

資金収支決算内訳表

(自)平成25年04月01日

(至)平成26年03月31日

(単位：円)

勘定科目	合計	法人運営事業	共同募金配分金	生活福祉資金貸付事業	高齢者・重度障害者貸付事業	社会福祉センター運営受託	福祉作業所友和園	心配ごと相談事業
< 経常活動による収支の部 >								
< 収入 >								
会費収入	10,432,259	8,242,665	0	0	0	0	0	525,000
一般会費収入	9,848,759	7,857,665	0	0	0	0	0	525,000
法人会費収入	385,000	385,000	0	0	0	0	0	0
施設・団体会費収入	198,500	0	0	0	0	0	0	0
経常経費補助金収入	44,046,740	35,251,740	0	0	0	0	0	0
市補助金収入	44,046,740	35,251,740	0	0	0	0	0	0
地域のみんで支えあう福祉活動の推進事業補助金収入	13,133,740	6,704,740	0	0	0	0	0	0
必要なサービスの相談、情報の提供の促進事業補助金収入	3,032,000	2,494,000	0	0	0	0	0	0
地域福祉の担い手づくりや地域福祉のサービス向上の推進事業	4,322,000	2,494,000	0	0	0	0	0	0
地域福祉を推進するためのネットワークづくり事業補助金収入	4,361,000	4,361,000	0	0	0	0	0	0
生活困窮者支援事業補助金収入	2,705,000	2,705,000	0	0	0	0	0	0
法人会務の運営事業補助金収入	16,327,000	16,327,000	0	0	0	0	0	0
その他事業補助金収入	166,000	166,000	0	0	0	0	0	0
助成金収入	214,000	0	0	0	0	0	0	0
地域ぐるみ福祉振興基金助成金収入	214,000	0	0	0	0	0	0	0
受託金収入	15,494,431	0	0	4,845,681	1,000	0	9,640,250	0
市受託金収入	10,647,750	0	0	0	0	0	9,640,250	0
福祉作業所友和園運営受託金収入	9,640,250	0	0	0	0	0	9,640,250	0
子育てサポーター活動業務受託金収入	1,007,500	0	0	0	0	0	0	0
県社協受託金収入	4,846,681	0	0	4,845,681	1,000	0	0	0
生活福祉資金受託金収入	579,000	0	0	579,000	0	0	0	0
生活福祉資金相談体制整備事業補助	4,224,681	0	0	4,224,681	0	0	0	0
老障資金受託金収入	1,000	0	0	0	1,000	0	0	0
臨時特例つなぎ資金受託金収入	42,000	0	0	42,000	0	0	0	0
事業収入	1,153,531	0	0	0	0	0	1,153,531	0
工賃等収入	1,153,531	0	0	0	0	0	1,153,531	0
障害者福祉サービス等事業収入	26,872,692	0	0	0	0	0	26,872,692	0
就労支援事業収入	9,954,535	0	0	0	0	0	9,954,535	0
生活支援事業収入	16,918,157	0	0	0	0	0	16,918,157	0
共同募金配分金収入	8,745,891	0	8,745,891	0	0	0	0	0
一般募金配分金収入	4,734,000	0	4,734,000	0	0	0	0	0

資金収支決算内訳表

(自)平成25年04月01日

(至)平成26年03月31日

(単位：円)

