

# 資金収支計算書

(自)平成21年4月1日 (至)平成22年3月31日

(単位:円)

	勘定科目		予算額	決算額	差異	備考
	大	中				
	小					
経常活動による収入	会費収入		14,822,000	12,798,504	2,023,496	
		一般会費収入	8,337,000	7,583,504	753,496	
		一般会費収入	8,337,000	7,583,504	753,496	
		特別会費収入	6,485,000	5,215,000	1,270,000	
		特別会費収入	6,485,000	5,215,000	1,270,000	
		寄附金収入	12,500,000	10,245,832	2,254,168	
		寄附金収入	12,500,000	10,245,832	2,254,168	
		寄附金収入	12,500,000	10,245,832	2,254,168	
		経常経費補助金収入	211,992,000	210,550,477	1,441,523	
		県補助金収入	211,992,000	210,550,477	1,441,523	
		運営補助金収入	29,924,000	29,814,000	110,000	
		福祉活動指導員補助金収入	40,401,000	40,401,000	0	
		民生委員活動推進事業補助金収入	21,036,000	21,036,000	0	
		ボランティア振興事業補助金収入	7,754,000	7,754,000	0	
		地域福祉権利擁護事業補助金収入	81,162,000	81,162,000	0	
		運営適正化委員会設置運営補助金収入	10,202,000	10,202,000	0	
		地域福祉基金事業費補助金収入	14,572,000	13,423,000	1,149,000	
		社会福祉振興基金運営費補助金収入	4,646,000	4,570,269	75,731	
		高齢者無料職業紹介所運営事業補助金収入	2,295,000	2,188,208	106,792	
		助成金収入	6,262,000	6,197,400	64,600	
		全社協成金収入	3,980,000	3,917,400	62,600	
		福祉施設経営者協議会助成金収入	1,890,000	1,875,000	15,000	
		在宅介護支援センター助成金収入	71,000	71,000	0	
		保育協議会助成金収入	286,000	286,500	△500	
		民生委員互助共励事業助成金収入	1,257,000	1,208,900	48,100	
		子育てフォーラム助成金収入	476,000	476,000	0	
		公益資金等助成金収入	900,000	900,000	0	
		公益資金等助成金収入	900,000	900,000	0	
		全九州電力助成金収入	130,000	130,000	0	
		全九州電力助成金収入	130,000	130,000	0	
		九社連助成金収入	1,252,000	1,250,000	2,000	
		九社連助成金収入	1,252,000	1,250,000	2,000	
		受託金収入	165,232,000	157,154,548	8,077,452	
		県受託金収入	159,009,000	150,931,548	8,077,452	
		福祉人材センター受託金収入	43,891,000	43,585,909	305,091	
		社会福祉研修受託金収入	24,264,000	24,158,968	105,032	
		職場体験受託金収入	3,996,000	335,000	3,661,000	
		福祉・介護人材マッチング支援受託金収入	7,767,000	7,485,234	281,766	
		地域組織連絡協議会助成受託金収入	408,000	408,000	0	
		介護実習・普及センター管理受託金収入	14,356,000	14,356,000	0	
	介護サービス情報の公表受託金収入	3,951,000	1,939,615	2,011,385		
	地域密着型サービス外部評価受託金収入	765,000	764,400	600		
	高齢者自身の取組み支援事業受託金収入	56,009,000	54,296,422	1,712,578		
	高齢者虐待対応力向上事業受託金収入	3,602,000	3,602,000	0		
	福利厚生センター受託金収入	6,223,000	6,223,000	0		
	福利厚生センター受託金収入	6,223,000	6,223,000	0		
	事業収入	69,771,000	69,149,065	621,935		
	参加費収入	28,660,000	27,879,950	780,050		
	参加費収入	28,660,000	27,879,950	780,050		
	利用料収入	26,000	25,300	700		
	利用料収入	26,000	25,300	700		
	資料・図書等頒布収入	24,000	28,200	△4,200		
	資料・図書等頒布収入	24,000	28,200	△4,200		
	広告料収入	5,130,000	5,255,000	△125,000		
	広告料収入	5,130,000	5,255,000	△125,000		
	手数料収入	30,431,000	30,370,150	60,850		
	介護支援専門員養成研修手数料収入	27,693,000	27,632,650	60,350		
	介護等体験手数料収入	1,538,000	1,537,500	500		
	研修会等事務手数料収入	1,200,000	1,200,000	0		

