

平成19年度

一般会計決算

説明資料



平成19年度 一般会計資金収支決算書

| 大区分/中区分 | 台 計 | 法人運営 | 学区社協総合支 援 | ボランティア センター | 在宅福祉事業 | 共同募金 配分金 | 福祉サービス利 用援助事業 |
|----------------|------------|------------|--------------|----------------|------------|-------------|------------------|
| 1. 会費収入 | 10,910,900 | 10,910,900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1. 一般会費収入 | 118,000 | 118,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. 賛助会費収入 | 10,792,900 | 10,792,900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. 寄附金収入 | 2,004,223 | 62,223 | 800,000 | 0 | 1,100,000 | 0 | 42,000 |
| 1. 寄附金収入 | 2,004,223 | 62,223 | 800,000 | 0 | 1,100,000 | 0 | 42,000 |
| 3. 経営経費補助金収入 | 34,489,894 | 24,424,300 | 0 | 2,633,000 | 7,432,594 | 0 | 0 |
| 1. 市社協補助金収入 | 29,588,200 | 23,899,300 | 0 | 2,633,000 | 3,055,900 | 0 | 0 |
| 2. 市補助金収入 | 4,376,694 | 0 | 0 | 0 | 4,376,694 | 0 | 0 |
| 3. 府社協補助金収入 | 525,000 | 525,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. 受託金収入 | 7,289,131 | 0 | 0 | 0 | 2,907,131 | 0 | 4,382,000 |
| 1. 市社協受託金収入 | 7,289,131 | 0 | 0 | 0 | 2,907,131 | 0 | 4,382,000 |
| 5. 助成金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1. 助成金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. 事業収入 | 1,811,430 | 758,000 | 0 | 8,560 | 98,000 | 0 | 946,870 |
| 1. 参加費収入 | 766,560 | 758,000 | 0 | 8,560 | 0 | 0 | 0 |
| 2. 利用料収入 | 1,044,870 | 0 | 0 | 0 | 98,000 | 0 | 946,870 |
| 7. 共同募金配分金収入 | 7,999,211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,999,211 | 0 |
| 1. 一般配分金収入 | 7,999,211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,999,211 | 0 |
| 8. 雑収入 | 2,030,074 | 1,557,693 | 0 | 3,660 | 468,721 | 0 | 0 |
| 1. 雑収入 | 2,030,074 | 1,557,693 | 0 | 3,660 | 468,721 | 0 | 0 |
| 9. 受取利息配当金収入 | 252,457 | 93,003 | 4,142 | 101,959 | 44,033 | 7,763 | 1,557 |
| 1. 受取利息配当金収入 | 252,457 | 93,003 | 4,142 | 101,959 | 44,033 | 7,763 | 1,557 |
| 10. 経理区分間繰入金収入 | 9,009,555 | 1,150,000 | 6,244,763 | 0 | 500,000 | 1,114,792 | 0 |
| 1. 経理区分間繰入金収入 | 9,009,555 | 1,150,000 | 6,244,763 | 0 | 500,000 | 1,114,792 | 0 |
| 経常収入計(1) | 75,796,875 | 38,956,119 | 7,048,905 | 2,747,179 | 12,550,479 | 9,121,766 | 5,372,427 |

(支出)

