

平成25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25年度一般会計資金収支計算書  
(自)平成25年4月1日～(至)平成26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			15,341,000	15,444,635	-103,635	
	会費収入		15,341,000	15,444,635	-103,635	
		一般会費収入	12,080,000	12,273,635	-193,635	
		特別会費収入	3,261,000	3,171,000	90,000	
寄附金収入			4,122,000	5,362,003	-1,240,003	
	寄附金収入		4,122,000	5,362,003	-1,240,003	
		一般寄附金収入	1,460,000	1,923,054	-463,054	
		指定寄附金収入	2,662,000	3,438,949	-776,949	
経常経費補助金収入			135,860,000	135,809,944	50,056	
	市補助金収入		131,000,000	130,949,944	50,056	
		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	95,416,000	95,416,000	0	
		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	3,840,000	3,789,944	50,056	
	県社協補助金収入		4,860,000	4,860,000	0	
		地域福祉権利擁護事業補助金収入	4,860,000	4,860,000	0	
助成金収入			392,000	872,198	-480,198	
	県社協助成金収入		227,000	208,100	18,900	
		ふれあい基金助成金収入	227,000	208,100	18,900	
	特定求職者雇用開発助成金収入		165,000	664,098	-499,098	
		特定求職者雇用開発助成金収入	165,000	664,098	-499,098	
受託金収入			106,448,000	106,509,081	-61,081	
	県受託金収入		579,000	578,191	809	
		介護職員等研修派遣事業受託金収入	579,000	578,191	809	
	市受託金収入		76,452,000	76,513,890	-61,890	
		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	10,000,000	10,000,000	0	
		生活管理指導員派遣事業受託金収入	91,000	95,200	-4,200	
		生きがい活動支援通所事業受託金収入	1,097,000	1,071,140	25,860	
		心身障害児サマーホリデイサービス事業受託金収入	12,666,000	12,666,000	0	
		介護予防ケアマネジメント事業受託金収入	3,019,000	3,114,800	-95,800	
		その他の受託金収入	3,552,000	3,539,750	12,250	
	市指定管理料収入		24,677,000	24,677,000	0	
		東近江市福祉センター指定管理事業収入	22,717,000	22,717,000	0	
		能登川障害福祉センター指定管理事業収入	1,960,000	1,960,000	0	
	県社協受託金収入		4,740,000	4,740,000	0	
		生活福祉資金貸付事業受託収入	4,740,000	4,740,000	0	
事業収入			5,010,000	4,595,494	414,506	
	参加費収入		781,000	503,690	277,310	
		参加費収入	781,000	503,690	277,310	
	利用料収入		4,073,000	3,843,127	229,873	
		生きがい活動支援通所事業利用料収入	443,000	347,760	95,240	
		住居提供事業利用料収入	258,000	256,477	1,523	
		生活管理指導員派遣事業利用料収入	22,000	16,800	5,200	

