

# 資金収支計算書

会計：一般会計

自 平成24年04月01日

至 平成25年03月31日

地区：淀川区

科目名	予算	決算	差異	説明
【経常活動による収入】				
会費収入	2,200,000	2,075,000	125,000	
会費収入	2,200,000	2,075,000	125,000	
寄附金収入	6,791,577	7,214,113	△ 422,536	
寄附金収入	6,791,577	7,214,113	△ 422,536	硬貨募金、善意銀行
分担金収入	14,480,852	13,010,852	1,470,000	
分担金収入	14,480,852	13,010,852	1,470,000	地域コミュニティ支援事業
経常経費補助金収入	77,512,000	75,595,715	1,916,285	
市区町村補助金収入	72,082,000	70,388,353	1,693,647	区地域福祉活動支援事業他
市社協補助金収入	5,430,000	5,048,362	381,638	高齢者食事サービス事業
その他補助金収入	0	159,000	△ 159,000	青色防犯パトロール車事業
助成金収入	88,000	568,000	△ 480,000	
市社協助成金収入	88,000	568,000	△ 480,000	地域生活支援事業
受託金収入	95,324,223	90,546,326	4,777,897	
市区町村受託金収入	95,010,663	90,188,700	4,821,963	包括支援事業、介護予防事業他
市社協受託金収入	313,560	313,560	0	あんしんさぽーと事業
その他受託金収入	0	44,066	△ 44,066	居宅介護支援事業
事業収入	275,000	503,657	△ 228,657	
参加費収入	100,000	331,320	△ 231,320	老人福祉センター事業、子育て支援事業
利用料収入	15,000	2,337	12,663	貸出自動車利用料
広告料収入	160,000	170,000	△ 10,000	区社協だより広告料
共同募金配分金収入	8,000,000	8,948,731	△ 948,731	
一般募金配分金収入	8,000,000	8,948,731	△ 948,731	
介護保険収入	60,302,000	70,860,631	△ 10,558,631	
居宅介護料収入	32,000,000	38,438,693	△ 6,438,693	通所介護事業
居宅介護支援介護料収入	1,800,000	2,169,759	△ 369,759	居宅介護支援事業
介護予防支援介護料収入	24,040,000	27,838,676	△ 3,798,676	指定介護予防事業
利用者等利用料収入	2,462,000	2,413,503	48,497	通所介護事業
雑収入	340,000	831,899	△ 491,899	
雑収入	340,000	831,899	△ 491,899	実習生受け入れ他
受取利息配当金収入	3,457,000	3,758,760	△ 301,760	
受取利息配当金収入	3,457,000	3,758,760	△ 301,760	
経理区分間繰入金収入	8,074,012	9,040,400	△ 966,388	
経理区分間繰入金収入	8,074,012	9,040,400	△ 966,388	
【経常活動収入計(1)】	276,844,664	282,954,084	△ 6,109,420	
【経常活動による支出】				
人件費支出	161,416,548	157,425,884	3,990,664	
職員俸給	113,159,548	121,792,251	△ 8,632,703	
非常勤職員給与	37,950,000	29,998,595	7,951,405	
法定福利費	10,307,000	5,635,038	4,671,962	
事務費支出	22,451,107	21,382,484	1,068,623	
福利厚生費	256,000	94,812	161,188	
旅費交通費	302,000	205,510	96,490	
研修費	115,000	19,000	96,000	
消耗品費(事務消耗品費)	2,241,111	1,932,676	308,435	
器具什器費(事務消耗品費)	1,055,000	1,070,340	△ 15,340	
印刷製本費	693,000	486,996	206,004	
水道光熱費(光熱水費)	2,170,385	2,186,246	△ 15,861	
修繕費	565,000	606,680	△ 41,680	
通信運搬費	1,156,687	1,345,823	△ 189,136	
会議費	108,000	64,403	43,597	
広報費	210,000	36,500	173,500	
業務委託費	5,342,513	5,863,746	△ 521,233	
手数料	628,000	372,843	255,157	
損害保険料(保険料)	499,000	1,106,540	△ 607,540	
賃借料	625,000	769,774	△ 144,774	
諸会費	167,000	114,000	53,000	
租税公課	1,405,000	1,100,510	304,490	
諸謝金	4,610,000	3,908,835	701,165	
渉外費	150,000	75,000	75,000	
雑費	152,411	22,250	130,161	