勘定科目	合計	法人運営事業	共同募金配分金	生活福祉資金貸付事業	高齢者・重度障害者貸付事業	社会福祉センター運営受託	福祉作業所友和園	心配ごと相談事業
歳末たすけあい募金配分金収入	4,011,891	0	4,011,891	0	0	0	0	0
雑収入	1,049,206	922,406	0	0	0	0	0	0
雑収入	1,049,206	922,406	0	0	0	0	0	0
雑収入	1,049,206	922,406	0	0	0	0	0	0
受取利息配当金収入	1,057	1,057	0	0	0	0	0	0
受取利息配当金収入	300	300	0	0	0	0	0	0
積立預金受取利息配当金収入	757	757	0	0	0	0	0	0
その他の受取利息配当金収入	757	757	0	0	0	0	0	0
経理区分間繰入金収入	5,065,000	0	0	0	0	0	0	0
経理区分間繰入金収入	5,065,000	0	0	0	0	0	0	0
法人運営経理区分繰入金収入	5,065,000	0	0	0	0	0	0	0
経常収入計(1)	113,074,807	44,417,868	8,745,891	4,845,681	1,000	0	37,666,473	525,000
< 支出 >								
人件費支出	76,646,837	35,610,947	0	3,234,313	0	0	26,594,582	0
職員給料	15,645,585	15,469,585	0	176,000	0	0	0	0
職員諸手当	8,436,304	8,436,304	0	0	0	0	0	0
非常勤職員給与等	44,769,251	7,297,668	0	2,692,911	0	0	23,596,892	0
法定福利費	7,795,697	4,407,390	0	365,402	0	0	2,997,690	0
事務費支出	10,164,252	3,539,610	249,000	1,337,368	1,000	0	4,548,429	4,170
福利厚生費	136,530	50,000	0	0	0	0	86,530	0
旅費交通費	27,840	14,780	0	0	0	0	9,380	0
研修費	90,174	75,174	0	0	0	0	15,000	0
消耗品費	691,195	372,573	49,000	78,000	1,000	0	159,582	3,660
印刷製本費	198,802	198,802	0	0	0	0	0	0
水道光熱費	1,286,497	0	0	0	0	0	1,286,497	0
燃料費	132,438	69,609	0	0	0	0	62,829	0
車輛費	140,537	40,576	0	0	0	0	99,961	0
修繕費	287,490	287,490	0	0	0	0	0	0
通信運搬費	641,267	377,705	0	93,000	0	0	170,052	510
会議費	32,080	32,080	0	0	0	0	0	0
業務委託費	3,802,530	801,870	200,000	1,067,563	0	0	1,733,097	0
手数料	375,711	280,591	0	0	0	0	94,805	0
保険料	1,382,250	429,260	0	0	0	0	499,690	0

資金収支決算内訳表

(自)平成25年04月01日

(至)平成26年03月31日

(単位：円)

勘定科目	合計	法人運営事業	共同募金配分金	生活福祉資金貸付事業	高齢者・重度障害者貸付事業	社会福祉センター運営受託	福祉作業所友和園	心配ごと相談事業
賃借料	383,496	236,482	0	98,805	0	0	48,209	0
租税公課	22,800	2,200	0	0	0	0	20,600	0
渉外費	48,963	48,963	0	0	0	0	0	0
備品費	483,652	221,455	0	0	0	0	262,197	0
事業費支出	8,126,744	1,400,238	3,211,891	274,000	0	0	1,404,377	553,346
諸謝金	2,100,000	368,000	100,000	274,000	0	0	0	442,000
旅費交通費	8,700	8,700	0	0	0	0	0	0
消耗品費	457,848	108,354	96,891	0	0	0	192,603	0
印刷製本費	1,025,514	625,514	400,000	0	0	0	0	0
通信運搬費	99,337	57,030	0	0	0	0	0	0
会議費	256,072	17,978	0	0	0	0	0	111,346
教養娯楽費	131,116	0	0	0	0	0	49,508	0
法外援護費	2,615,000	0	2,615,000	0	0	0	0	0
工賃等支出	1,153,416	0	0	0	0	0	1,153,416	0
被災地支援関係費	42,000	42,000	0	0	0	0	0	0
雑費	237,741	172,662	0	0	0	0	8,850	0
助成金支出	11,153,000	2,444,000	5,285,000	0	0	0	0	0
助成金支出	11,153,000	2,444,000	5,285,000	0	0	0	0	0
地区社協活動助成金支出	5,652,800	0	2,442,800	0	0	0	0	0
ボランティア団体活動助成金支出	565,000	0	351,000	0	0	0	0	0
福祉団体助成金支出	1,791,200	0	1,791,200	0	0	0	0	0
学校助成金支出	700,000	0	700,000	0	0	0	0	0
自治会福祉事業助成金支出	2,444,000	2,444,000	0	0	0	0	0	0
負担金支出	218,100	218,100	0	0	0	0	0	0
負担金支出	218,100	218,100	0	0	0	0	0	0
県社協会議等負担金支出	218,100	218,100	0	0	0	0	0	0
経理区分間繰入金支出	5,065,000	5,065,000	0	0	0	0	0	0
経理区分間繰入金支出	5,065,000	5,065,000	0	0	0	0	0	0
地区社協経理区分繰入金支出	5,065,000	5,065,000	0	0	0	0	0	0
経常支出計(2)	111,373,933	48,277,895	8,745,891	4,845,681	1,000	0	32,547,388	557,516
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,700,874	3,860,027	0	0	0	0	5,119,085	32,516
< 施設整備等による収支の部 >								
< 収入 >								

