

資金収支決算内訳表
(自)平成 25年4月1日 (至)平成 26年3月31日
(平成 25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
経常活動動	会費収入	8,360,800	280,000	0	0	8,080,800	0	0	0	0	0	0	0
	会費収入	8,360,800	280,000	0	0	8,080,800	0	0	0	0	0	0	0
	一般会費収入	8,360,800	280,000	0	0	8,080,800	0	0	0	0	0	0	0
	寄附金収入	2,812,301	246,997	0	569,439	0	0	1,995,865	0	0	0	0	0
	寄附金収入	2,812,301	246,997	0	569,439	0	0	1,995,865	0	0	0	0	0
	寄附金収入	2,812,301	246,997	0	569,439	0	0	1,995,865	0	0	0	0	0
	経常経費補助金収入	48,140,756	15,386,671	0	4,287,697	20,907,028	562,800	0	0	4,982,560	2,014,000	0	0
	府社協補助金収入	4,982,560	0	0	0	0	0	0	0	4,982,560	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	4,560,000	0	0	0	0	0	0	0	4,560,000	0	0	0
	市補助金収入	43,158,196	15,386,671	0	4,287,697	20,907,028	562,800	0	0	0	2,014,000	0	0
	社協専任職員設置費補助金	27,615,396	14,554,671	0	3,447,697	9,613,028	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	562,800	0	0	0	0	562,800	0	0	0	0	0	0
	日常生活自立支援事業補助金	2,014,000	0	0	0	0	0	0	0	0	2,014,000	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
	受託金収入	77,335,556	1,358,356	0	0	4,800,000	0	0	0	0	3,638,000	41,501,200	26,038,000
	府社協受託金収入	3,638,000	0	0	0	0	0	0	0	0	3,638,000	0	0
	日常生活自立支援事業受託金	3,638,000	0	0	0	0	0	0	0	0	3,638,000	0	0
	市受託金収入	73,697,556	1,358,356	0	0	4,800,000	0	0	0	0	0	41,501,200	26,038,000
	市受託金収入	73,697,556	1,358,356	0	0	4,800,000	0	0	0	0	0	41,501,200	26,038,000
	事業収入	2,445,790	0	0	1,196,750	296,000	624,000	0	0	0	171,620	0	157,420
	参加費収入	296,000	0	0	0	296,000	0	0	0	0	0	0	0
	参加費収入	296,000	0	0	0	296,000	0	0	0	0	0	0	0
	利用料収入	953,040	0	0	0	0	624,000	0	0	0	171,620	0	157,420
給食サービス利用料収入	624,000	0	0	0	0	624,000	0	0	0	0	0	0	
日常生活自立支援事業利用料収入	171,620	0	0	0	0	0	0	0	0	171,620	0	0	
会議室利用料収入	157,420	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	157,420	
チャリティーバザー収入	1,196,750	0	0	1,196,750	0	0	0	0	0	0	0	0	
チャリティーバザー収入	1,196,750	0	0	1,196,750	0	0	0	0	0	0	0	0	
共同募金配分金収入	2,045,861	0	0	0	0	0	0	2,045,861	0	0	0	0	
一般募金配分金収入	887,659	0	0	0	0	0	0	887,659	0	0	0	0	
地域配分金収入	887,659	0	0	0	0	0	0	887,659	0	0	0	0	
歳末たすけあい配分金収入	1,158,202	0	0	0	0	0	0	1,158,202	0	0	0	0	
地域歳末たすけあい配分金収入	1,158,202	0	0	0	0	0	0	1,158,202	0	0	0	0	
介護保険収入	29,244,085	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29,244,085	0	
居宅介護支援介護料収入	29,244,085	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29,244,085	0	
雑収入	1,404,925	872,775	0	285,043	182,220	0	0	0	0	0	0	64,887	
雑収入	1,404,925	872,775	0	285,043	182,220	0	0	0	0	0	0	64,887	
受取利息配当金収入	62,323	9,850	0	0	0	0	0	52,473	0	0	0	0	
受取利息配当金収入	62,323	9,850	0	0	0	0	0	52,473	0	0	0	0	
経理区分間繰入金収入	5,979,357	5,288,053	121,833	0	0	227,152	0	35,052	187,965	103,545	15,757	0	
法人運営事業経理区分繰入金収入	15,757	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15,757	0	
ボランティア活動推進事業経理区分繰入金収入	1,231,773	1,231,773	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	2,085,756	1,410,209	121,833	0	0	227,152	0	35,052	187,965	103,545	0	0	
社会福祉センター管理運営事業経理区分繰入金収入	2,646,071	2,646,071	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
経常収入計(1)	177,831,754	23,442,702	121,833	6,338,929	34,266,048	1,413,952	2,048,338	2,080,913	5,170,525	5,927,165	70,761,042	26,260,307	

資金収支決算内訳表
 (自)平成 25年4月1日 (至)平成 26年3月31日
