

法人名	社会福祉法人 久万高原町社会福祉協議会
施設名	一般会計

**収 支 決 算 書**

《収入の部》

【平成16年8月1日～平成17年3月31日】

大 科 目	中 科 目	小 科 目	本年度予算額	本年度決算額	差引増 減額	摘 要
会費収入			2,215,000	2,180,400	34,600	
	会費収入		2,215,000	2,180,400	34,600	町内一般・特別・法人会費
寄付金収入			3,486,000	3,297,211	188,789	
	寄付金収入		3,486,000	3,297,211	188,789	一般寄附金
経常経費補助金収入			44,117,000	42,477,147	1,639,853	
	町補助金収入		43,967,000	42,327,547	1,639,453	
		専門員設置費補助金収入	5,462,000	5,462,000	0	福祉活動専門員設置補助金
		社協活動費補助金収入	11,523,000	11,523,848	848	事務職員等設置補助金
		事業活動補助金収入	1,581,000	1,580,862	138	社協事業活動補助金
		訪問介護事業補助金収入	7,171,000	6,439,177	731,823	訪問介護事業補助金
		通所介護事業補助金収入	16,102,000	15,195,000	907,000	通所介護事業補助金
		居宅介護支援事業補助金収入	2,126,000	2,126,660	660	居宅介護支援事業補助金
		その他の補助金収入	2,000	0	2,000	その他の補助金
	県社協補助金収入		150,000	149,600	400	
		社協活動育成費補助金収入	150,000	149,600	400	社協活動費県社協補助金
助成金収入			40,000	80,710	40,710	
	県社協助成金収入		40,000	80,710	40,710	
		県社協助成金収入	40,000	80,710	40,710	職員連絡会研究活動助成金
受託金収入			25,490,000	25,557,839	67,839	
	町受託金収入		25,232,000	25,294,729	62,729	
		要介護認定調査等事業受託金収入	773,000	821,100	48,100	要介護認定調査事業受託金
		外出支援サービス事業受託金収入	1,882,000	1,882,000	0	外出支援サービス事業受託金
		軽度生活支援事業受託金収入	5,000	5,000	0	軽度生活支援事業受託金
		生活管理指導員派遣事業受託金収入	1,187,000	1,191,000	4,000	生活管理指導員派遣事業受託金
		障害者等ホームヘルプサービス事業費収入	473,000	484,245	11,245	精神障害者ホームヘルプサービス事業受託金
		心配ごと相談事業収入	117,000	117,500	500	心配ごと相談事業受託金
		高齢者生きがい活動支援通所事業受託金収入	1,997,000	1,996,886	114	高齢者生きがい活動支援通所事業受託金

