

平成27年度 収入支出決算内訳書

収入

(単位:円)

| 勘定科目 | 予算額 | 決算額 | 差異 | 説明 |
|-------------------------|-------------|-------------|-------------|---|
| 会費収入 | 21,610,000 | 20,582,070 | 1,027,930 | 一般会費 600,000 賛助会費 19,982,070 |
| 寄付金収入 | 2,200,000 | 2,764,123 | △ 564,123 | ふれあい基金 307,500 善意銀行 2,312,184 善意銀行(指定寄付) 142,477 一般寄付 1,962 |
| 経常経費補助金収入 | 134,865,000 | 129,266,100 | 5,598,900 | 運営費補助金 90,999,000 地域福祉推進事業交付金 9,000,000 敬老会等運営事業交付金 11,999,100 地域福祉コーディネーター配置事業交付金 11,996,000 交通遺児給付金 50,000 一般募金配分金収入 4,422,000 年末たすけあい配分金 800,000 |
| 受託金収入 | 19,571,000 | 14,399,440 | 5,171,560 | 市民活動サポート業務 1,440,000 就労準備支援事業 1,404,000 権利擁護支援センター事業 3,443,040 生活福祉資金貸付事務 3,746,900 日常生活自立支援事業 4,365,500 |
| 貸付事業収入 | 4,500,000 | 4,076,310 | 423,690 | 緊急援護資金償還金 4,076,310 |
| 事業収入 | 2,674,000 | 2,244,700 | 429,300 | 障害者ガイドヘルパー養成研修事業 35,000 いきいき健康体操教室 38,000 男の料理教室 61,000 しあわせライフサービス 581,000 移送サービス事業 988,200 日常生活自立支援事業 116,500 広告料収入 425,000 |
| 障害福祉サービス等事業収入 | 11,649,000 | 10,929,010 | 719,990 | 介護給付費 10,613,642 利用者負担金収入 315,368 |
| 公益事業収入 | 8,571,000 | 6,380,794 | 2,190,206 | 公益事業収入 6,380,794 |
| 収益事業収入 | 10,883,000 | 9,823,133 | 1,059,867 | 収益事業収入 9,823,133 |
| 受取利息 配当金収入 | 305,000 | 235,081 | 69,919 | ふれあい基金利息 206,204 その他の利息 28,877 |
| その他の収入 | 6,744,000 | 7,831,816 | △ 1,087,816 | コピー料金等 104,710 退職共済運用益 7,723,886 その他 3,220 |
| 事業活動収入計(1) | 223,572,000 | 208,532,577 | 15,039,423 | |
| 施設整備等収入合計(2) | 0 | 0 | 0 | |
| その他の活動収入合計(3) | 34,965,000 | 24,222,834 | 10,742,166 | 緊急援護資金貸付金原資の借入金 1,000,000 資金調整積立預金取崩収入 4,000,000 退職手当預け金取崩収入 19,222,834 |
| 前期末支払 資金残高(4) | 1,200,000 | 6,893,709 | △ 5,693,709 | |
| 収入合計 (1)+(2)+(3)+(4) | 259,737,000 | 239,649,120 | 20,087,880 | |

支 出

(単位:円)

