

法人名 久留米市社会福祉協議会
会計名 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

(単位 : 円)

	大	中	小	予 算 額	決 算 額	差 差
経常活動による収支	収入	会費収入		1,300,000	574,000	726,000
		会費収入		1,300,000	574,000	726,000
	寄附金収入			15,783,000	14,065,929	1,717,071
		寄附金収入		15,783,000	14,065,929	1,717,071
	経常経費補助金収入			205,709,000	183,668,126	22,040,874
		市補助金収入		205,709,000	183,668,126	22,040,874
		社会福祉協議会運営補助金収入		151,942,000	136,862,543	15,079,457
		総合福祉センター管理補助金収入		14,193,000	12,774,818	1,418,182
		ふれあいのまちづくり事業補助金収入		31,145,000	26,225,923	4,919,077
		ボランティア事業補助金収入		5,929,000	5,345,716	583,284
		こども対策基金補助金収入		2,500,000	2,459,126	40,874
	助成金収入			284,000	283,100	900
		県社協助成金収入		284,000	283,100	900
		その他の助成金収入		284,000	283,100	900
	受託金収入			208,021,000	198,349,795	9,671,205
		市受託金収入		187,072,000	177,549,043	9,522,957
		要介護認定調査事業受託金収入		99,369,000	93,196,894	6,172,106
		高齢者生活支援サービス事業受託金収入		12,086,000	10,494,692	1,591,308
		福祉バス運行事業受託金収入		10,217,000	8,488,642	1,728,358
		障害者社会参加促進事業受託金収入		611,000	579,815	31,185
		福祉施設管理運営事業受託金収入		64,789,000	64,789,000	0
		県社協受託事業収入		20,949,000	20,800,752	148,248
		福祉人材バンク受託金収入		6,659,000	6,570,000	89,000
		福祉サービス利用援助受託金収入		9,022,000	8,964,510	57,490
		生活福祉資金貸付受託金収入		5,268,000	5,266,242	1,758
	事業収入			24,138,000	23,649,368	488,632
		参加費収入		10,000	29,000	-19,000
		利用料収入		24,128,000	23,620,368	507,632
	貸付事業等収入			1,454,000	1,260,800	193,200
		償還金収入		1,454,000	1,260,800	193,200
	共同募金配分金収入			63,681,000	63,316,320	364,680
		一般募金配分金収入		47,381,000	47,381,000	0
		歳末たすけあい配分金収入		16,300,000	15,935,320	364,680
	負担金収入			827,000	997,446	-170,446
		負担金収入		827,000	997,446	-170,446
		日赤会計負担金収入		827,000	767,040	59,960
		その他負担金収入		0	230,406	-230,406
	介護保険収入			133,328,000	132,622,397	705,603
		居宅介護料収入		103,564,000	102,531,397	1,032,603
		介護報酬収入		93,283,000	92,209,775	1,073,225
		介護報酬収入		83,218,000	81,781,915	1,436,085
		介護予防報酬収入		10,065,000	10,427,860	-362,860
		利用者負担金収入		10,281,000	10,321,622	-40,622
		介護負担金収入		9,253,000	9,207,731	45,269
		介護予防負担金収入		1,028,000	1,113,891	-85,891
		居宅介護支援介護料収入		23,995,000	24,116,500	-121,500
		居宅介護支援介護料収入		23,995,000	24,116,500	-121,500
	利用者等利用料収入			4,010,000	4,187,300	-177,300
		居宅介護サービス利用料収入		1,000	0	1,000
		食費収入		4,009,000	4,187,300	-178,300
	その他の事業収入			1,759,000	1,787,200	-28,200
		補助金収入		2,000	0	2,000
		受託収入		1,757,000	1,787,200	-30,200
	自立支援費等収入			3,073,000	2,905,690	167,310
		介護給付費収入		3,054,000	2,902,057	151,943
		利用者負担金収入		19,000	3,633	15,367
	雑収入			6,568,000	7,364,030	-796,030
		雑収入		6,568,000	7,364,030	-796,030
		退職共済預け金差益		3,599,000	3,598,300	700

