

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19年度 収支決算書〈経常活動〉

(収入) (自平成19年 4月 1日 至平成20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			2,297,000	2,134,300	△162,700	
	01 会費収入		2,297,000	2,134,300	△162,700	町内一般・特別・法人会費
132 寄附金収入			2,811,000	3,113,841	302,841	
	01 寄附金収入		2,811,000	3,113,841	302,841	一般寄附金
134 経常経費補助金収入	03 町補助金収入		43,197,000	40,012,139	△3,184,861	
			43,067,000	39,884,449	△3,182,551	
		01 専門員設置費補助金収入	8,761,000	8,761,000		福祉活動専門員設置補助金
		02 社協活動費補助金収入	14,415,000	14,415,000		事務職員等設置補助金
		03 事業活動補助金収入	12,571,000	9,388,449	△3,182,551	社協事業活動補助金
		04 訪問介護事業補助金収入	4,382,000	4,382,000		訪問介護事業補助金
		05 通所介護事業補助金収入				
		06 居宅介護支援事業補助金収入	2,938,000	2,938,000		居宅介護支援事業補助金
	07 その他の補助金収入					
	04 県社協補助金収入		130,000	127,690	△2,310	
		01 社協活動育成費補助金収入	130,000	127,690	△2,310	社協活動費県社協補助金
135 助成金収入	02 県社協助成金収入		330,000	329,160	△840	
			300,000	300,000		
	02 県社協助成金収入	300,000	300,000		地域福祉等推進特別支援事業助成金	
	04 その他助成金収入	30,000	29,160	△840	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		35,503,000	35,674,430	171,430	
			35,296,000	35,465,000	169,000	
		01 要介護認定調査等事業受託金収入	654,000	717,600	63,600	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	1,465,000	1,465,000		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	580,000	580,000		生活管理指導員派遣事業受託金
		06 心配ごと相談事業収入	478,000	478,000		心配ごと相談事業受託金
		07 高齢者生きがい活動支援通所事業受託金収入	6,998,000	6,998,000		高齢者生きがい活動支援通所事業受託金
		08 在宅介護支援センター事業受託金収入	2,750,000	2,745,000	△5,000	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	8,529,000	8,529,000		高齢者生活支援ハウス事業管理・経営費
		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
		12 継続的評価分析支援事業受託金収入	266,000	256,000	△10,000	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	5,409,000	5,409,000		民生児童委員活動費受託金
		14 新予防給付費受託金収入	1,272,000	1,301,400	29,400	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	250,000	307,000	57,000	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	154,000	188,000	34,000	障害者相談支援事業受託金収入
		99 その他の受託金収入	491,000	491,000		ボランティアコーディネート・相談窓口事業受託金
		05 県社協受託金収入		207,000	209,430	2,430
	01 生活福祉資金貸付事務費受託金収入	207,000	209,430	2,430	生活福祉資金貸付事務費受託金	
137 事業収入			2,414,000	2,500,500	86,500	
	02 利用料収入		1,032,000	996,500	△35,500	柳谷生きがい活動支援事業利用料収入
	06 手数料収入		24,000	24,000		実習生受け入れ手数料
	09 成年後見制度事業収入		1,214,000	1,336,000	122,000	
01 成年後見制度利用支援事業収入		684,000	806,000	122,000	成年後見制度利用支援事業収入	

平成19年度 収支決算書〈経常活動〉

(収入) (自平成19年 4月 1日 至平成20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
		02 成年後見制度報酬収入	530,000	530,000		成年後見制度報酬収入
	10 その他の収入		144,000	144,000		愛媛県共同募金会支部交付金
139 共同募金配分金収入			3,192,000	3,190,939	△1,061	
	01 一般募金配分金収入		1,328,000	1,327,712	△288	一般募金配分金収入
	02 指定配分金収入		210,000	210,000		事業指定配分金収入
	03 歳末たすけあい配分金収入		1,654,000	1,653,227	△773	歳末たすけあい配分金収入
140 負担金収入			381,000	382,469	1,469	
	01 負担金収入		381,000	382,469	1,469	
		02 その他の負担金収入	381,000	382,469	1,469	高齢者支援ハウス入居者入居・電気料負担金
141 介護保険収入			91,176,000	93,350,237	2,174,237	
	01 居宅介護料収入		76,032,000	77,254,137	1,222,137	
		01 介護報酬収入	68,047,000	69,215,743	1,168,743	介護保険訪問・通所介護事業報酬収入
		02 利用者負担金収入	7,985,000	8,038,394	53,394	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		13,262,000	14,180,100	918,100	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		1,882,000	1,916,000	34,000	
		01 居宅介護サービス利用料収入	1,882,000	1,916,000	34,000	面河・美川通所利用者等食事負担金収入
142 自立支援費等収入			3,628,000	3,876,330	248,330	
	01 障害者在宅サービス事業収入		3,390,000	3,628,234	238,234	
		01 障害者在宅介護給付費収入	3,336,000	3,580,570	244,570	障害者在宅介護給付費収入
		02 障害者移動支援事業収入	54,000	47,664	△6,336	障害者移動支援事業収入
	02 障害者在宅サービス負担金収入		238,000	248,096	10,096	
		01 障害者在宅サービス利用者負担金収入	238,000	248,096	10,096	障害者在宅サービス利用者負担金収入
146 雑収入			29,000	48,287	19,287	
	01 雑収入		29,000	48,287	19,287	
		02 雑収入	29,000	48,287	19,287	どの事業にも属さない雑収入
149 受取利息配当金収入			179,000	238,885	59,885	
	01 受取利息配当金収入		98,000	151,314	53,314	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		81,000	87,571	6,571	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			35,414,000	36,365,486	951,486	
	01 経理区分間繰入金収入		35,414,000	36,365,486	951,486	
		01 経理区分間繰入金収入	35,414,000	36,365,486	951,486	各経理区分間繰入金収入
	経常収入計(1)		220,551,000	221,217,003	666,003	