勘定科目			予算現額	決算額	差異	摘要
大	中	小				
		日常生活用具事業利用料収入	29,000	18,500	10,500	
		移送サービス事業利用料収入	1,155,000	1,198,850	-43,850	
		障害児サロン事業利用料収入	136,000	68,210	67,790	
		心身障害児ホリデイサービス事業利用料収入	625,000	552,000	73,000	
		地域福祉権利擁護事業利用料収入	657,000	712,000	-55,000	
		身障デイサービス事業利用料収入	746,000	657,300	88,700	
		その他利用料収入	2,000	15,230	-13,230	
		手数料収入	156,000	248,677	-92,677	
		手数料収入	156,000	248,677	-92,677	
		貸付事業等収入	1,708,000	951,000	757,000	
		償還金収入	1,708,000	951,000	757,000	
		小口貸付償還金収入	1,708,000	951,000	757,000	
		共同募金配分金収入	16,861,000	16,335,182	525,818	
		一般募金配分金収入	10,144,000	10,134,000	10,000	
		広域配分金収入	720,000	710,000	10,000	
		地域配分金収入	9,424,000	9,424,000	0	
		歳末たすけあい配分金収入	6,700,000	6,185,178	514,822	
		当年度配分金収入	6,700,000	6,185,178	514,822	
		災害等準備金収入	17,000	16,004	996	
		災害等準備金収入	17,000	16,004	996	
		負担金収入	1,683,000	1,658,485	24,515	
		負担金収入	1,683,000	1,658,485	24,515	
		市民児協負担金収入	1,635,000	1,604,370	30,630	
		負担金収入	48,000	54,115	-6,115	
		介護保険収入	495,761,000	506,639,218	-10,878,218	
		居宅介護料収入	416,284,000	422,788,214	-6,504,214	
		介護報酬収入	375,251,000	381,429,691	-6,178,691	
		利用者負担金収入	41,033,000	41,358,523	-325,523	
		居宅介護支援介護料収入	55,525,000	57,125,900	-1,600,900	
		居宅介護支援介護料収入	55,525,000	57,125,900	-1,600,900	
		利用者等利用料収入	23,952,000	26,692,946	-2,740,946	
		居宅介護サービス利用料収入	23,688,000	23,688,216	-216	
		その他の利用料収入	264,000	3,004,730	-2,740,730	
		その他の事業収入	0	32,158	-32,158	
		利用者負担額減免措置事業補助金収入	0	32,158	-32,158	
		自立支援費等収入	77,673,000	76,860,068	812,932	
		介護給付費収入	75,465,000	75,193,790	271,210	
		介護給付費収入	75,465,000	75,193,790	271,210	
		計画相談支援給付費収入	1,466,000	885,000	581,000	
		計画相談支援給付費収入	1,466,000	885,000	581,000	
		利用者負担金収入	742,000	781,278	-39,278	
		利用者負担金収入	742,000	781,278	-39,278	
		利用料収入	543,000	439,035	103,965	
		利用者負担金収入	543,000	439,035	103,965	
		利用者負担金収入	543,000	439,035	103,965	
		私的契約利用料収入	331,000	187,000	144,000	
		私的契約利用料収入	331,000	187,000	144,000	
		私的契約利用料収入	331,000	187,000	144,000	
		雑収入	5,470,000	6,257,661	-787,661	
		雑収入	5,470,000	6,257,661	-787,661	
		雑収入	1,197,000	1,997,721	-800,721	
		退職共済預け金差益	4,134,000	4,133,840	160	
		ボランティア活動保険集金事務費収入	139,000	126,100	12,900	
		受取利息配当金収入	206,000	144,184	61,816	