| 大区分/中区分 | 台 計 | 法人運営 | 学区社協総合支 援 | ボランティア センター | 在宅福祉事業 | 共同募金 配分金 | 福祉サービス利 用援助事業 |
|-----------|------------|------------|--------------|----------------|-----------|-------------|------------------|
| 1. 人件費支出 | 35,772,682 | 24,070,000 | 0 | 1,250,000 | 5,815,162 | 0 | 4,637,520 |
| 1. 職員費 | 28,360,712 | 24,070,000 | 0 | 0 | 280,712 | 0 | 4,010,000 |
| 2. 非常勤職員費 | 7,411,970 | 0 | 0 | 1,250,000 | 5,534,450 | 0 | 627,520 |
| 2. 事務費支出 | 3,983,544 | 3,356,916 | 0 | 130,000 | 271,577 | 0 | 225,051 |
| 1. 旅費交通費 | 261,310 | 213,150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48,160 |
| 2. 研修費 | 93,000 | 90,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,000 |
| 3. 消耗品費 | 40,976 | 24,788 | 0 | 0 | 4,979 | 0 | 11,209 |
| 4. 器具什器費 | 42,558 | 42,558 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. 印刷製本費 | 423,346 | 423,346 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. 光熱水費 | 140,000 | 0 | 0 | 0 | 140,000 | 0 | 0 |
| 7. 車両費 | 37,900 | 37,900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. 燃料費 | 56,786 | 46,184 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10,602 |
| 9. 修繕費 | 872,533 | 872,533 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. 通信運搬費 | 827,401 | 628,433 | 0 | 0 | 93,598 | 0 | 105,370 |
| 11. 会議費 | 240,974 | 240,974 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. 保守料 | 136,080 | 136,080 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. 損害保険料 | 111,100 | 64,890 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46,210 |
| 14. 渉外費 | 395,775 | 265,775 | 0 | 130,000 | 0 | 0 | 0 |
| 15. 諸会費 | 37,000 | 4,000 | 0 | 0 | 33,000 | 0 | 0 |
| 16. 賃借料 | 187,740 | 187,740 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17. 雑費 | 79,065 | 78,565 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 |
| 3. 事業費支出 | 7,753,567 | 2,369,941 | 0 | 921,695 | 1,867,724 | 2,579,211 | 14,996 |
| 1. 雑謝金 | 139,444 | 0 | 0 | 117,222 | 22,222 | 0 | 0 |
| 2. 旅費交通費 | 6,600 | 6,600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. 消耗品費 | 726,611 | 31,818 | 0 | 35,348 | 579,445 | 80,000 | 0 |
| 4. 器具什器費 | 244,430 | 0 | 0 | 49,245 | 50,591 | 144,594 | 0 |
| 5. 印刷製本費 | 1,325,200 | 539,900 | 0 | 509,224 | 3,055 | 273,021 | 0 |
| 6. 光熱水費 | 231,427 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231,427 | 0 |
| 7. 車両費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. 燃料費 | 142,512 | 0 | 0 | 0 | 142,512 | 0 | 0 |
| 9. 修繕費 | 209,576 | 0 | 0 | 0 | 97,768 | 111,808 | 0 |
| 10. 通信運搬費 | 296,343 | 69,830 | 0 | 52,310 | 0 | 174,203 | 0 |
| 11. 会議費 | 78,826 | 0 | 0 | 0 | 76,430 | 0 | 2,396 |
| 12. 広報費 | 914,170 | 609,400 | 0 | 0 | 0 | 304,770 | 0 |
| 13. 損害保険料 | 477,670 | 0 | 0 | 28,940 | 443,230 | 5,500 | 0 |
| 14. 実費弁償費 | 685,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 685,000 | 0 |
| 15. 介護用品費 | 6,174 | 0 | 0 | 0 | 6,174 | 0 | 0 |
| 16. 医薬品費 | 13,653 | 0 | 0 | 0 | 13,653 | 0 | 0 |

(支出)

| 大区分/中区分 | 合計 | 法人運営 | 学区社協総合支 援 | ボランティア センター | 在宅福祉事業 | 共同募金 配分金 | 福祉サービスマ 用援助事業 |
|----------------------------------|------------|------------|--------------|----------------|------------|-------------|------------------|
| 17.保健衛生費 | 43,810 | 0 | 0 | 0 | 43,810 | 0 | 0 |
| 18.賃借料 | 487,103 | 41,265 | 0 | 20,463 | 0 | 412,775 | 12,600 |
| 19.雑費 | 1,725,018 | 1,071,128 | 0 | 108,943 | 388,834 | 156,113 | 0 |
| 4. 助成金支出 | 13,288,880 | 1,802,640 | 6,226,800 | 19,440 | 1,820,000 | 3,420,000 | 0 |
| 1. 助成金支出 | 13,288,880 | 1,802,640 | 6,226,800 | 19,440 | 1,820,000 | 3,420,000 | 0 |
| 5. 負担金支出 | 100,000 | 100,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1. 負担金支出 | 100,000 | 100,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. 経理区分間繰入金支出 | 9,009,555 | 6,737,000 | 0 | 0 | 1,664,792 | 7,763 | 600,000 |
| 1. 経理区分間繰入金支出 | 9,009,555 | 6,737,000 | 0 | 0 | 1,664,792 | 7,763 | 600,000 |
| 経常支出計(2) | 69,908,228 | 38,436,497 | 6,226,800 | 2,321,135 | 11,439,255 | 6,006,974 | 5,477,567 |
| 経常活動資金収支差額(3) (3) = (1) - (2) | 5,888,647 | 519,622 | 822,105 | 426,044 | 1,111,224 | 3,114,792 | △ 105,140 |

