

勘定科目

予算

決算

差異

< 経常活動による収支の部 >

< 収入 >			
会費収入	2,218,000	2,317,400	-99,400
一般会費収入	2,150,000	2,163,400	-13,400
賛助会費収入	66,000	96,000	-30,000
特別会費収入	2,000	58,000	-56,000
寄附金収入	200,000	383,000	-183,000
寄附金収入	100,000	283,000	-183,000
指定寄附金収入	100,000	100,000	0
経常経費補助金収入	16,538,000	16,538,000	0
町補助金収入	16,538,000	16,538,000	0
社協運営費補助金収入	15,882,000	15,882,000	0
地域生活支援事業補助金収入	200,000	200,000	0
その他補助金収入	456,000	456,000	0
助成金収入	110,000	110,000	0
地域ぐるみ福祉振興基金助成金収入	110,000	110,000	0
受託金収入	3,261,000	3,261,000	0
町受託金収入	3,060,000	3,060,000	0
相談事業受託金収入	33,000	33,000	0
各種福祉団体指導育成受託金収入	2,092,000	2,092,000	0
その他受託金収入	354,000	354,000	0
日赤車輛管理受託金収入	170,000	170,000	0
敬老会事業受託金収入	411,000	411,000	0
県社協受託金収入	201,000	201,000	0
生活福祉資金貸付事務受託金収入	180,000	180,000	0
老障資金貸付事務受託金収入	16,000	16,000	0
臨時特例つなぎ資金貸付事業受託金収入	5,000	5,000	0
指定管理料収入	7,942,000	7,942,000	0
指定管理料収入	7,942,000	7,942,000	0
福祉作業所指定管理料収入	7,942,000	7,942,000	0
事業収入	5,000	37,175	-32,175
利用料収入	5,000	37,175	-32,175
在宅福祉機器利用料収入	5,000	37,175	-32,175
貸付事業等収入	300,000	365,000	-65,000
償還金収入	300,000	365,000	-65,000
共同募金配分金収入	3,131,000	3,131,000	0
一般募金配分金収入	2,717,000	2,717,000	0
歳末たすけあい配分金収入	414,000	414,000	0
雑収入	105,000	237,904	-132,904
雑収入	105,000	237,904	-132,904
退職共済預け金差益	55,000	55,623	-623
雑収入	50,000	182,281	-132,281
受取利息配当金収入	3,000	3,757	-757
受取利息配当金収入	2,000	1,945	55
積立預金受取利息配当金収入	1,000	1,812	-812
経理区分間繰入金収入	5,071,000	5,071,000	0
経理区分間繰入金収入	5,071,000	5,071,000	0
法人運営事業経理区分間繰入金収入	2,193,000	2,193,000	0
地域福祉活動推進事業経理区分間繰入金収入	650,000	650,000	0

資金貸付事業経理区分間繰入金収入	28,000	28,000	0
福祉作業所経理区分間繰入金収入	2,200,000	2,200,000	0
経常収入計(1)	38,884,000	39,397,236	-513,236
< 支出 >			
人件費支出	28,870,743	26,757,228	2,113,515
役員報酬	380,000	258,000	122,000
職員俸給	10,946,000	10,808,334	137,666
職員諸手当	4,784,000	4,712,945	71,055
臨時職員給与	5,703,000	4,358,400	1,344,600
臨時職員諸手当	110,400	110,400	0
退職金	3,347,000	3,345,883	1,117
退職一時金	3,347,000	3,345,883	1,117
法定福利費	3,600,343	3,163,266	437,077
事務費支出	3,736,257	3,188,129	548,128
福利厚生費	114,000	114,000	0
旅費交通費	49,000	29,140	19,860
研修費	111,000	52,537	58,463
消耗品費	562,602	361,567	201,035
印刷製本費	20,000	17,010	2,990
燃料費	144,000	59,568	84,432
修繕費	429,998	399,998	30,000
通信運搬費	27,520	24,010	3,510
会議費	25,000	8,244	16,756
広報費	438,122	438,122	0
業務委託費	290,000	289,170	830
保守料	290,000	289,170	830
手数料	108,580	107,380	1,200
手数料	48,000	46,800	1,200
振込手数料	60,580	60,580	0
損害保険料	460,435	444,610	15,825
自賠償保険	128,200	128,200	0
任意保険	332,235	316,410	15,825
賃借料	558,000	503,993	54,007
租税公課	174,000	133,000	41,000
渉外費	60,000	52,100	7,900
雑費	164,000	153,680	10,320
退職共済預け金差損	154,000	153,680	320
雑費	10,000	0	10,000
事業費支出	2,991,119	2,517,796	473,323
旅費交通費	115,000	16,320	98,680
役員旅費	50,000	2,000	48,000
委員等旅費	65,000	14,320	50,680
消耗品費	112,797	103,678	9,119
その他の消耗品費	112,797	103,678	9,119
印刷製本費	12,120	0	12,120
燃料費	66,000	49,275	16,725
車輛燃料費	66,000	49,275	16,725
修繕費	10,000	0	10,000
貸出用具修繕費	10,000	0	10,000
通信運搬費	79,710	78,830	880
会議費	76,742	47,680	29,062
広報費	69,225	36,225	33,000

