

平成25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				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		210,000	248,500	
			1. 会費収入	210,000	248,500	
		2. 寄付金収入		51,000	107,142	
			1. 寄付金収入	51,000	107,142	
		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		52,622,000	52,440,369	
			1. 市補助金収入	52,622,000	52,440,369	
		5. 受託金収入		11,599,000	12,673,290	
			1. 市受託金収入	7,929,000	8,009,700	
				1. 市受託金収入	7,929,000	8,009,700
			2. 県社協受託金収入	3,670,000	4,663,590	
				1. 生活福祉資金貸付事業受託金収入	3,300,000	4,168,000
				2. 地域権利擁護事業受託金収入	370,000	495,590
					3,629,000	3,579,000
		6. 共同募金 配分金収入			3,457,000	3,457,000
			1. 一般募金配分金収入		3,457,000	3,457,000
				1. 一般募金配分金収入	3,457,000	3,457,000
			2. 歳末たすけあい配分金収入		172,000	122,000
				1. 歳末たすけあい配分金収入	172,000	122,000
		7. 居宅介護料収入			11,796,000	11,091,960
			1. 介護報酬収入		9,548,000	8,726,904
				1. 介護報酬収入	5,400,000	4,958,928
				2. 介護予防報酬収入	4,148,000	3,767,976
			2. 利用者負担金収入		2,248,000	2,365,056
				1. 介護負担収入	1,815,000	1,943,482
				2. 介護予防報酬収入	433,000	421,574
			5,256,000	4,095,500		
8. 居宅介護支援 介護料収入		1. 居宅介護支援介護料収入	5,256,000	4,095,500		
9. 自立支援費 等収入			23,045,000	21,485,622		
		1. 介護給付費収入	22,608,000	21,094,142		
		2. 利用者負担金収入	437,000	391,480		
10. 利用料収入			92,000	111,300		
		1. 利用料収入	92,000	111,300		
11. 事業収入		1. 賃貸料収入	0	0		
			1. 賃借料収入	0	0	
			2. 共益費	0	0	
12. 雑収入			360,000	523,455		
		1. 雑収入	360,000	523,455		
13. 受取利息配当金収入			18,000	18,869		
		1. 受取利息配当金収入	18,000	18,869		
経常収入計[経常活動収入計](1)				108,679,000	106,375,007	

(単位: 円)

勘定科目			予算額	決算額
大	中	小		
經常活動による収支	支出	1. 人件費支出	95,501,000	92,816,828
		1. 職員俸給	45,756,000	42,883,222
		2. 職員諸手当	15,962,000	16,371,447
		3. 賃金	20,871,000	21,294,889
		4. 退職共済掛金	3,023,000	2,928,720
		5. 法定福利費	9,889,000	9,338,550
		2. 事務費支出	2,746,000	2,738,844
		1. 福利厚生費	425,000	429,275
		2. 旅費交通費	110,000	11,910
		3. 研修費	195,000	31,867
		4. 消耗品費	100,000	178,570
		5. 諸謝金	30,000	0
		6. 印刷製本費	200,000	130,989
		7. 燃料費	100,000	88,541
		8. 修繕料	50,000	86,100
		9. 通信運搬費	220,000	366,752
		10. 車輛費	218,000	218,154
		11. 会議費	10,000	0
		12. 手数料	5,000	3,807
		13. 損害保険料	665,000	772,300
		14. 賃借料	37,000	70,232
		15. 業務委託料	0	0
		16. 租税公課	73,000	31,549
		17. 渉外費	2,000	0
		18. 雑費	306,000	318,798
		3. 事業費支出	10,197,000	9,144,637
		1. 諸謝金	1,155,000	1,069,000
		2. 費用弁償	0	0
		3. 旅費交通費	93,000	44,800
		4. 消耗品費	1,440,000	1,270,102
5. 器具什器費	0	0		
6. 印刷製本費	1,302,000	1,304,048		
7. 修繕料	200,000	101,325		

