

資 金 収 支 計 算 書

(自) 平成 26 年 4 月 1 日 (至) 平成 27 年 3 月 31 日

町田市社会福祉協議会26
一般会計

(単位：円)

勘 定 科 目	予 算	決 算	差 異	備 考
会費収入	10,000,000	8,158,971	1,841,029	
会費収入	10,000,000	8,158,971	1,841,029	
正会員会費収入	600,000	366,408	233,592	
団体会員会費収入	4,700,000	4,025,421	674,579	
賛助会員会費収入	2,300,000	1,792,500	507,500	
特別会員会費収入	2,400,000	1,974,642	425,358	
寄附金収入	4,820,143	5,921,561	△ 1,101,418	
寄附金収入	4,820,143	5,921,561	△ 1,101,418	
寄附金収入	4,120,143	5,241,624	△ 1,121,481	
福祉募金収入	700,000	679,937	20,063	
経常経費補助金収入	167,296,000	163,229,586	4,066,414	
都道府県補助金収入	10,621,000	7,877,160	2,743,840	
都道府県補助金収入	10,621,000	7,877,160	2,743,840	
市補助金収入	99,481,000	99,201,287	279,713	
法人運営事業(人件)	40,029,000	40,029,000	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	5,237,000	4,957,287	279,713	
共同配車センター事業	6,044,000	6,044,000	0	
市民外出支援サービス事業	11,257,000	11,257,000	0	
法人後見・監督事業	6,498,000	6,498,000	0	
その他補助金収入	8,424,000	7,816,000	608,000	
その他補助金収入	8,424,000	7,816,000	608,000	
市負担金収入	48,770,000	48,335,139	434,861	
せりがや事業	48,770,000	48,335,139	434,861	
受託金収入	393,241,000	384,625,323	8,615,677	
市受託金収入	374,086,000	365,479,323	8,606,677	
高齢者緊急事務管理事業	1,583,000	349,920	1,233,080	
学童保育クラブ管理運営	331,913,000	324,711,403	7,201,597	
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	21,611,000	21,611,000	0	
生活安定応援事業	4,548,000	4,500,000	48,000	
いきいきポイント制度事業	4,040,000	3,916,000	124,000	
東社協受託金収入	19,155,000	19,146,000	9,000	
生活福祉資金	11,582,000	11,582,000	0	
地域福祉権利擁護事業	7,573,000	7,564,000	9,000	
事業収入	14,002,000	12,871,899	1,130,101	
参加費収入	1,792,000	1,300,940	491,060	
利用料収入	11,273,000	9,908,847	1,364,153	
利用料収入	11,273,000	9,908,847	1,364,153	
広告料収入	488,000	1,051,920	△ 563,920	
手数料収入	199,000	205,748	△ 6,748	
バザー収入	250,000	404,444	△ 154,444	
共同募金配分金収入	8,412,000	8,486,634	△ 74,634	
一般配分金収入	930,000	930,000	0	
歳末たすけあい配分金収入	7,482,000	7,556,634	△ 74,634	
負担金収入	252,000	341,000	△ 89,000	
負担金収入	252,000	341,000	△ 89,000	
利用者負担金収入	252,000	341,000	△ 89,000	

経常活動による収支

資 金 収 支 計 算 書

(自) 平成 26 年 4 月 1 日 (至) 平成 27 年 3 月 31 日

町田市社会福祉協議会26
一般会計

(単位：円)

