	
		4. 補助金収入				54,005,155	181,000	0	0
			1. 市補助金収入			54,005,155	181,000	0	0
			2. 処遇改善補助金収入			0	0	0	0
		5. 受託金収入				2,818,490	0	0	0
			1. 市受託金収入			2,323,000	0	0	0
				1. 市受託金収入		2,323,000	0	0	0
			2. 県社協受託金収入			495,490	0	0	0
				1. 生活福祉資金貸付事業受託金収入		0	0	0	0
				2. 地域権利擁護事業受託金収入		495,490	0	0	0
		6. 共同募金配分金収入				1,033,000	1,250,000	1,296,000	100,000
			1. 一般募金配分金収入			861,000	1,250,000	1,296,000	100,000
				1. 一般募金配分金収入		861,000	1,250,000	1,296,000	100,000
			2. 歳末たすけあい配分金収入			172,000	0	0	0
				1. 歳末たすけあい配分金収入		172,000	0	0	0
		7. 居宅介護料収入				0	0	0	0
			1. 介護報酬収入			0	0	0	0
				1. 介護報酬収入		0	0	0	0
				2. 介護予防報酬収入		0	0	0	0
			2. 利用者負担金収入			0	0	0	0
				1. 介護負担収入		0	0	0	0
				2. 介護予防報酬収入		0	0	0	0
		8. 居宅介護支援				0	0	0	0
	1. 居宅介護支援介護料収入			0	0	0	0		
9. 自立支援費等収入				0	0	0	0		
	1. 介護給付費収入			0	0	0	0		
	2. 利用者負担金収入			0	0	0	0		
10. 利用料収入				114,300	0	0	0		
	1. 利用料収入			114,300	0	0	0		
11. 事業収入				0	0	0	0		
	1. 賃貸料収入			0	0	0	0		
		1. 共益費		0	0	0	0		
12. 雑収入				288,388	0	0	37,500		
	1. 雑収入			288,388	0	0	37,500		
13. 受取利息配当金収入				6,293	0	0	0		
	1. 受取利息配当金収入			6,293	0	0	0		
経常収入計[経常活動収入計](1)				58,524,626	1,431,000	1,296,000	137,500		

(単位: 円)

		勘 定 科 目			法人運営事業				
		大	中	小	法人運営 事業	企画・広報 事業	ふれあい総合 相談センター事業	ボランティア活動 育成事業	
経常活動による収支	支出	1. 人件費支出			51,869,048	0	0	0	
		1. 職員俸給			30,662,538	0	0	0	
		2. 職員諸手当			11,091,584	0	0	0	
		3. 賃金			1,212,128	0	0	0	
		4. 退職共済掛金			2,093,160	0	0	0	
		5. 法定福利費			6,809,638	0	0	0	
		2. 事務費支出			3,293,658	0	0	0	
		1. 福利厚生費			165,840	0	0	0	
		2. 旅費交通費			79,970	0	0	0	
		3. 研修費			38,000	0	0	0	
		4. 消耗品費			114,213	0	0	0	
		5. 諸謝金			0	0	0	0	
		6. 印刷製本費			223,979	0	0	0	
		7. 燃料費			91,820	0	0	0	
		8. 修繕料			0	0	0	0	
		9. 通信運搬費			389,701	0	0	0	
		10. 車輛費			635,697	0	0	0	
		11. 会議費			0	0	0	0	
		12. 手数料			1,470	0	0	0	
		13. 損害保険料			872,460	0	0	0	
		14. 賃借料			229,824	0	0	0	
		15. 業務委託料			0	0	0	0	
		16. 租税公課			145,714	0	0	0	
		17. 渉外費			5,000	0	0	0	
		18. 雑費			299,970	0	0	0	
		3. 事業費支出				2,632,721	1,341,838	1,209,430	0
		1. 諸謝金				480,000	0	254,000	0
		2. 費用弁償				0	0	0	0
3. 旅費交通費				49,000	0	0	0		
4. 消耗品費				149,847	0	14,000	0		
5. 器具什器費				1,278,391	0	0	0		
6. 印刷製本費				0	1,160,398	0	0		
7. 修繕料				0	0	0	0		