		在宅介護支援センター事業受託金収入	3,932,000	3,932,000	0	在宅介護支援センター事業受託金
		給食サービス事業受託金収入	1,053,000	1,053,000	0	給食サービス事業受託金
		高齢者生活支援ハウス事業受託金収入	6,237,000	6,237,000	0	高齢者生活支援ハウス事業受託金
		福祉バス運行事業受託金収入	3,000,000	3,000,000	0	福祉バス運行事業受託金
		高齢者みまもり支援事業受託金収入			0	
		民生委員活動費受託金収入	4,576,000	4,574,998	1,002	民生児童委員活動費受託金
		その他の受託金収入			0	
	県社協受託金収入		258,000	263,110	5,110	
		生活福祉資金貸付事務費受託金収入	257,000	263,110	6,110	生活福祉資金貸付事務費受託金
		県社協受託金収入	1,000	0	1,000	県社協 その他受託金
		その他の受託金収入			0	
	その他の受託金収入		0	0	0	
		その他の受託金収入			0	
事業収入			<b>792,000</b>	<b>813,600</b>	<b>21,600</b>	
	参加費収入		5,000	0	5,000	大会・セミナー等の事業参加費収入
	利用料収入		660,000	666,600	6,600	柳谷支所通所介護事業利用者利用料収入
	手数料収入		26,000	47,000	21,000	訪問介護員研修実習生受入手数料 他
	その他の収入		101,000	100,000	1,000	その他の事業収入
貸付事業等収入			<b>45,000</b>	<b>45,000</b>	<b>0</b>	
	償還金収入		45,000	45,000	0	
		小口資金貸付金 償還金収入	45,000	45,000	0	小口資金貸付金償還金
共同募金配分金収入			<b>2,045,000</b>	<b>2,044,093</b>	<b>907</b>	
	一般募金配分金収入				0	一般募金配分金収入
	指定配分金収入		351,000	351,000	0	指定配分金収入(高齢者・児童・障害者等)
	歳未たすけあい配分金収入		1,694,000	1,693,093	907	歳未たすけあい配分金収入
介護保険収入			<b>67,175,000</b>	<b>65,601,160</b>	<b>1,573,840</b>	
	居宅介護料収入		52,275,000	50,421,862	1,853,138	
		介護報酬収入	48,102,000	46,287,684	1,814,316	介護保険訪問介護・通所介護事業報酬収入
		利用者負担金収入	4,173,000	4,134,178	38,822	介護保険事業利用者負担金収入
	居宅介護支援介護料収入		14,856,000	15,133,730	277,730	介護保険居宅介護支援事業報酬収入
	利用者等利用料収入		44,000	45,568	1,568	
		居宅介護サービス利用料収入	44,000	45,568	1,568	面河支所通所介護利用者給食費自己負担金収入
利用料収入			<b>535,000</b>	<b>572,230</b>	<b>37,230</b>	
	支援費収入		535,000	572,230	37,230	支援費事業収入
雑収入			<b>2,678,000</b>	<b>3,225,399</b>	<b>547,399</b>	
	雑収入		2,678,000	3,225,399	547,399	
		雑収入	2,678,000	3,225,399	547,399	かみうけな郡社協解散配分金収入 他

受取利息配当金収入			<b>20,000</b>	<b>16,239</b>	<b>3,761</b>	
	受取利息配当金収入		12,000	10,483	1,517	基本財産受取利息等収入
	福祉基金積立預金受取利息配当金収入		7,000	5,456	1,544	福祉基金積立預金受取利息等収入
	その他の積立預金受取利息配当金収入		1,000	300	700	その他の積立預金受取利息等収入
経理区分間繰入金収入			<b>1,336,000</b>	<b>38,752,069</b>	<b>37,416,069</b>	
	経理区分間繰入金収入		1,336,000	38,752,069	37,416,069	各経理区分間繰入金収入
経常収入計(1)			<b>149,974,000</b>	<b>184,663,097</b>	<b>34,689,097</b>	
固定資産売却収入			<b>0</b>	<b>9,268,225</b>	<b>9,268,225</b>	
	その他の固定資産売却収入		0	9,268,225	9,268,225	
		車輛運搬具売却収入	0	9,031,925	9,031,925	固定資産管理経理区分振替による資金計上
		器具及び備品売却収入	0	236,300	236,300	固定資産管理経理区分振替による資金計上
施設整備等収入計(4)			<b>0</b>	<b>9,268,225</b>	<b>9,268,225</b>	
その他の収入			<b>5,000</b>	<b>0</b>	<b>5,000</b>	
	その他の収入		5,000	0	5,000	財務活動収入で他のいずれにも属さない収入
財務収入計(2)			<b>5,000</b>	<b>0</b>	<b>5,000</b>	
収入合計(3) = (1) + (2)			<b>149,979,000</b>	<b>193,931,322</b>	<b>43,952,322</b>	

