

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

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 |
|---------------------------------------------------------|--------------|-------------|-------------|-------------|-----|
| 収 入 経 常 活 動 に よ る 収 入 | 会費収入 | 10,000,000 | 8,839,271 | 1,160,729 | |
| | 会費収入 | 10,000,000 | 8,839,271 | 1,160,729 | |
| | 正会員会費収入 | 600,000 | 221,774 | 378,226 | |
| | 団体会員会費収入 | 4,700,000 | 4,269,137 | 430,863 | |
| | 賛助会員会費収入 | 2,300,000 | 1,977,270 | 322,730 | |
| | 特別会員会費収入 | 2,400,000 | 2,371,090 | 28,910 | |
| | 寄附金収入 | 4,943,452 | 9,719,062 | △ 4,775,610 | |
| | 寄附金収入 | 4,943,452 | 9,719,062 | △ 4,775,610 | |
| | 寄附金収入 | 4,143,452 | 9,046,552 | △ 4,903,100 | |
| | 福祉募金収入 | 800,000 | 672,510 | 127,490 | |
| | 経常経費補助金収入 | 164,276,000 | 157,762,006 | 6,513,994 | |
| | 都道府県補助金収入 | 10,918,000 | 6,595,409 | 4,322,591 | |
| | 都道府県補助金収入 | 10,918,000 | 6,595,409 | 4,322,591 | |
| | 市補助金収入 | 98,411,000 | 96,812,597 | 1,598,403 | |
| | 法人運営事業(人件) | 40,000,000 | 40,000,000 | 0 | |
| | 法人運営事業(事業) | 527,000 | 527,000 | 0 | |
| | 地域福祉事業 | 15,000,000 | 15,000,000 | 0 | |
| | ボランティア事業 | 14,889,000 | 14,889,000 | 0 | |
| | 入浴サービス事業 | 4,950,000 | 4,373,250 | 576,750 | |
| | 共同配車センター事業 | 5,875,000 | 5,875,000 | 0 | |
| | 市民外出支援サービス事業 | 10,672,000 | 9,650,347 | 1,021,653 | |
| | 法人後見・監督事業 | 6,498,000 | 6,498,000 | 0 | |
| | その他補助金収入 | 8,499,000 | 7,906,000 | 593,000 | |
| | その他補助金収入 | 8,499,000 | 7,906,000 | 593,000 | |
| | 市負担金収入 | 46,448,000 | 46,448,000 | 0 | |
| | せりがや事業 | 46,448,000 | 46,448,000 | 0 | |
| | 受託金収入 | 382,363,760 | 376,013,577 | 6,350,183 | |
| | 市受託金収入 | 363,126,760 | 356,878,577 | 6,248,183 | |
| | 高齢者緊急事務管理事業 | 1,499,760 | 1,499,760 | 0 | |
| | 学童保育クラブ管理運営 | 328,919,000 | 323,411,362 | 5,507,638 | |
| 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 | 12,638,000 | 12,638,000 | 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 | 5,179,000 | 4,438,455 | 740,545 | | |
| 東社協受託金収入 | 19,237,000 | 19,135,000 | 102,000 | | |
| 生活福祉資金 | 11,582,000 | 11,582,000 | 0 | | |
| 地域福祉権利擁護事業 | 7,655,000 | 7,553,000 | 102,000 | | |
| 事業収入 | 12,194,000 | 12,285,787 | △ 91,787 | | |
| 参加費収入 | 1,686,000 | 1,461,325 | 224,675 | | |
| 利用料収入 | 9,829,000 | 10,000,713 | △ 171,713 | | |
| 利用料収入 | 9,829,000 | 10,000,713 | △ 171,713 | | |
| 広告料収入 | 486,000 | 634,200 | △ 148,200 | | |
| 手数料収入 | 193,000 | 189,549 | 3,451 | | |
| 共同募金配分金収入 | 8,178,000 | 8,177,245 | 755 | | |
| 一般配分金収入 | 880,000 | 880,000 | 0 | | |
| 歳末たすけあい配分金収入 | 7,298,000 | 7,297,245 | 755 | | |
| 負担金収入 | 240,000 | 240,000 | 0 | | |
| 負担金収入 | 240,000 | 240,000 | 0 | | |
| 利用者負担金収入 | 240,000 | 240,000 | 0 | | |
| 自立支援費等収入 | 45,642,054 | 45,642,054 | 0 | | |