(単位: 円)

勘定科目				法人運営事業					
	大	中	小	法人運営事業	企画・広報事業	ふれあい総合相談センター事業	ボランティア活動育成事業		
経常活動による収支	支出		8. 水道光熱費	0	0	0	0		
			9. 燃料費	0	0	0	0		
			10. 食材料費	0	0	0	0		
			11. 業務委託料	65,420	0	934,500	0		
			12. 通信運搬料	51,326	181,440	0	0		
			13. 手数料	0	0	0	0		
			14. 損害保険料	191,397	0	6,930	0		
			15. 賃借料	360,000	0	0	0		
			16. 租税公課	0	0	0	0		
			17. 雑費	7,340	0	0	0		
			4. 助成金支出			0	0	0	80,000
				1. 助成金支出		0	0	0	80,000
					1. ボランティア活動振興事業助成金支出	0	0	0	80,000
					2. その他助成金支出	0	0	0	0
			5. 負担金支出			395,650	0	0	0
				1. 負担金支出		395,650	0	0	0
			6. 積立金繰入支出			0	0	0	0
				1. 積立金繰入支出		0	0	0	0
					1. 欠損補填積立金繰入支出	0	0	0	0
			7. 返還金支出			0	0	0	0
				1. 返還金支出		0	0	0	0
			8. 経理区分間繰入金支出		9. ボランティア活動育成事業費	0	0	0	0
				1. 経理区分間繰入金支出		0	0	0	0
					経常支出計[経常活動支出計](2)	58,191,077	1,341,838	1,209,430	80,000
					経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	333,549	89,162	86,570	57,500

(単位: 円)

勘定科目				法人運営事業			
	大	中	小	法人運営事業	企画・広報事業	ふれあい総合相談センター事業	ボランティア活動育成事業
に 施 よ る 整 備 支 等	収入	施設整備等収入計(4)		0	0	0	0
	支出	1. 固定資産支出 及び繰入支出	1. その他の固定資産取得支出	1,533,020	0	0	0
			1. 車輛運搬具取得支出	1,533,020	0	0	0
			2. 器具及び備品取得支出	0	0	0	0
			施設整備等支出計(5)	1,533,020	0	0	0
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-1,533,020	0	0	0
財 務 活 動 に よ る 収 支	収入	1. 積立預金取崩収入		800,000	0	0	0
		財務収入計[財務活動等収入計](7)		800,000	0	0	0
	支出	1. 車両購入積立金支出		0	0	0	0
		財務支出計[財務活動等支出計](8)		0	0	0	0
		財務活動資金収支差額[財務活動等資金収支差額](9)=(7)-(8)		800,000	0	0	0
	予備費(10)		0	0	0	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-399,471	89,162	86,570	57,500	
前期末支払資金残高(12)				16,877,032	739,675	283,690	845,897
当期末支払資金残高(11)+(12)				16,477,561	828,837	370,260	903,397

