

# 平成18年度 収支決算書〈経常活動〉

(収入)

(自平成18年4月1日 至平成19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      |               |                         | 2,235,000  | 2,167,900  | △67,100              |                   |
|               | 01 会費収入       |                         | 2,235,000  | 2,167,900  | △67,100              | 町内一般・特別・法人会費      |
| 132 寄附金収入     |               |                         | 4,784,000  | 2,463,916  | △2,320,084           |                   |
|               | 01 寄附金収入      |                         | 4,784,000  | 2,463,916  | △2,320,084           | 一般寄附金             |
| 134 経常経費補助金収入 | 03 町補助金収入     |                         | 62,800,000 | 62,796,950 | △3,050               |                   |
|               |               |                         | 62,667,000 | 62,667,000 |                      |                   |
|               |               | 01 専門員設置費補助金収入          | 7,711,000  | 7,711,000  |                      | 福祉活動専門員設置補助金      |
|               |               | 02 社協活動費補助金収入           | 24,104,000 | 24,104,000 |                      | 事務職員等設置補助金        |
|               |               | 03 事業活動補助金収入            | 7,209,000  | 7,209,000  |                      | 社協事業活動補助金         |
|               |               | 04 訪問介護事業補助金収入          | 11,402,000 | 11,402,000 |                      | 訪問介護事業補助金         |
|               |               | 05 通所介護事業補助金収入          | 8,077,000  | 8,077,000  |                      | 通所介護事業補助金         |
|               |               | 06 居宅介護支援事業補助金収入        | 3,164,000  | 3,164,000  |                      | 居宅介護支援事業補助金       |
|               | 07 その他の補助金収入  | 1,000,000               | 1,000,000  |            | ボランティアコーディネイト推進事業補助金 |                   |
|               | 04 県社協補助金収入   |                         | 133,000    | 129,950    | △3,050               |                   |
|               |               | 01 社協活動育成費補助金収入         | 133,000    | 129,950    | △3,050               | 社協活動費県社協補助金       |
|               | 135 助成金収入     |                         |            | 20,000     | 19,790               | △210              |
| 04 その他助成金収入   |               |                         | 20,000     | 19,790     | △210                 | ボランティア保険事務取扱手数料   |
| 136 受託金収入     | 02 町受託金収入     |                         | 33,678,000 | 33,987,525 | 309,525              |                   |
|               |               |                         | 33,473,000 | 33,781,675 | 308,675              |                   |
|               |               | 01 要介護認定調査等事業受託金収入      | 1,054,000  | 1,096,175  | 42,175               | 要介護認定調査事業受託金      |
|               |               | 02 外出支援サービス事業受託金収入      | 1,130,000  | 1,130,000  |                      | 外出支援サービス事業受託金     |
|               |               | 03 軽度生活支援事業受託金収入        |            |            |                      |                   |
|               |               | 04 生活管理指導員派遣事業受託金収入     | 695,000    | 695,000    |                      | 生活管理指導員派遣事業受託金    |
|               |               | 05 障害者等ホームヘルプサービス費受託金収入 |            |            |                      |                   |
|               |               | 06 心配ごと相談事業収入           | 463,000    | 463,000    |                      | 心配ごと相談事業受託金       |
|               |               | 07 高齢者生きがい活動支援所事業受託金収入  | 7,241,000  | 7,241,000  |                      | 高齢者生きがい活動支援所事業受託金 |
|               |               | 08 在宅介護支援センター事業受託金収入    | 1,933,000  | 1,848,300  | △84,700              | 在宅介護支援センター運営事業収入  |
|               |               | 10 高齢者生活支援ハウス事業受託金収入    | 9,239,000  | 9,239,000  |                      | 高齢者生活支援ハウス事業受託金   |
|               |               | 11 福祉バス運行事業受託金収入        | 4,500,000  | 4,500,000  |                      | 福祉バス運行事業受託金       |
|               |               | 12 継続的評価分析支援事業受託金収入     | 96,000     | 160,000    | 64,000               | 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         | 5,436,000  | 5,436,000  |                      | 民生児童委員活動費受託金      |
|               |               | 14 新予防給付費受託金収入          | 1,577,000  | 1,861,200  | 284,200              | 新予防給付費受託金収入       |
|               |               | 15 障害者サービス利用計画費受託金収入    | 102,000    | 102,000    |                      | 障害者サービス利用計画費受託金収入 |
|               |               | 16 障害者相談支援事業受託金収入       | 7,000      | 10,000     | 3,000                | 障害者相談支援事業受託金収入    |
|               |               | 99 その他の受託金収入            |            |            |                      |                   |
|               | 05 県社協受託金収入   |                         | 205,000    | 205,850    | 850                  |                   |
|               |               | 01 生活福祉資金貸付事務費受託金収入     | 205,000    | 205,850    | 850                  | 生活福祉資金貸付事務費受託金    |
| 137 事業収入      |               |                         | 1,989,000  | 1,998,400  | 9,400                |                   |
|               | 02 利用料収入      |                         | 1,107,000  | 1,076,400  | △30,600              | 柳谷通所介護事業利用者利用料収入  |
|               | 06 手数料収入      |                         |            | 40,000     | 40,000               | ヘルパー同行訪問手数料収入     |
|               | 09 成年後見制度事業収入 |                         | 732,000    | 732,000    |                      |                   |
|               |               | 01 成年後見制度利用支援事業収入       | 432,000    | 432,000    |                      | 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           | 300,000    | 300,000    |                      | 成年後見制度報酬収入        |

