

平成24年度 一般会計決算書

社会福祉法人 東近江市社会福祉協議会

平成24年度一般会計資金収支計算書
(自)平成24年4月1日～(至)平成25年3月31日

経常活動による収支

(単位:円)

勘定科目		予算現額	決算額	差異	摘要
大	中				
	小				
	会費収入	15,595,000	15,367,820	227,180	
	会費収入	15,595,000	15,367,820	227,180	
	一般会費収入	12,220,000	12,052,820	167,180	
	特別会費収入	3,375,000	3,315,000	60,000	
	寄附金収入	2,048,000	3,603,941	-1,555,941	
	寄附金収入	2,048,000	3,603,941	-1,555,941	
	一般寄附金収入	1,891,000	2,118,273	-227,273	
	指定寄附金収入	157,000	1,485,668	-1,328,668	
	経常経費補助金収入	140,490,000	141,404,965	-914,965	
	国庫補助金収入	3,456,000	3,740,283	-284,283	
	介護職員処遇改善交付金収入	3,456,000	3,740,283	-284,283	
	市補助金収入	132,250,000	132,880,682	-630,682	
	地域福祉活動補助金収入	8,539,000	8,539,000	0	
	社協運営補助金収入	96,918,000	96,917,640	360	
	心配ごと相談所運営補助金収入	850,000	850,000	0	
	地域福祉権利擁護事業補助金収入	22,195,000	22,195,000	0	
	障害児サロン補助金収入	160,000	160,000	0	
	その他の補助金収入	3,588,000	4,219,042	-631,042	
	県社協補助金収入	4,784,000	4,784,000	0	
	地域福祉権利擁護事業補助金収入	4,784,000	4,784,000	0	
	助成金収入	295,000	135,000	160,000	
	県社協助成金収入	295,000	135,000	160,000	
	ふれあい基金助成金収入	200,000	40,000	160,000	
	その他の助成金収入	95,000	95,000	0	
	受託金収入	109,018,000	106,767,950	2,250,050	
	県受託金収入	2,240,000	873,970	1,366,030	
	介護職員等研修派遣事業受託金収入	2,240,000	873,970	1,366,030	
	市受託金収入	76,671,000	75,786,980	884,020	
	住居提供事業受託金収入	1,139,000	1,139,000	0	
	地域サロン支援事業受託金収入	16,383,000	16,383,000	0	
	身障デイサービス受託金収入	18,000,000	18,000,000	0	
	老人福祉センター受託金収入	855,000	855,000	0	
	児童センター受託金収入	7,700,000	7,700,000	0	
	母子福祉センター受託金収入	1,950,000	1,950,000	0	
	相談支援事業受託金収入	12,000,000	11,738,000	262,000	
	生活管理指導員派遣事業受託金収入	368,000	289,000	79,000	
	生きがい活動支援通所事業受託金収入	1,149,000	1,090,740	58,260	
	心身障害児サマーホリデイサービス事業受託金収入	12,903,000	12,666,000	237,000	
	介護予防ケアマネジメント事業受託金収入	3,908,000	3,676,240	231,760	
	その他の受託金収入	316,000	300,000	16,000	
	市指定管理料収入	24,834,000	24,834,000	0	
	東近江市福祉センター指定管理事業収入	22,454,000	22,454,000	0	
	能登川障害福祉センター指定管理事業収入	2,380,000	2,380,000	0	
	県社協受託金収入	5,273,000	5,273,000	0	
	生活福祉資金貸付事業受託収入	5,273,000	5,273,000	0	
	事業収入	5,484,000	5,037,226	446,774	
	参加費収入	891,000	543,646	347,354	
	参加費収入	891,000	543,646	347,354	
	利用料収入	4,456,000	4,329,976	126,024	
	生きがい活動支援通所事業利用料収入	363,000	413,280	-50,280	
	住居提供事業利用料収入	240,000	329,030	-89,030	