勘定科目				受託事業		生活福祉資金 貸付事業	
大	中	小	地域支援事業	在宅介護支援 センター事業費			
経常活動による収支	収入	1. 会費収入			0	0	0
		1. 会費収入			0	0	0
		2. 寄付金収入			0	0	0
		1. 寄付金収入			0	0	0
		3. 助成金収入			0	0	0
		1. 民間団体助成金収入			0	0	0
		4. 補助金収入			0	0	0
		1. 市補助金収入			0	0	0
		2. 処遇改善補助金収入			0	0	0
		5. 受託金収入			4,240,000	1,089,000	4,200,000
		1. 市受託金収入			4,240,000	1,089,000	0
		1. 市受託金収入			4,240,000	1,089,000	0
		2. 県社協受託金収入			0	0	4,200,000
		1. 生活福祉資金貸付事業受託金収入			0	0	4,200,000
		2. 地域権利擁護事業受託金収入			0	0	0
		6. 共同募金 配分金収入			0	0	0
		1. 一般募金配分金収入			0	0	0
		1. 一般募金配分金収入			0	0	0
		2. 歳末たすけあい配分金収入			0	0	0
		1. 歳末たすけあい配分金収入			0	0	0
		7. 介護保険 収入			0	0	0
		1. 介護報酬収入			0	0	0
		1. 介護報酬収入			0	0	0
		2. 介護予防報酬収入			0	0	0
		2. 利用者負担金収入			0	0	0
		1. 介護負担収入			0	0	0
		2. 介護予防報酬収入			0	0	0
8. 居宅介護支 援			0	0	0		
1. 居宅介護支援介護料収入			0	0	0		
9. 自立支援費 等収入			0	0	0		
1. 介護給付費収入			0	0	0		
2. 利用者負担金収入			0	0	0		
10. 利用料収入			0	0	0		
1. 利用料収入			0	0	0		
11. 事業収入			0	0	0		
1. 賃貸料収入			0	0	0		
1. 共益費			0	0	0		
12. 雑収入			0	0	0		
1. 雑収入			0	0	0		
13. 受取利息配 当金収入			0	0	595		
1. 受取利息配当金収入			0	0	595		
経常収入計[経常活動収入計](1)				4,240,000	1,089,000	4,200,595	

(単位: 円)

勘定科目				受託事業		生活福祉資金 貸付事業	
大	中	小	地域支援事業	在宅介護支援 センター事業費			
経常活動による収支	支出	1. 人件費支出			3,225,141	122,893	3,690,121
		1. 職員俸給			0	84,000	2,940,075
		2. 職員諸手当			0	4,600	424,350
		3. 賃金			3,061,131	0	0
		4. 退職共済掛金			0	0	0
		5. 法定福利費			164,010	34,293	325,696
		2. 事務費支出			0	3,000	0
		1. 福利厚生費			0	0	0
		2. 旅費交通費			0	0	0
		3. 研修費			0	3,000	0
		4. 消耗品費			0	0	0
		5. 諸謝金			0	0	0
		6. 印刷製本費			0	0	0
		7. 燃料費			0	0	0
		8. 修繕料			0	0	0
		9. 通信運搬費			0	0	0
		10. 車両費			0	0	0
		11. 会議費			0	0	0
		12. 手数料			0	0	0
		13. 損害保険料			0	0	0
		14. 賃借料			0	0	0
		15. 業務委託料			0	0	0
		16. 租税公課			0	0	0
		17. 渉外費			0	0	0
		18. 雑費			0	0	0
		3. 事業費支出			1,014,859	889,725	509,879
		1. 諸謝金			0	262,000	0
		2. 費用弁償			0	0	0
		3. 旅費交通費			0	0	0
		4. 消耗品費			239,393	150,428	334,149
		5. 器具什器費			0	0	0
		6. 印刷製本費			0	0	0
		7. 修繕料			13,261	0	0

(単位: 円)

		勘定科目			受託事業		生活福祉資金 貸付事業	
	大	中	小	地域支援事業	在宅介護支援 センター事業費			
経常活動による収支	支出		8. 水道光熱費		0	0	0	
			9. 燃料費		80,975	62,281	0	
			10. 食材料費		0	0	0	
			11. 業務委託料		0	0	0	
			12. 通信運搬料		13,430	259,731	60,660	
			13. 手数料		0	0	0	
			14. 損害保険料		0	11,700	0	
			15. 賃借料		667,800	143,585	0	
			16. 租税公課		0	0	0	
			17. 雑費		0	0	115,070	
			4. 助成金支出			0	0	0
			1. 助成金支出			0	0	0
					1. ボランティア活動振興事業助成金支出	0	0	0
					2. その他助成金支出	0	0	0
			5. 負担金支出			0	0	0
			1. 負担金支出			0	0	0
			6. 積立金繰入支出			0	0	0
		1. 積立金繰入支出			0	0	0	
				1. 欠損補填積立金繰入支出	0	0	0	
		7. 返還金支出			0	0	0	
		1. 返還金支出			0	0	0	
		8. 経理区分間繰入金支出			0	0	0	
		1. 経理区分間繰入金支出			0	0	0	
			経常支出計[経常活動支出計](2)	4,240,000	1,015,618	4,200,000		
			経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	73,382	595		

