

# 平成24年度 一般会計資金収支計算書

(単位：円)

	大区分	中区分	小区分	予算額	決算額	差異
経常活動による収支						
収入						
	1.	会費収入		8,500,000	8,159,100	340,900
		1. 会費収入		8,500,000	8,159,100	340,900
		1. 会費収入		8,500,000	8,159,100	340,900
	2.	寄付金収入		1,202,000	1,372,205	-170,205
		1. 寄付金収入		1,202,000	1,372,205	-170,205
		1. 一般寄付金収入		1,000	0	1,000
		2. 福祉基金寄付金収入		1,000,000	451,053	548,947
		3. 善意銀行預託金収入		201,000	921,152	-720,152
	3.	経常経費補助金収入		45,282,000	45,282,000	0
		2. 市補助金収入		45,282,000	45,282,000	0
		1. 一般運営費補助金収入		8,072,000	8,072,000	0
		2. 職員補助金収入		10,212,000	10,212,000	0
		7. 日常生活自立支援事業補助金収入		9,980,000	9,980,000	0
		8. 小地域活動推進事業費補助金収入		7,000,000	7,000,000	0
		9. 小地域活動支援事業費補助金収入		518,000	518,000	0
		10. コミュニティワーカー活動事業費補助金収入		9,500,000	9,500,000	0
	4.	助成金収入		10,000	418,000	-408,000
		1. 大阪府福祉基金助成金収入		9,000	418,000	-409,000
		1. 大阪府福祉基金助成金収入		9,000	418,000	-409,000
		3. 社会福祉整備費助成金収入		1,000	0	1,000
		1. 社会福祉整備費助成金収入		1,000	0	1,000
	5.	受託金収入		34,933,000	34,574,920	358,080
		1. 府社協受託金収入		17,579,000	17,220,920	358,080
		1. 生活福祉資金事務費収入		11,123,000	11,123,920	-920
		3. 日常生活自立支援事業収入		6,456,000	6,097,000	359,000
		2. 市受託金収入		17,354,000	17,354,000	0
		1. 総合相談事業受託金		7,555,000	7,555,000	0
		2. 献血推進事業受託金		1,807,000	1,807,000	0
		3. コミュニティソーシャルワーカー配置事業受託金		5,800,000	5,800,000	0
		4. 生活保護受給者権利擁護支援事業受託金		2,192,000	2,192,000	0
	6.	事業収入		415,000	405,150	9,850
		2. 利用料収入		415,000	405,150	9,850
		1. 日常生活自立支援事業利用料		415,000	405,150	9,850
	7.	共同募金配分金収入		1,742,000	2,214,786	-472,786
		1. 一般募金配分金収入		1,742,000	2,214,786	-472,786
		1. 地域配分金収入		1,742,000	2,214,786	-472,786
	10.	雑収入		35,000	54,396	-19,396
		1. 雑収入		35,000	54,396	-19,396
		1. 雑収入		35,000	54,396	-19,396
	11.	受取利息配当金収入		872,000	877,226	-5,226
		1. 受取利息配当金収入		6,000	6,010	-10
		1. 受取利息配当金収入		6,000	6,010	-10
		2. 運用財産積立預金受取利息配当金収入		298,000	298,716	-716
		1. 運用財産積立預金受取利息配当金収入		298,000	298,716	-716
		3. 福祉基金預金受取利息配当金収入		328,000	324,010	3,990
		1. 福祉基金預金受取利息配当金収入		328,000	324,010	3,990
		4. 井上基金預金受取利息配当金収入		160,000	160,456	-456
		1. 井上基金預金受取利息配当金収入		160,000	160,456	-456
		5. 退職積立預金受取利息配当金収入		80,000	88,034	-8,034
		1. 退職積立預金受取利息配当金収入		80,000	88,034	-8,034