平成19年度 収支決算書〈経常活動〉

(支出) (自平成19年 4月 1日 至平成20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			131,991,000	131,159,503	△831,497	
	01 役員報酬		600,000	600,000		会長報酬
	02 職員俸給		56,520,000	56,340,744	△179,256	正規職員給与
	03 職員諸手当		27,250,000	27,358,725	108,725	正規職員諸手当
	04 非常勤職員給与		29,424,000	28,779,878	△644,122	非常勤・パート職員給与
	05 非常勤職員諸手当		98,000	97,020	△980	非常勤・パート職員諸手当
	06 退職金		5,283,000	5,283,065	65	
		01 退職一時金	5,283,000	5,283,065	65	正規職員退職一時金
	08 法定福利費		12,816,000	12,700,071	△115,929	職員社会保険料等事業主負担
102 事務費支出			18,288,000	17,405,760	△882,240	
	01 福利厚生費		90,000	81,000	△9,000	予防接種等役員福利厚生費用
	02 旅費交通費		49,000	43,340	△5,660	役員・委員等旅費交通費
	03 研修費		242,000	217,020	△24,980	役員・委員等研修費
	04 消耗品費		1,232,000	773,300	△458,700	事務関係消耗品購入費
	05 器具什器費		116,000	115,085	△915	事務関係器具・什器購入費
	06 印刷製本費		422,000	348,261	△73,739	事務に必要な印刷・製本費
	07 水道光熱費		3,732,000	3,839,216	107,216	事務所等の電気・ガス・水道等料金
	08 燃料費		99,000	107,600	8,600	事務用の燃料費・車輛燃料費
	09 修繕費		151,000	145,650	△5,350	建物・器具・備品・事務用車輛等修繕費
	10 通信運搬費		1,722,000	1,690,789	△31,211	電話・ファックス・切手・葉書等通信運搬費
	11 会議費		342,000	372,450	30,450	会議の費用弁償及び会議開催諸費用等
	13 業務委託費		2,033,000	1,969,899	△63,101	
		01 委託費	108,000	83,916	△24,084	各種業務委託費
		02 保守料	1,925,000	1,885,983	△39,017	各種事務機器等保守・点検料
	14 手数料		660,000	575,639	△84,361	社会保険事務手数料等諸手数料
	15 保険料		1,293,000	1,217,442	△75,558	社協の保険・自動車保険料等
	16 賃借料		4,002,000	3,934,495	△67,505	器具及び備品リース料・土地・会場等賃借料
	17 租税公課		91,000	90,500	△500	自動車税・消費税等の租税公課
	18 渉外費		245,000	131,722	△113,278	式典・慶弔・広報活動・交際費等費用
	19 図書費		215,000	220,125	5,125	事務に必要な図書購入費
	20 諸会費		585,000	564,580	△20,420	各組織・団体への加盟会費・年会費 等
	21 雑費		967,000	967,647	647	
		01 退職共済預け金差損	967,000	967,647	647	正規職員退職金支払退職共済預け金差損
103 事業費支出			25,373,000	25,065,818	△307,182	
	01 諸謝金		187,000	176,662	△10,338	弁護士等謝金・事業に係る諸謝金
	02 旅費交通費		279,000	196,390	△82,610	
		01 役員旅費	44,000	43,520	△480	事業に係る役員旅費
		02 委員等旅費	235,000	152,870	△82,130	事業に係る委員等(役員以外)旅費
	03 消耗品費		398,000	356,769	△41,231	
		01 介護用品費				
		02 その他の消耗品費	398,000	356,769	△41,231	介護用品以外で固定資産外の消耗品費
	04 器具什器費		17,000	16,200	△800	利用者に直接使用する器具・什器購入費
	07 車輛費					
			2,097,000	1,943,614	△153,386	利用者に関する自動車等車輛管理費

