

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21年度 収支決算書〈経常活動〉

(収入) (自平成21年 4月 1日 至平成22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			2,113,000	2,005,000	△108,000	
	01 会費収入		2,113,000	2,005,000	△108,000	町内一般・特別・法人会費
132 寄附金収入			7,049,000	7,873,576	824,576	
	01 寄附金収入		7,049,000	7,873,576	824,576	まごころ銀行・一般寄附
134 経常経費補助金収入			45,048,000	45,048,321	321	
	03 町補助金収入		45,048,000	45,048,321	321	
		01 専門員設置費補助金収入	8,814,000	8,814,000		社協福祉活動専門員設置補助金収入
		02 社協活動費補助金収入	22,741,000	22,741,000		社協事務職員等設置補助金
		03 事業活動補助金収入	7,608,000	7,608,321	321	社協事業活動に対する補助金
		05 通所介護事業補助金収入	431,000	431,000		社協通所事業に対する補助金
		06 居宅介護支援事業補助金収入	5,454,000	5,454,000		社協居宅介護支援事業に対する補助金
	04 県社協補助金収入					
		01 社協活動育成費補助金収入				
135 助成金収入			1,204,000	1,684,394	480,394	
	01 全社協助成金収入		19,000	19,700	700	
		02 全社協助成金収入	19,000	19,700	700	ボランティア活動保険市町事務費助成金収入
	02 県社協助成金収入		309,000	309,860	860	
		02 県社協助成金収入	309,000	309,860	860	包括的自立支援体制整備事業助成金収入 市町社協育成費助成金
	04 その他助成金収入		876,000	1,354,834	478,834	介・保、障害者事業職員処遇改善助成金等 全国ボランティアフェスティバル参加助成金
136 受託金収入			29,155,000	29,558,603	403,603	
	02 町受託金収入		28,951,000	29,256,123	305,123	
		01 要介護認定調査等事業受託金収入	468,000	527,625	59,625	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	1,758,000	1,869,000	111,000	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	132,000	121,370	△10,630	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	4,473,000	4,547,200	74,200	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	2,745,000	2,750,000	5,000	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指定管理料収入
		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	1,336,000	1,357,928	21,928	新予防給付費受託金収入
		16 障害者相談支援事業受託金収入	624,000	652,000	28,000	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	514,000	514,000		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	996,000	1,012,000	16,000	介護予防特定高齢者背策事業収入 介護保険住宅改修費支給申請書作成料収入 生活・介護支援サポーター養成講座受託金収入
	05 県社協受託金収入		204,000	302,480	98,480	
		01 生活福祉資金貸付事務費受託金収入	204,000	302,480	98,480	生活福祉資金貸付事務費県社協受託金収入 臨時特例つなぎ資金事務費交付金
137 事業収入			2,583,000	2,720,500	137,500	
	02 利用料収入		100,000	107,500	7,500	柳谷デイ指導員昼食自己負担利用料