資金収支決算内訳表

(自)平成25年04月01日

(至)平成26年03月31日

(単位：円)

勘定科目	合計	法人運営事業	共同募金配分金	生活福祉資金貸付事業	高齢者・重度障害者貸付事業	社会福祉センター運営受託	福祉作業所友和園	心配ごと相談事業
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0	0
< 支出 >								
固定資産取得支出及び繰入金支出	610,575	0	0	0	0	0	610,575	0
その他の固定資産取得支出	610,575	0	0	0	0	0	610,575	0
器具及び備品取得支出	295,575	0	0	0	0	0	295,575	0
ソフトウェア取得支出	315,000	0	0	0	0	0	315,000	0
施設整備等支出計(5)	610,575	0	0	0	0	0	610,575	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	610,575	0	0	0	0	0	610,575	0
< 財務活動による収支の部 >								
< 収入 >								
積立預金取崩収入	22,349,576	22,349,576	0	0	0	0	0	0
ふれあい基金取崩収入	21,349,576	21,349,576	0	0	0	0	0	0
財政運営基金積立預金取崩収入	1,000,000	1,000,000	0	0	0	0	0	0
財務収入計(7)	22,349,576	22,349,576	0	0	0	0	0	0
< 支出 >								
積立預金積立支出	21,350,333	21,350,333	0	0	0	0	0	0
退職共済積立預金積立支出	757	757	0	0	0	0	0	0
財政運営基金積立金積立支出	21,349,576	21,349,576	0	0	0	0	0	0
その他の支出	1,842,600	1,842,600	0	0	0	0	0	0
退職共済預け金支出	1,842,600	1,842,600	0	0	0	0	0	0
財務支出計(8)	23,192,933	23,192,933	0	0	0	0	0	0
財務活動収支差額(9)=(7)-(8)	843,357	843,357	0	0	0	0	0	0
予備費(10)	0	0	0	0	0	0	0	0
当期資金収支差額(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	246,942	4,703,384	0	0	0	0	4,508,510	32,516
前期末支払資金残高(12)	35,559,069	15,286,503	0	0	0	0	19,507,033	146,139
当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)	35,806,011	10,583,119	0	0	0	0	24,015,543	113,623

資金収支決算内訳表

(自)平成25年04月01日

(至)平成26年03月31日

(単位：円)

勘定科目	ボランティア活動事業	地区社協	在宅サービス事業					
< 経常活動による収支の部 >								
< 収入 >								
会費収入	538,500	777,200	348,894					
一般会費収入	340,000	777,200	348,894					
法人会費収入	0	0	0					
施設・団体会費収入	198,500	0	0					
経常経費補助金収入	1,511,000	7,284,000	0					
市補助金収入	1,511,000	7,284,000	0					
地域のみんで支えあう福祉活動の推進事業補助金収入	0	6,429,000	0					
必要なサービスの相談、情報の提供の促進事業補助金収入	0	538,000	0					
地域福祉の担い手づくりや地域福祉のサービス向上の推進事業	1,511,000	317,000	0					
地域福祉を推進するためのネットワークづくり事業補助金収入	0	0	0					
生活困窮者支援事業補助金収入	0	0	0					
法人会務の運営事業補助金収入	0	0	0					
その他事業補助金収入	0	0	0					
助成金収入	214,000	0	0					
地域ぐるみ福祉振興基金助成金収入	214,000	0	0					
受託金収入	1,007,500	0	0					
市受託金収入	1,007,500	0	0					
福祉作業所友和園運営受託金収入	0	0	0					
子育てサポーター活動業務受託金収入	1,007,500	0	0					
県社協受託金収入	0	0	0					
生活福祉資金受託金収入	0	0	0					
生活福祉資金相談体制整備事業補助	0	0	0					
老障資金受託金収入	0	0	0					
臨時特例つなぎ資金受託金収入	0	0	0					
事業収入	0	0	0					
工賃等収入	0	0	0					
障害者福祉サービス等事業収入	0	0	0					
就労支援事業収入	0	0	0					
生活支援事業収入	0	0	0					
共同募金配分金収入	0	0	0					
一般募金配分金収入	0	0	0					

