

**資金収支決算内訳表**  
 (自)平成 24年4月1日 (至)平成 25年3月31日  
 (平成 24年度)

社会福祉法人泉佐野市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		合計	法人運営事業	総合相談事業	ボランティア活動 推進事業	地区福祉委員会 活動推進事業	在宅福祉活動 推進事業	善意銀行事業	共同募金 配分金事業	資金貸付事業	福祉サービス 利用援助事業	地域包括支援 センター事業	社会福祉センター 管理運営事業
経常	会費収入	8,387,300	270,000	0	0	8,117,300	0	0	0	0	0	0	0
	会費収入	8,387,300	270,000	0	0	8,117,300	0	0	0	0	0	0	0
	一般会費収入	8,387,300	270,000	0	0	8,117,300	0	0	0	0	0	0	0
	寄附金収入	2,921,657	30,000	0	576,320	0	0	2,315,337	0	0	0	0	0
	寄附金収入	2,921,657	30,000	0	576,320	0	0	2,315,337	0	0	0	0	0
	寄附金収入	2,921,657	30,000	0	576,320	0	0	2,315,337	0	0	0	0	0
	経常経費補助金収入	50,071,195	15,534,624	0	2,549,876	24,120,335	796,800	0	0	4,991,560	2,078,000	0	0
	府社協補助金収入	4,991,560	0	0	0	0	0	0	0	4,991,560	0	0	0
	生活福祉資金実費弁償費補助金	422,560	0	0	0	0	0	0	0	422,560	0	0	0
	貸付事務費補助金	4,569,000	0	0	0	0	0	0	0	4,569,000	0	0	0
	市補助金収入	45,079,635	15,534,624	0	2,549,876	24,120,335	796,800	0	0	0	2,078,000	0	0
	社協専任職員設置費補助金	29,238,835	14,702,624	0	1,709,876	12,826,335	0	0	0	0	0	0	0
	社協活動費補助金	832,000	832,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ふれあいのまちづくり事業費補助金	11,094,000	0	0	0	11,094,000	0	0	0	0	0	0	0	
ボランティア活動費補助金	840,000	0	0	840,000	0	0	0	0	0	0	0	0	
高齢者給食事業費補助金	796,800	0	0	0	0	796,800	0	0	0	0	0	0	
日常生活自立支援事業補助金	2,078,000	0	0	0	0	0	0	0	0	2,078,000	0	0	
障害者社会参加促進事業費補助金	200,000	0	0	0	200,000	0	0	0	0	0	0	0	
活動	受託金収入	77,038,755	1,438,873	0	0	4,800,000	0	0	0	0	3,362,000	41,399,882	26,038,000
	府社協受託金収入	3,362,000	0	0	0	0	0	0	0	0	3,362,000	0	0
	日常生活自立支援事業受託金	3,362,000	0	0	0	0	0	0	0	0	3,362,000	0	0
	市受託金収入	73,676,755	1,438,873	0	0	4,800,000	0	0	0	0	0	41,399,882	26,038,000
	市受託金収入	73,676,755	1,438,873	0	0	4,800,000	0	0	0	0	0	41,399,882	26,038,000
収入	事業収入	2,566,115	0	0	1,108,400	240,000	883,200	0	0	0	158,295	0	176,220
	参加費収入	384,200	0	0	144,200	240,000	0	0	0	0	0	0	0
	参加費収入	384,200	0	0	144,200	240,000	0	0	0	0	0	0	0
	利用料収入	1,217,715	0	0	0	0	883,200	0	0	0	158,295	0	176,220
	給食サービス利用料収入	883,200	0	0	0	0	883,200	0	0	0	0	0	0
	日常生活自立支援事業利用料収入	158,295	0	0	0	0	0	0	0	0	158,295	0	0
	会議室利用料収入	176,220	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	176,220
	チャリティーバザー収入	964,200	0	0	964,200	0	0	0	0	0	0	0	0
	チャリティーバザー収入	964,200	0	0	964,200	0	0	0	0	0	0	0	0
	共同募金配分金収入	2,898,998	0	0	0	0	0	0	2,898,998	0	0	0	0
	一般募金配分金収入	1,046,518	0	0	0	0	0	0	1,046,518	0	0	0	0
	地域配分金収入	1,046,518	0	0	0	0	0	0	1,046,518	0	0	0	0