(単位: 円)

勘定科目				受託事業		生活福祉資金 貸付事業	
	大	中	小	地域支援事業	在宅介護支援 センター事業費		
に施設 よる 整備 収備 支等	収入	施設整備等収入計(4)			0	0	0
	支出				0	0	0
		1. 固定資産支出 及び繰入支出	1. その他の固定資産取得支出		0	0	0
			1. 車輛運搬具取得支出		0	0	0
				2. 器具及び備品取得支出	0	0	0
	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	1. 積立預金取崩収入			0	0	0
	財務収入計[財務活動等収入計](7)				0	0	0
	支出	1. 車輛購入積立金支出			0	0	0
		財務支出計[財務活動等支出計](8)			0	0	0
	財務活動資金収支差額[財務活動等資金収支差額](9) = (7) - (8)				0	0	0
予備費(10)				0	0	0	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)				0	73,382	595	
前期末支払資金残高(12)				0	1,112,797	4,073,393	
当期末支払資金残高(11) + (12)				0	1,186,179	4,073,988	

平成24年度社会福祉法人大和高田市社会福祉協議会一般会計資金収支計算書

(単位: 円)

勘定科目				居宅介護等事業		自立支援 給付費等事業	善意銀行運営事業		
	大	中	小	居宅介護 支援事業	訪問介護事業				
経常活動による収支	収入	1. 会費収入			0	0	0	0	
			1. 会費収入		0	0	0	0	
		2. 寄付金収入			0	0	0	120,755	
			1. 寄付金収入		0	0	0	120,755	
		3. 助成金収入			0	0	0	0	
			1. 民間団体助成金収入		0	0	0	0	
		4. 補助金収入				0	33,486	220,845	0
			1. 市補助金収入			0	0	0	0
			2. 処遇改善補助金収入			0	33,486	220,845	0
		5. 受託金収入				34,200	43,000	0	0
			1. 市受託金収入		1. 市受託金収入	34,200	43,000	0	0
			2. 県社協受託金収入			0	0	0	0
					1. 生活福祉資金貸付事業受託金収入	0	0	0	0
					2. 地域権利擁護事業受託金収入	0	0	0	0
		6. 共同募金 配分金収入				0	0	0	0
			1. 一般募金配分金収入			0	0	0	0
					1. 一般募金配分金収入	0	0	0	0
			2. 歳末たすけあい配分金収入			0	0	0	0
					1. 歳末たすけあい配分金収入	0	0	0	0
		7. 介護保険 収入				0	10,635,200	0	0
			1. 介護報酬収入			0	8,168,976	0	0
					1. 介護報酬収入	0	4,069,368	0	0
					2. 介護予防報酬収入	0	4,099,608	0	0
			2. 利用者負担金収入			0	2,466,224	0	0
					1. 介護負担収入	0	1,956,942	0	0
					2. 介護予防報酬収入	0	509,282	0	0
		8. 居宅介護支 援				3,949,700	0	0	0
	1. 居宅介護支援介護料収入			3,949,700	0	0	0		
9. 自立支援費 等収入				0	0	17,729,830	0		
	1. 介護給付費収入			0	0	17,586,677	0		
	2. 利用者負担金収入			0	0	143,153	0		
10. 利用料収入				0	2,000	0	0		
	1. 利用料収入			0	2,000	0	0		
11. 事業収入				0	0	0	0		
	1. 賃貸料収入			0	0	0	0		
			1. 共益費	0	0	0	0		
12. 雑収入				0	12,310	0	61,900		
	1. 雑収入			0	12,310	0	61,900		
13. 受取利息配 当金収入				13,023	796	0	4,623		
	1. 受取利息配当金収入			13,023	796	0	4,623		
	経常収入計[経常活動収入計](1)			3,996,923	10,726,792	17,950,675	187,278		

(単位: 円)