施設整備等による収支

(収入)

| 大区分/中区分 | 合計 | 法人運営 | 学区社協総合支 援 | ボランティア センター | 在宅福祉事業 | 共同募金 配分金 | 福祉サービスマ 用援助事業 |
|---------------|----|------|--------------|----------------|--------|-------------|------------------|
| 1. 施設整備等補助金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1. 施設整備補助金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. 設備整備補助金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. 施設整備等寄附金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1. 施設整備等寄附金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. 固定資産取得収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1. 機具及び備品売却収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. 車両運搬具売却収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. ソフトウェア売却収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 施設整備等収入計(4) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

(支出)

| 大区分/中区分 | 合計 | 法人運営 | 学区社協総合支 援 | ボランティア センター | 在宅福祉事業 | 共同募金 配分金 | 福祉サービスマ 用援助事業 |
|-----------------------------------|-------------|------|--------------|----------------|-----------|-------------|------------------|
| 1. 固定資産取得支出 | 3,520,418 | 0 | 0 | 0 | 189,000 | 3,114,792 | 216,626 |
| 1. 機具及び備品取得支出 | 405,626 | 0 | 0 | 0 | 189,000 | 0 | 216,626 |
| 2. 車両運搬具取得支出 | 3,114,792 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,114,792 | 0 |
| 3. ソフトウェア取得支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 施設整備等支出計(5) | 3,520,418 | 0 | 0 | 0 | 189,000 | 3,114,792 | 216,626 |
| 施設整備等資金収支差額(6) (6) = (4) - (5) | △ 3,520,418 | 0 | 0 | 0 | △ 189,000 | △ 3,114,792 | △ 216,626 |

財務活動による収支

(収入)

| 大区分/中区分 | 合計 | 法人運営 | 学区社協総合支 援 | ボランティア センター | 在宅福祉事業 | 共同募金 配分金 | 福祉サービスマ 用援助事業 |
|--------------------|-----------|------|--------------|----------------|-----------|-------------|------------------|
| 1. 積立預金取崩収入 | 1,114,792 | 0 | 0 | 0 | 1,114,792 | 0 | 0 |
| 1. 運営・事業積立預金取崩収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. 入浴サービスマ積立預金取崩収入 | 1,114,792 | 0 | 0 | 0 | 1,114,792 | 0 | 0 |
| 財務収入計(7) | 1,114,792 | 0 | 0 | 0 | 1,114,792 | 0 | 0 |

(支出)

| 大区分/中区分 | 合計 | 法人運営 | 学区社協総合支 援 | ボランティア センター | 在宅福祉事業 | 共同募金 配分金 | 福祉サービスマ 用援助事業 |
|----------------------------------|-----------|------|--------------|----------------|-----------|-------------|------------------|
| 1. 積立預金支出 | 1,000,000 | 0 | 0 | 0 | 1,000,000 | 0 | 0 |
| 1. 運営・事業積立預金支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. 入浴サービスマ積立預金支出 | 1,000,000 | 0 | 0 | 0 | 1,000,000 | 0 | 0 |
| 2. 基金組入額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1. 福祉基金組入額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. ボランティア振興基金組入額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 財務支出計(8) | 1,000,000 | 0 | 0 | 0 | 1,000,000 | 0 | 0 |
| 財務活動資金収支差額(9) (9) = (7) - (8) | 114,792 | 0 | 0 | 0 | 114,792 | 0 | 0 |

予備費(10)

| | | | | | | | |
|-------------------------------------|------------|-----------|-----------|---------|-----------|---|-----------|
| 当期資金収支差額合計(11) =(3)+(6)-(9)-(10) | 2,483,021 | 519,622 | 822,105 | 426,044 | 1,037,016 | 0 | △ 321,766 |
| 前期末支払資金残高(12) | 12,755,763 | 5,896,055 | 1,968,210 | 460,086 | 3,592,925 | 0 | 838,487 |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | 15,238,784 | 6,415,677 | 2,790,315 | 886,130 | 4,629,941 | 0 | 516,721 |