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

(単位 : 円)

	大	中	小	予 算 額	決 算 額	差 異
			雑収入	2,969,000	3,765,730	-796,730
	受取利息配当金収入			104,000	16,853	87,147
		受取利息配当金収入		4,000	7,386	-3,386
		地域福祉振興基金受取利息配当金収入		100,000	9,467	90,533
	経理区分間繰入金収入			31,758,000	27,771,017	3,986,983
		経理区分間繰入金収入		31,758,000	27,771,017	3,986,983
		法人運営経理区分繰入金収入		12,195,000	11,917,882	277,118
		ふれあいのまちづくり経理区分繰入収入		427,000	427,000	0
		要介護認定調査事業経理区分繰入金収入		777,000	777,000	0
		高齢者生活支援サービ ^ス 経理区分繰入収入		359,000	359,000	0
		福祉施設管理運営経理区分繰入金収入		1,101,000	860,693	240,307
		地域福祉振興基金経理区分繰入金収入		4,785,000	3,315,917	1,469,083
		居宅介護支援等事業経理区分繰入金収入		3,209,000	3,209,000	0
		居宅介護等事業経理区分繰入金収入		2,209,000	209,000	2,000,000
		通所介護事業経理区分繰入金収入		6,696,000	6,695,525	475
		経常収入計(1)		696,028,000	656,844,871	39,183,129
支 出	人件費支出			406,136,920	375,654,200	30,482,720
		役員報酬		2,400,000	2,400,000	0
		職員俸給		172,970,800	162,092,592	10,878,208
		職員諸手当		83,098,631	77,829,634	5,268,997
		非常勤職員給与		84,263,744	75,848,389	8,415,355
		退職金		12,187,000	12,186,045	955
		退職一時金		12,187,000	12,186,045	955
		退職共済掛金		1,845,000	1,788,000	57,000
		法定福利費		49,371,745	43,509,540	5,862,205
	事務費支出			18,395,400	12,729,641	5,665,759
		福利厚生費		4,861,260	3,081,727	1,779,533
		旅費交通費		433,800	336,370	97,430
		研修費		1,527,140	1,161,010	366,130
		消耗品費		1,802,000	1,580,129	221,871
		印刷製本費		278,000	216,570	61,430
		水道光熱費		300,000	57,089	242,911
		燃料費		292,200	244,160	48,040
		修繕費		70,000	32,865	37,135
		通信運搬費		1,687,000	1,304,615	382,385
		会議費		997,000	740,528	256,472
		業務委託費		716,000	532,980	183,020
		保守料		716,000	532,980	183,020
		手数料		920,000	574,267	345,733
		損害保険料		513,000	370,000	143,000
		賃借料		2,731,000	1,720,383	1,010,617
		租税公課		429,000	342,456	86,544
		車両費		454,720	214,085	240,635
		雑費		383,280	220,407	162,873
	事業費支出			155,164,405	137,244,023	17,920,382
		諸謝金		2,559,900	1,903,492	656,408
		旅費交通費		2,710,383	2,320,170	390,213
		消耗品費		12,811,176	11,036,632	1,774,544
		印刷製本費		4,577,795	4,082,335	495,460
		水道光熱費		29,378,208	28,373,645	1,004,563
		車両費		6,763,913	4,723,830	2,040,083
		燃料費		13,445,020	11,713,791	1,731,229
		修繕費		5,973,250	4,668,169	1,305,081
		通信運搬費		2,945,672	2,385,046	560,626
		会議費		467,335	304,710	162,625
		広報費		5,633,000	4,457,931	1,175,069
		業務委託費		31,292,700	29,328,218	1,964,482
		委託費		31,292,700	29,328,218	1,964,482

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

(単位 : 円)

