

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23年度 収支決算書〈経常活動〉

(収入) (自 平成23年 4月 1日 至 平成24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			2,165,000	2,110,300	△54,700	
	01 会費収入		2,165,000	2,110,300	△54,700	町内一般・特別・町外特別・法人会費
132 寄附金収入			3,830,000	3,586,025	△243,975	
	01 寄附金収入		3,830,000	3,586,025	△243,975	まごころ銀行・一般寄附
134 経常経費補助金収入			65,461,000	65,461,300	300	
	03 町補助金収入		65,461,000	65,461,300	300	
		01 専門員設置費補助金収入	16,151,000	16,151,000		社協社活動専門員設置補助金収入
		02 社協活動費補助金収入	34,532,000	34,532,000		社協事務職員等設置補助金
		03 事業活動補助金収入	11,484,000	11,484,000		社協事業活動に対する補助金
		04 訪問介護事業補助金収入	3,052,000	3,052,000		社協訪問介護事業に対する補助金
		07 その他の補助金収入	242,000	242,300	300	高齢者生活支援ハウス空調機器修繕工事補助
135 助成金収入			2,444,000	2,548,191	104,191	
	01 全社協助成金収入		30,000	30,100	100	
		02 全社協助成金収入	30,000	30,100	100	ボランティア活動保険市町事務費助成金収
	02 県社協助成金収入		129,000	128,450	△550	
		02 県社協助成金収入	129,000	128,450	△550	社協活動育成費県社協助成金収入
	04 その他助成金収入		2,285,000	2,389,641	104,641	介・保、障害者事業職員処遇改善助成金等
136 受託金収入			36,952,000	36,810,256	△141,744	
	02 町受託金収入		35,472,000	35,329,466	△142,534	
		01 要介護認定調査等事業受託金収入	158,000	179,130	21,130	要介護認定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	2,421,000	2,271,000	△150,000	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	204,000	210,680	6,680	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	489,000	489,000		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	4,205,000	4,211,200	6,200	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	2,640,000	2,640,000		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	5,861,000	5,861,000		高齢者生活支援ハウス事業受託金収入
		11 福祉バス運行事業受託金収入	4,200,000	4,200,000		福祉バス運行事業受託金収入
		13 民生委員活動費受託金収入	5,355,000	5,355,000		民生児童委員活動費受託金収入
		14 新予防給付費受託金収入	1,224,000	1,294,812	70,812	新予防給付費受託金収入
		15 人工透析患者送迎サービス事業受託金収入	4,410,000	4,410,000		人工透析患者送迎サービス事業受託金収入
		16 障害者相談支援事業受託金収入	636,000	637,000	1,000	障害者相談支援事業受託金収入
		17 介護支援ボランティア事業受託金収入	1,073,000	949,644	△123,356	介護支援ボランティア事業受託金収入
		99 その他の受託金収入	2,596,000	2,621,000	25,000	介護予防特定高齢者施策事業送迎受託金収入 ボランティアコーディネート推進事業受託金収入 生活・介護支援サポーター養成講座事業受託金収入 団塊の世代の若い方・支えあい方受託金収入 認知症施策総合推進業務受託金 等
	05 県社協受託金収入		1,480,000	1,480,790	790	
		01 生活福祉資金貸付事務費受託金収入	1,152,000	1,152,790	790	生活福祉資金貸付事務費県社協受託金収入 生活福祉資金相談体制整備事業事務受託金収入
		02 福祉サービス利用援助事業受託金収入	328,000	328,000		福祉サービス利用援助事業受託金収入
137 事業収入			2,939,000	2,980,000	41,000	
	02 利用料収入		300,000	317,000	17,000	柳谷デイ指導員・福祉サービス事業利用者利用

平成23年度 収支決算書〈経常活動〉

(収入)