## (支出の部)

大 科 目	中 科 目	小 科 目	本年度予算額	本年度決算額	差引増 減額	摘 要
人件費支出			99,053,000	98,927,378	125,622	
	役員報酬		400,000	400,000	0	会長報酬
	職員俸給		43,987,000	43,979,800	7,200	正規職員給与
	職員諸手当		19,257,000	18,846,710	410,290	正規職員諸手当
	非常勤職員給与		23,894,000	24,175,626	281,626	臨時・非常勤・パート職員給与
	非常勤職員諸手当		752,000	746,044	5,956	臨時・非常勤・パート職員諸手当
	法定福利費		10,763,000	10,779,198	16,198	職員社会保険料等事業主負担等
事務費支出			18,993,000	16,662,052	2,330,948	
	福利厚生費		62,000	28,720	33,280	予防接種等役員福利厚生費用
	旅費交通費		265,000	165,220	99,780	役員・委員等旅費交通費
	研修費		170,000	131,690	38,310	役員・委員等研修費
	消耗品費		3,865,000	2,739,394	1,125,606	事務関係消耗品購入費
	器具什器費		422,000	358,045	63,955	事務関係器具・什器購入費
	印刷製本費		1,902,000	1,643,129	258,871	事務に必要な印刷・製本費
	水道光熱費		201,000	192,514	8,486	事務所等の電気・ガス・水道等料金
	燃料費		50,000	50,432	432	事務用の燃料費・車輦等燃料費
	修繕費		243,000	141,600	101,400	建物・器具・備品・事務用車輦修繕費
	通信運搬費		1,212,000	996,518	215,482	電話・ファクス・切手・はがき等通信運搬費
	会議費		580,000	485,011	94,989	会議の茶菓子等費用
	広報費		0	0	0	
	業務委託費		2,764,000	2,885,790	121,790	
	委託費		1,863,000	2,036,850	173,850	面河通所介護事業給食業務委託費
	保守料		901,000	848,940	52,060	各種事務機器等保守・点検料
	手数料		1,816,000	1,805,451	10,549	民生児童委員活動費
	保険料		715,000	646,843	68,157	社協の保険・ボランティア保健・自動車保険料等
	賃借料		4,198,000	3,993,322	204,678	器具及び備品リース料、土地・会場等賃借料
	租税公課		0	0	0	自動車・消費税等租税公課
	渉外費		188,000	105,201	82,799	式典・慶弔・広報活動・交際費等費用
	図書費		236,000	211,373	24,627	事務に必要な図書購入費
	諸会費		28,000	17,500	10,500	各組織・団体への加盟会費・年会費・負担金
	雑費		76,000	64,299	11,701	
	雑費		76,000	64,299	11,701	その他の雑費

103 事業費支出		18,616,000	17,103,470	1,512,530	
諸謝金		136,000	108,331	27,669	弁護士等謝金・事業にかかる諸謝金
旅費交通費		471,000	375,710	95,290	
	役職員旅費	45,000	0	45,000	事業に係る役職員旅費
	委員等旅費	426,000	375,710	50,290	委員等(役職員以外)の旅費
消耗品費		1,792,000	1,077,953	714,047	
	介護用品費	255,000	136,093	118,907	利用者に直接使用する介護用品購入費
	その他の消耗品費	1,537,000	941,860	595,140	介護用品以外で固定資産外の消耗品購入費
器具什器費		50,000	44,536	5,464	利用者に直接使用する器具・什器購入費
印刷製本費		0	0	0	事業に必要な書類・用紙等印刷・製本費
水道光熱費		1,721,000	1,869,428	148,428	利用者に直接必要な電気・ガス・水道等料金
車輛費		1,483,000	1,243,433	239,567	利用者に関係する送迎用自動車等車輛管理費
燃料費		1,475,000	1,385,296	89,704	
	燃料費	106,000	89,192	16,808	灯油・重油等車輛燃料費を除く燃料費
	車輛燃料費	1,369,000	1,296,104	72,896	職員が利用者の為に使用する車輛の燃料費
修繕費		360,000	270,165	89,835	建物・器具・備品等の修繕費用
通信運搬費		432,000	402,189	29,811	電報・電話・切手・はがき等 通信運搬費用
会議費		66,000	27,412	38,588	会議時の茶菓子等費用
広報費		0	0	0	
業務委託費		5,000,000	5,000,000	0	福祉バス運行事業業務委託費
手数料		2,973,000	2,938,124	34,876	民生児童委員活動費
損害保険料		0	0	0	損害保険料
賃借料		350,000	112,040	237,960	業務に関する器具及び備品、会場等賃借料
租税公課		0	0	0	租税公課
給食費		1,765,000	1,801,808	36,808	給食食材費及び食品購入費
保健衛生費		81,000	76,552	4,448	
	保健衛生費	71,000	66,808	4,192	利用者に関する施設・事業所内消毒等購入費
	医薬品費	10,000	9,744	256	利用者のための医薬品・衛生材料等購入費
被服費		215,000	180,100	34,900	利用者のための衣類・寝具等被服関係購入費
教養娯楽費		152,000	108,293	43,707	利用者のための新聞雑誌等、娯楽用品購入費
日用品費		0	0	0	
教育指導費		5,000	0	5,000	利用者に対する教育・訓練等に要する費用