大	中	小	予 算 額	決 算 額	差 差
	手数料		377, 354	187, 074	190, 280
	損害保険料		4, 732, 156	3, 760, 274	971, 882
	賃借料		2, 926, 750	2, 595, 479	331, 271
	租税公課		9, 267, 908	6, 893, 754	2, 374, 154
	給食費		17, 141, 000	17, 127, 718	13, 282
	教養娯楽費		164, 000	100, 027	63, 973
	葬祭費		450, 000	425, 588	24, 412
	食糧費		1, 097, 435	612, 304	485, 131
	雑費		449, 450	243, 836	205, 614
助成金支出			78, 727, 275	75, 307, 910	3, 419, 365
	助成金支出		78, 727, 275	75, 307, 910	3, 419, 365
	助成金支出		78, 727, 275	75, 307, 910	3, 419, 365
負担金支出			1, 158, 000	991, 050	166, 950
	負担金支出		1, 158, 000	991, 050	166, 950
	負担金支出		1, 158, 000	991, 050	166, 950
経理区分間繰入金支出			31, 758, 000	27, 771, 017	3, 986, 983
	経理区分間繰入金支出		31, 758, 000	27, 771, 017	3, 986, 983
	法人運営経理区分繰入金支出		3, 585, 000	2, 782, 500	802, 500
	地域福祉活動推進経理区分繰入金支出		2, 521, 000	2, 243, 882	277, 118
	総合福祉ｾﾝﾀｰ運営経理区分繰入金支出		1, 100, 000	523, 950	576, 050
	ふれあいのまちづくり経理区分繰入支出		1, 793, 000	1, 793, 000	0
	ﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｾﾝﾀｰ運営経理区分繰入支出		1, 962, 000	1, 631, 160	330, 840
	退職手当積立基金経理区分繰入金支出		8, 379, 000	8, 378, 525	475
	居宅介護等事業経理区分繰入金支出		6, 000, 000	6, 000, 000	0
	通所介護事業経理区分繰入金支出		6, 418, 000	4, 418, 000	2, 000, 000
	経常支出計(2)		691, 340, 000	629, 697, 841	61, 642, 159
	経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		4, 688, 000	27, 147, 030	-22, 459, 030
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)		0	0	0
	固定資産取得支出及び繰入支出		16, 639, 000	8, 257, 390	8, 381, 610
	その他の固定資産取得支出		16, 639, 000	8, 257, 390	8, 381, 610
	車両運搬具取得支出		11, 215, 000	3, 638, 440	7, 576, 560
	器具及び備品取得支出		1, 839, 000	1, 836, 450	2, 550
	建設仮勘定取得支出		3, 585, 000	2, 782, 500	802, 500
	施設整備等支出計(5)		16, 639, 000	8, 257, 390	8, 381, 610
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-16, 639, 000	-8, 257, 390	-8, 381, 610
財務活動による収支	収入	積立預金取崩収入		5, 313, 000	3, 934, 450
		備品等購入積立預金取崩収入		628, 000	628, 000
		地域福祉振興基金積立預金取崩収入		4, 685, 000	3, 306, 450
	その他の収入			11, 307, 000	11, 315, 680
		長期預け金返還金収入		0	9, 190
		リサイクル料預け金返還金収入		0	9, 190
		退職共済預け金返還金収入		11, 307, 000	11, 306, 490
		財務収入計(7)		16, 620, 000	15, 250, 130
	支出	積立預金積立支出		21, 619, 000	21, 618, 870
		退職手当積立預金積立支出		11, 619, 000	11, 618, 870
		介護保険事業積立預金積立支出		10, 000, 000	10, 000, 000
	その他の支出			1, 526, 000	1, 504, 760
		長期預け金支出		47, 000	26, 360
		リサイクル料預け金支出		47, 000	26, 360
		退職共済預け金支出		1, 479, 000	1, 478, 400
		財務支出計(8)		23, 145, 000	23, 123, 630
		財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-6, 525, 000	-7, 873, 500
	予備費(10)			1, 874, 000	1, 874, 000
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-20, 350, 000	11, 016, 140	-31, 366, 140

前期末支払資金残高(12)	116, 930, 000	133, 303, 819	-16, 373, 819
当期末支払資金残高(11)+(12)	96, 580, 000	144, 319, 959	-47, 739, 959