(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	226,707
			10. 食材料費		0	0
			11. 業務委託料		1,155,000	1,015,130
			12. 通信運搬料		1,038,000	778,844
			13. 手数料		364,000	413,530
			14. 損害保険料		921,000	829,365
			15. 賃借料		2,201,000	2,091,345
			16. 租税公課		0	441
			17. 雑費		35,000	0
			4. 助成金支出		982,000	691,375
			1. 助成金支出		982,000	691,375
				1. ホ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	782,000	611,375
			5. 負担金支出		410,000	414,170
			1. 負担金支出		410,000	414,170
			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)			109,836,000	105,805,854
		経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			-1,157,000	569,153

(単位: 円)

勘定科目				予算額	決算額	
	大	中	小			
に 施 設 整 備 等 支 出	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. 車両運搬具取得支出	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	
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)			-1,157,000	569,153		
前期末支払資金残高(12)				1,059,000	81,548,250	
前期末支払資金残高修正(13)				0	-1	
当期末支払資金残高(11) + (12) + (13)				-98,000	82,117,402	

平成25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				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			248,500	0	0	0
			1. 会費収入		248,500	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			52,204,369	236,000	0	0
			1. 市補助金収入		52,204,369	236,000	0	0
		5. 受託金収入			3,194,590	0	0	0
			1. 市受託金収入		2,699,000	0	0	0
				1. 市受託金収入	2,699,000	0	0	0
			2. 県社協受託金収入		495,590	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	495,590	0	0	0
		6. 共同募金配分金収入			933,000	1,250,000	1,296,000	100,000
			1. 一般募金配分金収入		811,000	1,250,000	1,296,000	100,000
				1. 一般募金配分金収入	811,000	1,250,000	1,296,000	100,000
			2. 歳末たすけあい配分金収入		122,000	0	0	0
				1. 歳末たすけあい配分金収入	122,000	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. 居宅介護支援介護料収入			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			111,000	0	0	0		
	1. 利用料収入		111,000	0	0	0		
11. 事業収入			0	0	0	0		
	1. 賃貸料収入		0	0	0	0		
		1. 賃借料収入	0	0	0	0		
		2. 共益費	0	0	0	0		
12. 雑収入			413,995	0	0	27,500		
	1. 雑収入		413,995	0	0	27,500		
13. 受取利息配当金収入			6,132	0	0	0		
	1. 受取利息配当金収入		6,132	0	0	0		
経常収入計[経常活動収入計](1)				57,111,586	1,486,000	1,296,000	127,500	

(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			52,403,149	0	0	0	
		1. 職員俸給			29,798,550	0	0	0	
		2. 職員諸手当			12,453,416	0	0	0	
		3. 賃金			1,196,846	0	0	0	
		4. 退職共済掛金			2,258,640	0	0	0	
		5. 法定福利費			6,695,697	0	0	0	
		2. 事務費支出			2,509,627	0	0	0	
		1. 福利厚生費			205,925	0	0	0	
		2. 旅費交通費			11,910	0	0	0	
		3. 研修費			26,000	0	0	0	
		4. 消耗品費			178,570	0	0	0	
		5. 諸謝金			0	0	0	0	
		6. 印刷製本費			130,989	0	0	0	
		7. 燃料費			88,541	0	0	0	
		8. 修繕料			86,100	0	0	0	
		9. 通信運搬費			366,752	0	0	0	
		10. 車両費			218,154	0	0	0	
		11. 会議費			0	0	0	0	
		12. 手数料			3,807	0	0	0	
		13. 損害保険料			772,300	0	0	0	
		14. 賃借料			70,232	0	0	0	
		15. 業務委託料			0	0	0	0	
		16. 租税公課			31,549	0	0	0	
		17. 渉外費			0	0	0	0	
		18. 雑費			318,798	0	0	0	
		3. 事業費支出				1,491,261	1,485,488	1,256,127	0
		1. 諸謝金				500,000	0	311,000	0
		2. 費用弁償				0	0	0	0
		3. 旅費交通費				44,300	0	0	0
		4. 消耗品費				50,000	0	2,017	0
		5. 器具什器費				0	0	0	0
6. 印刷製本費				0	1,304,048	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		80,630	0	934,500	0		
		12. 通信運搬料		53,076	181,440	0	0		
		13. 手数料		0	0	0	0		
		14. 損害保険料		403,255	0	8,610	0		
		15. 賃借料		360,000	0	0	0		
		16. 租税公課		0	0	0	0		
		17. 雑費		0	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		414,170	0	0	0		
		1. 負担金支出		414,170	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)				56,818,207	1,485,488	1,256,127	80,000
		経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)				293,379	512	39,873	47,500