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

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 |
|---------------|---------------|-------------|-------------|-----------|-----|
| 収 入 | 介護給付費収入 | 43,532,922 | 43,532,922 | 0 | |
| | 訓練等給付費収入 | 1,717,365 | 1,717,365 | 0 | |
| | 利用者負担金収入 | 391,767 | 391,767 | 0 | |
| | 雑収入 | 335,000 | 236,341 | 98,659 | |
| | 雑収入 | 335,000 | 236,341 | 98,659 | |
| | 雑収入 | 335,000 | 236,341 | 98,659 | |
| | 受取利息配当金収入 | 4,471,000 | 4,469,354 | 1,646 | |
| | 受取利息配当金収入 | 4,461,000 | 4,460,626 | 374 | |
| | 普通預金等 | 1,000 | 626 | 374 | |
| | 福祉基金 | 4,460,000 | 4,460,000 | 0 | |
| | 積立預金受取利息配当金収入 | 10,000 | 8,728 | 1,272 | |
| | 運用資金 | 6,000 | 5,512 | 488 | |
| | 退職積立 | 3,000 | 2,466 | 534 | |
| | 基本財産 | 1,000 | 750 | 250 | |
| | 会計単位間繰入金収入 | 30,000 | 30,000 | 0 | |
| たすけあい資金貸付特別会計 | 30,000 | 30,000 | 0 | | |
| 経理区分間繰入金収入 | 70,608,090 | 65,483,333 | 5,124,757 | | |
| 経理区分間繰入金収入 | 70,608,090 | 65,483,333 | 5,124,757 | | |
| 法人運営事業経理区分繰入金 | 39,598,000 | 34,129,500 | 5,468,500 | | |
| 同行援護事業繰入金収入 | 621,483 | 621,483 | 0 | | |
| 学童保育事業経理区分 | 26,210,040 | 26,210,040 | 0 | | |
| 高齢者緊急事務管理事業 | 500,567 | 500,567 | 0 | | |
| 共同生活介護・援助経理区分 | 3,678,000 | 4,021,743 | △ 343,743 | | |
| 経常収入計 | 703,281,356 | 688,898,030 | 14,383,326 | | |
| 支 出 | 人件費支出 | 546,936,222 | 541,606,527 | 5,329,695 | |
| | 役員報酬 | 1,000,000 | 360,000 | 640,000 | |
| | 職員給料 | 154,051,006 | 153,205,088 | 845,918 | |
| | 職員諸手当 | 110,883,292 | 109,244,747 | 1,638,545 | |
| | 非常勤職員給与 | 195,655,142 | 194,804,168 | 850,974 | |
| | 退職金 | 30,074,000 | 30,073,860 | 140 | |
| | 退職一時金 | 30,074,000 | 30,073,860 | 140 | |
| | 退職共済掛金 | 4,356,000 | 3,979,400 | 376,600 | |
| | 法定福利費 | 50,916,782 | 49,939,264 | 977,518 | |
| | 事務費支出 | 14,710,655 | 11,631,439 | 3,079,216 | |
| | 福利厚生費 | 1,643,357 | 1,263,046 | 380,311 | |
| | 旅費交通費 | 1,759,000 | 1,401,240 | 357,760 | |
| | 研修費 | 766,000 | 508,900 | 257,100 | |
| | 消耗品費 | 824,000 | 674,771 | 149,229 | |
| | 印刷製本費 | 1,138,048 | 634,925 | 503,123 | |
| 水道光熱費 | 1,255,650 | 1,255,650 | 0 | | |
| 燃料費 | 215,000 | 174,451 | 40,549 | | |
| 修繕費 | 311,000 | 146,948 | 164,052 | | |
| 通信運搬費 | 1,365,000 | 816,989 | 548,011 | | |
| 会議費 | 21,000 | 10,800 | 10,200 | | |
| 広報費 | 933,000 | 906,013 | 26,987 | | |
| 業務委託費 | 1,179,000 | 1,054,900 | 124,100 | | |
| 委託費 | 1,034,000 | 910,000 | 124,000 | | |
| 保守料 | 145,000 | 144,900 | 100 | | |
| 手数料 | 251,600 | 90,105 | 161,495 | | |