# 資金収支計算書

自 平成24年04月01日

地区：淀川区

科目名	予算	決算	差異	説明
事業費支出	63,461,078	62,212,202	1,248,876	
保健衛生費	20,000	11,481	8,519	
教養娯楽費	240,000	181,720	58,280	
消耗品費(消耗器具備品費)	3,922,000	2,781,855	1,140,145	
器具什器費(消耗器具備品費)	1,750,000	2,013,098	△ 263,098	
印刷製本費	2,195,000	1,090,328	1,104,672	
水道光熱費(光熱水費)	5,630,000	4,278,012	1,351,988	
車輛費	350,000	313,191	36,809	
燃料費	660,000	583,248	76,752	
損害保険料	930,000	38,293	891,707	
研修費	310,000	26,300	283,700	
業務委託費	20,184,000	23,659,798	△ 3,475,798	
修繕費	1,054,800	2,636,186	△ 1,581,386	
会議費	235,000	13,831	221,169	
通信運搬費	1,081,000	550,957	530,043	
旅費交通費	227,000	364,200	△ 137,200	
租税公課	51,000	0	51,000	
手数料	65,000	117,360	△ 52,360	
諸謝金	1,349,000	855,773	493,227	
賃借料	1,933,513	1,554,251	379,262	
推進員活動費	21,060,000	21,060,000	0	
贈呈物品費	100,000	82,320	17,680	
雑費	113,765	0	113,765	
共同募金配分金事業費	8,000,000	8,948,731	△ 948,731	
一般募金配分金事業費	8,000,000	8,948,731	△ 948,731	
分担金支出	0	1,400	△ 1,400	
分担金支出	0	1,400	△ 1,400	
助成金支出	14,543,577	12,718,562	1,825,015	
助成金支出	14,543,577	12,718,562	1,825,015	
負担金支出	4,230,749	484,640	3,746,109	
負担金支出	4,230,749	484,640	3,746,109	
経理区分間繰入金支出	8,074,012	9,040,400	△ 966,388	
経理区分間繰入金支出	8,074,012	9,040,400	△ 966,388	
【経常活動支出計(2)】	282,177,071	272,214,303	9,962,768	
【経常活動収支差額(3)=(1)-(2)】	△ 5,332,407	10,739,781	△ 16,072,188	
【施設整備等による収入】				
【施設整備等収入計(4)】	0	0	0	
【施設整備等による支出】				
固定資産取得支出及び繰入支出	0	1,986,375	△ 1,986,375	
その他の固定資産取得支出	0	1,986,375	△ 1,986,375	
【施設整備等支出計(5)】	0	1,986,375	△ 1,986,375	
【施設整備等収支差額(6)=(4)-(5)】	0	△ 1,986,375	1,986,375	
【財務活動による収入】				
積立預金取崩収入	2,032,407	2,032,407	0	
基金積立預金(特定預金)取崩収入	2,032,407	2,032,407	0	
【財務活動収入計(7)】	2,032,407	2,032,407	0	
【財務活動による支出】				
積立預金積立支出〔積立預金支出〕	0	10,000,000	△ 10,000,000	
建物修繕等積立預金積立支出	0	10,000,000	△ 10,000,000	
【財務活動支出計(8)】	0	10,000,000	△ 10,000,000	
【財務活動収支差額(9)=(7)-(8)】	2,032,407	△ 7,967,593	10,000,000	
【予備費(10)】	0	0	0	
【当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)】	△ 3,300,000	785,813	△ 4,085,813	
【前期末支払資金残高(12)】	77,405,204	86,773,226	△ 9,368,022	法人運営事業 善意銀行事業 地域福祉推進基金事業 淀川福祉基金事業 通所介護事業 居宅介護支援事業
【当期末支払資金残高(11)+(12)】	74,105,204	87,559,039	△ 13,453,835	6,270,601 21,401,933 9,868,726 4,124,322 11,860,877 33,246,767