# 平成21年度 収支決算書〈経常活動〉

(収入) (自平成21年 4月 1日 至平成22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		30,000	59,000	29,000	訪問介護員資格取得生現場実習受入手数料 大学実習生受入手数料
	09 成年後見制度事業収入		2,317,000	2,418,000	101,000	
		01 成年後見制度利用支援事業収入	1,065,000	1,058,000	△7,000	成年後見制度利用支援事業収入(町より)
		02 成年後見制度報酬収入	1,252,000	1,360,000	108,000	成年後見制度報酬収入(家・裁申立)
	10 その他の収入		136,000	136,000		愛媛県共同募金会・支会分会交付金
139 共同募金配分金収入			3,135,000	3,122,437	△12,563	
	01 一般募金配分金収入		1,260,000	1,259,397	△603	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		指定配分金収入(県共募)面河ストレッチャー購入
	03 歳末たすけあい配分金収入		1,675,000	1,663,040	△11,960	歳末たすけあい配分金収入(県共募)
140 負担金収入			432,000	504,488	72,488	
	01 負担金収入		432,000	504,488	72,488	
		02 生活支援ハウス負担金収入	432,000	504,488	72,488	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			80,146,000	80,903,236	757,236	
	01 居宅介護料収入		62,671,000	63,336,236	665,236	
		01 介護報酬収入	36,382,000	37,081,048	699,048	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	3,736,000	4,004,718	268,718	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	20,354,000	20,097,789	△256,211	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	2,199,000	2,152,681	△46,319	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		15,799,000	15,960,600	161,600	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		1,676,000	1,606,400	△69,600	
		01 居宅介護サービス利用料収入	1,676,000	1,606,400	△69,600	通所利用者の昼食自己負担分の利用料収入
142 自立支援費等収入			6,965,000	6,971,192	6,192	
	01 障害者在宅サービス事業収入		5,583,000	5,571,945	△11,055	
		01 障害者在宅介護給付費収入	5,052,000	4,946,805	△105,195	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	81,000	69,006	△11,994	障害者移動支援事業収入
		03 重身日中一時支援事業収入	450,000	556,134	106,134	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		274,000	293,087	19,087	
		01 障害者在宅サービス利用者負担金収入	223,000	229,855	6,855	障害者在宅介護事業利用者負担金収入
		02 障害者移動支援事業利用者負担金収入	1,000	1,434	434	障害者移動支援事業利用者負担金収入
		03 重身日中一時支援事業利用者負担金収入	50,000	61,798	11,798	障害者重身日中一時支援事業利用者負担金収入
	03 障害者サービス利用計画作成費収入		1,108,000	1,106,160	△1,840	
		01 障害者サービス利用計画作成費収入	1,108,000	1,106,160	△1,840	障害者サービス利用計画作成費報酬収入
146 雑収入			48,000	47,198	△802	
	01 雑収入		48,000	47,198	△802	
		01 退職共済預け金差益	47,000	46,985	△15	退職共済掛金累計額と退職給付金との差益
		02 雑収入	1,000	213	△787	手をつなぐ育成会の啓発事業助成金 等
149 受取利息配当金収入			262,000	271,549	9,549	
	01 受取利息配当金収入		52,000	58,726	6,726	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					
	03 その他の積立預金受取利息配当金収入		210,000	212,823	2,823	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			13,489,000	22,454,932	8,965,932	
	01 経理区分間繰入金収入		13,489,000	22,454,932	8,965,932	

## 平成21年度 収支決算書〈経常活動〉

(収入) (自平成21年 4月 1日 至 平成22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
		01 経理区分間繰入金収入	13,489,000	22,454,932	8,965,932	各経理区分からの繰入金収入
		経常収入計(1)	191,629,000	203,165,426	11,536,426	