勘定科目				居宅介護等事業		自立支援 給付費等事業	善意銀行運営事業		
	大	中	小	居宅介護 支援事業	訪問介護事業				
経常活動による収支	支出	1. 人件費支出			3,631,383	9,390,929	16,723,049	0	
		1. 職員俸給			1,002,020	2,765,352	4,201,227	0	
		2. 職員諸手当			1,183,824	908,261	1,904,726	0	
		3. 賃金			772,705	5,009,300	9,120,773	0	
		4. 退職共済掛金			173,940	93,780	455,280	0	
		5. 法定福利費			498,894	614,236	1,041,043	0	
		2. 事務費支出			0	310,300	0	0	
		1. 福利厚生費			0	215,800	0	0	
		2. 旅費交通費			0	0	0	0	
		3. 研修費			0	94,500	0	0	
		4. 消耗品費			0	0	0	0	
		5. 諸謝金			0	0	0	0	
		6. 印刷製本費			0	0	0	0	
		7. 燃料費			0	0	0	0	
		8. 修繕料			0	0	0	0	
		9. 通信運搬費			0	0	0	0	
		10. 車両費			0	0	0	0	
		11. 会議費			0	0	0	0	
		12. 手数料			0	0	0	0	
		13. 損害保険料			0	0	0	0	
		14. 賃借料			0	0	0	0	
		15. 業務委託料			0	0	0	0	
		16. 租税公課			0	0	0	0	
		17. 渉外費			0	0	0	0	
		18. 雑費			0	0	0	0	
		3. 事業費支出				497,221	1,034,345	457,964	236,980
		1. 諸謝金				0	0	0	0
		2. 費用弁償				0	0	0	0
		3. 旅費交通費				960	16,400	2,000	0
4. 消耗品費				139,462	86,519	50,855	0		
5. 器具什器費				0	0	0	0		
6. 印刷製本費				0	0	0	0		
7. 修繕料				0	2000	0	0		

(単位: 円)

勘定科目				居宅介護等事業		自立支援 給付費等事業	善意銀行運営事業		
	大	中	小	居宅介護 支援事業	訪問介護事業				
経常活動による収支	支出		8. 水道光熱費	0	0	0	0		
			9. 燃料費	30,867	33,467	5,074	0		
			10. 食材料費	0	0	0	0		
			11. 業務委託料	0	0	0	70,000		
			12. 通信運搬料	138,412	29,751	390	0		
			13. 手数料	140,795	140,415	65,705	0		
			14. 損害保険料	0	219,060	0	166,980		
			15. 賃借料	46,725	506,394	333,940	0		
			16. 租税公課	0	339	0	0		
			17. 雑費	0	0	0	0		
			4. 助成金支出			0	0	0	603,375
				1. 助成金支出		0	0	0	603,375
					1. ボランティア活動振興事業助成金支出	0	0	0	0
					2. その他助成金支出	0	0	0	603,375
			5. 負担金支出			3,000	0	0	0
				1. 負担金支出		3,000	0	0	0
			6. 積立金繰入支出			0	0	0	0
			1. 積立金繰入支出		0	0	0	0	
				1. 欠損補填積立金繰入支出	0	0	0	0	
		7. 返還金支出			0	0	0	0	
			1. 返還金支出		0	0	0	0	
		8. 経理区分間繰入金支出			0	0	0	0	
			1. 経理区分間繰入金支出		0	0	0	0	
				経常支出計[経常活動支出計](2)	4,131,604	10,735,574	17,181,013	840,355	
				経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-134,681	-8,782	769,662	-653,077	

(単位: 円)

