

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22年度 収支決算書〈経常活動〉

(収入) (自平成22年 4月 1日 至平成23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			2,070,000	1,963,800	△106,200	
	01 会費収入		2,070,000	1,963,800	△106,200	町内一般・特別・法人会費
132 寄附金収入			3,324,000	3,783,545	459,545	
	01 寄附金収入		3,324,000	3,783,545	459,545	まごころ銀行・一般寄附
134 経常経費補助金収入			46,177,000	46,177,505	505	
	03 町補助金収入		46,177,000	46,177,505	505	
		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	22,520,000	22,520,505	505	社協事務職員等設置補助金
		03 事業活動補助金収入	9,389,000	9,389,000		社協事業活動に対する補助金
		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
135 助成金収入			2,707,000	2,828,505	121,505	
	01 全社協助成金収入		27,000	26,500	△500	
		02 全社協助成金収入	27,000	26,500	△500	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		185,000	184,270	△730	
		02 県社協助成金収入	185,000	184,270	△730	社協活動育成県社協助成金等収入
	04 その他助成金収入		2,495,000	2,617,735	122,735	介・保、障害者事業職員処遇改善助成金等
136 受託金収入			31,711,000	31,927,186	216,186	
	02 町受託金収入		30,182,000	30,402,686	220,686	
		01 要介護認定調査等事業受託金収入	523,000	527,250	4,250	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	2,278,000	2,391,000	113,000	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	172,000	164,880	△7,120	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	4,221,000	4,345,600	124,600	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	2,694,000	2,640,000	△54,000	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	1,384,000	1,401,956	17,956	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	559,000	573,000	14,000	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	1,063,000	1,063,000		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	1,383,000	1,391,000	8,000	介護予防特定高齢者施策事業送迎受託金収入 生活介護支援サポーター養成事業受託金収入 ボランティアコーディネート推進事業受託金収入
	05 県社協受託金収入		1,517,000	1,514,500	△2,500	
		01 生活福祉資金貸付事務費受託金収入	1,222,000	1,219,500	△2,500	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事業受託金収入 平成22年度臨時特例つなぎ資金事業受託金
		02 福祉サービス利用援助事業受託金収入	295,000	295,000		日常生活自立支援事業受託金収入
	06 その他の受託金収入		12,000	10,000	△2,000	
		01 その他の受託金収入	12,000	10,000	△2,000	住宅改修費支給申請作成料収入
137 事業収入			2,697,000	3,164,500	467,500	
	02 利用料収入		225,000	236,500	11,500	柳谷デイ指導員・福祉サービス事業利用者利用
	06 手数料収入		58,000	58,000		大学実習生・その他団体等からの受入手数料

平成22年度 収支決算書〈経常活動〉

(収入) (自平成22年 4月 1日 至平成23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
	09 成年後見制度事業収入		2,414,000	2,870,000	456,000	
		01 成年後見制度利用支援事業収入	1,034,000	890,000	△144,000	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	1,380,000	1,980,000	600,000	成年後見制度報酬収入(家・裁申立)
	10 その他の収入					
139 共同募金配分金収入			2,644,000	2,644,038	38	
	01 一般募金配分金収入		1,503,000	1,503,038	38	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		1,141,000	1,141,000		指定配分金収入(県共募)柳谷支所車両配分 共募業務に伴うパソコン配分事業 災害等準備金取崩地域福祉特別配分事業
140 負担金収入			460,000	487,797	27,797	
	01 負担金収入		460,000	487,797	27,797	
		02 生活支援ハウス負担金収入	460,000	487,797	27,797	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			85,260,000	87,627,641	2,367,641	
	01 居宅介護料収入		63,760,000	65,297,541	1,537,541	
		01 介護報酬収入	39,958,000	41,387,464	1,429,464	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	3,938,000	4,043,861	105,861	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	17,910,000	17,928,029	18,029	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	1,954,000	1,938,187	△15,813	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		19,701,000	20,486,900	785,900	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		1,799,000	1,843,200	44,200	
		01 居宅介護サービス利用料収入	1,799,000	1,843,200	44,200	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			8,026,000	8,140,166	114,166	
	01 障害者在宅サービス事業収入		6,966,000	7,098,672	132,672	
		01 障害者在宅介護給付費収入	5,364,000	5,385,436	21,436	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	19,000	22,950	3,950	障害者移動支援事業収入
		03 重身日中一時支援事業収入	1,583,000	1,690,286	107,286	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		31,000	27,614	△3,386	
		01 障害者在宅サービス利用者負担金収入	31,000	27,614	△3,386	障害者在宅介護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				
	03 障害者サービス利用計画作成費収入		1,029,000	1,013,880	△15,120	
		01 障害者サービス利用計画作成費収入	1,029,000	1,013,880	△15,120	障害者サービス利用計画作成費報酬収入
146 雑収入			14,000	20,150	6,150	
	01 雑収入		14,000	20,150	6,150	
		02 雑収入	14,000	20,150	6,150	その他の科目にも属さない収入 心のとも運動手数料・無支出の旅費等受領分
149 受取利息配当金収入			163,000	169,295	6,295	
	01 受取利息配当金収入		38,000	41,816	3,816	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		125,000	127,479	2,479	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			18,622,000	21,995,558	3,373,558	
	01 経理区分間繰入金収入		18,622,000	21,995,558	3,373,558	
		01 経理区分間繰入金収入	18,622,000	21,995,558	3,373,558	各経理区分からの繰入金収入
経常収入計(1)			203,875,000	210,929,686	7,054,686	