# 資金収支計算書

(自)平成21年4月1日 (至)平成22年3月31日

(単位:円)

	勘定科目		予算額	決算額	差異	備考
	大	中				
収入		チャリティ収入	5,500,000	5,590,465	△90,465	
		チャリティ収入	5,500,000	5,590,465	△90,465	
		共同募金配分金収入	6,414,000	6,414,000	0	
		共同募金配分金収入	6,414,000	6,414,000	0	
		共同募金配分金収入	6,414,000	6,414,000	0	
		負担金収入	24,622,000	24,437,274	184,726	
		負担金収入	24,622,000	24,437,274	184,726	
		福祉施設経営者協議会負担金収入	5,835,000	5,790,000	45,000	
		心身障害児者施設協議会負担金収入	1,770,000	1,770,000	0	
		身体障害児者施設協議会負担金収入	1,338,000	1,338,000	0	
		児童養護協議会負担金収入	635,000	635,000	0	
		老人福祉サービス協議会負担金収入	7,640,000	7,640,000	0	
		保育協議会負担金収入	4,636,000	4,636,274	△274	
		在宅介護支援センター協議会負担金収入	1,328,000	1,328,000	0	
		民生委員児童委員協議会負担金収入	1,200,000	1,100,000	100,000	
		共同募金会負担金収入	240,000	200,000	40,000	
		雑収入	16,172,000	16,926,971	△754,971	
		雑収入	16,172,000	16,926,971	△754,971	
		退職共済預け金差益	9,626,000	9,625,980	20	
		県共済会退職金収入	3,984,000	3,983,460	540	
		雑収入	2,562,000	3,317,531	△755,531	
		受取利息配当金収入	22,529,000	23,234,622	△705,622	
		受取利息配当金収入	151,000	40,513	110,487	
		受取利息配当金収入	151,000	40,513	110,487	
		松下基金利息収入	207,000	992,309	△785,309	
		松下基金利息収入	207,000	992,309	△785,309	
		基金利息収入	750,000	754,938	△4,938	
		基金利息収入	750,000	754,938	△4,938	
		振興基金運用収入	20,834,000	20,831,730	2,270	
		振興基金運用収入	20,834,000	20,831,730	2,270	
	積立預金受取利息配当金収入	587,000	615,132	△28,132		
	積立預金受取利息配当金収入	587,000	615,132	△28,132		
	会計単位間繰入金収入	4,100,000	4,100,000	0		
	収益事業会計繰入金収入	4,100,000	4,100,000	0		
	収益事業会計繰入金収入	4,100,000	4,100,000	0		
	経理区分間繰入金収入	26,790,000	20,626,350	6,163,650		
	経理区分間繰入金収入	26,790,000	20,626,350	6,163,650		
	経理区分間繰入金収入	26,790,000	20,626,350	6,163,650		
	経常収入計(1)	581,206,000	561,835,043	19,370,957		
支出		人件費支出	279,099,000	272,731,100	6,367,900	
		役員報酬	10,929,000	10,631,186	297,814	
		役員報酬	10,929,000	10,631,186	297,814	
		職員俸給	100,467,000	100,180,288	286,712	
		職員俸給	100,467,000	100,180,288	286,712	
		職員諸手当	53,942,000	52,046,206	1,895,794	
		職員諸手当	53,942,000	52,046,206	1,895,794	
		非常勤職員給与	53,965,000	51,742,461	2,222,539	
		非常勤職員給与	53,965,000	51,742,461	2,222,539	
		退職金	30,755,000	30,752,230	2,770	
		退職一時金	26,771,000	26,768,770	2,230	
		県共済会退職金	3,984,000	3,983,460	540	
		法定福利費	29,041,000	27,378,729	1,662,271	
		法定福利費	29,041,000	27,378,729	1,662,271	
		事務費支出(一般管理支出)	26,572,000	19,682,351	6,889,649	
	福利厚生費	1,633,000	1,439,964	193,036		
	福利厚生費	1,633,000	1,439,964	193,036		
	旅費交通費	2,261,000	1,510,940	750,060		
	旅費交通費	2,261,000	1,510,940	750,060		
	研修費	609,000	517,700	91,300		