	歳末たすけあい配分金収入	1,852,480	0	0	0	0	0	0	1,852,480	0	0	0	0
地域歳末たすけあい配分金収入	1,852,480	0	0	0	0	0	0	1,852,480	0	0	0	0	
支	負担金収入	18,100	0	0	18,100	0	0	0	0	0	0	0	0
	負担金収入	18,100	0	0	18,100	0	0	0	0	0	0	0	0
	介護保険収入	23,306,715	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23,306,715	0
	居宅介護支援介護料収入	23,306,715	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23,306,715	0
	雑収入	1,203,326	881,190	0	71,477	179,290	0	0	0	0	0	0	71,369
	雑収入	1,203,326	881,190	0	71,477	179,290	0	0	0	0	0	0	71,369
	受取利息配当金収入	42,394	9,675	0	0	0	0	32,719	0	0	0	0	0
	受取利息配当金収入	42,394	9,675	0	0	0	0	32,719	0	0	0	0	0
	経理区分間繰入金収入	6,968,832	6,280,656	160,242	0	0	503,965	0	2,748	5,842	14,650	729	0
	ボランティア活動推進事業経理区分繰入金収入	1,880,049	1,880,049	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
地区福祉委員会活動推進事業経理区分繰入金収入	2,448,622	1,760,446	160,242	0	0	503,965	0	2,748	5,842	14,650	729	0	
社会福祉センター管理運営事業経理区分繰入金収入	2,640,161	2,640,161	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
経常収入計(1)	175,423,387	24,445,018	160,242	4,324,173	37,456,925	2,183,965	2,348,056	2,901,746	4,997,402	5,612,945	64,707,326	26,285,589	

**資金収支決算内訳表**  
(自)平成 24年4月1日 (至)平成 25年3月31日  
(平成 24年度)

社会福祉法人泉佐野市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		合計	法人運営事業	総合相談事業	ボランティア活動 推進事業	地区福祉委員会 活動推進事業	在宅福祉活動 推進事業	善意銀行事業	共同募金 配分金事業	資金貸付事業	福祉サービス 利用援助事業	地域包括支援 センター事業	社会福祉センター 管理運営事業
経 常	人件費支出	92,470,714	15,348,361	0	2,555,150	15,732,577	0	0	0	2,525,090	5,101,280	43,313,211	7,895,045
	職員俸給	22,621,825	6,048,000	0	840,880	6,233,025	0	0	0	0	0	9,499,920	0
	職員諸手当	12,377,927	3,217,636	0	105,570	3,700,541	0	0	0	0	0	5,354,180	0
	非常勤職員給与(常勤嘱託員)	34,009,132	3,002,238	0	0	3,291,713	0	0	0	0	4,594,083	19,787,365	3,333,733
	退職金	857,600	0	0	857,600	0	0	0	0	0	0	0	0
	退職一時金	857,600	0	0	857,600	0	0	0	0	0	0	0	0
	法定福利費	11,024,940	1,858,487	0	214,185	2,006,778	0	0	0	404,310	507,197	5,302,646	731,337
	賞金(アルバイト)	11,579,290	1,222,000	0	536,915	500,520	0	0	0	2,120,780	0	3,369,100	3,829,975
	事務費支出	17,119,486	852,154	0	215,230	89,095	0	0	0	1,919,952	29,695	162,817	13,850,543
	福利厚生費	247,367	43,071	0	3,780	46,395	0	0	0	0	15,855	111,407	26,859
	旅費交通費	119,570	51,220	0	0	7,700	0	0	0	0	9,240	51,410	0
	研修費	57,000	57,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	消耗品費	999,249	60,668	0	0	0	0	0	0	372,501	0	0	566,080
	器具什器費	216,815	0	0	0	0	0	0	0	196,000	0	0	20,815
	印刷製本費	199,321	41,000	0	0	0	0	0	0	158,321	0	0	0
