

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
会計単位名	一般会計

平成20年度 収支決算書〈経常活動〉

(収入) (自平成20年 4月 1日 至平成21年 3月31日) 1頁

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
131 会費収入			2,073,000	2,044,100	△28,900	
	01 会費収入		2,073,000	2,044,100	△28,900	町内一般・特別・法人会費
132 寄附金収入			2,709,000	3,511,976	802,976	
	01 寄附金収入		2,709,000	3,511,976	802,976	まごころ銀行・一般寄附
134 経常経費補助金収入			44,810,000	41,154,781	△3,655,219	
	02 県補助金収入		642,000	642,000		
		01 県補助金収入	642,000	642,000		相談支援事業立上げ事業補助金 三浦保愛基金による福祉活動補助金
	03 町補助金収入		44,041,000	40,385,051	△3,655,949	
		01 専門員設置費補助金収入	8,541,000	8,541,000		福祉活動専門員設置補助金
		02 社協活動費補助金収入	18,294,000	18,294,000		事務職員等設置補助金
		03 事業活動補助金収入	14,560,000	10,904,051	△3,655,949	各種事業活動補助金
		04 訪問介護事業補助金収入				訪問介護事業補助金
		05 通所介護事業補助金収入				通所介護事業補助金
		06 居宅介護支援事業補助金収入	2,646,000	2,646,000		居宅介護支援事業補助金
	04 県社協補助金収入		127,000	127,730	730	
		01 社協活動育成費補助金収入	127,000	127,730	730	社協活動育成費補助金収入
135 助成金収入			315,000	316,800	1,800	
	01 全社協助成金収入		25,000	26,800	1,800	
		02 全社協助成金収入	25,000	26,800	1,800	ボランティア保険事務費助成金
	02 県社協助成金収入		80,000	80,000		
		02 県社協助成金収入	80,000	80,000		包括的自立支援体制整備事業助成金
	04 その他助成金収入		210,000	210,000		県共募地域福祉特別推進事業助成金
136 受託金収入			29,255,000	29,065,488	△189,512	
	02 町受託金収入		29,047,000	28,840,668	△206,332	
		01 要介護認定調査等事業受託金収入	568,000	622,350	54,350	要介護認定訪問調査事業受託金収入
		02 外出支援サービス事業受託金収入	912,000	921,000	9,000	外出支援サービス事業受託金収入
		04 生活管理指導員派遣事業受託金収入	202,000	183,040	△18,960	生活管理指導員派遣事業受託金収入
		06 心配ごと相談事業収入	490,000	490,000		心配ごと相談事業受託金収入
		07 高齢者生きがい活動支援通所事業受託金収入	4,822,000	4,832,000	10,000	高齢者生きがい活動支援通所事業受託金収入
		08 在宅介護支援センター事業受託金収入	2,745,000	2,389,428	△355,572	在宅介護支援センター事業受託金収入
		10 高齢者生活支援ハウス事業受託金収入	5,632,000	5,632,000		高齢者支援ハウス指定管理受託金収入
		11 福祉バス運行事業受託金収入	6,000,000	6,000,000		福祉バス運行事業受託金収入
		12 継続的評価分析支援事業受託金収入	194,000	128,000	△66,000	継続的評価分析支援事業受託金収入
		13 民生委員活動費受託金収入	5,346,000	5,355,000	9,000	民生委員活動費受託金収入
		14 新予防給付費受託金収入	1,194,000	1,274,850	80,850	新予防給付計画作成費収入
		15 障害者サービス利用計画費受託金収入				科目変更 (142自立支援費収入)
		16 障害者相談支援事業受託金収入	542,000	537,000	△5,000	障害者相談支援事業受託金収入
		99 その他の受託金収入	400,000	476,000	76,000	ボランティアコーディネート事業受託金収入 介護予防事業送迎委託料収入
	05 県社協受託金収入		208,000	212,820	4,820	
		01 生活福祉資金貸付事務費受託金収入	208,000	212,820	4,820	生活福祉資金貸付事務費受託金収入
	06 その他の受託金収入			12,000	12,000	