経常活動による収支

# 資金収支計算書

(自)平成21年 4月 1日 (至)平成22年 3月31日

(単位:円)

大	勘定科目		予算額	決算額	差異	備考
	中	小				
経常活動による収支	支出	研修費	609,000	517,700	91,300	
		消耗品費	1,720,000	691,564	1,028,436	
		消耗品費	1,720,000	691,564	1,028,436	
		器具什器費	800,000	557,335	242,665	
		器具什器費	800,000	557,335	242,665	
		印刷製本費	3,794,000	2,614,783	1,179,217	
		印刷製本費	3,794,000	2,614,783	1,179,217	
		水道光熱費	1,052,000	856,958	195,042	
		水道光熱費	1,052,000	856,958	195,042	
		燃料費	187,000	89,935	97,065	
		燃料費	187,000	89,935	97,065	
		修繕費	180,000	101,990	78,010	
		修繕費	180,000	101,990	78,010	
		通信運搬費	1,564,000	850,089	713,911	
		通信運搬費	1,564,000	850,089	713,911	
		会議費	1,193,000	1,042,378	150,622	
		会議費	1,193,000	1,042,378	150,622	
		広報費	97,000	94,000	3,000	
		広報費	97,000	94,000	3,000	
		業務委託費	2,369,000	1,922,850	446,150	
		委託費	910,000	728,350	181,650	
		保守料	1,459,000	1,194,500	264,500	
		手数料	395,000	290,015	104,985	
		手数料	395,000	290,015	104,985	
		損害保険料	565,000	508,693	56,307	
		損害保険料	565,000	508,693	56,307	
		借料・損料	3,310,000	2,420,225	889,775	
		借料・損料	3,310,000	2,420,225	889,775	
		租税公課	1,628,000	1,385,838	242,162	
		租税公課	1,628,000	1,385,838	242,162	
		渉外費	100,000	0	100,000	
		渉外費	100,000	0	100,000	
		諸会費	165,000	125,500	39,500	
		諸会費	165,000	125,500	39,500	
		慶弔費	345,000	344,400	600	
		慶弔費	345,000	344,400	600	
		車輦費	183,000	134,935	48,065	
		車輦費	183,000	134,935	48,065	
		雑費	2,422,000	2,182,259	239,741	
		共済会費	1,683,000	1,644,640	38,360	
		退職共済預け金差損	254,000	253,420	580	
		雑費	485,000	284,199	200,801	
		事業費支出(直接介護支出)	202,948,000	183,332,198	19,615,802	
		諸謝金	17,309,000	15,915,834	1,393,166	
		委員報酬	2,579,000	2,102,434	476,566	
諸謝金	14,730,000	13,813,400	916,600			
旅費交通費	24,039,000	19,974,440	4,064,560			
役職員旅費	11,778,000	10,470,005	1,307,995			
委員等旅費	12,261,000	9,504,435	2,756,565			
消耗品費	12,247,000	10,450,594	1,796,406			
消耗品費	12,247,000	10,450,594	1,796,406			
器具什器費	3,050,000	2,841,725	208,275			
器具什器費	3,050,000	2,841,725	208,275			
印刷製本費	21,479,000	18,335,591	3,143,409			
印刷製本費	21,479,000	18,335,591	3,143,409			
水道光熱費	1,903,000	1,640,462	262,538			
水道光熱費	1,903,000	1,640,462	262,538			
車輦費	163,000	161,818	1,182			
車輦費	163,000	161,818	1,182			

# 資金収支計算書

(自)平成21年4月1日 (至)平成22年3月31日

(単位:円)