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	23,000	15,744	7,256	
		受取利息配当金収入	23,000	15,744	7,256	
		積立預金受取利息配当金収入	183,000	128,440	54,560	
		積立預金受取利息配当金収入	183,000	128,440	54,560	
		<b>経理区分間繰入金収入</b>	<b>117,907,000</b>	<b>116,318,467</b>	<b>1,588,533</b>	
		経理区分間繰入金収入	117,907,000	116,318,467	1,588,533	
		法人運営事業経理区分間繰入金収入	14,818,000	14,605,480	212,520	
		地域福祉推進事業経理区分間繰入金収入	6,348,000	6,208,320	139,680	
		福祉サービス利用援助事業経理区分間繰入金収入	2,936,000	2,935,040	960	
		共同募金配分金事業経理区分間繰入金収入	1,757,000	1,757,000	0	
		居宅介護支援事業経理区分間繰入金収入	3,770,000	3,769,800	200	
		訪問介護事業経理区分間繰入金収入	29,019,000	28,998,420	20,580	
		訪問入浴介護事業経理区分間繰入金収入	3,477,000	3,477,000	0	
		通所介護事業経理区分間繰入金収入	7,974,000	6,976,040	997,960	
		小規模多機能事業経理区分間繰入金収入	1,340,000	1,339,680	320	
		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	780,000	779,790	210	
		東近江市福祉センター指定管理経理区分間繰入金収入	689,000	688,840	160	
		児童センター経理区分間繰入金収入	274,000	273,360	640	
		身障デイサービス経理区分間繰入金収入	360,000	359,530	470	
		障害ホームヘルプサービス経理区分間繰入金収入	37,811,000	37,790,020	20,980	
		生きがい活動支援事業経理区分間繰入金収入	650,000	650,000	0	
		生活管理指導員派遣事業経理区分間繰入金収入	31,000	30,000	1,000	
		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	5,180,000	4,987,987	192,013	
		相談支援事業経理区分間繰入金収入	693,000	692,160	840	
		<b>経常収入計(1)</b>	<b>985,316,000</b>	<b>994,383,655</b>	<b>-9,067,655</b>	
		<b>人件費支出</b>	<b>730,268,000</b>	<b>722,056,055</b>	<b>8,211,945</b>	
		役員報酬	960,000	960,000	0	
		役員報酬	960,000	960,000	0	
		職員俸給	291,639,000	291,105,237	533,763	
		職員俸給	291,639,000	291,105,237	533,763	
		職員諸手当	145,203,000	143,371,901	1,831,099	
		職員諸手当	145,203,000	143,371,901	1,831,099	
		非常勤職員給与	180,317,000	176,274,115	4,042,885	
		非常勤職員給与	180,317,000	176,274,115	4,042,885	
		法定福利費	81,484,000	79,683,672	1,800,328	
		法定福利費	81,484,000	79,683,672	1,800,328	
		退職金	30,665,000	30,661,130	3,870	
		退職一時金	30,665,000	30,661,130	3,870	
		<b>事務費支出</b>	<b>33,450,000</b>	<b>28,744,837</b>	<b>4,705,163</b>	
		福利厚生費	5,849,000	4,649,980	1,199,020	
		福利厚生費	5,849,000	4,649,980	1,199,020	
		旅費交通費	802,000	357,451	444,549	
		旅費交通費	802,000	357,451	444,549	
		研修費	937,000	694,498	242,502	
		研修費	937,000	694,498	242,502	
		消耗品費	2,718,000	2,176,664	541,336	
		消耗品費	2,718,000	2,176,664	541,336	
		器具什器費	919,000	905,605	13,395	
		器具什器費	919,000	905,605	13,395	
		印刷製本費	3,373,000	2,563,684	809,316	
		印刷製本費	3,373,000	2,563,684	809,316	
		通信運搬費	4,509,000	4,048,451	460,549	
		通信運搬費	4,509,000	4,048,451	460,549	
		会議費	41,000	26,363	14,637	