平成19年度 収支決算書〈経常活動〉

(支出) (自平成19年 4月 1日 至平成20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
	08 燃料費		3,012,000	2,918,599	△93,401	
		01 燃料費	660,000	657,050	△2,950	灯油・重油等車輛燃料費を除く燃料費
		02 車輛燃料費	2,352,000	2,261,549	△90,451	職員が利用者の為に使用する車輛燃料費
	09 修繕費		45,000	41,200	△3,800	建物・器具・備品等の修繕費用
	11 会議費		415,000	404,200	△10,800	会議の費用弁償及び会議開催諸費用等
	13 業務委託費		12,995,000	13,099,200	104,200	通所介護・生活支援ハウス給食等委託費
	14 手数料		5,409,000	5,409,000		民生児童委員活動費
	20 給食費		389,000	387,344	△1,656	柳谷通所介護事業給食食材費
	21 保健衛生費		38,000	25,525	△12,475	
		01 保健衛生費	30,000	22,575	△7,425	利用者に関する事業所内消毒等購入費
		02 医薬品費	8,000	2,950	△5,050	利用者のための医薬品等購入費
	23 教養娯楽費		91,000	90,850	△150	利用者のための娯楽用品等購入費
	25 教育指導費					
	27 雑費		1,000	265	△735	事業費支出で上記科目に属さない雑費用
105 共同募金配分金事業費			3,003,000	3,151,207	148,207	
	01 一般募金配分金事業費		1,328,000	1,476,207	148,207	共同募金会原資で行う一般配分事業費
	03 歳末たすけあい配分金事業費		1,675,000	1,675,000		共同募金会原資で行う歳末事業費
107 助成金支出			1,419,000	777,120	△641,880	
	01 助成金支出		1,026,000	347,400	△678,600	
		02 奨学生助成金支出	1,026,000	347,400	△678,600	奨学生規程による奨学金助成支出
	02 その他の助成金支出		393,000	429,720	36,720	上記以外の各種事業への助成金支出
108 負担金支出			3,673,000	3,465,274	△207,726	
	01 負担金支出		3,673,000	3,465,274	△207,726	
		02 その他の負担金支出	3,673,000	3,465,274	△207,726	各種団体等への負担金支出
111 経理区分間繰入金支出			35,414,000	36,365,486	951,486	
	01 経理区分間繰入金支出		35,414,000	36,365,486	951,486	
		01 経理区分間繰入金支出	35,414,000	36,365,486	951,486	各経理区分への繰入金支出
	経常支出計(2)		219,161,000	217,390,168	△1,770,832	
	経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		1,390,000	3,826,835	2,436,835	

平成19年度 収支決算書〈施設整備等・財務活動〉

(自平成19年 4月 1日 至平成20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
153 施設整備等補助金収入			658,000	658,000		
	01 県補助金収入		658,000	658,000		
		01 施設整備補助金収入	658,000	658,000		相談支援事業立ち上げ補助金収入
154 施設整備等寄附金収入			857,000	856,380	△620	
	01 施設整備等寄附金収入		857,000	856,380	△620	車輛寄付金収入
	施設整備等収入計(4)		1,515,000	1,514,380	△620	
112 固定資産取得支出及び繰入支出			1,878,000	1,877,020	△980	
	02 その他の固定資産取得支出		1,878,000	1,877,020	△980	
		05 車輛運搬具取得支出	978,000	977,380	△620	事務及び事業に必要な車輛購入費
		06 器具及び備品取得支出	900,000	899,640	△360	事務及び事業に必要な器具等購入費
	施設整備等支出計(5)		1,878,000	1,877,020	△980	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△363,000	△362,640	360	
159 その他の収入			6,250,000	6,250,712	712	
	03 退職共済預け金返還金収入		6,250,000	6,250,712	712	退職者退職共済預け金返還金収入
	財務収入計(7)		6,250,000	6,250,712	712	
117 その他の支出			7,277,000	7,276,500	△500	
	03 退職共済預け金支出		7,277,000	7,276,500	△500	全・県社協退職積立基金の退職積立掛金
	財務支出計(8)		7,277,000	7,276,500	△500	
	財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△1,027,000	△1,025,788	1,212	
	予備費(10)					
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			2,438,407	2,438,407	
	前期末支払資金残高(12)			46,793,001	46,793,001	
	当期末支払資金残高(11)+(12)			49,231,408	49,231,408	