(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 設 整 備 等 の 収 支	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. 車両運搬具取得支出	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	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
	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)				293,379	512	39,873	47,500
前期末支払資金残高(12)				16,477,561	828,837	370,260	903,397
前期末支払資金残高修正(13)				-1	0	0	0
当期末支払資金残高(11)+(12)+(13)				16,770,939	829,349	410,133	950,897

平成25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				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
	5. 受託金収入			4,126,000	1,158,000	4,168,000
		1. 市受託金収入		4,126,000	1,158,000	0
			1. 市受託金収入	4,126,000	1,158,000	0
		2. 県社協受託金収入		0	0	4,168,000
			1. 生活福祉資金貸付事業受託金収入	0	0	4,168,000
			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 介護料収入			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. 賃借料収入	0	0	0	
		2. 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	594	
	1. 受取利息配当金収入		0	0	594	
経常収入計[経常活動収入計](1)				4,126,000	1,158,000	4,168,594

(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			3,140,241	292,691	3,533,388
		1. 職員俸給			0	252,000	2,513,450
		2. 職員諸手当			0	4,600	658,588
		3. 賃金			2,971,240	0	0
		4. 退職共済掛金			0	0	0
		5. 法定福利費			169,001	36,091	361,350
		2. 事務費支出			0	0	0
		1. 福利厚生費			0	0	0
		2. 旅費交通費			0	0	0
		3. 研修費			0	0	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. 車輛費			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			985,759	660,993	634,612
		1. 諸謝金			0	258,000	0
		2. 費用弁償			0	0	0
3. 旅費交通費			0	0	0		
4. 消耗品費			185,397	186,748	598,612		
5. 器具什器費			0	0	0		
6. 印刷製本費			0	0	0		
7. 修繕料			101,325	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		69,077	31,649	0	
		10. 食材料費		0	0	0	
		11. 業務委託料		0	0	0	
		12. 通信運搬料		8,360	112,896	36,000	
		13. 手数料		0	0	0	
		14. 損害保険料		0	11,700	0	
		15. 賃借料		621,600	60,000	0	
		16. 租税公課		0	0	0	
		17. 雑費		0	0	0	
		4. 助成金支出		0	0	0	
		1. 助成金支出		0	0	0	
				1. ホ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)			4,126,000	953,684	4,168,000	
	経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			0	204,316	594	

(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 よる 設 整 備 支 等 収 入	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 入	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. 車両購入積立金支出			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	204,316	594	

前期末支払資金残高(12)	0	1,186,179	4,073,988
前期末支払資金残高修正(13)	0	0	0
当期末支払資金残高(11) + (12) + (13)	0	1,390,495	4,074,582