	勘定科目			予算額	決算額	差異	備考
	大	中	小				
経常活動による収支	支出		燃料費	466,000	454,115	11,885	
			燃料費	466,000	454,115	11,885	
			修繕費	127,000	47,250	79,750	
			修繕費	127,000	47,250	79,750	
			通信運搬費	7,937,000	6,896,148	1,040,852	
			通信運搬費	7,937,000	6,896,148	1,040,852	
			会議費	4,847,000	3,975,761	871,239	
			会議費	4,847,000	3,975,761	871,239	
			広報費	3,416,000	2,789,950	626,050	
			広報費	3,416,000	2,789,950	626,050	
			業務委託費	86,269,000	82,270,086	3,998,914	
			委託費	83,239,000	79,345,346	3,893,654	
			保守料	3,030,000	2,924,740	105,260	
			手数料	655,000	485,909	169,091	
			手数料	655,000	485,909	169,091	
			損害保険料	603,000	565,652	37,348	
			損害保険料	603,000	565,652	37,348	
			借料・損料	15,056,000	13,510,720	1,545,280	
			借料・損料	15,056,000	13,510,720	1,545,280	
			租税公課	2,282,000	2,143,791	138,209	
			租税公課	2,282,000	2,143,791	138,209	
			雑費	1,100,000	872,352	227,648	
			雑費	1,100,000	872,352	227,648	
			助成金支出	58,770,000	53,166,650	5,603,350	
			助成金支出	58,770,000	53,166,650	5,603,350	
				福祉団体各種大会等助成金支出	30,576,000	29,283,090	1,292,910
		会員交流事業助成金支出	4,528,000	4,527,560	440		
		社会福祉振興基金助成金支出	17,708,000	14,168,000	3,540,000		
		地域福祉基金助成金支出	5,958,000	5,188,000	770,000		
	負担金支出	8,981,000	8,894,500	86,500			
	負担金支出	8,981,000	8,894,500	86,500			
	負担金支出	8,981,000	8,894,500	86,500			
	経理区分間繰入金支出	26,790,000	20,626,350	6,163,650			
	経理区分間繰入金支出	26,790,000	20,626,350	6,163,650			
	経理区分間繰入金支出	26,790,000	20,626,350	6,163,650			
	経常支出計(2)	603,160,000	558,433,149	44,726,851			
	経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△21,954,000	3,401,894	△25,355,894			
施設整備等による収支	支出		施設整備等収入計(4)	0	0	0	
			固定資産取得支出及び繰入支出	1,081,000	1,080,450	550	
			その他の固定資産取得支出	1,081,000	1,080,450	550	
			機械及び装置取得支出	420,000	420,000	0	
			器具及び備品取得支出	661,000	660,450	550	
			施設整備等支出計(5)	1,081,000	1,080,450	550	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,081,000	△1,080,450	△550			
財務活動による収支	収入		積立預金取崩収入	1,589,000	1,588,059	941	
			退職共済積立預金取崩収入	1,589,000	1,588,059	941	
			退職共済積立預金取崩収入	1,589,000	1,588,059	941	
			その他の収入	15,556,000	15,808,570	△252,570	
			退職共済預け金返還金収入	15,556,000	15,808,570	△252,570	
		退職共済預け金返還金収入	15,556,000	15,808,570	△252,570		
		財務収入計(7)	17,145,000	17,396,629	△251,629		
	支出		積立預金積立支出(積立預金支出)	4,169,000	4,010,719	158,281	
			退職共済積立預金積立支出	1,995,000	1,836,719	158,281	
			退職共済積立預金積立支出	1,995,000	1,836,719	158,281	
		助成事業準備積立預金積立支出	2,174,000	2,174,000	0		
		助成事業準備積立預金積立支出	2,174,000	2,174,000	0		
	その他の支出	9,636,000	9,256,700	379,300			

## 資 金 収 支 計 算 書

(自)平成21年 4月 1日 (至)平成22年 3月31日

(単位:円)

	勘 定 科 目		予算額	決算額	差 異	備 考
	大	中 小				
支 出		退職共済預け金支出	8,771,000	8,584,700	186,300	
		退職共済預け金支出	8,771,000	8,584,700	186,300	
		その他の支出	865,000	672,000	193,000	
		その他の支出	865,000	672,000	193,000	
		財務支出計(8)	13,805,000	13,267,419	537,581	
	財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		3,340,000	4,129,210	△789,210	
	予備費(10)		20,183,000	0	20,183,000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△39,878,000	6,450,654	△46,328,654	
	前期末支払残高(12)		39,878,000	40,951,477	△1,073,477	
	当期末支払資金残高(11)+(12)		0	47,402,131	△47,402,131	