	水道光熱費	4,113,325	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,113,325
	燃料費	30,000	0	0	0	0	0	0	0	30,000	0	0	0
	修繕費	892,730	22,050	0	0	0	0	0	0	0	0	0	870,680
	通信運搬費	967,579	112,915	0	0	0	0	0	0	189,300	0	0	665,364
	業務委託費	8,280,714	0	0	0	0	0	0	0	868,140	0	0	7,412,574
	手数料	186,576	11,730	0	0	0	0	0	0	0	0	0	174,846
損害保険料	110,290	0	0	0	0	0	0	0	105,690	4,600	0	0	
渉外費	440,000	405,000	0	0	35,000	0	0	0	0	0	0	0	
雑費	258,950	47,500	0	211,450	0	0	0	0	0	0	0	0	
退職共済預け金差損	211,450	0	0	211,450	0	0	0	0	0	0	0	0	
雑費	47,500	47,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
事業費支出	33,723,434	1,153,273	160,242	929,904	3,621,101	2,183,965	1,143,575	2,174,366	0	481,970	20,085,438	1,789,600	
活 動 に よ る 出 収	諸謝金	1,518,222	416,823	159,000	4,366	283,333	0	0	514,200	0	0	110,500	30,000
	旅費交通費	141,260	20,100	0	6,160	20,000	95,000	0	0	0	0	0	0
	役員旅費	20,100	20,100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	委員等旅費	121,160	0	0	6,160	20,000	95,000	0	0	0	0	0	0
	消耗品費	3,591,346	100,000	98	459,445	355,246	123,605	659,460	868,524	0	33,099	516,409	475,460
	器具什器費	346,015	0	0	0	0	0	0	0	0	3,780	342,235	0
	印刷製本費	2,921,139	116,970	0	3,520	796,937	0	378,655	270,776	0	86,565	1,267,716	0
	車両費	163,348	0	0	0	79,440	0	0	0	0	83,908	0	0
	燃料費	240,000	0	0	0	0	0	0	0	0	30,000	210,000	0
	修繕費	112,744	0	0	0	0	0	0	0	0	0	112,744	0
	通信運搬費	1,045,242	7,550	0	55,896	80,908	57,930	73,960	264,866	0	110,708	392,384	1,040
	会議費	138,488	38,880	1,144	8,272	90,192	0	0	0	0	0	0	0
	広報費	38,850	0	0	0	0	0	0	0	0	38,850	0	0
	業務委託費	15,224,850	173,250	0	0	0	1,891,300	31,500	205,500	0	0	12,302,700	620,600
	手数料	133,220	1,470	0	131,750	0	0	0	0	0	0	0	0
	損害保険料	1,111,620	83,830	0	15,750	745,690	16,130	0	0	0	38,360	211,860	0
	賃借料	5,060,620	0	0	0	337,030	0	0	50,500	0	56,700	4,616,390	0
	租税公課	831,900	169,400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	662,500
	研修費	1,104,570	25,000	0	244,745	832,325	0	0	0	0	0	2,500	0
	助成金支出	15,914,390	6,800	0	0	14,707,650	0	50,000	727,380	422,560	0	0	0
	会員会費還付金支出	4,058,650	0	0	0	4,058,650	0	0	0	0	0	0	0
福祉活動助成金支出	11,433,180	6,800	0	0	10,649,000	0	50,000	727,380	0	0	0	0	
民生委員実費弁償費助成金支出	422,560	0	0	0	0	0	0	0	422,560	0	0	0	
負担金支出	412,500	412,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
負担金支出	412,500	412,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
経理区分間繰入金支出	6,968,832	0	0	1,880,049	2,448,622	0	0	0	0	0	0	2,640,161	