平成19年度 補助金・受託金収入状況 (決算額)

1003

(単位：円)

| 補助・委託先/補助金・受託金名 | 最終予算額 (A) | 決算額 (B) | 差異 (A)-(B) |
|--------------------------|--------------|------------|---------------|
| 1. 市社協補助金 | 28,763,000 | 29,588,200 | △ 825,200 |
| 1. 人件費 | 23,770,000 | 23,740,000 | 30,000 |
| 2. 区ボランティアセンター事業費 | 2,133,000 | 2,133,000 | 0 |
| 3. 福祉教育・ボランティア学習推進事業費 | 300,000 | 300,000 | 0 |
| 4. 地域における災害時要配慮者支援普及事業費 | 200,000 | 200,000 | 0 |
| 5. 生活福祉資金貸付事業事務費 | 160,000 | 159,300 | 700 |
| 6. 入浴サービス事業費 | 2,200,000 | 3,055,900 | △ 855,900 |
| 2. 市社協委託金 | 7,069,000 | 7,289,131 | △ 220,131 |
| 1. 健康すこやか学級事業費 | 2,694,000 | 2,907,131 | △ 213,131 |
| 2. 福祉サービス利用援助事業費 | 4,375,000 | 4,382,000 | △ 7,000 |
| 3. 京都市補助金 | 4,300,000 | 4,376,694 | △ 76,694 |
| 1. ふれあいサロン事業費 | 4,300,000 | 4,376,694 | △ 76,694 |
| 4. 府社協補助金 | 528,000 | 525,000 | 3,000 |
| 1. 民生委員実費弁償費(生活福祉資金貸付事業) | 528,000 | 525,000 | 3,000 |
| 合計 | 40,660,000 | 41,779,025 | △ 1,119,025 |

説明：「1-6 入浴サービス事業費」の決算額に、平成18年度分補助金(過年度収入=325,000円)を含む。

平成19年度 主要財源状況 (決算額)

(単位：円)

| 収入財源<構成比> | 19年度決算額 (A) | 18年度決算額 (B) | 差異 (A)-(B) |
|-------------------------|----------------|----------------|---------------|
| 1. 市社協補助金<50.5%> | 29,588,200 | 33,496,500 | △ 3,908,300 |
| 2. 市社協委託金<12.5%> | 7,289,131 | 5,465,670 | 1,823,461 |
| 3. 京都市補助金<7.5%> | 4,376,694 | 4,376,694 | 0 |
| 4. 府社協補助金<0.9%> | 525,000 | 528,000 | △ 3,000 |
| 5. 賛助会費<18.4%> | 10,792,900 | 11,087,000 | △ 294,100 |
| 6. 共同募金配分金(一般配分)<10.2%> | 5,999,211 | 5,992,202 | 7,009 |
| 合計 | 58,571,136 | 60,946,066 | △ 2,374,930 |

説明：「共同募金配分金」の金額は、入浴送迎車両購入費2,000,000円(共同募金寄付金)を除いている。

平成19年度 事業・活動別支出状況 (決算額)

1004

(単位：円)