平成25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	107,142
			1. 寄付金収入		0	0	0	107,142
		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	0	0	0
			1. 市補助金収入		0	0	0	0
		5. 受託金収入			0	26,700	0	0
			1. 市受託金収入		0	26,700	0	0
				1. 市受託金収入	0	26,700	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	11,091,960	0	0
			1. 介護報酬収入		0	8,726,904	0	0
				1. 介護報酬収入	0	4,958,928	0	0
				2. 介護予防報酬収入	0	3,767,976	0	0
			2. 利用者負担金収入		0	2,365,056	0	0
				1. 介護負担収入	0	1,943,482	0	0
				2. 介護予防報酬収入	0	421,574	0	0
		8. 居宅介護支援 介護料収入				4,095,500	0	0
	1. 居宅介護支援介護料収入			4,095,500	0	0		
9. 自立支援費 等収入				0	0	21,485,622	0	
	1. 介護給付費収入			0	0	21,094,142	0	
	2. 利用者負担金収入			0	0	391,480	0	
10. 利用料収入				0	300	0	0	
	1. 利用料収入			0	300	0	0	
11. 事業収入				0	0	0	0	
	1. 賃貸料収入		1. 賃借料収入	0	0	0	0	
			2. 共益費	0	0	0	0	
12. 雑収入				0	17,460	0	64,500	
	1. 雑収入			0	17,460	0	64,500	
13. 受取利息配当金収入				10,939	0	0	1,204	
	1. 受取利息配当金収入			10,939	0	0	1,204	
経常収入計[経常活動収入計](1)				4,106,439	11,136,420	21,485,622	172,846	

(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				
經常活動による 収支	支出	1. 人件費支出			4,560,827	9,488,801	19,397,731	0	
		1. 職員俸給			2,652,000	2,575,200	5,092,022	0	
		2. 職員諸手当			290,450	1,069,961	1,894,432	0	
		3. 賃金			1,182,000	5,219,855	10,724,948	0	
		4. 退職共済掛金			0	69,990	600,090	0	
		5. 法定福利費			436,377	553,795	1,086,239	0	
		2. 事務費支出			4,000	219,350	5,867	0	
		1. 福利厚生費			4,000	219,350	0	0	
		2. 旅費交通費			0	0	0	0	
		3. 研修費			0	0	5,867	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. 車輛費			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				615,816	1,076,298	753,523	184,760
		1. 諸謝金				0	0	0	0
		2. 費用弁償				0	0	0	0
		3. 旅費交通費				0	0	500	0
		4. 消耗品費				12,000	82,742	152,586	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	0	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		29,243	50,288	46,450	0	
		10. 食材料費		0	0	0	0	
		11. 業務委託料		0	0	0	0	
		12. 通信運搬料		120,933	137,017	129,122	0	
		13. 手数料		173,290	174,535	65,705	0	
		14. 損害保険料		0	221,040	0	184,760	
		15. 賃借料		280,350	410,235	359,160	0	
		16. 租税公課		0	441	0	0	
		17. 雑費		0	0	0	0	
		4. 助成金支出			0	0	0	611,375
		1. 助成金支出			0	0	0	611,375
				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	611,375
		5. 負担金支出			0	0	0	0
		1. 負担金支出			0	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)		5,180,643	10,784,449	20,157,121	796,135
			経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-1,074,204	351,971	1,328,501	-623,289

(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 整 備 等 支 出	収入	施設整備等収入計(4)		0	0	0	0
	支出			0	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	0
			1. 車両運搬具取得支出	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	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 入	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)			-1,074,204	351,971	1,328,501	-623,289

前期末支払資金残高(12)	14,502,530	3,370,451	24,414,281	15,420,766
前期末支払資金残高修正(13)	0	0	0	0
当期末支払資金残高(11)+(12)+(13)	13,428,326	3,722,422	25,742,782	14,797,477

平成25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	
		5. 受託金収入		67,765,000	67,765,000
		1. 市受託金収入		67,765,000	67,765,000
			1. 市受託金収入	67,765,000	67,765,000
		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		12,091,100	12,633,210		
1. 利用料収入		12,091,100	12,633,210		
11. 事業収入		2,932,000	3,175,838		
1. 賃貸料収入		0	1,935,600		
	1. 賃借料収入	0	1,935,600		
	2. 共益費	2,932,000	1,240,238		
12. 雑収入		2,586,420	2,426,492		
1. 雑収入		2,586,420	2,426,492		
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)			85,374,520	86,000,540	