# 平成18年度 収支決算書〈経常活動〉

(収入) (自平成18年4月1日 至平成19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                   |
|----------------|----------------------|----------------------|-------------|-------------|-----------|----------------------|
|                | 10 その他の収入            |                      | 150,000     | 150,000     |           | 共同募金地区区分交付金等その他の収入   |
| 138 貸付事業等収入    | 01 償還金収入             | 01 小口資金貸付金償還金        |             |             |           |                      |
| 139 共同募金配分金収入  | 01 一般募金配分金収入         |                      | 3,328,000   | 3,317,113   | △10,887   |                      |
|                | 02 指定配分金収入           |                      | 1,366,000   | 1,365,713   | △287      | 一般募金配分金収入            |
|                | 03 歳末たすけあい配分金収入      |                      | 210,000     | 210,000     |           | 安全なまちづくり支援事業配分金収入    |
|                |                      |                      | 1,752,000   | 1,741,400   | △10,600   | 歳末たすけあい配分金収入         |
| 141 介護保険収入     | 01 居宅介護料収入           |                      | 92,919,000  | 94,455,605  | 1,536,605 |                      |
|                |                      | 01 介護報酬収入            | 68,853,000  | 69,393,605  | 540,605   |                      |
|                |                      | 02 利用者負担金収入          | 6,385,000   | 6,555,950   | 170,950   | 介護保険事業利用者負担金収入       |
|                | 02 居宅介護支援介護料収入       |                      | 22,440,000  | 23,384,800  | 944,800   | 介護保険居宅介護支援事業報酬収入     |
|                | 03 利用者等利用料収入         |                      | 1,626,000   | 1,677,200   | 51,200    |                      |
|                |                      | 01 居宅介護サービス利用料収入     | 1,626,000   | 1,677,200   | 51,200    | 面河・美川通所利用者等食事自己負担金収入 |
| 142 自立支援費等収入   | 01 障害者在宅サービス事業収入     |                      | 3,032,000   | 3,036,255   | 4,255     |                      |
|                |                      | 01 障害者在宅介護給付費収入      | 2,770,000   | 2,771,855   | 1,855     |                      |
|                |                      | 02 障害者移動支援事業収入       | 2,759,000   | 2,771,855   | 12,855    | 障害者自立支援法居宅介護事業給付費収入  |
|                | 02 障害者在宅サービス負担金収入    |                      | 11,000      |             | △11,000   | 障害者自立支援法移動支援事業収入     |
|                |                      | 01 障害者在宅サービス利用者負担金収入 | 262,000     | 264,400     | 2,400     |                      |
|                |                      |                      | 262,000     | 264,400     | 2,400     | 自立支援法居宅介護等利用者負担金収入   |
| 146 雑収入        | 01 雑収入               |                      | 189,000     | 199,536     | 10,536    |                      |
|                |                      | 01 退職共済預け金差益         | 189,000     | 199,536     | 10,536    |                      |
|                |                      | 02 雑収入               | 34,000      | 33,492      | △508      | 職員退職共済預け金差益          |
|                |                      |                      | 155,000     | 166,044     | 11,044    | どの事業にも属さない雑収入        |
| 149 受取利息配当金収入  | 01 受取利息配当金収入         |                      | 52,000      | 75,794      | 23,794    |                      |
|                | 02 福祉基金積立預金受取利息配当金収入 |                      | 47,000      | 70,798      | 23,798    | 基本財産受取利息等収入          |
|                |                      |                      | 5,000       | 4,996       | △4        | 各種積立預金受取利息等収入        |
| 151 経理区分間繰入金収入 | 01 経理区分間繰入金収入        |                      | 8,214,000   | 8,306,762   | 92,762    |                      |
|                |                      | 01 経理区分間繰入金収入        | 8,214,000   | 8,306,762   | 92,762    |                      |
|                |                      |                      | 8,214,000   | 8,306,762   | 92,762    | 各経理区分間繰入金収入          |
| 経常収入計(1)       |                      |                      | 213,240,000 | 212,825,546 | △414,454  |                      |