平成20年度 収支決算書〈経常活動〉

(収入) (自平成20年 4月 1日 至平成21年 3月31日) 2頁

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
		01 その他の受託金収入		12,000	12,000	介護保険住宅改修費支給申請書作成料
137 事業収入			2,012,000	3,571,235	1,559,235	
	02 利用料収入			77,500	77,500	柳谷生きがいデイ 介護員給食利用料
	09 成年後見制度事業収入		1,872,000	3,349,735	1,477,735	
		01 成年後見制度利用支援事業収入	792,000	1,436,000	644,000	成年後見制度利用支援事業収入
		02 成年後見制度報酬収入	1,080,000	1,913,735	833,735	成年後見制度後見人報酬収入
	10 その他の収入		140,000	144,000	4,000	共同募金会 支会分会交付金
139 共同募金配分金収入			3,031,000	3,003,049	△27,951	
	01 一般募金配分金収入		1,417,000	1,388,698	△28,302	赤い羽根共同募金 地域一般配分金
	03 歳末たすけあい配分金収入		1,614,000	1,614,351	351	歳末たすけあい配分金収入
140 負担金収入			380,000	429,820	49,820	
	01 負担金収入		380,000	429,820	49,820	
		02 その他の負担金収入	380,000	429,820	49,820	高齢者生活支援ハウス入居者負担金
141 介護保険収入			96,958,000	95,523,959	△1,434,041	
	01 居宅介護料収入		80,603,000	78,093,209	△2,509,791	訪問・通所の介護収入
		01 介護報酬収入	46,391,000	45,049,807	△1,341,193	訪問介護・通所事業(介護)報酬収入
		02 利用者負担金収入	6,121,000	5,398,305	△722,695	訪問介護・通所事業(介護)利用者負担金
		03 介護予防介護報酬収入	25,102,000	24,977,085	△124,915	訪問介護・通所事業(介護予防)報酬収入
		04 介護予防利用者負担金収入	2,989,000	2,668,012	△320,988	訪問介護・通所事業(介護予防)利用者負担
	02 居宅介護支援介護料収入		14,553,000	15,594,350	1,041,350	居宅介護支援報酬収入
	03 利用者等利用料収入		1,802,000	1,836,400	34,400	
		01 居宅介護サービス利用料収入	1,802,000	1,836,400	34,400	通所利用者等の昼食自己負担金収入
142 自立支援費等収入			4,614,000	4,611,320	△2,680	
	01 障害者在宅サービス事業収入		3,679,000	3,698,370	19,370	
		01 障害者在宅介護給付費収入	3,375,000	3,383,150	8,150	障害者ホームヘルプサービス報酬収入
		02 障害者移動支援事業収入	304,000	315,220	11,220	障害者移動支援事業報酬収入
	02 障害者在宅サービス負担金収入		198,000	190,450	△7,550	
		01 障害者在宅サービス利用者負担金収入	198,000	190,450	△7,550	障害者ホームヘルプサービス利用者負担金収入
	03 障害者サービス利用計画作成費収入		737,000	722,500	△14,500	
		01 障害者サービス利用計画作成費収入	737,000	722,500	△14,500	相談支援事業計画作成費収入
146 雑収入			234,000	252,603	18,603	
	01 雑収入		234,000	252,603	18,603	
		02 雑収入	234,000	252,603	18,603	施設損害補償保険料
149 受取利息配当金収入			259,000	335,956	76,956	
	01 受取利息配当金収入		49,000	123,692	74,692	基本財産受取利息等収入
	02 福祉基金積立預金受取利息配当金収入		210,000	212,264	2,264	福祉基金積立預金受取利息等収入
151 経理区分間繰入金収入			19,135,000	21,458,845	2,323,845	
	01 経理区分間繰入金収入		19,135,000	21,458,845	2,323,845	
		01 経理区分間繰入金収入	19,135,000	21,458,845	2,323,845	経理区分間の繰入金収入
	経常収入計(1)		205,785,000	205,279,932	△505,068	

平成20年度 収支決算書〈経常活動〉

(支出) (自平成20年 4月 1日 至平成21年 3月31日) 3頁

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
101 人件費支出			126,947,000	125,685,147	△1,261,853	
	01 役員報酬		600,000	600,000		会長報酬
	02 職員俸給		55,372,000	55,165,342	△206,658	正規職員俸給
	03 職員諸手当		26,497,000	26,486,657	△10,343	正規職員諸手当
	04 非常勤職員給与		30,467,000	30,133,465	△333,535	非常勤・パート職員給与
	05 非常勤職員諸手当		131,000	130,600	△400	非常勤・パート職員諸手当
	06 退職金		385,000	384,709	△291	
		01 退職一時金	385,000	384,709	△291	正規職員退職一時金
	08 法定福利費		13,495,000	12,784,374	△710,626	職員社会保険料等事業主負担
102 事務費支出			18,478,000	17,296,426	△1,181,574	
	01 福利厚生費		93,000	74,000	△19,000	予防接種料金他福利厚生費
	02 旅費交通費		266,000	263,515	△2,485	役員・委員等旅費交通費
	03 研修費		368,000	274,360	△93,640	役員・委員等研修費
	04 消耗品費		1,080,000	699,295	△380,705	主として事務に使用する消耗品費
	05 器具什器費		383,000	381,480	△1,520	主として事務に使用する器具什器購入費
	06 印刷製本費		405,000	305,466	△99,534	主として事務で使用する印刷製本費
	07 水道光熱費		3,764,000	3,786,977	22,977	主として事務的な水道光熱費
	08 燃料費		138,000	82,019	△55,981	事務所等暖房等の燃料費
	09 修繕費		396,000	382,631	△13,369	事務所・事務機器等の修繕費
	10 通信運搬費		1,977,000	1,794,456	△182,544	事務で使用する電話料金等通信運搬費
	11 会議費		412,000	469,140	57,140	理事会・評議員会・監事会等会議費
	13 業務委託費		1,941,000	1,893,325	△47,675	
		01 委託費	103,000	63,444	△39,556	各種業務委託料
		02 保守料	1,838,000	1,829,881	△8,119	各種事務機器等保守・点検料
	14 手数料		600,000	557,528	△42,472	社会保険事務・介護保険情報公開手数料等
	15 保険料		1,091,000	969,822	△121,178	社協事業保険料・自動車任意保険料等
	16 賃借料		4,516,000	4,404,082	△111,918	器具及び備品リース料等
	17 租税公課		91,000	90,500	△500	自動車税等租税公課
	18 渉外費		245,000	175,655	△69,345	式典・慶弔・広報活動・会長交際費等
	19 図書費		168,000	149,440	△18,560	図書購入費
	20 諸会費		424,000	423,660	△340	各組織・団体への加盟会費・年会費等
	21 雑費		120,000	119,075	△925	
		01 退職共済預け金差損	120,000	119,075	△925	退職一時金の社協負担分
103 事業費支出			26,462,000	25,336,519	△1,125,481	
	01 諸謝金		167,000	138,885	△28,115	弁護士等謝金・事業に係る謝金
	02 旅費交通費		136,000	119,830	△16,170	
		02 委員等旅費	136,000	119,830	△16,170	事業に係る委員等旅費
	03 消耗品費		432,000	399,970	△32,030	
		02 その他の消耗品費	432,000	399,970	△32,030	主として利用者等に関する消耗品購入費
	04 器具什器費		56,000	41,800	△14,200	主として利用者等に関する器具什器購入費
	06 水道光熱費		246,000	170,165	△75,835	デイサービス等利用者に関する水道光熱費
	07 車両費		2,253,000	2,072,049	△180,951	訪問・送迎等に使用する車両関係費
	08 燃料費		3,771,000	3,226,664	△544,336	

