

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17年4月1日～平成18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			2,619,000	2,299,000	320,000	
	会費収入		2,619,000	2,299,000	320,000	町内一般・特別・法人会費
寄付金収入			4,171,000	4,308,688	137,688	
	寄付金収入		4,171,000	4,308,688	137,688	一般寄附金
経常経費補助金収入			79,701,000	79,700,970	30	
	町補助金収入		79,571,000	79,571,000	0	
		専門員設置費補助金収入	10,579,000	10,579,000	0	福祉活動専門員設置補助金
		社協活動費補助金収入	23,409,000	23,409,000	0	事務職員等設置補助金
		事業活動補助金収入	8,408,000	8,408,000	0	社協事業活動補助金
		訪問介護事業補助金収入	20,281,000	20,281,000	0	訪問介護事業補助金
		通所介護事業補助金収入	9,854,000	9,854,000	0	通所介護事業補助金
		居宅介護支援事業補助金収入	6,040,000	6,040,000	0	居宅介護支援事業補助金
		その他の補助金収入	1,000,000	1,000,000	0	その他の補助金
	県社協補助金収入		130,000	129,970	30	
		社協活動育成費補助金収入	130,000	129,970	30	社協活動費県社協補助金
助成金収入			21,000	43,888	22,888	
	県社協助成金収入		0	0	0	
	県社協助成金収入		0	0	0	
	その他助成金収入		21,000	43,888	22,888	
受託金収入			42,496,000	42,616,805	120,805	
	町受託金収入		42,244,000	42,408,965	164,965	
		要介護認定調査等事業受託金収入	1,128,000	1,172,475	44,475	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	1,645,000	1,645,000	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	4,000	4,000	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	1,403,000	1,402,160	840	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	750,000	827,080	77,080	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	337,000	337,000	0	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	5,407,000	5,406,250	750	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	5,431,000	5,431,000	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	2,894,000	2,894,000	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	10,923,000	10,923,000	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	4,500,000	4,500,000	0	福祉バス運行事業受託金
		民生委員活動費受託金収入	6,040,000	6,040,000	0	民生児童委員活動費受託金
		その他の受託金収入	1,782,000	1,827,000	45,000	
	県社協受託金収入		252,000	207,840	44,160	
		生活福祉資金貸付事務費受託金収入	251,000	207,840	43,160	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	0	0	
	その他の受託金収入		0	0	0	
		その他の受託金収入	0	0	0	
事業収入			1,187,000	1,168,500	18,500	
		参加費収入	1,000	0	1,000	大会・セミナー等の事業参加費収入
		利用料収入	1,039,000	1,022,500	16,500	柳谷支所通所介護事業利用者利用料収入
		手数料収入	0	0	0	訪問介護員研修実習生受入手数料 他
		その他の収入	147,000	146,000	1,000	その他の事業収入
貸付事業等収入			70,000	195,000	125,000	
		償還金収入	70,000	195,000	125,000	
		小口資金貸付金 償還金収入	70,000	195,000	125,000	小口資金貸付金償還金
共同募金配分金収入			3,529,000	3,499,617	29,383	
		一般募金配分金収入	1,515,000	1,515,641	641	一般募金配分金収入
		指定配分金収入	300,000	300,000	0	指定配分金収入(高齢者・児童・障害者等)
		歳末たすけあい配分金収入	1,714,000	1,683,976	30,024	歳末たすけあい配分金収入
介護保険収入			90,819,000	88,824,720	1,994,280	
		居宅介護料収入	68,139,000	65,771,556	2,367,444	
		介護報酬収入	61,612,000	59,434,428	2,177,572	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	6,527,000	6,337,128	189,872	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	21,676,000	21,985,380	309,380	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	1,004,000	1,067,784	63,784	
		居宅介護サービス利用料収入	1,004,000	1,067,784	63,784	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			1,140,000	1,226,910	86,910	
		支援費収入	1,140,000	1,226,910	86,910	支援費事業収入
雑収入			185,000	239,993	54,993	
		雑収入	185,000	239,993	54,993	
		雑収入	185,000	239,993	54,993	どの事業にも属さない雑収入