(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			12,985,000	14,565,038		
			1. 職員俸給		0	0		
			2. 職員諸手当		0	0		
			3. 賃金		11,691,000	13,179,084		
			4. 退職共済掛金		0	0		
			5. 法定福利費		1,294,000	1,385,954		
			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			72,366,520	71,176,499
					1. 諸謝金		2,744,000	2,699,600
					2. 費用弁償		126,000	58,500
			3. 旅費交通費		181,000	148,800		
			4. 消耗品費		1,842,390	1,872,587		
			5. 器具什器費		0	0		
			6. 印刷製本費		75,000	30,000		
			7. 修繕料		3,198,932	5,608,309		

(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	30,764,621	31,816,045	
		9. 燃料費	133,566	105,647	
		10. 食材料費	403,200	401,100	
		11. 業務委託料	16,646,050	12,506,688	
		12. 通信運搬料	673,579	594,588	
		13. 手数料	11,390,760	11,637,713	
		14. 損害保険料	809,680	806,370	
		15. 賃借料	1,541,942	1,542,442	
		16. 租税公課	1,835,800	1,348,110	
		17. 雑費	0	0	
		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		23,000	25,000
		1. 負担金支出		23,000	25,000
		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	234,003
1. 返還金支出		0	234,003		
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)			85,374,520	86,000,540	
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 等 支 出	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	1. その他の固定資産取得支出	0	0
			1. 車両運搬具取得支出	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
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	
前期末支払資金残高修正(13)			0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)+(13)			0	0	

平成25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				福社会館管理運営事業	さくら荘管理運営事業	
	大	中	小			
經常活動による収支	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
		5. 受託金収入			33,200,000	34,565,000
			1. 市受託金収入		33,200,000	34,565,000
				1. 市受託金収入	33,200,000	34,565,000
				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			2,261,110	10,372,100		
	1. 利用料収入		2,261,110	10,372,100		
11. 事業収入			2,275,838	900,000		
	1. 賃貸料収入					
		1. 賃借料収入	1,935,600	0		
		2. 共益費	340,238	900,000		
12. 雑収入			8,252	2,418,240		
	1. 雑収入		8,252	2,418,240		
13. 受取利息配当金収入			0	0		
	1. 受取利息配当金収入		0	0		
		經常収入計[經常活動収入計](1)	37,745,200	48,255,340		

勘定科目				福社会館管理運営事業	さくら荘管理運営事業	
	大	中	小			
經常活動による収支	支出	1. 人件費支出			7,149,624	7,415,414
		1. 職員俸給			0	0
		2. 職員諸手当			0	0
		3. 賃金			6,558,864	6,620,220
		4. 退職共済掛金			0	0
		5. 法定福利費			590,760	795,194
		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			30,336,573	40,839,926
		1. 諸謝金			2,699,600	0
2. 費用弁償			58,500	0		
3. 旅費交通費			22,800	126,000		
4. 消耗品費			879,231	993,356		
5. 器具什器費			0	0		
6. 印刷製本費			30,000	0		
7. 修繕料			2,316,667	3,291,642		

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	10,937,445	20,878,600		
			9. 燃料費	23,958	81,689		
			10. 食材料費	0	401,100		
			11. 業務委託料	2,950,638	9,556,050		
			12. 通信運搬料	320,320	274,268		
			13. 手数料	8,549,485	3,088,228		
			14. 損害保険料	372,690	433,680		
			15. 賃借料	263,500	1,278,942		
			16. 租税公課	911,739	436,371		
			17. 雑費	0	0		
			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			25,000	0
			1. 負担金支出			25,000	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			234,003	0		
	1. 返還金支出			234,003	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)				37,745,200	48,255,340	
	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 の 整 備 等 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)	0	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			0	0	
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	
前期末支払資金残高修正(13)				0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)+(13)				0	0	