(自 平成23年 4月 1日 至 平成24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
	06 手数料収入		23,000	29,000	6,000	大学生等実習生・視察研修等受入手数料
	09 成年後見制度事業収入		2,616,000	2,634,000	18,000	
		01 成年後見制度利用支援事業収入	1,646,000	1,349,000	△297,000	成年後見制度利用支援収入(町より)
		02 成年後見制度報酬収入	970,000	1,285,000	315,000	成年後見制度報酬収入(家・裁申立)
139 共同募金配分金収入			1,700,000	1,627,723	△72,277	
	01 一般募金配分金収入		1,500,000	1,427,723	△72,277	赤い羽根共同募金一般配分金収入(県共募)
	02 指定配分金収入		200,000	200,000		災害等準備金取崩 地域福祉推進特別配分
140 負担金収入			520,000	570,872	50,872	
	01 負担金収入		520,000	570,872	50,872	
		02 生活支援ハウス負担金収入	520,000	570,872	50,872	高齢者支援ハウス(入居負担金・電気料負担金)
141 介護保険収入			78,313,000	82,900,101	4,587,101	
	01 居宅介護料収入		55,302,000	59,368,501	4,066,501	
		01 介護報酬収入	32,684,000	36,011,028	3,327,028	訪問・通所事業に対する介護報酬収入
		02 利用者負担金収入	3,575,000	3,990,302	415,302	訪問・通所事業に対する利用者負担金収入
		03 介護予防介護報酬収入	17,199,000	17,494,274	295,274	訪問・通所(介護予防)事業に対する報酬収入
		04 介護予防利用者負担金収入	1,844,000	1,872,897	28,897	上記介護予防事業に対する利用者負担金収入
	02 居宅介護支援介護料収入		21,346,000	21,783,200	437,200	居宅介護支援事業に対する報酬収入
	03 利用者等利用料収入		1,665,000	1,748,400	83,400	
		01 居宅介護サービス利用料収入	1,665,000	1,748,400	83,400	通所利用者等の昼食自己負担分の利用料収入
142 自立支援費等収入			10,621,000	10,310,046	△310,954	
	01 障害者在宅サービス事業収入		9,668,000	9,303,960	△364,040	
		01 障害者在宅介護給付費収入	6,960,000	6,352,404	△607,596	障害者在宅介護(ホームヘルプ)事業給付費収入
		02 障害者移動支援事業収入	46,000	118,710	72,710	障害者移動支援・同行援護事業収入
		03 重身日中一時支援事業収入	2,662,000	2,832,846	170,846	障害者重身日中一時支援事業収入
	02 障害者在宅サービス負担金収入		97,000	92,166	△4,834	
		01 障害者在宅サービス利用者負担金収入	24,000	28,566	4,566	障害者在宅介護事業利用者負担金収入
		04 その他の負担金収入	73,000	63,600	△9,400	障害者在宅サービス事業昼食自己負担金収入
	03 障害者サービス利用計画作成費収入		856,000	913,920	57,920	
		01 障害者サービス利用計画作成費収入	856,000	913,920	57,920	障害者サービス利用計画作成費報酬収入
146 雑収入			14,000	32,006	18,006	
	01 雑収入		14,000	32,006	18,006	
		02 雑収入	14,000	32,006	18,006	その他の科目にも属さない収入
149 受取利息配当金収入			75,000	74,360	△640	
	01 受取利息配当金収入		16,000	20,954	4,954	基本財産受取利息等収入
	03 その他の積立預金受取利息配当金収入		59,000	53,406	△5,594	福祉活動事業・まご銀積立預金受取利息収入
151 経理区分間繰入金収入			7,886,000	7,837,532	△48,468	
	01 経理区分間繰入金収入		7,886,000	7,837,532	△48,468	
		01 経理区分間繰入金収入	7,886,000	7,837,532	△48,468	各経理区分からの繰入金収入
経常収入計(1)			212,920,000	216,848,712	3,928,712	

平成23年度 収支決算書 <経常活動>

(支出)