## 平成21年度 収支決算書〈経常活動〉

(支出) (自平成21年 4月 1日 至平成22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
101 人件費支出			128,724,000	129,451,117	727,117	
	01 役員報酬		600,000	600,000		会長報酬
	02 職員俸給		54,514,000	54,414,692	△99,308	正規職員俸給
	03 職員諸手当		25,764,000	25,758,102	△5,898	正規職員諸手当
	04 非常勤職員給与		30,110,000	30,855,969	745,969	非常勤・パート職員給与
	05 非常勤職員諸手当		1,455,000	1,427,474	△27,526	非常勤・パート職員諸手当
	06 退職金		3,702,000	3,702,697	697	
		01 退職一時金	3,702,000	3,702,697	697	正規職員退職一時金
	08 法定福利費		12,579,000	12,692,183	113,183	職員社会保険制度各種保険料等専業主負担
102 事務費支出			16,959,000	16,204,165	△754,835	
	01 福利厚生費		223,000	212,150	△10,850	予防接種料金社協負担分等
	02 旅費交通費		61,000	18,160	△42,840	役員・職員等 旅費交通費
	03 研修費		279,000	205,013	△73,987	役員・委員・職員 等研修費
	04 消耗品費		1,038,000	908,474	△129,526	事務に関する消耗品購入費
	05 器具什器費		144,000	128,877	△15,123	事務に関する器具・什器購入費
	06 印刷製本費		495,000	459,375	△35,625	事務に関する印刷製本費(社協だより等)
	07 水道光熱費		2,163,000	2,112,694	△50,306	水道料・電気・ガス料金等 水道光熱費
	08 燃料費		162,000	90,873	△71,127	事務所等に使用する燃料費(暖房用灯油等)
	09 修繕費		765,000	698,410	△66,590	事務所・事務備品等の修繕費
	10 通信運搬費		2,060,000	1,957,998	△102,002	事務に関する電話・切手等通信運搬費
	11 会議費		542,000	545,610	3,610	理事会・評議員会・専門委員会の会議費
	13 業務委託費		2,142,000	2,024,618	△117,382	
		01 委託費	103,000	71,272	△31,728	各種業務委託料
		02 保守料	2,039,000	1,953,346	△85,654	各種事務機器等保守・点検料
	14 手数料		554,000	549,371	△4,629	労働保険事務手数料・国保連情報公表手数料
	15 保険料		1,164,000	1,282,680	118,680	社協総合賠償責任保険料・自動車保険 等
	16 賃借料		4,000,000	3,901,015	△98,985	各種器具・備品等のリース料・土地賃借料等
	17 租税公課		98,000	97,300	△700	自動車税等諸税
	18 渉外費		257,000	161,972	△95,028	式典・慶弔・広報活動等 会長交際費等
	19 図書費		97,000	114,383	17,383	社会福祉・介護保険法等専門図書購入費
	20 諸会費		440,000	465,420	25,420	各組織・団体への加盟会費・年会費
	21 雑費		275,000	269,772	△5,228	
		01 退職共済預け金差損	270,000	269,640	△360	退職共済掛金累計額と退職給付金との差損
		02 雑費	5,000	132	△4,868	退職職員雇用保険清算負担金
103 事業費支出			25,949,000	24,728,945	△1,220,055	
	01 諸謝金		232,000	214,114	△17,886	法律相談等 弁護士謝金等
	02 旅費交通費		296,000	267,200	△28,800	
		01 役職員旅費	118,000	100,220	△17,780	事業に係る役職員旅費
		02 委員等旅費	178,000	166,980	△11,020	事業に係る委員等旅費(心配ごと相談委員等)
	03 消耗品費		773,000	797,473	24,473	
		02 その他の消耗品費	773,000	797,473	24,473	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		118,000	96,450	△21,550	利用者・事業に関する器具・什器購入費
	05 印刷製本費		85,000	62,790	△22,210	介護支援リポーター養成事業関係等印刷製本