 (平成 25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	95,266,687	17,517,838	0	3,284,858	12,534,772	0	0	0	2,764,834	5,122,011	45,964,917	8,077,457
	役員報酬	120,000	120,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	職員俸給	22,361,142	6,048,000	0	1,432,900	4,121,946	0	0	0	0	0	10,758,296	0
	職員諸手当	13,106,153	3,199,895	0	859,707	2,560,965	0	0	0	0	0	6,485,586	0
	嘱託職員給与	3,325,410	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,325,410
	非常勤職員給与	30,864,694	2,960,763	0	0	3,297,108	0	0	0	0	4,608,833	19,997,990	0
	退職金	2,141,290	2,141,290	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	退職一時金	2,141,290	2,141,290	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	法定福利費	10,939,943	1,850,770	0	418,051	1,529,203	0	0	0	240,674	513,178	5,642,185	745,882
	賃金(アルバイト)	12,408,055	1,197,120	0	574,200	1,025,550	0	0	0	2,524,160	0	3,080,860	4,006,165
	事務費支出	17,969,824	1,706,774	0	19,954	111,792	0	0	0	1,860,131	26,875	117,807	14,126,491
	福利厚生費	265,756	35,144	0	15,874	51,792	0	0	0	0	15,855	117,807	29,284
	旅費交通費	100,180	89,680	0	4,080	0	0	0	0	0	6,420	0	0
	研修費	147,000	147,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	消耗品費	462,313	127,942	0	0	0	0	0	0	48,053	0	0	286,318
	器具什器費	80,850	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	80,850
	印刷製本費	352,935	22,000	0	0	0	0	0	0	330,935	0	0	0
	水道光熱費	4,458,974	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,458,974
	車輛費	84,806	84,806	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	燃料費	30,000	0	0	0	0	0	0	0	30,000	0	0	0
	修繕費	942,725	66,137	0	0	0	0	0	0	0	0	0	876,588
	通信運搬費	973,993	194,965	0	0	0	0	0	0	237,735	0	0	541,293
	業務委託費	8,635,496	0	0	0	0	0	0	0	1,114,658	0	0	7,520,838
	手数料	355,966	23,620	0	0	0	0	0	0	0	0	0	332,346
	損害保険料	222,620	119,270	0	0	0	0	0	0	98,750	4,600	0	0
	渉外費	471,000	411,000	0	0	60,000	0	0	0	0	0	0	0
雑費	384,810	384,810	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
退職共済預け金差損	327,710	327,710	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
雑費	57,100	57,100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
事業費支出	38,295,879	2,374,575	121,833	1,620,704	4,207,148	1,413,952	1,564,879	1,389,913	0	778,279	23,414,308	1,410,288	
諸謝金	1,481,660	20,000	0	84,855	353,905	0	393,160	393,940	0	0	210,800	25,000	
旅費交通費	467,050	166,960	121,500	16,160	7,620	87,500	5,670	0	0	0	61,640	0	
役員旅費	230,110	160,850	0	0	7,620	0	0	0	0	0	61,640	0	
委員等旅費	236,940	6,110	121,500	16,160	0	87,500	5,670	0	0	0	0	0	
消耗品費	2,733,131	178,675	333	829,450	276,503	95,862	247,956	62,663	0	45,026	548,175	448,488	
器具什器費	344,400	0	0	0	0	0	0	0	0	182,700	161,700	0	
印刷製本費	3,165,643	176,783	0	114,147	1,055,797	0	686,200	401,230	0	185,042	546,444	0	
車輛費	83,840	0	0	0	0	0	0	0	0	83,840	0	0	
燃料費	330,000	0	0	0	120,000	0	0	0	0	30,000	180,000	0	
修繕費	50,000	0	0	50,000	0	0	0	0	0	0	0	0	
通信運搬費	1,024,436	18,720	0	138,832	88,330	62,660	73,893	131,670	0	116,731	392,280	1,320	
会議費	209,186	121,386	0	0	87,800	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	20,239,051	1,432,121	0	63,000	0	1,154,380	0	327,120	0	0	16,642,950	619,480	
手数料	148,630	1,680	0	144,150	200	0	0	0	0	0	0	2,600	
損害保険料	965,760	96,250	0	5,880	708,630	13,550	0	1,290	0	39,390	100,770	0	