受取利息配当金収入			54,000	50,037	3,963	
	受取利息配当金収入		11,000	6,696	4,304	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		43,000	40,842	2,158	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		0	2,499	2,499	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			12,878,000	15,802,928	2,924,928	
	経理区分間繰入金収入		12,878,000	15,802,928	2,924,928	各経理区分間繰入金収入
経常収入計(1)			238,870,000	239,977,056	1,107,056	
固定資産売却収入			0	0	0	
	その他の固定資産売却収入		0	0	0	
		車輛運搬具売却収入	0	0	0	固定資産(車輛運搬具)売却収入
		器具及び備品売却収入	0	0	0	固定資産(器具及び備品)売却収入
施設整備等収入計(4)			0	0	0	
その他の収入			3,137,000	4,640,068	0	
	退職共済預け金返還金収入		3,137,000	4,640,068		正規職員退職金返還金(全社協・県社協)
	その他の収入		0	0	0	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)			3,137,000	4,640,068	1,503,068	
収入合計(3) = (1) + (2)			242,007,000	244,617,124	2,610,124	

《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			156,573,000	156,599,381	26,381	
	役員報酬		600,000	600,000	0	会長報酬
	職員俸給		72,038,000	71,749,700	288,300	正規職員給与
	職員諸手当		34,307,000	33,883,087	423,913	正規職員諸手当
	非常勤職員給与		29,369,000	29,045,713	323,287	臨時・非常勤・パート職員給与
	退職金	退職一時金	2,710,000	3,909,864	1,199,864	正規職員退職一時金
	非常勤職員諸手当		1,176,000	1,183,400	7,400	臨時・非常勤・パート職員諸手当
	法定福利費		16,373,000	16,227,617	145,383	職員社会保険料等事業主負担等
事務費支出			24,754,000	23,107,060	1,646,940	
	福利厚生費		37,000	23,720	13,280	予防接種等役職員福利厚生費用
	旅費交通費		287,000	166,400	120,600	役職員・委員等旅費交通費
	研修費		312,000	245,200	66,800	役職員・委員等研修費
	消耗品費		2,882,000	2,315,749	566,251	事務関係消耗品購入費
	器具什器費		380,000	257,410	122,590	事務関係器具・什器購入費
	印刷製本費		1,729,000	1,836,861	107,861	事務に必要な印刷・製本費
	水道光熱費		2,922,000	2,835,680	86,320	事務所等の電気・ガス・水道等料金
	燃料費		65,000	82,635	17,635	事務用の燃料費・車輛等燃料費
	修繕費		283,000	201,556	81,444	建物・器具・備品・事務用車輛修繕費
	通信運搬費		1,815,000	1,374,817	440,183	電話・ファックス・切手・はがき等通信運搬費
	会議費		440,000	406,410	33,590	会議の茶菓子等費用
	広報費		15,000	10,000	5,000	公告掲載費等
	業務委託費		4,313,000	4,223,390	89,610	各種業務委託費
		委託費	3,181,000	3,110,600	70,400	面河通所介護事業給食業務委託費
		保守料	1,132,000	1,112,790	19,210	各種事務機器等保守・点検料
	手数料		398,000	368,175	29,825	民生児童委員活動費
	保険料		2,207,000	2,113,582	93,418	社協の保険・ボランティア保健・自動車保険料等
	賃借料		4,813,000	4,807,423	5,577	器具及び備品リース料、土地・会場等賃借料
	租税公課		42,000	41,000	1,000	自動車・消費税等租税公課
	渉外費		275,000	171,349	103,651	式典・慶弔・広報活動・交際費等費用
	図書費		347,000	298,989	48,011	事務に必要な図書購入費
	諸会費		731,000	581,140	149,860	各組織・団体への加盟会費・年会費・負担金
	雑費		461,000	745,574	284,574	
		退職共済預け金差損	427,000	730,204	303,204	正規職員退職金事業所負担額
		雑費	34,000	15,370	18,630	その他の雑費