勘定科目		予算現額	決算額	差異	摘要
大	中				
	小				
	生活管理指導員派遣事業利用料収入	65,000	52,500	12,500	
	日常生活用具事業利用料収入	36,000	31,600	4,400	
	移送サービス事業利用料収入	1,845,000	1,477,466	367,534	
	障害児サロン事業利用料収入	35,000	32,900	2,100	
	心身障害児ホリデイサービス事業利用料収入	661,000	606,500	54,500	
	地域福祉権利擁護事業利用料収入	480,000	659,500	-179,500	
	身障デイサービス事業利用料収入	729,000	727,200	1,800	
	その他利用料収入	2,000	0	2,000	
	手数料収入	137,000	163,604	-26,604	
	手数料収入	137,000	163,604	-26,604	
	貸付事業等収入	1,531,000	935,100	595,900	
	償還金収入	1,531,000	935,100	595,900	
	小口貸付償還金収入	1,531,000	935,100	595,900	
	共同募金配分金収入	18,093,000	17,507,785	585,215	
	一般募金配分金収入	10,793,000	10,793,000	0	
	広域配分金収入	800,000	800,000	0	
	地域配分金収入	9,993,000	9,993,000	0	
	歳末たすけあい配分金収入	7,300,000	6,714,785	585,215	
	当年度配分金収入	7,300,000	6,714,785	585,215	
	負担金収入	1,681,000	1,657,851	23,149	
	負担金収入	1,681,000	1,657,851	23,149	
	市民児協負担金収入	1,681,000	1,657,851	23,149	
	介護保険収入	561,088,000	530,607,991	30,480,009	
	居宅介護料収入	476,338,000	444,226,252	32,111,748	
	介護報酬収入	427,435,000	400,913,179	26,521,821	
	利用者負担金収入	48,903,000	43,313,073	5,589,927	
	居宅介護支援介護料収入	60,182,000	59,631,680	550,320	
	居宅介護支援介護料収入	60,182,000	59,631,680	550,320	
	利用者等利用料収入	24,568,000	26,731,351	-2,163,351	
	居宅介護サービス利用料収入	23,285,000	24,247,355	-962,355	
	その他の利用料収入	1,283,000	2,483,996	-1,200,996	
	その他の事業収入	0	18,708	-18,708	
	利用者負担額減免措置事業補助金収入	0	18,708	-18,708	
	自立支援費等収入	57,498,000	71,508,996	-14,010,996	
	介護給付費収入	55,627,000	70,508,349	-14,881,349	
	介護給付費収入	55,627,000	70,508,349	-14,881,349	
	計画相談支援給付費収入	282,000	262,000	20,000	
	計画相談支援給付費収入	282,000	262,000	20,000	
	利用者負担金収入	1,589,000	738,647	850,353	
	利用者負担金収入	1,589,000	738,647	850,353	
	利用料収入	381,000	409,492	-28,492	
	利用料収入	0	750	-750	
	利用料収入	0	750	-750	
	利用者負担金収入	381,000	408,742	-27,742	
	利用者負担金収入	381,000	408,742	-27,742	
	私的契約利用料収入	554,000	372,300	181,700	
	私的契約利用料収入	554,000	372,300	181,700	
	私的契約利用料収入	554,000	372,300	181,700	
	雑収入	2,806,000	3,706,794	-900,794	
	雑収入	2,806,000	3,706,794	-900,794	
	雑収入	1,541,000	2,432,304	-891,304	
	退職共済預け金差益	1,135,000	1,134,790	210	
	ボランティア活動保険集金事務費収入	130,000	139,700	-9,700	
	受取利息配当金収入	302,000	198,961	103,039	