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

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 |
|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-----|
| 損害保険料 | 262,360 | 258,524 | 3,836 | |
| 賃借料 | 1,790,000 | 1,534,636 | 255,364 | |
| 租税公課 | 244,000 | 230,800 | 13,200 | |
| 渉外費 | 146,000 | 93,461 | 52,539 | |
| 諸会費 | 501,000 | 477,780 | 23,220 | |
| 雑費 | 105,640 | 97,500 | 8,140 | |
| 雑費 | 105,640 | 97,500 | 8,140 | |
| 事業費支出 | 114,032,500 | 98,273,165 | 15,759,335 | |
| 諸謝金 | 7,746,823 | 6,412,300 | 1,334,523 | |
| 旅費交通費 | 2,803,873 | 2,198,560 | 605,313 | |
| 消耗品費 | 12,287,288 | 10,679,322 | 1,607,966 | |
| 器具什器費 | 495,652 | 266,162 | 229,490 | |
| 印刷製本費 | 3,657,750 | 1,976,579 | 1,681,171 | |
| 水道光熱費 | 6,880,000 | 5,683,215 | 1,196,785 | |
| 車輛費 | 430,000 | 378,293 | 51,707 | |
| 燃料費 | 374,522 | 348,433 | 26,089 | |
| 修繕費 | 1,001,709 | 971,709 | 30,000 | |
| 通信運搬費 | 8,422,549 | 6,026,504 | 2,396,045 | |
| 広報費 | 7,424,000 | 6,980,074 | 443,926 | |
| 業務委託費 | 45,889,750 | 42,567,461 | 3,322,289 | |
| 手数料 | 770,800 | 721,250 | 49,550 | |
| 損害保険料 | 1,450,766 | 1,332,188 | 118,578 | |
| 賃借料 | 7,167,436 | 5,935,733 | 1,231,703 | |
| 租税公課 | 2,141,542 | 1,847,851 | 293,691 | |
| 給食費 | 1,421,000 | 1,140,600 | 280,400 | |
| 教養娯楽費 | 40,000 | 0 | 40,000 | |
| 介護*イ*外交付金 | 3,446,680 | 2,706,135 | 740,545 | |
| 雑費 | 180,360 | 100,796 | 79,564 | |
| 助成金支出 | 7,770,000 | 6,693,395 | 1,076,605 | |
| 助成金支出 | 7,770,000 | 6,693,395 | 1,076,605 | |
| 協力団体助成金支出 | 400,000 | 400,000 | 0 | |
| 福祉団体助成金支出 | 4,863,000 | 4,862,800 | 200 | |
| *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 | 1,885,000 | 808,595 | 1,076,405 | |
| 会計単位間繰入金支出 | 314,000 | 0 | 314,000 | |
| せりがや会館特別会計繰入金支 | 314,000 | 0 | 314,000 | |
| 経理区分間繰入金支出 | 72,218,569 | 65,483,333 | 6,735,236 | |
| 経理区分間繰入金支出 | 72,218,569 | 65,483,333 | 6,735,236 | |
| 法人運営事業経理区分繰入金 | 31,353,833 | 31,353,833 | 0 | |
| 地域福祉事業経理区分繰入金 | 32,566,000 | 28,131,708 | 4,434,292 | |
| *ボランティア活動推進事業経理区分 | 3,196,000 | 2,692,564 | 503,436 | |
| 助成事業経理区分繰入金支出 | 1,518,000 | 441,595 | 1,076,405 | |
| 地域福祉権利擁護事業経理区分 | 2,259,000 | 1,537,897 | 721,103 | |
| 知的障がい者通勤寮運営事業 | 1,293,572 | 1,293,572 | 0 | |
| 緊急一時保護事業 | 32,164 | 32,164 | 0 | |
| 経常支出計 | 755,981,946 | 723,687,859 | 32,294,087 | |
| 経常活動資金収支差額 | △ 52,700,590 | △ 34,789,829 | △ 17,910,761 | |

経常活動資金収支

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

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 | | | | |
| | 入 | | | | |
| | 施設整備等収入計 | 0 | 0 | 0 | |
| 施設整備等による収支 | 支 | | | | |
| | 出 | | | | |
| | 施設整備等支出計 | 0 | 0 | 0 | |
| | 施設整備等資金収支差額 | 0 | 0 | 0 | |
| 財務活動による収支 | 収 | | | | |
| | 入 | | | | |
| | 積立預金取崩収入 | 27,317,000 | 27,316,410 | 590 | |
| | 退職給与引当金積立預金取崩収 | 27,317,000 | 27,316,410 | 590 | |
| | その他の収入 | 27,575,000 | 2,757,450 | 24,817,550 | |
| | 退職共済預け金返還金収入 | 27,575,000 | 2,757,450 | 24,817,550 | |
| | 財務収入計 | 54,892,000 | 30,073,860 | 24,818,140 | |
| | 支 | | | | |
| | 出 | | | | |
| | 積立預金積立支出 | 5,383,000 | 5,381,978 | 1,022 | |
| | 運用資金積立預金積立支出 | 6,000 | 5,512 | 488 | |
| | 退職給与引当金積立預金積立支 | 5,377,000 | 5,376,466 | 534 | |
| | その他の支出 | 1,441,060 | 1,428,300 | 12,760 | |
| 退職共済預け金支出 | 1,441,060 | 1,428,300 | 12,760 | | |
| 財務支出計 | 6,824,060 | 6,810,278 | 13,782 | | |
| 財務活動資金収支差額 | 48,067,940 | 23,263,582 | 24,804,358 | | |
| 予備費 | 804,996 | 0 | 804,996 | | |
| 当期資金収支差額合計 | △ 5,437,646 | △ 11,526,247 | 6,088,601 | | |
| 前期末支払資金残高 | 36,838,099 | 36,838,099 | 0 | | |
| 当期末支払資金残高 | 31,400,453 | 25,311,852 | 6,088,601 | | |