

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

町田市社会福祉協議会
一般会計

(単位: 円)

勘 定 科 目	予 算	決 算	差 異	備 考
会費収入	9,500,000	8,750,260	749,740	
会費収入	9,500,000	8,750,260	749,740	
正会員会費収入	500,000	582,138	△ 82,138	
団体会員会費収入	4,500,000	4,414,558	85,442	
賛助会員会費収入	2,200,000	1,908,033	291,967	
特別会員会費収入	2,300,000	1,845,531	454,469	
寄附金収入	5,464,250	5,098,677	365,573	
寄附金収入	5,464,250	5,098,677	365,573	
寄附金収入	4,664,250	4,353,402	310,848	
福祉募金収入	800,000	745,275	54,725	
経常経費補助金収入	164,074,500	161,653,500	2,421,000	
市補助金収入	106,845,500	106,845,500	0	
法人運営事業(人件)	41,000,000	41,000,000	0	
法人運営事業(事業)	1,529,000	1,529,000	0	
地域福祉事業	17,000,000	17,000,000	0	
ボランティア事業	20,000,000	20,000,000	0	
入浴サービス事業	4,461,000	4,461,000	0	
共同配車センター事業	5,928,000	5,928,000	0	
市民外出支援サービス事業	10,671,500	10,671,500	0	
法人後見・監督事業	6,256,000	6,256,000	0	
その他補助金収入	10,000,000	7,579,000	2,421,000	
その他補助金収入	10,000,000	7,579,000	2,421,000	
市負担金収入	47,229,000	47,229,000	0	
せりがや事業	47,229,000	47,229,000	0	
受託金収入	377,773,400	353,061,816	24,711,584	
市受託金収入	358,052,400	333,957,816	24,094,584	
高齢者緊急事務管理事業	3,000,000	3,000,000	0	
学童保育クラブ管理運営	325,419,000	301,342,378	24,076,622	
福祉サービス総合支援事業	10,391,000	10,391,000	0	
成年後見制度推進事業	10,684,400	10,684,400	0	
生活安定応援事業	4,500,000	4,500,000	0	
いきいきポイント制度事業	4,058,000	4,040,038	17,962	
東社協受託金収入	19,721,000	19,104,000	617,000	
生活福祉資金	11,582,000	11,582,000	0	
地域福祉権利擁護事業	8,139,000	7,522,000	617,000	
事業収入	9,464,055	8,533,793	930,262	
参加費収入	1,597,000	1,328,130	268,870	
利用料収入	6,383,055	5,955,909	427,146	
利用料収入	6,383,055	5,955,909	427,146	
広告料収入	822,000	512,000	310,000	
手数料収入	212,000	245,082	△ 33,082	
バザー収入	450,000	492,672	△ 42,672	
共同募金配分金収入	7,428,700	7,396,341	32,359	
歳末たすけあい配分金収入	7,428,700	7,396,341	32,359	
負担金収入	270,000	270,000	0	
負担金収入	270,000	270,000	0	
利用者負担金収入	270,000	270,000	0	
自立支援費等収入	42,378,059	38,313,518	4,064,541	
介護給付費収入	40,240,009	36,224,647	4,015,362	
訓練等給付費収入	1,717,050	1,717,050	0	

経常活動による収支

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

町田市社会福祉協議会
一般会計

(単位: 円)

勘定科目	予算	決算	差異	備考
利用者負担金収入	421,000	371,821	49,179	
雑収入	193,830	245,097	△ 51,267	
雑収入	193,830	245,097	△ 51,267	
雑収入	193,830	245,097	△ 51,267	
受取利息配当金収入	4,472,000	4,471,961	39	
受取利息配当金収入	4,461,000	4,461,881	△ 881	
普通預金等	1,000	1,881	△ 881	
福祉基金	4,460,000	4,460,000	0	
積立預金受取利息配当金収入	11,000	10,080	920	
運用資金	7,000	6,712	288	
退職積立	3,000	2,466	534	
基本財産	1,000	902	98	
会計単位間繰入金収入	98,160	98,160	0	
たすけあい資金貸付特別会計	98,160	98,160	0	
経理区分間繰入金収入	69,622,549	55,207,600	14,414,949	
経理区分間繰入金収入	69,622,549	55,207,600	14,414,949	
法人運営事業経理区分繰入金	44,659,757	33,271,808	11,387,949	
同行援護事業繰入金収入	3,027,000	0	3,027,000	
学童保育事業経理区分	17,895,733	17,895,733	0	
共同生活介護・共同生活援助	4,040,059	4,040,059	0	
経常収入計	690,739,503	643,100,723	47,638,780	
人件費支出	536,347,038	510,976,167	25,370,871	
職員給料	145,145,400	142,808,400	2,337,000	
職員諸手当	112,856,187	108,556,554	4,299,633	
非常勤職員給与	199,261,756	181,015,487	18,246,269	
退職金	22,049,375	22,049,375	0	
退職一時金	22,049,375	22,049,375	0	
退職共済掛金	3,576,000	3,574,140	1,860	
法定福利費	53,458,320	52,972,211	486,109	
事務費支出	20,356,361	16,848,885	3,507,476	
福利厚生費	1,723,761	1,276,514	447,247	
旅費交通費	1,793,000	1,278,700	514,300	
研修費	654,000	411,688	242,312	
消耗品費	2,502,280	1,790,633	711,647	
印刷製本費	1,398,000	1,021,886	376,114	
水道光熱費	1,674,000	1,403,593	270,407	
燃料費	214,000	196,283	17,717	
修繕費	407,000	169,794	237,206	
通信運搬費	1,484,880	1,238,337	246,543	
会議費	21,000	8,200	12,800	
広報費	933,000	907,676	25,324	
業務委託費	2,201,720	1,920,510	281,210	
委託費	1,191,000	909,890	281,110	
保守料	1,010,720	1,010,620	100	
手数料	92,600	91,495	1,105	
損害保険料	252,120	252,120	0	
賃借料	3,845,000	3,830,651	14,349	
租税公課	409,000	406,600	2,400	
渉外費	180,000	136,575	43,425	