大区分	中区分	小区分	予算額	決算額	差異
12. 経理	区分間繰入金収入		46,150,000	40,245,050	5,904,950
	1. 経理	区分間繰入金収入	46,150,000	40,245,050	5,904,950
		1. 法人運営事業経理区分繰入金収入	8,664,000	4,757,439	3,906,561
		2. ボランティア活動推進事業経理区分繰入金収入	30,000	32,474	-2,474
		3. 小地域ネットワーク活動推進事業経理区分繰入金収入	9,000,000	9,000,000	0
		6. 共同募金配分金事業経理区分繰入金収入	0	445,536	-445,536
		7. 福祉サービス利用援助事業経理区分繰入金収入	12,270,000	9,566,391	2,703,609
		8. 資金貸付事業経理区分繰入金収入	10,541,000	10,643,210	-102,210
		9. コミュニティソーシャルワーク配置事業経理区分繰入金収入	5,645,000	5,800,000	-155,000
	経常収入計(1)		139,141,000	133,602,833	5,538,167
経常活動による収支					
支出					
	1. 人件費支出		73,678,000	72,733,848	944,152
	2. 職員俸給		32,269,000	32,045,800	223,200
		1. 職員俸給	32,269,000	32,045,800	223,200
	3. 職員諸手当		23,241,000	23,240,333	667
		1. 諸手当	23,241,000	23,240,333	667
	5. 退職金		322,000	321,840	160
		1. 退職金	322,000	321,840	160
	6. 法定福利費		8,295,000	8,222,993	72,007
		1. 法定福利金	8,295,000	8,222,993	72,007
	7. 賃金		9,551,000	8,902,882	648,118
		1. 賃金	9,551,000	8,902,882	648,118
	2. 事務費支出		5,009,000	4,428,729	580,271
	1. 福利厚生費		242,000	176,275	65,725
		1. 福利厚生費	242,000	176,275	65,725
	2. 旅費交通費		353,000	320,460	32,540
		1. 旅費交通費	353,000	320,460	32,540
	3. 研修費		224,000	194,000	30,000
		1. 研修費	224,000	194,000	30,000
	4. 消耗品費		290,000	284,621	5,379
		1. 消耗品費	290,000	284,621	5,379
	6. 印刷製本費		552,000	515,918	36,082
		1. 印刷製本費	552,000	515,918	36,082
	9. 燃料費		66,000	61,739	4,261
		1. 燃料費	66,000	61,739	4,261
	10. 修繕費		269,000	140,489	128,511
		1. 修繕費	269,000	140,489	128,511
	11. 通信運搬費		782,000	763,296	18,704
		1. 通信運搬費	782,000	763,296	18,704
	12. 会議費		51,000	13,602	37,398
		1. 会議費	51,000	13,602	37,398
	14. 業務委託費		1,287,000	1,274,700	12,300
		1. 運営委託費	1,040,000	1,039,500	500
		2. 保守料	247,000	235,200	11,800
	15. 手数料		14,000	7,120	6,880
		1. 手数料	14,000	7,120	6,880
	16. 損害保険料		209,000	208,600	400
		1. 損害保険料	209,000	208,600	400
	17. 賃借料		542,000	345,590	196,410
		1. 借料・損料	542,000	345,590	196,410
	18. 租税公課		38,000	36,600	1,400
		1. 租税公課	38,000	36,600	1,400
	19. 渉外費		70,000	68,000	2,000
		1. 役員活動費	70,000	68,000	2,000
	21. 雑費		20,000	17,719	2,281
		1. 雑費	20,000	17,719	2,281