勘定科目		予算現額	決算額	差異	摘要
大	中 小				
	受取利息配当金収入	43,000	24,167	18,833	
	受取利息配当金収入	43,000	24,167	18,833	
	積立預金受取利息配当金収入	259,000	174,794	84,206	
	積立預金受取利息配当金収入	259,000	174,794	84,206	
	経理区分間繰入金収入	111,980,000	108,749,540	3,230,460	
	経理区分間繰入金収入	111,980,000	108,749,540	3,230,460	
	法人運営事業経理区分間繰入金収入	14,770,000	14,121,679	648,321	
	地域福祉推進事業経理区分間繰入金収入	7,312,000	7,032,247	279,753	
	福祉サービス利用援助事業経理区分間繰入金収入	989,000	988,680	320	
	善意銀行運営事業経理区分間繰入金収入	489,000	489,000	0	
	居宅介護支援事業経理区分間繰入金収入	3,653,000	3,652,560	440	
	訪問介護事業経理区分間繰入金収入	12,741,000	12,740,880	120	
	訪問入浴介護事業経理区分間繰入金収入	3,072,000	3,072,000	0	
	通所介護事業経理区分間繰入金収入	26,019,000	25,597,510	421,490	
	小規模多機能事業経理区分間繰入金収入	3,020,000	3,019,840	160	
	能登川デイサービスセンター乙女浜事業経理区分間繰入金収入	697,000	696,960	40	
	八日市福祉センター指定管理経理区分間繰入金収入	337,000	336,720	280	
	児童センター経理区分間繰入金収入	263,000	262,920	80	
	身障デイサービス経理区分間繰入金収入	248,000	247,920	80	
	障害ホームヘルプサービス経理区分間繰入金収入	8,238,000	8,238,000	0	
	蒲生いきがい活動支援センター経理区分間繰入金収入	278,000	277,078	922	
	生きがい活動支援事業経理区分間繰入金収入	1,253,000	1,253,000	0	
	生活管理指導員派遣事業経理区分間繰入金収入	410,000	318,500	91,500	
	蒲生デイサービスセンターあさひの経理区分間繰入金収入	16,532,000	14,747,720	1,784,280	
	高齢者生活福祉センター指定管理経理区分間繰入金収入	555,000	554,473	527	
	五箇荘福祉センター指定管理経理区分間繰入金収入	227,000	226,056	944	
	福祉輸送サービス事業経理区分間繰入金収入	840,000	840,000	0	
	相談支援事業経理区分間繰入金収入	813,000	812,520	480	
	蒲生デイサービスセンターあさひの指定経理区分間繰入金収入	9,012,000	9,011,337	663	
	湖東福祉センター指定管理事業経理区分間繰入金収入	212,000	211,940	60	
	経常収入計(1)	1,028,844,000	1,007,971,712	20,872,288	
	人件費支出	769,363,000	735,385,514	33,977,486	
	役員報酬	960,000	960,000	0	
	役員報酬	960,000	960,000	0	
	職員俸給	302,652,000	299,021,829	3,630,171	
	職員俸給	302,652,000	299,021,829	3,630,171	
	職員諸手当	157,956,000	150,756,187	7,199,813	
	職員諸手当	157,956,000	150,756,187	7,199,813	
	非常勤職員給与	192,731,000	172,441,787	20,289,213	
	非常勤職員給与	192,731,000	172,441,787	20,289,213	
	法定福利費	83,902,000	81,044,331	2,857,669	
	法定福利費	83,902,000	81,044,331	2,857,669	
	退職金	31,162,000	31,161,380	620	
	退職一時金	31,162,000	31,161,380	620	
	事務費支出	37,827,000	31,930,188	5,896,812	
	福利厚生費	6,090,000	5,147,240	942,760	
	福利厚生費	6,090,000	5,147,240	942,760	
	旅費交通費	819,000	562,950	256,050	
	旅費交通費	819,000	562,950	256,050	
	研修費	887,000	611,845	275,155	
	研修費	887,000	611,845	275,155	
	消耗品費	2,627,000	2,017,770	609,230	
	消耗品費	2,627,000	2,017,770	609,230	
	器具什器費	2,859,000	2,038,712	820,288	