	医療費		0	0	0	
	雑費		89,000	82,100	6,900	事業費で他のいずれにも属さない費用
貸付事業等支出			<b>70,000</b>	<b>100,000</b>	<b>30,000</b>	
	貸付金支出		70,000	100,000	30,000	
		小口資金貸付金	70,000	100,000	30,000	小口資金貸付金事業による貸付金
共同募金配分金事業費			<b>2,434,000</b>	<b>2,357,978</b>	<b>76,022</b>	
	一般募金配分金事業費		390,000	339,081	50,919	共同募金会原資で行う一般配分事業費
	指定配分金事業費		351,000	326,500	24,500	共同募金会原資で行う指定配分事業費
	歳末たすけあい配分金事業費		1,693,000	1,692,397	603	共同募金会原資で行う歳末たすけあい事業費
分担金支出			0	0	0	
	分担金支出		0	0	0	
助成金支出			<b>1,118,000</b>	<b>954,500</b>	<b>163,500</b>	
	助成金支出		884,000	870,500	13,500	
		福祉団体等助成金支出	140,000	126,500	13,500	福祉団体等への各種助成金支出
		奨学生助成金支出	744,000	744,000	0	低所得世帯奨学生規程による奨学金助成支出
	その他の助成金支出		234,000	84,000	150,000	上記以外の各種事業への助成金支出
負担金支出			<b>331,000</b>	<b>327,995</b>	<b>3,005</b>	
	負担金支出		331,000	327,995	3,005	
		その他の負担金支出	331,000	327,995	3,005	各種団体等への負担金支出
経理区分間繰入金支出			<b>1,336,000</b>	<b>38,752,069</b>	<b>37,416,069</b>	
	経理区分間繰入金支出		1,336,000	38,752,069	37,416,069	各経理区分への繰入金こ支出
経常支出計(4)			<b>141,951,000</b>	<b>175,185,442</b>	<b>33,234,442</b>	
固定資産取得支出及び繰入支出			0	9,268,225	9,268,225	
	その他の固定資産取得支出		0	9,268,225	9,268,225	
		車輛運搬具取得支出	0	9,031,925	9,031,925	固定資産管理経理区分振替による資金計上
		器具及び備品取得支出	0	236,300	236,300	固定資産管理経理区分振替による資金計上
施設整備等支出計(5)			0	9,268,225	9,268,225	
その他の支出			<b>8,028,000</b>	<b>8,081,872</b>	<b>53,872</b>	
	退職共済預け金支出		6,361,000	6,412,688	51,688	全・県社協退職積立基金に対する退職積立掛金
	その他の支出		1,667,000	1,669,184	2,184	久万高原町委託料返還金支出
財務支出計(6)			<b>8,028,000</b>	<b>8,081,872</b>	<b>53,872</b>	
支出合計(7) = (4) + (5) + (6)			<b>149,979,000</b>	<b>192,535,539</b>	<b>42,556,539</b>	

当期資金収支差額(8) = (3) - (7)	0	1,395,783	1,395,783	
-------------------------	---	-----------	-----------	--