平成20年度 収支決算書〈経常活動〉

(支出) (自平成20年 4月 1日 至平成21年 3月31日) 4頁

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
		01 燃料費	905,000	799,250	△105,750	灯油・重油等の燃料費
		02 車輛燃料費	2,866,000	2,427,414	△438,586	利用者に關係する車輛燃料費
	09 修繕費		95,000	75,947	△19,053	建物・器具・備品等の修繕費
	11 会議費		408,000	410,100	2,100	心配ごと相談員費用弁償及び会議開催諸費
	13 業務委託費		13,008,000	12,840,315	△167,685	通所事業給食委託費、福祉バス運行委託費
	14 手数料		5,346,000	5,355,000	9,000	民生児童委員活動費
	20 給食費		419,000	395,613	△23,387	柳谷通所給食材料費
	21 保健衛生費		54,000	20,361	△33,639	
		01 保健衛生費	40,000	19,695	△20,305	通所事業等で使用する保健衛生用品購入費
		02 医薬品費	14,000	666	△13,334	通所事業等で使用する医薬品・外品購入費
	23 教養娯楽費		71,000	69,820	△1,180	通所事業に係る教養娯楽費
	25 教育指導費					
105 共同募金配分金事業費			3,060,000	3,088,372	28,372	
	01 一般募金配分金事業費		1,417,000	1,444,372	27,372	共募・一般配分金事業費
	03 歳末たすけあい配分金事業費		1,643,000	1,644,000	1,000	共募・歳末たすけあい配分金事業費
107 助成金支出			1,412,000	795,080	△616,920	
	01 助成金支出		1,026,000	323,100	△702,900	
		02 奨学生助成金支出	1,026,000	323,100	△702,900	奨学規程による奨学金助成金
	02 その他の助成金支出		386,000	471,980	85,980	生活福祉資金民協実費弁償助成金等助成金
108 負担金支出			3,687,000	3,610,977	△76,023	
	01 負担金支出		3,687,000	3,610,977	△76,023	
		02 その他の負担金支出	3,687,000	3,610,977	△76,023	美川保健福祉センター管理費用 社協負担 全国・県老協負担金他各種団体への負担
111 経理区分間繰入金支出			19,135,000	21,458,845	2,323,845	
	01 経理区分間繰入金支出		19,135,000	21,458,845	2,323,845	
		01 経理区分間繰入金支出	19,135,000	21,458,845	2,323,845	経理区分間の繰入金支出
	経常支出計(2)		199,181,000	197,271,366	△1,909,634	
	経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		6,604,000	8,008,566	1,404,566	

平成20年度 収支決算書〈施設整備等・財務活動〉

(自平成20年 4月 1日 至平成21年 3月31日)

5頁

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
	施設整備等収入計(4)					
	施設整備等支出計(5)					
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
159 その他の収入			505,000	503,784	△1,216	
	03 退職共済預け金返還金収入		505,000	503,784	△1,216	職員退職者分 退職共済預け金返還金収入
	財務収入計(7)		505,000	503,784	△1,216	
117 その他の支出			7,109,000	7,097,668	△11,332	
	03 退職共済預け金支出		7,109,000	7,097,668	△11,332	正規職員分全国・県社協退職共済預け金支
	財務支出計(8)		7,109,000	7,097,668	△11,332	
	財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△6,604,000	△6,593,884	10,116	
	予備費(10)					
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			1,414,682	1,414,682	
	前期末支払資金残高(12)			49,231,408	49,231,408	
	当期末支払資金残高(11)+(12)			50,646,090	50,646,090	