大区分	中区分	小区分	予算額	決算額	差異
3.	事業費支出		7,235,000	5,740,102	1,494,898
	1. 諸謝費		875,000	763,070	111,930
		1. 諸謝費	875,000	763,070	111,930
	2. 消耗品費		1,240,000	906,849	333,151
		1. 消耗品費	1,240,000	906,849	333,151
	3. 器具什器費		11,000	10,800	200
		1. 器具什器費	11,000	10,800	200
	4. 印刷製本費		1,362,000	1,289,316	72,684
		1. 印刷製本費	1,362,000	1,289,316	72,684
	7. 通信運搬費		199,000	98,903	100,097
		1. 通信運搬費	199,000	98,903	100,097
	8. 会議費		57,000	6,378	50,622
		1. 会議費	57,000	6,378	50,622
	9. 広報費		668,000	582,426	85,574
		1. 広報費	668,000	582,426	85,574
	10. 業務委託費		976,000	618,788	357,212
		1. 業務委託費	976,000	618,788	357,212
	11. 手数料		871,000	831,052	39,948
		1. 手数料	871,000	831,052	39,948
	12. 損害保険料		574,000	591,170	-17,170
		1. 損害保険料	574,000	591,170	-17,170
	13. 賃借料		42,000	41,350	650
		1. 借料・損料	42,000	41,350	650
	14. 租税公課		360,000	0	360,000
		1. 租税公課	360,000	0	360,000
4.	善意銀行事業費		500,000	721,557	-221,557
	1. 指定寄付払出		100,000	323,265	-223,265
		1. 指定寄付払出	100,000	323,265	-223,265
	2. 無指定寄付払出		400,000	398,292	1,708
		1. 無指定寄付払出	400,000	398,292	1,708
5.	助成金支出		10,862,000	10,713,102	148,898
	1. 助成金支出		10,862,000	10,713,102	148,898
		1. 助成金支出	10,862,000	10,713,102	148,898
6.	負担金支出		1,347,000	1,046,000	301,000
	1. 負担金支出		1,347,000	1,046,000	301,000
		1. 府社協負担金支出	381,000	380,200	800
		2. その他負担金支出	966,000	665,800	300,200
8.	返還金支出		1,119,000	1,118,736	264
	1. 返還金支出		1,119,000	1,118,736	264
		1. 返還金支出	1,119,000	1,118,736	264
9.	経理区分間繰入金支出		46,150,000	40,245,050	5,904,950
	1. 経理区分間繰入金支出		46,150,000	40,245,050	5,904,950
		1. 法人運営事業経理区分繰入金支出	37,486,000	35,487,611	1,998,389
		2. ボランティア活動推進事業経理区分繰入金支出	136,000	157,044	-21,044
		3. 小地域初ネットワーク活動推進事業経理区分繰入金支出	3,272,000	3,196,077	75,923
		4. 在宅福祉活動推進事業経理区分繰入金支出	690,000	180,688	509,312
		6. 共同募金配分金事業経理区分繰入金支出	348,000	0	348,000
		7. 福祉サービス利用援助事業経理区分繰入金支出	4,117,000	1,049,567	3,067,433
		9. コミュニティソーシャルワーク配置事業経理区分繰入金支出	101,000	174,063	-73,063
	経常支出計(2)		145,900,000	136,747,124	9,152,876
	経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-6,759,000	-3,144,291	-3,614,709
施設整備等による収支					
	収入				
	施設整備等収入計(4)		0	0	0

	大区分	中区分	小区分	予算額	決算額	差異
施設整備等による収支						
支出						
			10. 固定資産取得支出及び繰入支出	88,000	87,800	200
			2. その他固定資産取得支出	88,000	87,800	200
			6. 器具及び備品取得支出	88,000	87,800	200
			施設整備等資金支出計(5)	88,000	87,800	200
			施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-88,000	-87,800	-200
財務活動による収支						
収入						
			16. 積立預金取崩収入	10,480,000	4,322,000	6,158,000
			1. 運用財産積立預金取崩収入	10,158,000	4,000,000	6,158,000
			1. 法人運営事業積立預金取崩収入	10,158,000	4,000,000	6,158,000
			4. 退職積立預金取崩収入	322,000	322,000	0
			1. 法人運営事業退職積立預金取崩収入	322,000	322,000	0
			財務収入計(7)	10,480,000	4,322,000	6,158,000
財務活動による収支						
支出						
			12. 積立預金積立支出	3,432,000	2,802,499	629,501
			2. 福祉基金預金積立支出	1,385,000	451,053	933,947
			1. 福祉基金預金積立支出	1,385,000	451,053	933,947
			4. 退職積立預金積立支出	2,047,000	2,351,446	-304,446
			1. 法人運営事業退職積立預金積立支出	2,047,000	2,351,446	-304,446
			財務支出計(8)	3,432,000	2,802,499	629,501
			財務活動収支差額(9)=(7)-(8)	7,048,000	1,519,501	5,528,499
			予備費(10)	500,000	0	500,000
			当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-299,000	-1,712,590	1,413,590
			前期未支払資金残高(12)	6,000,000	10,833,053	-4,833,053
			当期未支払資金残高(11)+(12)	5,701,000	9,120,463	-3,419,463