## 平成21年度 収支決算書〈経常活動〉

(支出) (自平成21年 4月 1日 至平成22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
	06	水道光熱費	1,731,000	1,524,571	△206,429	利用者・事業に関する水道光熱費
	07	車輛費	1,543,000	1,520,137	△22,863	事業に関する車両費(車検・タイヤ購入費等)
	08	燃料費	2,904,000	2,535,894	△368,106	
		01 燃料費	758,000	601,469	△156,531	灯油・重油等の燃料費
		02 車輛燃料費	2,146,000	1,934,425	△211,575	利用者・事業に係る車輛燃料費
	09	修繕費	895,000	682,631	△212,369	車両・建物・器具・備品等の修繕費
	10	通信運搬費	106,000	52,190	△53,810	介護支援サポーター事業等事業関係通信運搬
	11	会議費	495,000	446,400	△48,600	心配ごと相談・専門委員会当会議費
	13	業務委託費	10,223,000	10,094,700	△128,300	通所調理委託・送迎・福祉バス運行委託費
	14	手数料	5,357,000	5,344,393	△12,607	民生児童委員活動費
	16	賃借料	306,000	165,869	△140,131	利用者・事業に関する賃借料
	17	土地・建物賃借料	40,000	40,000		社協駐車場賃借料
	19	租税公課		2,000	2,000	事業契約等収入印紙
	20	給食費	790,000	836,731	46,731	柳谷通所昼食材料費・昼食利用者負担分
	21	保健衛生費	19,000	9,402	△9,598	
		01 保健衛生費	10,000	4,156	△5,844	通所事業浴室・浴槽に関する保険衛生費
		02 医薬品費	9,000	5,246	△3,754	通所事業に関する医薬部品・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
105	共同募金配分金事業費		2,930,000	3,682,444	752,444	
	01	一般募金配分金事業費	1,260,000	1,260,277	277	共同募金会原資で行う一般配分
	03	歳末たすけあい配分金事業費	1,670,000	1,658,000	△12,000	共同募金会原資で行う歳末配分
	04	返還金支出		764,167	764,167	共同募金事業費返還金
107	助成金支出		1,071,000	950,128	△120,872	
	01	助成金支出	476,000	475,200	△800	
		02 奨学生助成金支出	476,000	475,200	△800	奨学生規程による奨学金助成
	02	その他の助成金支出	595,000	474,928	△120,072	久万っこまつり助成金 各地区サロン活動グループ等への助成金
108	負担金支出		3,685,000	3,465,047	△219,953	
	01	負担金支出	3,685,000	3,465,047	△219,953	
		02 その他の負担金支出	3,685,000	3,465,047	△219,953	美川保健センター管理費 按分費用 各種団体等負担金・町福祉事業負担金等
111	経理区分間繰入金支出		13,489,000	22,454,932	8,965,932	
	01	経理区分間繰入金支出	13,489,000	22,454,932	8,965,932	
		01 経理区分間繰入金支出	13,489,000	22,454,932	8,965,932	各経理区分間への繰入金支出
経常支出計(2)			192,807,000	200,936,778	8,129,778	
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			△1,178,000	2,228,648	3,406,648	

## 平成21年度 収支決算書〈施設整備等・財務活動〉

(自平成21年 4月 1日 至平成22年 3月31日)

6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
154 施設整備等寄附金収入			74,000	73,350	△650	
	01 施設整備等寄附金収入		74,000	73,350	△650	久万中学校・ライオンズクラブ物品寄付収入
	施設整備等収入計(4)		74,000	73,350	△650	
112 固定資産取得支出及び繰入支出			214,000	213,500	△500	
	02 その他の固定資産取得支出		214,000	213,500	△500	
		06 器具及び備品取得支出	214,000	213,500	△500	共同募金会原資の指定配分事業(面河スレッ
	施設整備等支出計(5)		214,000	213,500	△500	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△140,000	△140,150	△150	
159 その他の収入			3,926,000	3,925,352	△648	
	03 退職共済預け金返還金収入		3,926,000	3,925,352	△648	正規職員退職者 退職共済預け金返還金収
	財務収入計(7)		3,926,000	3,925,352	△648	
116 積立預金積立支出			4,000,000	4,000,000		
	06 まごころ銀行積立預金積立支出		4,000,000	4,000,000		まごころ銀行積立金への積立
117 その他の支出			7,260,000	7,029,476	△230,524	
	03 退職共済預け金支出		7,260,000	7,029,476	△230,524	正規職員分退職共済掛け金
	財務支出計(8)		11,260,000	11,029,476	△230,524	
	財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△7,334,000	△7,104,124	229,876	
	予備費(10)					
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△8,652,000	△5,015,626	3,636,374	
	前期末支払資金残高(12)			50,646,090	50,646,090	
	当期末支払資金残高(11)+(12)		△8,652,000	45,630,464	54,282,464	