# 平成18年度 収支決算書〈経常活動〉

(支出) (自平成18年4月1日 至平成19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 |              |          | 141,814,000 | 140,253,162 | △1,560,838         |                        |                   |
|           | 01 役員報酬      |          | 600,000     | 600,000     |                    | 会長報酬                   |                   |
|           | 02 職員俸給      |          | 62,231,000  | 61,798,025  | △432,975           | 正規職員給与                 |                   |
|           | 03 職員諸手当     |          | 31,097,000  | 30,560,138  | △536,862           | 正規職員諸手当                |                   |
|           | 04 非常勤職員給与   |          | 26,473,000  | 25,767,828  | △705,172           | 臨時・非常勤・パート職員給与         |                   |
|           | 05 非常勤職員諸手当  |          | 317,000     | 412,140     | 95,140             | 臨時・非常勤・パート職員諸手当        |                   |
|           | 06 退職金       |          | 5,836,000   | 5,833,893   | △2,107             |                        |                   |
|           |              | 01 退職一時金 |             | 5,836,000   | 5,833,893          | △2,107                 | 正規職員退職一時金         |
|           | 08 法定福利費     |          | 15,260,000  | 15,281,138  | 21,138             | 職員社会保険料等事業主負担等         |                   |
| 102 事務費支出 |              |          | 23,151,000  | 20,405,515  | △2,745,485         |                        |                   |
|           | 01 福利厚生費     |          | 98,000      | 87,000      | △11,000            | 予防接種等役職員福利厚生費用         |                   |
|           | 02 旅費交通費     |          | 183,000     | 64,860      | △118,140           | 役職員・委員等旅費交通費           |                   |
|           | 03 研修費       |          | 375,000     | 289,075     | △85,925            | 役職員・委員等研修費             |                   |
|           | 04 消耗品費      |          | 2,994,000   | 1,986,986   | △1,007,014         | 事務関係消耗品購入費             |                   |
|           | 05 器具什器費     |          | 701,000     | 526,108     | △174,892           | 事務関係器具・什器購入費           |                   |
|           | 06 印刷製本費     |          | 1,063,000   | 874,321     | △188,679           | 事務に必要な印刷・製本費           |                   |
|           | 07 水道光熱費     |          | 3,820,000   | 3,778,390   | △41,610            | 事務所等の電気・ガス・水道等料金       |                   |
|           | 08 燃料費       |          | 105,000     | 68,105      | △36,895            | 事務用の燃料費・車輛燃料費          |                   |
|           | 09 修繕費       |          | 258,000     | 145,962     | △112,038           | 建物・器具・備品・事務用車輛等修繕費     |                   |
|           | 10 通信運搬費     |          | 1,878,000   | 1,624,990   | △253,010           | 電話・ファックス・切手・葉書等通信運搬費   |                   |
|           | 11 会議費       |          | 695,000     | 630,474     | △64,526            | 会議の費用弁償及び会議開催諸費用等      |                   |
|           | 13 業務委託費     |          | 1,817,000   | 1,778,516   | △38,484            |                        |                   |
|           |              | 01 委託費   |             | 73,000      | 54,480             | △18,520                | 各種業務委託費           |
|           |              | 02 保守料   |             | 1,744,000   | 1,724,036          | △19,964                | 各種事務機器等保守・点検料     |
|           | 14 手数料       |          | 747,000     | 686,674     | △60,326            | 社会保険事務手数料等諸手数料         |                   |
|           | 15 保険料       |          | 1,301,000   | 1,219,812   | △81,188            | 社協の保険・ボランティア保険・自動車保険料等 |                   |
|           | 16 賃借料       |          | 4,455,000   | 4,188,193   | △266,807           | 器具及び備品リース料・土地・会場等賃借料   |                   |
|           | 17 租税公課      |          | 40,000      | 40,300      | 300                | 自動車税・消費税等の租税公課         |                   |
|           | 18 渉外費       |          | 265,000     | 128,489     | △136,511           | 式典・慶弔・広報活動・交際費等費用      |                   |
|           | 19 図書費       |          | 329,000     | 285,625     | △43,375            | 事務に必要な図書購入費            |                   |
|           | 20 諸会費       |          | 570,000     | 557,100     | △12,900            | 各組織・団体への加盟会費・年会費 等     |                   |
|           | 21 雑費        |          | 1,457,000   | 1,444,535   | △12,465            |                        |                   |
|           | 01 退職共済預け金差損 |          | 1,433,000   | 1,432,415   | △585               | 正規職員退職共済預け金差損          |                   |
|           | 02 雑費        |          | 24,000      | 12,120      | △11,880            | 事務費支出で上記科目に属さない雑費用     |                   |
| 103 事業費支出 |              |          | 30,879,000  | 28,049,136  | △2,829,864         |                        |                   |
|           | 01 諸謝金       |          | 227,000     | 226,662     | △338               | 弁護士等謝金・事業に係る諸謝金        |                   |
|           | 02 旅費交通費     |          | 430,000     | 357,090     | △72,910            |                        |                   |
|           |              | 01 役職員旅費 |             | 76,000      | 76,800             | 800                    | 事業に係る役職員旅費        |
|           |              | 02 委員等旅費 |             | 354,000     | 280,290            | △73,710                | 事業に係る委員等(役職員以外)旅費 |
|           | 03 消耗品費      |          | 1,337,000   | 931,380     | △405,620           |                        |                   |
|           |              | 01 介護用品費 |             | 48,000      |                    | △48,000                | 利用者に直接使用する介護用品購入費 |
|           | 02 その他の消耗品費  |          | 1,289,000   | 931,380     | △357,620           | 介護用品以外で固定資産外の消耗品購入費    |                   |
| 04 器具什器費  |              | 168,000  | 166,480     | △1,520      | 利用者に直接使用する器具・什器購入費 |                        |                   |