広報費	59,225	36,225	23,000
基本圏広報啓発費	10,000	0	10,000
業務委託費	53,000	36,015	16,985
介護用具貸出消毒料	53,000	36,015	16,985
手数料	72,000	72,000	0
損害保険料	267,000	200,480	66,520
ボランティア保険料	50,000	0	50,000
施設総合保険料	90,000	84,150	5,850
その他の保険料	127,000	116,330	10,670
賃借料	69,521	69,521	0
返還金支出	328,000	327,648	352
保健衛生費	2,000	0	2,000
医薬品費	2,000	0	2,000
教養娯楽費	48,119	15,239	32,880
研修会・講座開催費	279,885	175,885	104,000
給付金支出	468,000	439,000	29,000
歳末給付金	414,000	414,000	0
災害・法外給付金	54,000	25,000	29,000
費用弁償	48,000	46,000	2,000
心配ごと相談員費用弁償	48,000	46,000	2,000
弁護士相談料	804,000	804,000	0
雑費	10,000	0	10,000
管理費支出	521,881	505,837	16,044
光熱水費	290,000	274,304	15,696
火災保険料	29,000	28,652	348
警備委託料	202,881	202,881	0
貸付事業等支出	900,000	390,000	510,000
貸付金支出	900,000	390,000	510,000
助成金支出	4,698,000	4,664,340	33,660
助成金支出	4,698,000	4,664,340	33,660
負担金支出	473,000	404,838	68,162
負担金支出	473,000	404,838	68,162
各種会費・負担金	473,000	404,838	68,162
会計単位間繰入金支出	2,000,000	0	2,000,000
公益事業会計繰入金支出	2,000,000	0	2,000,000
シルバー人材センター運営事業経理区分繰入金支出	2,000,000	0	2,000,000
経理区分間繰入金支出	5,071,000	5,071,000	0
経理区分間繰入金支出	5,071,000	5,071,000	0
法人運営事業経理区分間繰入金支出	4,033,000	4,033,000	0
地域福祉活動推進事業経理区分間繰入金支出	1,038,000	1,038,000	0
資金貸付事業経理区分間繰入金支出	0	0	0
経常支出計(2)	49,262,000	43,499,168	5,762,832
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-10,378,000	-4,101,932	-6,276,068
< 施設整備等による収支の部 >			
< 収入 >			
施設整備等収入計(4)	0	0	0
< 支出 >			
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	8,550,000	2,500,000	6,050,000
福祉振興基金積立預金取崩収入	8,550,000	2,500,000	6,050,000
その他の収入	3,443,000	3,443,940	-940
退職共済預け金返還金収入	3,443,000	3,443,940	-940
全社協退職共済預け金返還金収入	2,872,000	2,872,440	-440
共助会退職共済預け金返還金収入	571,000	571,500	-500
財務収入計(7)	11,993,000	5,943,940	6,049,060
< 支出 >			
その他の支出	2,449,000	2,447,470	1,530
退職共済預け金支出	2,449,000	2,447,470	1,530
全社協退職共済預け金支出	1,999,000	1,998,720	280
共助会退職共済預け金支出	450,000	448,750	1,250
財務支出計(8)	2,449,000	2,447,470	1,530
財務活動収支差額(9)=(7)-(8)	9,544,000	3,496,470	6,047,530
予備費(10)	319,000	0	319,000
当期資金収支差額(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-1,153,000	-605,462	-547,538
前期末支払資金残高(12)	1,153,000	2,512,203	-1,359,203
当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)	0	1,906,741	-1,906,741

備考