| サービス区分 | 予 算 額 | 決 算 額 | 差 異 | 説 明 | |
|--------|------------------------|-------------|-------------|-----------|---|
| 01 | 法人運営事業 | 142,146,000 | 133,006,198 | 9,139,802 | 役員研修事業 108,925 法人運営会議費 452,616 渉外事業 2,093,496 人件費支出 118,360,550 福利厚生事業 87,210 職員研修事業 38,700 事務局維持管理事業 2,600,397 配分金支出(善意銀行指定寄付金支出) 120,000 基金積立資産支出 308,704 賛助会費募集 1,087,819 「社協あつぎ」の発行 3,214,544 厚木市社会福祉大会の開催 182,589 退職手当積立金 4,350,648 |
| 02 | 住民福祉活動 推進事業 | 49,290,000 | 46,017,938 | 3,272,062 | 地域福祉推進委員会事業費交付金 17,137,000 地区敬老事業交付金 11,999,100 食事サービス事業助成金 820,000 広報活動事業助成金 230,000 高齢者ミニデイサービス事業助成金 1,500,000 子育て支援事業助成 460,000 青少年ふれあい事業助成金 280,000 ささえあい活動支援事業助成金 500,000 地区健康体操事業助成金 30,000 地域福祉コーディネーター配置事業 11,996,257 地域福祉推進大会 127,360 地域福祉推進委員会連絡会議 87,204 地域福祉推進委員会指導育成事業 851,017 |
| 03 | 福祉活動 推進事業 | 5,253,000 | 3,651,487 | 1,601,513 | 障害者ガイドヘルパー養成研修 216,230 福祉団体等助成事業 1,030,000 福祉推進団体助成事業 740,000 車いす貸与事業 4,138 いきいき健康体操事業 55,600 介護教室 6,376 保育園児支援事業 889,354 福祉活動団体等の研修支援 709,789 |
| 04 | 共同募金 配分金事業 | 2,603,000 | 2,165,154 | 437,846 | 知的障がい者自立アップ支援事業 10,000 男の料理教室 167,090 地域活動支援センターへの助成 670,000 厚木市母子福祉連絡協議会への助成 290,000 高齢者福祉施設一日体験事業 26,064 障害者地域活動支援センター等 小規模事業所への助成 800,000 被災地支援ボランティア派遣 202,000 |
| 05 | ボランティア センター 活動事業 | 7,016,000 | 5,466,398 | 1,549,602 | ボランティアセンター管理運営事業 2,546,387 ボランティア養成講座 403,761 福祉教育推進事業 645,000 ボランティア啓発事業 156,250 ボランティア団体助成事業 1,715,000 |
| 06 | 資金貸付事業 | 10,171,000 | 9,292,416 | 878,584 | 生活福祉資金貸付事務 3,819,895 緊急援護資金貸付事業 4,471,421 行旅人の援護 1,100 市返還金 1,000,000 |

| | | | | | |
|------|----------------|-------------|-------------|------------|---|
| 07 | 在宅援護等 事業 | 10,169,000 | 3,341,936 | 6,827,064 | 移送サービス事業 955,743 しあわせライフサービス 711,497 交通遺児の援護 50,000 災害見舞金の支給 280,000 就労準備支援事業 1,344,696 |
| 08 | 権利擁護 支援事業 | 4,389,000 | 3,705,431 | 683,569 | 成年後見支援事業 3,457,205 市民後見人育成研修事業 248,226 |
| 09 | 日常生活 自立支援事業 | 4,906,000 | 4,524,879 | 381,121 | 日常生活自立支援事業 4,524,879 |
| 10 | 居宅介護事業 | 394,000 | 358,398 | 35,602 | 居宅介護事業 358,398 |
| 11 | 同行援護事業 | 9,466,000 | 9,333,271 | 132,729 | 同行援護事業 9,333,271 |
| 12 | 喫茶事業 | 5,467,000 | 4,652,294 | 814,706 | 人件費支出 3,282,484 事務費支出 144,535 商品仕入れ等 1,225,275 |
| 13 | 売店事業 | 6,305,000 | 4,415,399 | 1,889,601 | 人件費支出 1,664,161 事務費支出 153,235 商品仕入れ等 2,598,003 |
| 14 | 自動販売機 設置事業 | 2,162,000 | 1,491,255 | 670,745 | 収益事業支出 955,250 事務費支出 536,005 |
| 支出合計 | | 259,737,000 | 231,422,454 | 28,314,546 | |

| | |
|--------|-----------|
| 収入支出差引 | 8,226,666 |
|--------|-----------|