	勘 定 科 目	予 算	決 算	差 異	備 考
経常活動による収支	収入				
	自立支援費等収入	46,341,441	45,667,517	673,924	
	介護給付費収入	44,206,000	42,279,879	1,926,121	
	訓練等給付費収入	1,741,441	2,989,221	△ 1,247,780	
	利用者負担金収入	394,000	398,417	△ 4,417	
	雑収入	335,000	405,667	△ 70,667	
	雑収入	335,000	405,667	△ 70,667	
	雑収入	335,000	405,667	△ 70,667	
	受取利息配当金収入	4,471,000	4,468,624	2,376	
	受取利息配当金収入	4,461,000	4,460,395	605	
	普通預金等	1,000	395	605	
	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	8,229	1,771	
	運用資金	6,000	5,012	988	
	退職積立	3,000	2,467	533	
	基本財産	1,000	750	250	
	会計単位間繰入金収入	5,000	0	5,000	
	たすけあい資金貸付特別会計	5,000	0	5,000	
	経理区分間繰入金収入	59,772,524	54,252,202	5,520,322	
	経理区分間繰入金収入	59,772,524	54,252,202	5,520,322	
法人運営事業経理区分繰入金	36,621,588	30,493,429	6,128,159		
同行援護事業繰入金収入	449,167	449,167	0		
学童保育事業経理区分	19,888,769	19,888,769	0		
障がい者グループホーム事業	2,813,000	3,420,837	△ 607,837		
経常収入計	708,948,108	688,428,984	20,519,124		
支出					
人件費支出	554,973,378	544,124,925	10,848,453		
役員報酬	720,000	720,000	0		
職員給料	159,134,933	157,222,839	1,912,094		
職員諸手当	112,994,417	110,627,821	2,366,596		
非常勤職員給与	201,389,830	199,509,786	1,880,044		
退職金	18,109,000	18,108,280	720		
退職一時金	18,109,000	18,108,280	720		
退職共済掛金	4,498,000	4,339,480	158,520		
法定福利費	58,127,198	53,596,719	4,530,479		
事務費支出	14,128,787	10,172,197	3,956,590		
福利厚生費	1,678,248	1,522,051	156,197		
旅費交通費	1,533,000	888,726	644,274		
研修費	1,087,000	499,403	587,597		
消耗品費	570,000	40,329	529,671		
印刷製本費	1,072,000	551,214	520,786		
水道光熱費	1,423,739	1,259,423	164,316		
燃料費	153,000	144,269	8,731		
修繕費	268,000	177,827	90,173		
通信運搬費	1,248,000	631,588	616,412		
会議費	18,000	8,390	9,610		
業務委託費	1,960,000	1,847,233	112,767		
委託費	1,810,000	1,698,193	111,807		
保守料	150,000	149,040	960		
手数料	105,800	97,740	8,060		
損害保険料	256,000	240,082	15,918		

資 金 収 支 計 算 書

(自) 平成 26 年 4 月 1 日 (至) 平成 27 年 3 月 31 日

町田市社会福祉協議会26
一般会計

(単位：円)

	勘 定 科 目	予 算	決 算	差 異	備 考
支 出 經常活動による収支	賃借料	1,733,000	1,404,672	328,328	
	租税公課	275,000	238,540	36,460	
	渉外費	138,000	105,446	32,554	
	諸会費	507,000	486,830	20,170	
	雑費	103,000	28,434	74,566	
	雑費	103,000	28,434	74,566	
	事業費支出	113,453,540	101,153,000	12,300,540	
	諸謝金	8,446,000	7,398,570	1,047,430	
	旅費交通費	2,538,524	2,184,222	354,302	
	消耗品費	13,188,433	11,966,895	1,221,538	
	器具什器費	120,143	120,143	0	
	印刷製本費	3,335,420	1,776,938	1,558,482	
	水道光熱費	6,880,000	5,636,097	1,243,903	
	車輛費	400,000	400,000	0	
	燃料費	394,000	394,000	0	
	修繕費	594,926	553,037	41,889	
	通信運搬費	8,215,942	6,269,813	1,946,129	
	広報費	640,320	490,320	150,000	
	業務委託費	53,887,586	51,331,463	2,556,123	
	手数料	778,000	726,450	51,550	
	損害保険料	1,625,334	1,377,552	247,782	
	賃借料	7,059,606	6,415,308	644,298	
	租税公課	2,460,162	1,754,317	705,845	
	給食費	1,394,000	1,009,720	384,280	
	教養娯楽費	39,000	0	39,000	
	介護料以外交付金	1,275,000	1,217,820	57,180	
	雑費	181,144	130,335	50,809	
	助成金支出	6,389,000	6,208,062	180,938	
	助成金支出	6,389,000	6,208,062	180,938	
	協力団体助成金支出	400,000	400,000	0	
福祉団体助成金支出	4,082,000	4,082,000	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	1,285,000	1,104,062	180,938		
経理区分間繰入金支出	60,380,361	54,252,202	6,128,159		
経理区分間繰入金支出	60,380,361	54,252,202	6,128,159		
法人運営事業経理区分繰入金	23,758,773	23,758,773	0		
地域福祉事業経理区分繰入金	30,604,000	27,021,123	3,582,877		
ボランティア活動推進事業経理区分	2,177,000	2,007,056	169,944		
助成事業経理区分繰入金支出	1,003,000	822,062	180,938		
高齢者緊急事務管理事業経理	407,315	407,315	0		
福祉サービス総合支援事業経理区	583,000	0	583,000		
地域福祉権利擁護事業経理区分	1,471,000	0	1,471,000		
法人後見・監督事業経理区分	140,400	0	140,400		
知的障がい者自立生活支援ホム	235,873	235,873	0		
經常支出計	749,325,066	715,910,386	33,414,680		
經常活動資金収支差額	△ 40,376,958	△ 27,481,402	△ 12,895,556		