資金収支決算内訳表

(自)平成25年04月01日

(至)平成26年03月31日

(単位：円)

勘定科目	ボランティア活動事業	地区社協	在宅サービス事業					
歳末たすけあい募金配分金収入	0	0	0					
雑収入	126,800	0	0					
雑収入	126,800	0	0					
雑収入	126,800	0	0					
受取利息配当金収入	0	0	0					
受取利息配当金収入	0	0	0					
積立預金受取利息配当金収入	0	0	0					
その他の受取利息配当金収入	0	0	0					
経理区分間繰入金収入	0	5,065,000	0					
経理区分間繰入金収入	0	5,065,000	0					
法人運営経理区分繰入金収入	0	5,065,000	0					
経常収入計(1)	3,397,800	13,126,200	348,894					
< 支出 >								
人件費支出	1,582,742	9,624,253	0					
職員給料	0	0	0					
職員諸手当	0	0	0					
非常勤職員給与等	1,579,380	9,602,400	0					
法定福利費	3,362	21,853	0					
事務費支出	484,675	0	0					
福利厚生費	0	0	0					
旅費交通費	3,680	0	0					
研修費	0	0	0					
消耗品費	27,380	0	0					
印刷製本費	0	0	0					
水道光熱費	0	0	0					
燃料費	0	0	0					
車両費	0	0	0					
修繕費	0	0	0					
通信運搬費	0	0	0					
会議費	0	0	0					
業務委託費	0	0	0					
手数料	315	0	0					
保険料	453,300	0	0					

資金収支決算内訳表

(自)平成25年04月01日

(至)平成26年03月31日

(単位：円)

勘定科目	ボランティア活動事業	地区社協	在宅サービス事業					
賃借料	0	0	0					
租税公課	0	0	0					
渉外費	0	0	0					
備品費	0	0	0					
事業費支出	1,010,080	0	272,812					
諸謝金	888,000	0	28,000					
旅費交通費	0	0	0					
消耗品費	60,000	0	0					
印刷製本費	0	0	0					
通信運搬費	42,307	0	0					
会議費	0	0	126,748					
教養娯楽費	11,359	0	70,249					
法外援護費	0	0	0					
工賃等支出	0	0	0					
被災地支援関係費	0	0	0					
雑費	8,414	0	47,815					
助成金支出	214,000	3,210,000	0					
助成金支出	214,000	3,210,000	0					
地区社協活動助成金支出	0	3,210,000	0					
ボランティア団体活動助成金支出	214,000	0	0					
福祉団体助成金支出	0	0	0					
学校助成金支出	0	0	0					
自治会福祉事業助成金支出	0	0	0					
負担金支出	0	0	0					
負担金支出	0	0	0					
県社協会議等負担金支出	0	0	0					
経理区分間繰入金支出	0	0	0					
経理区分間繰入金支出	0	0	0					
地区社協経理区分繰入金支出	0	0	0					
経常支出計(2)	3,291,497	12,834,253	272,812					
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	106,303	291,947	76,082					
< 施設整備等による収支の部 >								
< 収入 >								

資金収支決算内訳表

(自)平成25年04月01日

(至)平成26年03月31日

(単位：円)

勘定科目	ボランティア活動事業	地区社協	在宅サービス事業					
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金支出	0	0	0					
その他の固定資産取得支出	0	0	0					
器具及び備品取得支出	0	0	0					
ソフトウェア取得支出	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の部 >								
< 収入 >								
積立預金取崩収入	0	0	0					
ふれあい基金取崩収入	0	0	0					
財政運営基金積立預金取崩収入	0	0	0					
財務収入計(7)	0	0	0					
< 支出 >								
積立預金積立支出	0	0	0					
退職共済積立預金積立支出	0	0	0					
財政運営基金積立金積立支出	0	0	0					
その他の支出	0	0	0					
退職共済預け金支出	0	0	0					
財務支出計(8)	0	0	0					
財務活動収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0					
予備費(10)	0	0	0					
当期資金収支差額(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	106,303	291,947	76,082					
前期末支払資金残高(12)	419,791	131,102	68,501					
当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)	526,094	423,049	144,583					