(自 平成23年 4月 1日 至 平成24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			153,724,000	152,177,327	△1,546,673	
	01 役員報酬		420,000	420,000		会長報酬
	02 職員俸給		70,740,000	70,373,338	△366,662	正規職員俸給
	03 職員諸手当		25,449,000	25,181,172	△267,828	正規職員諸手当
	04 非常勤職員給与		35,445,000	34,056,635	△1,388,365	非常勤・パート職員給与
	05 非常勤職員諸手当		3,003,000	3,388,250	385,250	非常勤・パート職員諸手当
	06 退職金		2,203,000	2,202,914	△86	
		01 退職一時金	2,203,000	2,202,914	△86	退職職員退職一時金
	08 法定福利費		16,464,000	16,555,018	91,018	職員社会保険制度各種保険料等事業主負担分
102 事務費支出			16,971,000	15,561,113	△1,409,887	
	01 福利厚生費		652,000	527,219	△124,781	予防接種料金・健康診断基本健診社協負担分
	02 旅費交通費		297,000	233,050	△63,950	役員・職員等 旅費交通費
	03 研修費		364,000	260,740	△103,260	役員・委員・職員 等研修費
	04 消耗品費		958,000	623,006	△334,994	事務に関する消耗品購入費
	05 器具什器費		129,000	97,853	△31,147	事務に関する器具・什器購入費
	06 印刷製本費		707,000	686,250	△20,750	事務に関する印刷製本費(社協だより等)
	07 水道光熱費		1,754,000	1,622,612	△131,388	水道料・電気・ガス料金等水道光熱費
	08 燃料費		94,000	69,130	△24,870	事務所等に使用する燃料費(暖房用灯油等)
	09 修繕費		270,000	145,207	△124,793	事務所・事務備品等の修繕費
	10 通信運搬費		2,288,000	2,043,129	△244,871	事務に関する電話・切手等通信運搬費
	11 会議費		882,000	865,450	△16,550	理事会・評議員会・専門委員会等の会議費
	13 業務委託費		1,793,000	1,709,915	△83,085	
		01 委託費	374,000	370,850	△3,150	福祉サービス援助事業生活支援員への委託費
		02 保守料	1,419,000	1,339,065	△79,935	各種事務機器等保守・点検料
	14 手数料		401,000	290,944	△110,056	労働保険事務手数料・利用料口座振替手数料
	15 保険料		1,368,000	1,328,276	△39,724	社協総合賠償責任保険料・自動車保険 等
	16 賃借料		3,146,000	3,261,598	115,598	各種器具・備品等のリース料・土地賃借料等
	17 租税公課		377,000	373,900	△3,100	支払消費税・自動車税等諸税
	18 渉外費		612,000	576,232	△35,768	式典・慶弔・広報活動等費用・会長交際費等
	19 図書費		84,000	63,134	△20,866	社会福祉・介護保険法等専門図書購入費
	20 諸会費		542,000	531,700	△10,300	各組織・団体への加盟会費・年会費
	21 雑費		253,000	251,768	△1,232	
		01 退職共済預け金差損	251,000	250,342	△658	退職共済預け金返還金と積立金取崩額の差
		02 雑費	2,000	1,426	△574	その他の科目にも属さない費用
103 事業費支出			31,994,000	29,439,260	△2,554,740	
	01 諸謝金		620,000	624,094	4,094	法律相談弁護士・フェスティバル・事業等講師謝金
	02 旅費交通費		323,000	249,950	△73,050	
		01 役職員旅費	121,000	100,130	△20,870	事業に係る役職員旅費
		02 委員等旅費	202,000	149,820	△52,180	事業に係る委員等旅費(心配ごと相談委員等)
	03 消耗品費		1,519,000	1,389,482	△129,518	
		02 その他の消耗品費	1,519,000	1,389,482	△129,518	利用者に係る消耗品購入(マスク・レク材料費等)
	04 器具什器費		231,000	210,500	△20,500	利用者・事業に関する器具什器購入費
	05 印刷製本費		976,000	729,738	△246,262	介護支援ボランティア手帳・福祉活動計画等印刷費