勘定科目		予算現額	決算額	差異	摘要
大	中 小				
	器具什器費	2,859,000	2,038,712	820,288	
	印刷製本費	4,315,000	3,557,577	757,423	
	印刷製本費	4,315,000	3,557,577	757,423	
	通信運搬費	4,800,000	4,012,544	787,456	
	通信運搬費	4,800,000	4,012,544	787,456	
	会議費	38,000	15,935	22,065	
	会議費	38,000	15,935	22,065	
	広報費	4,418,000	4,132,008	285,992	
	広報費	4,418,000	4,132,008	285,992	
	業務委託費	2,539,000	2,485,160	53,840	
	保守料	2,539,000	2,485,160	53,840	
	手数料	3,460,000	2,771,445	688,555	
	手数料	3,460,000	2,771,445	688,555	
	賃借料	1,607,000	1,539,045	67,955	
	賃借料	1,607,000	1,539,045	67,955	
	渉外費	339,000	145,620	193,380	
	渉外費	339,000	145,620	193,380	
	諸会費	1,019,000	1,005,512	13,488	
	諸会費	1,019,000	1,005,512	13,488	
	資料図書費	622,000	500,265	121,735	
	資料図書費	622,000	500,265	121,735	
	雑費	1,388,000	1,386,560	1,440	
	退職共済預け金差損	1,388,000	1,386,560	1,440	
	事業費支出	140,626,000	125,713,281	14,912,719	
	諸謝金	4,618,000	3,506,672	1,111,328	
	諸謝金	4,618,000	3,506,672	1,111,328	
	旅費交通費	2,204,000	1,184,130	1,019,870	
	役職員旅費	524,000	332,000	192,000	
	委員等旅費	1,680,000	852,130	827,870	
	消耗品費	6,802,000	5,874,331	927,669	
	介護用品費	123,000	62,762	60,238	
	その他の消耗品費	6,679,000	5,811,569	867,431	
	器具什器費	1,297,000	1,093,267	203,733	
	器具什器費	1,297,000	1,093,267	203,733	
	水道光熱費	17,383,000	15,925,868	1,457,132	
	水道光熱費	17,383,000	15,925,868	1,457,132	
	車両費	3,816,000	3,094,598	721,402	
	車両費	3,816,000	3,094,598	721,402	
	燃料費	21,576,000	19,296,378	2,279,622	
	燃料費	8,981,000	8,307,745	673,255	
	車輛燃料費	12,595,000	10,988,633	1,606,367	
	修繕費	3,077,000	2,901,280	175,720	
	修繕費	3,077,000	2,901,280	175,720	
	通信運搬費	1,895,000	1,429,056	465,944	
	通信運搬費	1,895,000	1,429,056	465,944	
	会議費	291,000	141,129	149,871	
	会議費	291,000	141,129	149,871	
	業務委託費	16,978,000	15,911,122	1,066,878	
	業務委託費	16,978,000	15,911,122	1,066,878	
	手数料	826,000	734,422	91,578	
	手数料	826,000	734,422	91,578	
	損害保険料	8,343,000	7,829,652	513,348	
	損害保険料	8,343,000	7,829,652	513,348	
	賃借料	19,113,000	18,488,634	624,366	

勘定科目		予算現額	決算額	差異	摘要
大	中				
	小				
	賃借料	19,113,000	18,488,634	624,366	
	租税公課	2,628,000	1,909,700	718,300	
	租税公課	2,628,000	1,909,700	718,300	
	給食費	15,053,000	12,684,796	2,368,204	
	給食費	15,053,000	12,684,796	2,368,204	
	保健衛生費	537,000	410,801	126,199	
	保健衛生費	392,000	302,033	89,967	
	医薬品費	145,000	108,768	36,232	
	教養娯楽費	2,227,000	1,643,032	583,968	
	教養娯楽費	2,227,000	1,643,032	583,968	
	葬祭費	88,000	53,940	34,060	
	葬祭費	88,000	53,940	34,060	
	給付金支出	5,555,000	5,555,000	0	
	給付金支出	5,555,000	5,555,000	0	
	雑費	211,000	208,290	2,710	
	雑費	211,000	208,290	2,710	
	返還金支出	6,108,000	5,837,183	270,817	
	返還金支出	6,108,000	5,837,183	270,817	
	貸付事業等支出	1,404,000	1,404,000	0	
	貸付金支出	1,404,000	1,404,000	0	
	小口貸付金支出	1,404,000	1,404,000	0	
	助成金支出	29,730,000	26,708,664	3,021,336	
	助成金支出	29,730,000	26,708,664	3,021,336	
	地域サロン支援事業助成金支出	9,221,000	9,220,496	504	
	地区社協活動助成金支出	7,346,000	5,365,876	1,980,124	
	ふれあいサロン等助成金支出	4,621,000	4,348,800	272,200	
	地域見守り支援事業助成金	2,322,000	2,174,394	147,606	
	地域福祉活動助成金支出	1,632,000	1,478,486	153,514	
	ボランティア助成金支出	1,160,000	746,952	413,048	
	指定助成金支出	157,000	105,760	51,240	
	その他の団体助成金支出	3,271,000	3,267,900	3,100	
	負担金支出	6,038,000	5,815,814	222,186	
	負担金支出	6,038,000	5,815,814	222,186	
	負担金支出	6,038,000	5,815,814	222,186	
	経理区分間繰入金支出	111,980,000	108,749,540	3,230,460	
	経理区分間繰入金支出	111,980,000	108,749,540	3,230,460	
	法人運営事業経理区分間繰入金支出	34,021,000	32,049,547	1,971,453	
	地域福祉推進事業経理区分間繰入金支出	14,346,000	14,346,000	0	
	生活福祉資金事業経理区分間繰入金支出	375,000	100,467	274,533	
	退職積立金経理区分間繰入金支出	29,767,000	29,526,870	240,130	
	共同募金配分金事業経理区分間繰入金支出	1,000,000	995,500	4,500	
	居宅介護支援事業経理区分間繰入金支出	4,005,000	4,005,000	0	
	訪問介護事業経理区分間繰入金支出	9,965,000	9,873,500	91,500	
	通所介護事業経理区分間繰入金支出	1,253,000	1,253,000	0	
	地域サロン支援事業経理区分間繰入金支出	4,681,000	4,381,000	300,000	
	総合相談事業経理区分間繰入金支出	527,000	179,319	347,681	
	能登川デイサービスセンター乙女浜事業経理区分間繰入金支出	3,028,000	3,028,000	0	
	蒲生デイサービスセンターあさひの経理区分間繰入金支出	9,012,000	9,011,337	663	
	経常支出計(2)	1,096,968,000	1,035,707,001	61,260,999	
	経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-68,124,000	-27,735,289	-40,388,711	