勘定科目				居宅介護等事業		自立支援 給付費等事業	善意銀行運営事業
	大	中	小	居宅介護 支援事業	訪問介護事業		
に施設 による 整備 収支等	収入	施設整備等収入計(4)		0	0	0	0
	支出	1. 固定資産支出 及び繰入支出	1. その他の固定資産取得支出	0	0	0	0
			1. 車輛運搬具取得支出	0	0	0	0
			2. 器具及び備品取得支出	0	0	0	0
			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	0
財務 活動に よる 収支	収入	1. 積立預金取崩収入		0	0	0	0
		財務収入計[財務活動等収入計](7)		0	0	0	0
	支出	1. 車両購入積立金支出		0	0	0	0
		財務支出計[財務活動等支出計](8)		0	0	0	0
		財務活動資金収支差額[財務活動等資金収支差額](9)=(7)-(8)		0	0	0	0
	予備費(10)		0	0	0	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			-134,681	-8,782	769,662	-653,077
	前期末支払資金残高(12)			14,637,211	3,379,233	23,644,619	16,073,843
	当期末支払資金残高(11)+(12)			14,502,530	3,370,451	24,414,281	15,420,766

平成24年度社会福祉法人大和高田市社会福祉協議会特別会計資金収支計算書

(単位: 円)

		勘定科目			予算額	決算額	
		大	中	小			
経常活動による収支	収入	1. 会費収入			0	0	
			1. 会費収入		0	0	
		2. 寄付金収入				0	0
			1. 寄付金収入		0	0	
		3. 助成金収入				0	0
			1. 民間団体助成金収入		0	0	
		4. 補助金収入				0	0
			1. 市補助金収入		0	0	
			2. 処遇改善補助金収入		0	0	
		5. 受託金収入				68,535,500	64,851,000
			1. 市受託金収入			68,535,500	64,851,000
				1. 市受託金収入		68,535,500	64,851,000
			2. 県社協受託金収入			0	0
				1. 生活福祉資金貸付事業受託金収入		0	0
				2. 地域権利擁護事業受託金収入		0	0
		6. 共同募金 配分金収入				0	0
			1. 一般募金配分金収入			0	0
				1. 一般募金配分金収入		0	0
			2. 歳末たすけあい配分金収入			0	0
				1. 歳末たすけあい配分金収入		0	0
7. 介護保険 収入				0	0		
	1. 介護報酬収入			0	0		
		1. 介護報酬収入		0	0		
		2. 介護予防報酬収入		0	0		
	2. 利用者負担金収入			0	0		
		1. 介護負担収入		0	0		
		2. 介護予防報酬収入		0	0		
8. 居宅介護支援 介護料収入				0	0		
	1. 居宅介護支援介護料収入			0	0		
9. 自立支援費 等収入				0	0		
	1. 介護給付費収入			0	0		
	2. 利用者負担金収入			0	0		
10. 利用料収入				13,760,000	13,206,300		
	1. 利用料収入			13,760,000	13,206,300		
11. 事業収入				2,656,000	3,066,823		
	1. 賃貸料収入			2,656,000	3,066,823		
		1. 共益費		2,656,000	3,066,823		
12. 雑収入				2,784,500	2,556,406		
	1. 雑収入			2,784,500	2,556,406		
13. 受取利息配当金収入				0	0		
	1. 受取利息配当金収入			0	0		
経常収入計[経常活動収入計](1)					87,736,000	83,680,529	

(単位: 円)

		勘定科目		予算額	決算額		
		大	中			小	
経常活動による収支	支出	1. 人件費支出			17,214,000	12,570,694	
			1. 職員俸給			3,861,000	0
			2. 職員諸手当			543,000	0
			3. 賞金			11,440,000	11,420,340
			4. 退職共済掛金			0	0
			5. 法定福利費			1,370,000	1,150,354
		2. 事務費支出				0	0
			1. 福利厚生費			0	0
			2. 旅費交通費			0	0
			3. 研修費			0	0
			4. 消耗品費			0	0
			5. 諸謝金			0	0
			6. 印刷製本費			0	0
			7. 燃料費			0	0
			8. 修繕料			0	0
			9. 通信運搬費			0	0
			10. 車輛費			0	0
			11. 会議費			0	0
			12. 手数料			0	0
			13. 損害保険料			0	0
			14. 賃借料			0	0
			15. 業務委託料			0	0
			16. 租税公課			0	0
			17. 渉外費			0	0
			18. 雑費			0	0
		3. 事業費支出				70,504,000	70,772,315
			1. 諸謝金			3,855,000	3,851,350
2. 費用弁償				248,000	110,000		
3. 旅費交通費				184,000	141,900		
4. 消耗品費				2,206,000	1,758,431		
5. 器具什器費				0	0		
6. 印刷製本費				75,000	30,000		
7. 修繕料				2,180,000	4,798,428		