平成23年度 収支決算書〈経常活動〉

(支出) (自 平成23年 4月 1日 至 平成24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
	06 水道光熱費		2,280,000	2,321,552	41,552	利用者・事業に関する水道光熱費
	07 車輛費		2,539,000	2,013,771	△525,229	事業に関する車両費(車検・タイヤ購入等)
	08 燃料費		4,366,000	3,551,643	△814,357	
		01 燃料費	879,000	873,528	△5,472	灯油・重油等の燃料費
		02 車輛燃料費	3,487,000	2,678,115	△808,885	利用者・事業に係る車輛燃料費
	09 修繕費		1,236,000	1,252,845	16,845	車両・建物・器具・備品等の修繕費
	10 通信運搬費		123,000	49,558	△73,442	生活・介護支援サポーター養成講座事業等通信
	11 会議費		600,000	349,224	△250,776	心配ごと相談・専門委員会・後見受任会議費
	13 業務委託費		10,359,000	10,351,155	△7,845	通所事業調理委託費・福祉バス運行委託費
	14 手数料		5,355,000	5,355,000		民生児童委員活動費
	16 賃借料		306,000	81,223	△224,777	各事業関係の機器等・福祉バス事業等賃借料
	17 土地・建物賃借料		40,000	40,000		土地賃借料
	20 給食費		637,000	526,797	△110,203	柳谷通所昼食材料費・昼食利用者負担分
	21 保健衛生費		54,000	16,508	△37,492	
		01 保健衛生費	45,000	16,210	△28,790	通所事業浴室・浴槽に関する保健衛生費
		02 医薬品費	9,000	298	△8,702	通所事業に関する医薬品・医薬部外品購
	23 教養娯楽費		36,000	36,000		通所事業に係る教養娯楽費
	26 医療費		1,000	410	△590	利用者に関する医療費
	27 交付金		388,000	285,000	△103,000	介護支援ボランティア事業ポイント換金交付金
	28 雑費		5,000	4,810	△190	どの科目にも属さない費用
105 共同募金配分金事業費			1,500,000	1,427,723	△72,277	
	01 一般募金配分金事業費		1,500,000	1,427,723	△72,277	共同募金会原資で行う一般配分
106 分担金支出			50,000	50,000		
	01 分担金支出		50,000	50,000		県社協福祉救援活動資金援助制度拠金
107 助成金支出			536,000	517,061	△18,939	
	02 その他の助成金支出		536,000	517,061	△18,939	福祉関係・ボランティア等各種団体への助成
108 負担金支出			3,479,000	3,776,607	297,607	
	01 負担金支出		3,479,000	3,776,607	297,607	
		02 その他の負担金支出	3,479,000	3,776,607	297,607	町福祉活動負担金
						美川保健センター管理費社協負担分負担金
111 経理区分間繰入金支出			7,886,000	7,837,532	△48,468	
	01 経理区分間繰入金支出		7,886,000	7,837,532	△48,468	
		01 経理区分間繰入金支出	7,886,000	7,837,532	△48,468	各経理区分間への繰入金支出
経常支出計(2)			216,140,000	210,786,623	△5,353,377	
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			△3,220,000	6,062,089	9,282,089	

平成23年度 収支決算書〈施設整備等・財務活動〉

(自 平成23年 4月 1日 至 平成24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)						
112 固定資産取得支出及び繰入支出	02 その他の固定資産取得支出		120,000	120,000		
			120,000	120,000		
		06 器具及び備品取得支出	120,000	120,000		柳谷デイサービス テレビ購入費
施設整備等支出計(5)			120,000	120,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			△120,000	△120,000		
159 その他の収入			2,454,000	2,453,256	△744	
	03 退職共済預け金返還金収入		2,454,000	2,453,256	△744	退職職員退職共済預け金返還金収入
財務収入計(7)			2,454,000	2,453,256	△744	
117 その他の支出	03 退職共済預け金支出		7,162,000	7,208,028	46,028	
			7,162,000	7,208,028	46,028	正規職員退職共済預け金
財務支出計(8)			7,162,000	7,208,028	46,028	
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			△4,708,000	△4,754,772	△46,772	
予備費(10)						
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△8,048,000	1,187,317	9,235,317	
前期末支払資金残高(12)			45,630,464	53,336,871	7,706,407	
当期末支払資金残高(11)+(12)			37,582,464	54,524,188	16,941,724	