# 平成18年度 収支決算書〈経常活動〉

(支出) (自平成18年 4月 1日 至平成19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                    |
|-----------------------|----------------------|---------------|-------------|-------------|------------|-----------------------|
|                       | 05 印刷製本費             |               | 10,000      |             | △10,000    | 事業に必要な書類・用紙等印刷・製本費    |
|                       | 06 水道光熱費             |               | 283,000     | 144,814     | △138,186   | 利用者に直接必要な電気・ガス・水道等料金  |
|                       | 07 車両費               |               | 2,482,000   | 2,170,204   | △311,796   | 利用者に関する送迎用自動車等車両管理    |
|                       | 08 燃料費               |               | 3,243,000   | 2,936,708   | △306,292   |                       |
|                       |                      | 01 燃料費        | 764,000     | 753,797     | △10,203    | 灯油・重油等車両燃料費を除く燃料費     |
|                       |                      | 02 車両燃料費      | 2,479,000   | 2,182,911   | △296,089   | 職員が利用者の為に使用する車両燃料費    |
|                       | 09 修繕費               |               | 160,000     | 103,281     | △56,719    | 建物・器具・備品等の修繕費用        |
|                       | 10 通信運搬費             |               | 313,000     | 287,854     | △25,146    | 電報・電話・切手・葉書等 通信運搬費用   |
|                       | 11 会議費               |               | 384,000     | 373,000     | △11,000    | 会議の費用弁償及び会議開催諸費用等     |
|                       | 13 業務委託費             |               | 14,825,000  | 13,425,650  | △1,399,350 | 福祉バス、通所介護・支援ハウス給食等 委託 |
|                       | 14 手数料               |               | 5,436,000   | 5,436,000   |            | 民生児童委員活動費             |
|                       | 15 損害保険料             |               | 308,000     | 264,500     | △43,500    | 損害保険料                 |
|                       | 16 賃借料               |               | 561,000     | 560,052     | △948       | 事業に関する器具備品、会場等賃借料     |
|                       | 20 給食費               |               | 466,000     | 445,499     | △20,501    | 柳谷通所介護事業給食食材費及び食品購    |
|                       | 21 保健衛生費             |               | 53,000      | 40,324      | △12,676    |                       |
|                       |                      | 01 保健衛生費      | 30,000      | 28,224      | △1,776     | 利用者に関する施設・事業所内消毒等購入   |
|                       |                      | 02 医薬品費       | 23,000      | 12,100      | △10,900    | 利用者のための医薬品・衛生材料等購入費   |
|                       | 23 教養娯楽費             |               | 176,000     | 162,210     | △13,790    | 利用者のための新聞雑誌等、娯楽用品購入   |
|                       | 25 教育指導費             |               |             |             |            |                       |
|                       | 27 雑費                |               | 17,000      | 17,428      | 428        | 事業費支出で上記科目に属さない雑費用    |
| 104 貸付事業等支出           |                      |               |             |             |            |                       |
|                       | 01 貸付金支出             |               |             |             |            |                       |
|                       |                      | 01 小口資金貸付金    |             |             |            |                       |
| 105 共同募金配分金<br>事業費    |                      |               | 2,891,000   | 2,942,139   | 51,139     |                       |
|                       | 01 一般募金配分金<br>事業費    |               | 1,317,000   | 1,377,139   | 60,139     | 共同募金会原資で行う一般配分事業費     |
|                       | 03 歳末たすけあい<br>配分金事業費 |               | 1,574,000   | 1,565,000   | △9,000     | 共同募金会原資で行う歳末たすけあい事業   |
| 107 助成金支出             |                      |               | 1,403,000   | 1,426,120   | 23,120     |                       |