(単位: 円)

勘定科目			予算額	決算額	
大	中	小			
経常活動による収支	支出	8. 水道光熱費	29,460,000	27,997,651	
		9. 燃料費	162,000	87,118	
		10. 食材料費	504,000	406,700	
		11. 業務委託料	16,272,000	15,689,078	
		12. 通信運搬料	643,000	617,582	
		13. 手数料	10,757,000	11,788,778	
		14. 損害保険料	633,000	694,721	
		15. 賃借料	1,544,000	1,506,551	
		16. 租税公課	1,781,000	1,291,027	
		17. 雑費	0	3,000	
		4. 助成金支出		0	0
		1. 助成金支出		0	0
			1. ボランティア活動振興事業助成金支出	0	0
			2. その他助成金支出	0	0
		5. 負担金支出		18,000	9,000
		1. 負担金支出		18,000	9,000
		6. 積立金繰入支出		0	0
		1. 積立金繰入支出		0	0
			1. 欠損補填積立金繰入支出	0	0
		7. 返還金支出		0	328,520
		1. 返還金支出		0	328,520
		8. 経理区分間繰入金支出		0	0
		1. 経理区分間繰入金支出		0	0
経常支出計[経常活動支出計](2)			87,736,000	83,680,529	
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			0	0	

(単位: 円)

		勘定科目			予算額	決算額	
		大	中	小			
に 施 設 整 備 支 による 収 支	収入	施設整備等収入計(4)			0	0	
	支出	1. 固定資産取得支出及び繰入支出			0	0	
			1. その他の固定資産取得支出			0	0
				1. 車輛運搬具取得支出	0	0	
				2. 器具及び備品取得支出	0	0	
			施設整備等支出計(5)			0	0
		施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)			0	0	
に 財 務 活 動 による 収 支	収入	1. 積立預金取崩収入			0	0	
			財務収入計[財務活動等収入計](7)		0	0	
	支出	1. 車両購入積立金支出				0	0
				財務支出計[財務活動等支出計](8)		0	0
			財務活動資金収支差額[財務活動等資金収支差額](9) = (7) - (8)			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	
		前期末支払資金残高(12)			0	0	
		当期末支払資金残高(11) + (12)			0	0	

勘定科目				福祉会館管理運営事業	さくら荘管理運営事業	
	大	中	小			
経常活動による収支	収入	1. 会費収入			0	0
			1. 会費収入		0	0
		2. 寄付金収入			0	0
			1. 寄付金収入		0	0
		3. 助成金収入			0	0
			1. 民間団体助成金収入		0	0
		4. 補助金収入			0	0
			1. 市補助金収入		0	0
			2. 処遇改善補助金収入		0	0
		5. 受託金収入			33,700,000	31,151,000
			1. 市受託金収入		33,700,000	31,151,000
				1. 市受託金収入	33,700,000	31,151,000
			2. 県社協受託金収入		0	0
				1. 生活福祉資金貸付事業受託金収入	0	0
				2. 地域権利擁護事業受託金収入	0	0
		6. 共同募金配分金収入			0	0
			1. 一般募金配分金収入		0	0
				1. 一般募金配分金収入	0	0
			2. 歳末たすけあい配分金収入		0	0
				1. 歳末たすけあい配分金収入	0	0
		7. 介護保険収入			0	0
			1. 介護報酬収入		0	0
				1. 介護報酬収入	0	0
		2. 介護予防報酬収入	0	0		
	2. 利用者負担金収入		0	0		
		1. 介護負担収入	0	0		
		2. 介護予防報酬収入	0	0		
8. 居宅介護支援介護料収入			0	0		
	1. 居宅介護支援介護料収入		0	0		
9. 自立支援費等収入			0	0		
	1. 介護給付費収入		0	0		
	2. 利用者負担金収入		0	0		
10. 利用料収入			1,920,000	11,286,300		
	1. 利用料収入		1,920,000	11,286,300		
11. 事業収入			2,256,823	810,000		
	1. 賃貸料収入		2,256,823	810,000		
		1. 共益費	2,256,823	810,000		
12. 雑収入			9,518	2,546,888		
	1. 雑収入		9,518	2,546,888		
13. 受取利息配当金収入			0	0		
	1. 受取利息配当金収入		0	0		
経常収入計[経常活動収入計](1)				37,886,341	45,794,188	