施設整備等による収支

勘定科目		予算現額	決算額	差異	摘要
大	中 小				
	施設整備等補助金収入	407,963,000	407,962,874	126	
	日本財団補助金収入	490,000	490,000	0	
	設備整備補助金収入	490,000	490,000	0	
	施設整備等補助金収入	407,473,000	407,472,874	126	
	施設整備等補助金収入	407,473,000	407,472,874	126	
	施設整備等収入計(4)	407,963,000	407,962,874	126	
	固定資産取得支出及び繰入支出	416,316,000	413,970,934	2,345,066	
	基本財産取得支出及び繰入支出	407,473,000	407,472,874	126	
	建物取得支出	407,473,000	407,472,874	126	
	その他の固定資産取得支出	8,843,000	6,498,060	2,344,940	
	車輜運搬具取得支出	731,000	723,060	7,940	
	建物修繕支出	8,112,000	5,775,000	2,337,000	
	施設整備等支出計(5)	416,316,000	413,970,934	2,345,066	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-8,353,000	-6,008,060	-2,344,940	

財務活動による収支

勘定科目		予算現額	決算額	差異	摘要
大	中 小				
	積立預金取崩収入	11,309,000	8,977,900	2,331,100	
	積立預金取崩収入	11,309,000	8,977,900	2,331,100	
	福祉基金積立預金取崩収入	2,313,000	2,313,000	0	
	嘱託職員退職給与積立預金取崩収入	512,000	512,000	0	
	修繕積立預金取崩収入	8,484,000	6,152,900	2,331,100	
	その他の収入	30,903,000	30,901,150	1,850	
	退職共済預け金収入	30,903,000	30,901,150	1,850	
	退職共済預け金収入	30,903,000	30,901,150	1,850	
	財務収入計(7)	42,212,000	39,879,050	2,332,950	
	積立預金積立支出	7,139,000	7,054,794	84,206	
	嘱託職員退職給与積立預金積立支出	1,000	244	756	
	嘱託職員退職給与積立預金積立支出	1,000	244	756	
	人件費積立預金積立支出	85,000	62,499	22,501	
	人件費積立預金積立支出	85,000	62,499	22,501	
	修繕積立預金積立支出	1,520,000	1,503,725	16,275	
	修繕積立預金積立支出	1,520,000	1,503,725	16,275	
	備品等購入積立預金積立支出	2,408,000	2,407,010	990	
	備品等購入積立預金積立支出	2,408,000	2,407,010	990	
	福祉基金準備金積立支出	69,000	38,068	30,932	
	福祉基金準備金積立支出	69,000	38,068	30,932	
	その他の積立預金積立支出	12,000	8,893	3,107	
	その他の積立預金積立支出	12,000	8,893	3,107	
	一般積立預金積立支出	17,000	14,056	2,944	
	一般積立預金積立支出	17,000	14,056	2,944	
	善意銀行積立預金積立支出	3,027,000	3,020,299	6,701	
	善意銀行積立預金積立支出	3,027,000	3,020,299	6,701	
	その他の支出	29,767,000	29,526,870	240,130	
	退職共済預け金支出	29,767,000	29,526,870	240,130	
	退職共済預け金支出	29,767,000	29,526,870	240,130	
	財務支出計(8)	36,906,000	36,581,664	324,336	
	財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	5,306,000	3,297,386	2,008,614	
	予備費(10)	74,190,000	0	74,190,000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-145,361,000	-30,445,963	-114,915,037	
	前期末支払資金残高(12)	145,361,000	145,346,646	14,354	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	114,900,683	-114,900,683	