| 経理区分/節 | 最終予算額 (A) | 決算額 (B) | 差異 (A)-(B) |
|------------------|--------------|------------|---------------|
| 1. 法人運営 | 34,592,000 | 31,699,497 | 2,892,503 |
| 1. 会務運営 | 33,810,000 | 30,962,520 | 2,847,480 |
| 2. 福祉基金 | 94,000 | 93,000 | 1,000 |
| 3. 生活福祉資金 | 688,000 | 643,977 | 44,023 |
| 2. 学区社協総合支援 | 7,855,763 | 6,226,800 | 1,628,963 |
| 1. 基本助成 | 4,805,763 | 4,379,710 | 426,053 |
| 2. ふれあい事業 | 0 | 0 | 0 |
| 3. 布団乾燥 | 2,800,000 | 1,717,090 | 1,082,910 |
| 4. 障害者交流 | 250,000 | 130,000 | 120,000 |
| 3. ボランティアセンター | 3,051,000 | 2,321,135 | 729,865 |
| 1. センター運営 | 2,920,000 | 2,191,135 | 728,865 |
| 2. ボランティア基金 | 131,000 | 130,000 | 1,000 |
| 4. 在宅福祉事業 | 14,129,000 | 10,963,463 | 3,165,537 |
| 1. 入浴サービス | 5,970,000 | 3,941,287 | 2,028,713 |
| 2. 健康すこやか学級 | 3,089,000 | 2,625,458 | 463,542 |
| 3. ふれあいサロン | 5,070,000 | 4,396,718 | 673,282 |
| 5. 共同募金配分金 | 9,300,000 | 9,114,003 | 185,997 |
| 1. 高齢者福祉活動費 | 6,310,000 | 6,124,003 | 185,997 |
| 2. 障害児・者福祉活動費 | 170,000 | 170,000 | 0 |
| 3. 児童・青少年福祉活動費 | 835,000 | 835,000 | 0 |
| 4. 福祉育成・援助活動費 | 875,000 | 875,000 | 0 |
| 5. ボランティア活動育成事業費 | 1,110,000 | 1,110,000 | 0 |
| 6. 福祉サービス利用援助事業 | 5,424,000 | 5,094,193 | 329,807 |
| 合 計 | 74,351,763 | 65,419,091 | 8,932,672 |

平成19年度 基金・積立金 (決算額)

(単位：円)

| 種 別 | 19年度決算額 (A) | 18年度決算額 (B) | 差異 (A)-(B) |
|---------------|----------------|----------------|---------------|
| 1. 基 金 | 37,598,441 | 37,598,441 | 0 |
| 1. 福祉基金 | 14,199,604 | 14,199,604 | 0 |
| 2. ボランティア振興基金 | 23,398,837 | 23,398,837 | 0 |
| 2. 積立金 | 21,264,624 | 21,379,416 | △ 114,792 |
| 1. 運営・事業積立金 | 3,850,000 | 3,850,000 | 0 |
| 2. 入浴サービス積立金 | 17,414,624 | 17,529,416 | △ 114,792 |

説明：「入浴サービス積立金」について

①入浴送迎車両の購入費のため不足額(=1,114,792円)を共同募金配分金経理区分へ繰入支出。

②西川氏からの寄付金(=1,000,000円)を積み立て。

平成19年度 共同募金配分金明細書

1005

(単位：千円)

| 中区分/小区分 | 最終予算額 (A) | 決算額 (B) | 差異 (A)-(B) |
|------------------|--------------|------------|---------------|
| 1. 高齢者福祉活動費 | 5,010,000 | 6,124,003 | △ 1,114,003 |
| 1. 入浴サービス事業費 | 1,120,000 | 1,119,211 | 789 |
| 2. 在宅老人ふれあい事業費 | 1,740,000 | 1,740,000 | 0 |
| 3. 団体活動助成金 | 150,000 | 150,000 | 0 |
| 4. 固定資産物品取得費 | 2,000,000 | 3,114,792 | △ 1,114,792 |
| 2. 障害児・者福祉活動費 | 170,000 | 170,000 | 0 |
| 1. 団体活動助成金 | 170,000 | 170,000 | 0 |
| 3. 児童・青少年福祉活動費 | 835,000 | 835,000 | 0 |
| 1. 青少年問題対策事業費 | 520,000 | 520,000 | 0 |
| 2. 団体活動助成金 | 50,000 | 50,000 | 0 |
| 3. 子育て支援事業費 | 265,000 | 265,000 | 0 |
| 4. 福祉育成・援助活動費 | 875,000 | 875,000 | 0 |
| 1. 福祉大会開催費 | 180,230 | 180,230 | 0 |
| 2. 広報紙発行費 | 304,770 | 304,770 | 0 |
| 3. 地域広報紙発行助成事業費 | 280,000 | 280,000 | 0 |
| 4. 団体活動助成金 | 110,000 | 110,000 | 0 |
| 5. ボランティア活動育成事業費 | 1,110,000 | 1,110,000 | 0 |
| 1. センター運営経費 | 710,000 | 710,000 | 0 |
| 2. グループ活動助成 | 400,000 | 400,000 | 0 |
| 合 計 | 8,000,000 | 9,114,003 | △ 1,114,003 |

説明：「1-4 固定資産物品取得費」の差異(=1,114,792円)は、入浴送迎車両の購入費のため不足額を入浴サービス積立預金より繰入支出したものの。