勘定科目		予算現額	決算額	差異	摘要
大	中 小				
	会議費	41,000	26,363	14,637	
	広報費	4,377,000	4,076,452	300,548	
	広報費	4,377,000	4,076,452	300,548	
	業務委託費	2,758,000	2,594,739	163,261	
	保守料	2,758,000	2,594,739	163,261	
	手数料	3,002,000	2,719,502	282,498	
	手数料	3,002,000	2,719,502	282,498	
	賃借料	1,361,000	1,274,696	86,304	
	賃借料	1,361,000	1,274,696	86,304	
	渉外費	527,000	469,120	57,880	
	渉外費	527,000	469,120	57,880	
	諸会費	1,018,000	1,010,612	7,388	
	諸会費	1,018,000	1,010,612	7,388	
	資料図書費	511,000	430,030	80,970	
	資料図書費	511,000	430,030	80,970	
	雑費	748,000	746,990	1,010	
	退職共済預け金差損	748,000	746,990	1,010	
	<b>事業費支出</b>	<b>141,253,000</b>	<b>128,843,791</b>	<b>12,409,209</b>	
	諸謝金	4,095,000	2,875,227	1,219,773	
	諸謝金	4,095,000	2,875,227	1,219,773	
	旅費交通費	1,637,000	1,075,760	561,240	
	役職員旅費	436,000	314,000	122,000	
	委員等旅費	1,201,000	761,760	439,240	
	消耗品費	7,174,000	6,117,804	1,056,196	
	介護用品費	66,000	50,919	15,081	
	その他の消耗品費	7,108,000	6,066,885	1,041,115	
	器具什器費	2,771,000	2,575,180	195,820	
	器具什器費	2,771,000	2,575,180	195,820	
	水道光熱費	18,359,000	17,154,154	1,204,846	
	水道光熱費	18,359,000	17,154,154	1,204,846	
	車両費	4,249,000	3,705,094	543,906	
	車両費	4,249,000	3,705,094	543,906	
	燃料費	21,892,000	20,206,292	1,685,708	
	燃料費	9,638,000	8,891,190	746,810	
	車輛燃料費	12,254,000	11,315,102	938,898	
	修繕費	7,410,000	7,077,813	332,187	
	修繕費	7,410,000	7,077,813	332,187	
	通信運搬費	1,997,000	1,580,017	416,983	
	通信運搬費	1,997,000	1,580,017	416,983	
	会議費	267,000	195,601	71,399	
	会議費	267,000	195,601	71,399	
	業務委託費	14,669,000	13,650,155	1,018,845	
	業務委託費	14,669,000	13,650,155	1,018,845	
	手数料	883,000	786,095	96,905	
	手数料	883,000	786,095	96,905	
	損害保険料	8,276,000	7,706,600	569,400	
	損害保険料	8,276,000	7,706,600	569,400	
	賃借料	20,243,000	19,734,889	508,111	
	賃借料	20,243,000	19,734,889	508,111	
	租税公課	2,776,000	2,121,600	654,400	
	租税公課	2,776,000	2,121,600	654,400	
	給食費	14,118,000	12,901,344	1,216,656	
	給食費	14,118,000	12,901,344	1,216,656	
	保健衛生費	613,000	358,018	254,982	

勘定科目		予算現額	決算額	差異	摘要
大	中 小				
	保健衛生費	469,000	276,574	192,426	
	医薬品費	144,000	81,444	62,556	
	教養娯楽費	1,897,000	1,464,405	432,595	
	教養娯楽費	1,897,000	1,464,405	432,595	
	葬祭費	83,000	46,980	36,020	
	葬祭費	83,000	46,980	36,020	
	給付金支出	5,600,000	5,275,000	325,000	
	給付金支出	5,600,000	5,275,000	325,000	
	雑費	137,000	129,900	7,100	
	雑費	137,000	129,900	7,100	
	返還金支出	2,107,000	2,105,863	1,137	
	返還金支出	2,107,000	2,105,863	1,137	
	貸付事業等支出	1,450,000	850,070	599,930	
	貸付金支出	1,450,000	850,070	599,930	
	小口貸付金支出	1,450,000	850,070	599,930	
	助成金支出	28,219,000	26,179,047	2,039,953	
	助成金支出	28,219,000	26,179,047	2,039,953	
	地域サロン支援事業助成金支出	8,307,000	8,306,985	15	
	地区社協活動助成金支出	6,655,000	5,481,721	1,173,279	
	ふれあいサロン等助成金支出	4,931,000	4,795,000	136,000	
	地域見守り支援事業助成金	2,373,000	2,207,120	165,880	
	地域福祉活動助成金支出	1,359,000	961,832	397,168	
	ボランティア助成金支出	1,087,000	958,525	128,475	
	指定助成金支出	100,000	61,564	38,436	
	その他の団体助成金支出	3,407,000	3,406,300	700	
	負担金支出	6,484,000	6,482,605	1,395	
	負担金支出	6,484,000	6,482,605	1,395	
	負担金支出	6,484,000	6,482,605	1,395	
	経理区分間繰入金支出	117,907,000	116,318,467	1,588,533	
	経理区分間繰入金支出	117,907,000	116,318,467	1,588,533	
	法人運営事業経理区分間繰入金支出	28,902,000	28,902,000	0	
	地域福祉推事業経理区分間繰入金支出	16,756,000	16,756,000	0	
	生活福祉資金事業経理区分間繰入金支出	457,000	318,000	139,000	
	退職積立金経理区分間繰入金支出	29,126,000	29,078,680	47,320	
	居宅介護支援事業経理区分間繰入金支出	10,974,000	10,974,000	0	
	訪問介護事業経理区分間繰入金支出	3,508,000	3,507,000	1,000	
	通所介護事業経理区分間繰入金支出	15,630,000	15,438,267	191,733	
	地域サロン支援事業経理区分間繰入金支出	4,931,000	4,795,000	136,000	
	総合相談事業経理区分間繰入金支出	150,000	73,520	76,480	
	能登川アイサービスセンター乙女浜事業経理区分間繰入金支出	7,473,000	6,476,000	997,000	
	経常支出計(2)	1,059,031,000	1,029,474,872	29,556,128	
	経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-73,715,000	-35,091,217	-38,623,783	