賃借料	5,219,259	0	0	49,700	336,710	0	158,000	72,000	0	56,700	4,546,149	0	
租税公課	337,000	200	0	0	0	0	0	0	0	0	23,400	313,400	
研修費	1,457,983	161,800	0	124,530	1,171,653	0	0	0	0	0	0	0	
助成金支出	15,683,260	23,300	0	0	14,496,400	0	50,000	691,000	422,560	0	0	0	
会員会費還付金支出	4,076,400	0	0	0	4,076,400	0	0	0	0	0	0	0	
福祉活動助成金支出	11,184,300	23,300	0	0	10,420,000	0	50,000	691,000	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	424,300	409,300	0	15,000	0	0	0	0	0	0	0	0	
負担金支出	424,300	409,300	0	15,000	0	0	0	0	0	0	0	0	
活動	支												
	支												
	支												
	支												
	支												
	支												
	支												
	支												
	支												
	支												

資金収支決算内訳表
(自)平成 25年4月1日 (至)平成 26年3月31日
(平成 25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
経常活動による収支	支	経理区分間繰入金支出	5,979,357	15,757	0	1,231,773	2,085,756	0	0	0	0	0	2,646,071
		法人運営事業経理区分繰入金支出	5,288,053	0	0	1,231,773	1,410,209	0	0	0	0	0	2,646,071
		総合相談事業経理区分繰入金支出	121,833	0	0	0	121,833	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	227,152	0	0	0	227,152	0	0	0	0	0	0
		共同募金配分金事業経理区分繰入金支出	35,052	0	0	0	35,052	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	103,545	0	0	0	103,545	0	0	0	0	0	0
		資金貸付事業経理区分繰入金支出	187,965	0	0	0	187,965	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	15,757	15,757	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		経常支出計(2)	173,619,307	22,047,544	121,833	6,172,289	33,435,868	1,413,952	1,614,879	2,080,913	5,047,525	5,927,165	69,497,032
	経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,212,447	1,395,158	0	166,640	830,180	0	433,459	0	123,000	0	1,264,010	0
施設整備等による収支	支	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	出	固定資産取得支出	123,000	0	0	0	0	0	0	123,000	0	0	0
		その他の固定資産取得支出	123,000	0	0	0	0	0	0	123,000	0	0	0
		器具及び備品取得支出	123,000	0	0	0	0	0	0	123,000	0	0	0
		施設整備等支出計(5)	123,000	0	0	0	0	0	0	123,000	0	0	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	▲ 123,000	0	0	0	0	0	0	▲ 123,000	0	0	0	
財務活動による収支	支	その他の収入	2,469,000	2,469,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		退職共済預け金返還金収入	2,469,000	2,469,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		財務収入計(7)	2,469,000	2,469,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	出	積立預金積立支出	30,600,000	20,600,000	0	0	0	10,000,000	0	0	0	0	0
		備品等購入積立預金積立支出	200,000	200,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		車輛購入積立預金積立支出	200,000	200,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		福祉大会開催積立預金積立支出	200,000	200,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		社協事務所拠点整備積立預金積立支出	30,000,000	20,000,000	0	0	0	10,000,000	0	0	0	0	0
		その他支出	2,754,630	493,800	0	166,640	830,180	0	0	0	0	1,264,010	0
		退職共済預け金支出	2,754,630	493,800	0	166,640	830,180	0	0	0	0	1,264,010	0
		財務支出計(8)	33,354,630	21,093,800	0	166,640	830,180	0	10,000,000	0	0	1,264,010	0
		財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	▲ 30,885,630	▲ 18,624,800	0	▲ 166,640	▲ 830,180	0	▲ 10,000,000	0	0	▲ 1,264,010	0
		当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	▲ 26,796,183	▲ 17,229,642	0	0	0	0	▲ 9,566,541	0	0	0	0
	前期末支払資金残高(11)	71,430,948	66,695,827	0	0	0	0	4,735,121	0	0	0	0	
	当期末支払資金残高(10)+(11)	44,634,765	49,466,185	0	0	0	0	▲ 4,831,420	0	0	0	0	