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

町田市社会福祉協議会
一般会計

(単位: 円)

勘定科目	予 算	決 算	差 異	備 考
諸会費	467,000	457,780	9,220	
雑費	104,000	49,850	54,150	
雑費	104,000	49,850	54,150	
事業費支出	110,720,011	96,160,385	14,559,626	
諸謝金	9,314,000	7,365,079	1,948,921	
旅費交通費	1,581,630	721,760	859,870	
消耗品費	13,139,961	12,557,439	582,522	
器具什器費	1,014,250	514,250	500,000	
印刷製本費	1,870,967	1,362,477	508,490	
水道光熱費	9,750,000	5,281,094	4,468,906	
車両費	400,000	298,801	101,199	
燃料費	336,000	269,276	66,724	
修繕費	2,776,945	654,655	2,122,290	
通信運搬費	6,028,581	5,177,540	851,041	
広報費	7,144,000	7,057,410	86,590	
業務委託費	42,105,657	40,910,515	1,195,142	
手数料	742,000	711,177	30,823	
損害保険料	1,372,616	1,197,774	174,842	
賃借料	7,270,396	6,345,898	924,498	
租税公課	1,207,200	1,197,400	9,800	
給食費	1,474,000	1,440,240	33,760	
教養娯楽費	40,000	0	40,000	
介護ボイ交付金	2,458,942	2,440,980	17,962	
補助金返還金	552,308	552,308	0	
雑費	140,558	104,312	36,246	
助成金支出	6,369,300	5,217,750	1,151,550	
助成金支出	6,369,300	5,217,750	1,151,550	
協力団体助成金支出	400,000	400,000	0	
福祉団体助成金支出	3,292,300	3,292,300	0	
ボランティア団体助成金支出	622,000	622,000	0	
地区社協助成金支出	2,055,000	903,450	1,151,550	
会計単位間繰入金支出	194,610	0	194,610	
せりがや会館特別会計繰入金支	194,610	0	194,610	
経理区分間繰入金支出	69,622,549	55,207,600	14,414,949	
経理区分間繰入金支出	69,622,549	55,207,600	14,414,949	
法人運営事業経理区分繰入金	24,962,792	21,935,792	3,027,000	
地域福祉事業経理区分繰入金	29,716,000	24,382,587	5,333,413	
ボランティア活動推進事業経理区分	5,841,000	4,727,675	1,113,325	
助成事業経理区分繰入金支出	1,063,000	0	1,063,000	
高齢者緊急事務管理事業経理	2,671,000	0	2,671,000	
地域福祉権利擁護事業経理区分	2,500,000	1,544,789	955,211	
学童保育事業経理区分	252,000	0	252,000	
知的障がい者通勤寮運営事業	517,497	517,497	0	
緊急一時保護事業経理区分	100,442	100,442	0	
同行援護事業経理区分	1,998,818	1,998,818	0	
経常支出計	743,609,869	684,410,787	59,199,082	
経常活動資金収支差額	△ 52,870,366	△ 41,310,064	△ 11,560,302	

経常活動による収支

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

町田市社会福祉協議会
一般会計

(単位:円)

勘 定 科 目		予 算	決 算	差 異	備 考	
施設整備等による収支	収					
	施設整備等寄附金収入	810,000	810,000	0		
	施設整備等寄附金収入	810,000	810,000	0		
	施設整備等寄附金収入	810,000	810,000	0		
	施設整備等収入計	810,000	810,000	0		
施設整備等による収支	支					
	固定資産取得支出及び繰入支出	1,275,000	1,275,000	0		
	その他の固定資産取得支出	1,275,000	1,275,000	0		
	車輛運搬具取得支出	1,275,000	1,275,000	0		
	施設整備等支出計	1,275,000	1,275,000	0		
施設整備等資金収支差額	△ 465,000	△ 465,000	0			
財務活動による収支	収					
	積立預金取崩収入	18,682,475	18,682,475	0		
	退職給与引当金積立預金取崩収	18,682,475	18,682,475	0		
	その他の収入	3,366,900	3,366,900	0		
	退職共済預け金返還金収入	3,366,900	3,366,900	0		
	財務収入計	22,049,375	22,049,375	0		
	財務活動による収支	支				
		積立預金積立支出	65,196,427	65,198,695	△ 2,178	
		運用資金積立預金積立支出	10,007,000	10,006,712	288	
		退職給与引当金積立預金積立支	55,189,427	55,191,893	△ 2,466	
その他の支出		1,527,280	1,444,860	82,420		
退職共済預け金支出	1,527,280	1,444,860	82,420			
財務支出計	66,723,707	66,643,465	80,242			
財務活動資金収支差額	△ 44,674,332	△ 44,594,090	△ 80,242			
予備費	1,298,830	0	1,298,830			
当期資金収支差額合計	△ 99,308,528	△ 86,369,154	△ 12,939,374			
前期末支払資金残高	123,207,253	123,207,253	0			
当期末支払資金残高	23,898,725	36,838,099	△ 12,939,374			