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	3,600,000	3,505,000	95,000	
	日本財団補助金収入	450,000	450,000	0	
	設備整備補助金収入	450,000	450,000	0	
	競輪公益資金補助金収入	3,150,000	3,055,000	95,000	
	設備整備補助金収入	3,150,000	3,055,000	95,000	
	施設整備等収入計(4)	3,600,000	3,505,000	95,000	
	固定資産取得支出及び繰入支出	10,221,000	10,158,169	62,831	
	その他の固定資産取得支出	10,221,000	10,158,169	62,831	
	車輛運搬具取得支出	8,060,000	8,010,185	49,815	

勘定科目		予算現額	決算額	差異	摘要
大	中				
	小				
	器具及び備品取得支出	1,131,000	1,117,984	13,016	
	ソフトウェア取得支出	1,030,000	1,030,000	0	
	施設整備等支出計(5)	10,221,000	10,158,169	62,831	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-6,621,000	-6,653,169	32,169	

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	14,217,000	14,217,000	0	
	積立預金取崩収入	14,217,000	14,217,000	0	
	一般積立預金取崩収入	6,526,000	6,526,000	0	
	人件費積立預金取崩収入	6,605,000	6,605,000	0	
	修繕積立預金取崩収入	684,000	684,000	0	
	備品等購入積立預金取崩収入	402,000	402,000	0	
	その他の収入	27,279,000	27,274,280	4,720	
	退職共済預け金収入	27,279,000	27,274,280	4,720	
	退職共済預け金収入	27,279,000	27,274,280	4,720	
	財務収入計(7)	41,496,000	41,491,280	4,720	
	積立預金積立支出	2,383,000	2,328,440	54,560	
	嘱託職員退職給与積立預金積立支	1,000	215	785	
	嘱託職員退職給与積立預金積立支	1,000	215	785	
	人件費積立預金積立支出	64,000	40,993	23,007	
	人件費積立預金積立支出	64,000	40,993	23,007	
	修繕積立預金積立支出	18,000	9,075	8,925	
	修繕積立預金積立支出	18,000	9,075	8,925	
	備品等購入積立預金積立支出	14,000	7,056	6,944	
	備品等購入積立預金積立支出	14,000	7,056	6,944	
	福祉基金準備金積立支出	42,000	35,022	6,978	
	福祉基金準備金積立支出	42,000	35,022	6,978	
	その他の積立預金積立支出	9,000	7,402	1,598	
	その他の積立預金積立支出	9,000	7,402	1,598	
	一般積立預金積立支出	13,000	10,896	2,104	
	一般積立預金積立支出	13,000	10,896	2,104	
	善意銀行積立預金積立支出	2,222,000	2,217,781	4,219	
	善意銀行積立預金積立支出	2,222,000	2,217,781	4,219	
	その他の支出	29,126,000	29,078,680	47,320	
	退職共済預け金支出	29,126,000	29,078,680	47,320	
	退職共済預け金支出	29,126,000	29,078,680	47,320	
	財務支出計(8)	31,509,000	31,407,120	101,880	
	財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	9,987,000	10,084,160	-97,160	

予備費(10)	44,562,000	0	44,562,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-114,911,000	-31,660,226	-83,250,774	

前期末支払資金残高(12)	114,911,000	114,900,683	10,317	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	83,240,457	-83,240,457	