|                       | 01 助成金支出             |               | 1,038,000   | 1,036,800   | △1,200     |                       |
|                       |                      | 02 奨学生助成金支出   | 1,038,000   | 1,036,800   | △1,200     | 低所得世帯奨学生規程による奨学金助成支   |
|                       | 02 その他の助成金支出         |               | 365,000     | 389,320     | 24,320     | 上記以外の各種事業への助成金支出      |
| 108 負担金支出             |                      |               | 2,275,000   | 2,065,227   | △209,773   |                       |
|                       | 01 負担金支出             |               | 2,275,000   | 2,065,227   | △209,773   |                       |
|                       |                      | 02 その他の負担金支出  | 2,275,000   | 2,065,227   | △209,773   | 各種団体等への負担金支出          |
| 111 経理区分間<br>繰入金支出    |                      |               | 8,214,000   | 8,306,762   | 92,762     |                       |
|                       | 01 経理区分間<br>繰入金支出    |               | 8,214,000   | 8,306,762   | 92,762     |                       |
|                       |                      | 01 経理区分間繰入金支出 | 8,214,000   | 8,306,762   | 92,762     | 各経理区分への繰入金支出          |
| 経常支出計(2)              |                      |               | 210,627,000 | 203,448,061 | △7,178,939 |                       |
| 経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2) |                      |               | 2,613,000   | 9,377,485   | 6,764,485  |                       |

# 平成18年度 収支決算書〈施設整備等・財務活動〉

(自平成18年 4月 1日 至平成19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<br>及び繰入支出          |                     |                   | 210,000    | 210,000    |            |                    |
|                                 | 02 その他の固定資産<br>取得支出 |                   | 210,000    | 210,000    |            |                    |
|                                 |                     | 06 器具及び備品<br>取得支出 |            | 210,000    | 210,000    |                    |
| 施設整備等支出計(5)                     |                     |                   | 210,000    | 210,000    |            |                    |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)          |                     |                   | △210,000   | △210,000   |            |                    |
| 159 その他の収入                      |                     |                   | 7,235,000  | 7,232,816  | △2,184     |                    |
|                                 | 03 退職共済預け金<br>返還金収入 |                   | 7,235,000  | 7,232,816  | △2,184     | 正規職員退職共済預け金返還金収入   |
| 財務収入計(7)                        |                     |                   | 7,235,000  | 7,232,816  | △2,184     |                    |
| 117 その他の支出                      |                     |                   | 9,638,000  | 9,541,636  | △96,364    |                    |
|                                 | 03 退職共済預け金<br>支出    |                   | 9,638,000  | 9,541,636  | △96,364    | 全・県社協退職積立基金の退職積立掛金 |
| 財務支出計(8)                        |                     |                   | 9,638,000  | 9,541,636  | △96,364    |                    |
| 財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)           |                     |                   | △2,403,000 | △2,308,820 | 94,180     |                    |
| 予備費(10)                         |                     |                   |            |            |            |                    |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) |                     |                   |            | 6,858,665  | 6,858,665  |                    |
| 前期末支払資金残高(12)                   |                     |                   |            | 39,934,336 | 39,934,336 |                    |
| 当期末支払資金残高(11)+(12)              |                     |                   |            | 46,793,001 | 46,793,001 |                    |