103 事業費支出		29,089,000	26,676,977	2,412,023	
諸謝金		173,000	144,885	28,115	弁護士等謝金・事業にかかる諸謝金
旅費交通費		502,000	404,460	97,540	旅費交通費
	役職員旅費	123,000	82,680	40,320	事業に係る役職員旅費
	委員等旅費	379,000	321,780	57,220	委員等(役職員以外)の旅費
消耗品費		1,047,000	585,469	461,531	各種消耗品費
	介護用品費	154,000	52,193	101,807	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	893,000	533,276	359,724	介護用品以外で固定資産外の消耗品購入費
器具什器費		482,000	511,770	29,770	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		129,000	129,591	591	利用者に直接必要な電気・ガス・水道等料金
車輛費		2,805,000	2,281,904	523,096	利用者に関係する送迎用自動車等車輛管理費
燃料費		3,242,000	3,306,789	64,789	燃料費
	燃料費	1,110,000	1,341,698	231,698	灯油・重油等車輛燃料費を除く燃料費
	車輛燃料費	2,132,000	1,965,091	166,909	職員が利用者の為に使用する車輛の燃料費
修繕費		20,000	26,678	6,678	建物・器具・備品等の修繕費用
通信運搬費		391,000	206,802	184,198	電報・電話・切手・はがき等 通信運搬費用
会議費		259,000	214,370	44,630	会議時の茶菓子等費用
広報費		0	0	0	
業務委託費		8,809,000	8,805,950	3,050	福祉バス運行事業業務委託費
手数料		6,517,000	6,338,961	178,039	民生児童委員活動費
損害保険料		232,000	230,670	1,330	損害保険料
賃借料		1,406,000	1,046,930	359,070	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		1,876,000	1,925,742	49,742	給食食材費及び食品購入費
保健衛生費		88,000	86,117	1,883	
	保健衛生費	87,000	86,117	883	利用者に関する施設・事業所内消毒等購入費
	医薬品費	1,000	0	1,000	利用者のための医薬品・衛生材料等購入費
被服費		0	0	0	利用者のための衣類・寝具等被服関係購入費
教養娯楽費		298,000	189,418	108,582	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		10,000	0	10,000	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		803,000	240,471	562,529	事業費で他のいずれにも属さない費用
貸付事業等支出			100,000	55,000	45,000	
	貸付金支出		100,000	55,000	45,000	
		小口資金貸付金	100,000	55,000	45,000	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			3,132,000	3,087,535	44,465	
	一般募金配分金事業費		1,435,000	1,396,159	38,841	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		0	0	0	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		1,697,000	1,691,376	5,624	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			1,838,000	1,698,400	139,600	
	助成金支出		1,370,000	1,364,400	5,600	
		福祉団体等助成金支出	0	0	0	福祉団体等への各種助成金支出
		奨学生助成金支出	1,370,000	1,364,400	5,600	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		468,000	334,000	134,000	上記以外の各種事業への助成金支出
負担金支出			2,196,000	1,733,913	462,087	
	負担金支出		2,196,000	1,733,913	462,087	
		その他の負担金支出	2,196,000	1,733,913	462,087	各種団体等への負担金支出
経理区分間繰入金支出			12,878,000	15,802,928	2,924,928	
	経理区分間繰入金支出		12,878,000	15,802,928	2,924,928	各経理区分への繰入金支出
経常支出計(4)			230,560,000	228,761,194	1,798,806	
固定資産取得支出及び繰入金支出			650,000	610,625	39,375	
	その他の固定資産取得支出		650,000	610,625	39,375	固定資産取得支出
		車輛運搬具取得支出	0	0	0	固定資産(車輛運搬具)取得支出
		器具及び備品取得支出	650,000	610,625	39,375	固定資産(器具及び備品)取得支出
施設整備等支出計(5)			650,000	610,625	39,375	
積立預金積立支出			0	10,000,000	10,000,000	
	まごころ銀行積立預金積立支出		0	10,000,000	10,000,000	まごころ銀行積立預金積立支出
その他の支出			10,797,000	11,464,498	667,498	
	退職共済預け金支出		10,797,000	11,464,498	667,498	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		0	0	0	
財務支出計(6)			10,797,000	21,464,498	10,667,498	
支出合計(7) = (4) + (5) + (6)			242,007,000	250,836,317	8,829,317	

当期資金収支差額(8) = (3) - (7)	0	6,219,193	6,219,193	
前期末支払資金残高(9)	49,982,488	46,153,529	3,828,959	
当期末支払資金残高(10) = (8) + (9)	49,982,488	39,934,336	10,048,152	