勘定科目				福祉会館管理運営事業	さくら荘管理運営事業	
	大	中	小			
経常活動による収支	支出	1. 人件費支出			5,107,252	7,463,442
		1. 職員俸給			0	0
		2. 職員諸手当			0	0
		3. 賃金			4,775,243	6,645,097
		4. 退職共済掛金			0	0
		5. 法定福利費			332,009	818,345
		2. 事務費支出			0	0
		1. 福利厚生費			0	0
		2. 旅費交通費			0	0
		3. 研修費			0	0
		4. 消耗品費			0	0
		5. 諸謝金			0	0
		6. 印刷製本費			0	0
		7. 燃料費			0	0
		8. 修繕料			0	0
		9. 通信運搬費			0	0
		10. 車両費			0	0
		11. 会議費			0	0
		12. 手数料			0	0
		13. 損害保険料			0	0
		14. 賃借料			0	0
		15. 業務委託料			0	0
		16. 租税公課			0	0
		17. 渉外費			0	0
		18. 雑費			0	0
		3. 事業費支出			32,441,569	38,330,746
		1. 諸謝金			3,851,350	0
		2. 費用弁償			110,000	0
		3. 旅費交通費			15,900	126,000
4. 消耗品費			843,236	915,195		
5. 器具什器費			0	0		
6. 印刷製本費			30,000	0		
7. 修繕料			1,915,158	2,883,270		

勘定科目				福祉会館管理運営事業	さくら荘管理運営事業	
	大	中	小			
経常活動による収支	支出		8. 水道光熱費	9,430,132	18,567,519	
			9. 燃料費	19,406	67,712	
			10. 食材料費	0	406,700	
			11. 業務委託料	5,818,028	9,871,050	
			12. 通信運搬料	356,414	261,168	
			13. 手数料	8,591,729	3,197,049	
			14. 損害保険料	288,081	406,640	
			15. 賃借料	274,408	1,232,143	
			16. 租税公課	897,727	393,300	
			17. 雑費	0	3,000	
			4. 助成金支出		0	0
			1. 助成金支出		0	0
				1. ボランティア活動振興事業助成金支出	0	0
				2. その他助成金支出	0	0
			5. 負担金支出		9,000	0
			1. 負担金支出		9,000	0
			6. 積立金繰入支出		0	0
			1. 積立金繰入支出		0	0
				1. 欠損補填積立金繰入支出	0	0
			7. 返還金支出		328,520	0
			1. 返還金支出		328,520	0
			8. 経理区分間繰入金支出		0	0
			1. 経理区分間繰入金支出		0	0
				経常支出計[経常活動支出計](2)	37,886,341	45,794,188
				経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0

勘定科目				福祉会館管理運営事業	さくら荘管理運営事業	
	大	中	小			
に 施 設 整 備 支 等 に よ る 収 入 支 出	収入	施設整備等収入計(4)			0	0
	支出	1. 固定資産支出及び繰入支出	1. その他の固定資産取得支出		0	0
				1. 車輛運搬具取得支出	0	0
				2. 器具及び備品取得支出	0	0
				施設整備等支出計(5)		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				0	0
財 務 活 動 に よ る 収 入 支 出	収入	1. 積立預金取崩収入			0	0
	財務収入計[財務活動等収入計](7)				0	0
	支出	1. 車両購入積立金支出			0	0
			財務支出計[財務活動等支出計](8)			0
	財務活動資金収支差額[財務活動等資金収支差額](9)=(7)-(8)				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	
前期末支払資金残高(12)				0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)				0	0	