法人運営事業経理区分繰入金支出	6,280,656	0	0	1,880,049	1,760,446	0	0	0	0	0	0	2,640,161	
総合相談事業経理区分繰入金支出	160,242	0	0	0	160,242	0	0	0	0	0	0	0	
在宅福祉活動推進事業経理区分繰入金支出	503,965	0	0	0	503,965	0	0	0	0	0	0	0	
共同募金配分金事業経理区分繰入金支出	2,748	0	0	0	2,748	0	0	0	0	0	0	0	
福祉サービス利用援助事業経理区分繰入金支出	14,650	0	0	0	14,650	0	0	0	0	0	0	0	
資金貸付事業経理区分繰入金支出	5,842	0	0	0	5,842	0	0	0	0	0	0	0	
地域包括支援センター事業経理区分繰入金支出	729	0	0	0	729	0	0	0	0	0	0	0	
経常支出計(2)	166,609,356	17,773,088	160,242	5,580,333	36,599,045	2,183,965	1,193,575	2,901,746	4,867,602	5,612,945	63,561,466	26,175,349	
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	8,814,031	6,671,930	0	▲1,256,160	857,880	0	1,154,481	0	129,800	0	1,145,860	110,240	

**資金収支決算内訳表**  
 (自)平成 24年4月1日 (至)平成 25年3月31日  
 (平成 24年度)

社会福祉法人泉佐野市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		合計	法人運営事業	総合相談事業	ボランティア活動 推進事業	地区福祉委員会 活動推進事業	在宅福祉活動 推進事業	善意銀行事業	共同募金 配分金事業	資金貸付事業	福祉サービス 利用援助事業	地域包括支援 センター事業	社会福祉センター 管理運営事業
施設整備等 による収支	収												
	入												
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	固定資産取得支出	240,040	0	0	0	0	0	0	0	129,800	0	0	110,240
	その他の固定資産取得支出	240,040	0	0	0	0	0	0	0	129,800	0	0	110,240
	器具及び備品取得支出	240,040	0	0	0	0	0	0	0	129,800	0	0	110,240
施設整備等支出計(5)	240,040	0	0	0	0	0	0	0	129,800	0	0	110,240	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	▲ 240,040	0	0	0	0	0	0	0	▲ 129,800	0	0	▲ 110,240	
財務活動 による収支	収												
	入												
	その他の収入	1,336,350	0	0	1,336,350	0	0	0	0	0	0	0	0
	退職共済預け金返還金収入	1,336,350	0	0	1,336,350	0	0	0	0	0	0	0	0
	財務収入計(7)	1,336,350	0	0	1,336,350	0	0	0	0	0	0	0	0
	支出												
	積立預金積立支出	800,000	800,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	運用財産積立預金積立支出	300,000	300,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ボランティアセンター拠点整備積立預金支出	500,000	500,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他支出	2,577,730	493,800	0	80,190	857,880	0	0	0	0	0	1,145,860	0
退職共済預け金支出	2,577,730	493,800	0	80,190	857,880	0	0	0	0	0	1,145,860	0	
財務支出計(8)	3,377,730	1,293,800	0	80,190	857,880	0	0	0	0	0	1,145,860	0	
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	▲ 2,041,380	▲ 1,293,800	0	1,256,160	▲ 857,880	0	0	0	0	0	▲ 1,145,860	0	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	6,532,611	5,378,130	0	0	0	0	1,154,481	0	0	0	0	0	
前期末支払資金残高(11)	64,898,337	61,317,697	0	0	0	0	3,580,640	0	0	0	0	0	
当期末支払資金残高(10)+(11)	71,430,948	66,695,827	0	0	0	0	4,735,121	0	0	0	0	0	