平成22年度 収支決算書〈経常活動〉

(支出) (自平成22年 4月 1日 至平成23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			134,647,000	132,449,450	△2,197,550		
	01 役員報酬		420,000	420,000		会長報酬	
	02 職員俸給		52,347,000	51,996,246	△350,754	正規職員俸給	
	03 職員諸手当		25,014,000	24,759,602	△254,398	正規職員諸手当	
	04 非常勤職員給与		34,456,000	33,023,546	△1,432,454	非常勤・パート職員給与	
	05 非常勤職員諸手当		3,556,000	3,482,665	△73,335	非常勤・パート職員諸手当	
	06 退職金		5,655,000	5,654,772	△228		
		01 退職一時金		5,655,000	5,654,772	△228	正規職員退職一時金
08 法定福利費		13,199,000	13,112,619	△86,381	職員社会保険制度各種保険料等事業主負担		
102 事務費支出			14,739,000	13,435,059	△1,303,941		
	01 福利厚生費		108,000	79,000	△29,000	予防接種料金 社協負担分	
	02 旅費交通費		82,000	22,320	△59,680	役員・職員等 旅費交通費	
	03 研修費		304,000	175,100	△128,900	役員・委員・職員 等研修費	
	04 消耗品費		603,000	581,077	△21,923	事務に関する消耗品購入費	
	05 器具什器費		101,000	50,800	△50,200	事務に関する器具・什器購入費	
	06 印刷製本費		401,000	353,325	△47,675	事務に関する印刷製本費(社協だより等)	
	07 水道光熱費		1,775,000	1,658,336	△116,664	水道料・電気・ガス料金等水道光熱費	
	08 燃料費		123,000	119,458	△3,542	事務所等に使用する燃料費(暖房用灯油等)	
	09 修繕費		372,000	308,217	△63,783	事務所・事務備品等の修繕費	
	10 通信運搬費		2,102,000	1,959,206	△142,794	事務に関する電話・切手等通信運搬費	
	11 会議費		917,000	814,350	△102,650	理事会・評議員会・専門委員会等の会議費	
	12 広報費		20,000	20,000		身障福祉会中四国大会広告費	
	13 業務委託費		1,806,000	1,385,895	△420,105		
		01 委託費		473,000	69,930	△403,070	福祉サービス援助事業生活支援員への委託費
		02 保守料		1,333,000	1,315,965	△17,035	各種事務機器等保守・点検料
	14 手数料		538,000	478,989	△59,011	労働保険事務手数料・国保連情報公表手数料	
	15 保険料		1,308,000	1,282,221	△25,779	社協総合賠償責任保険料・自動車保険 等	
	16 賃借料		2,508,000	2,553,243	45,243	各種器具・備品等のリース料・土地賃借料等	
	17 租税公課		103,000	108,100	5,100	自動車税・収入印紙等諸税	
	18 渉外費		488,000	432,595	△55,405	式典・慶弔・広報活動等会長 交際費等	
19 図書費		118,000	91,842	△26,158	社会福祉・介護保険法等専門図書購入費		
20 諸会費		451,000	450,840	△160	各組織・団体への加盟会費・年会費		
21 雑費		511,000	510,145	△855			
	01 退職共済預け金差損		415,000	414,390	△610	正規職員退職金法人負担分	
	02 雑費		96,000	95,755	△245	その他の科目にも属さない費用	
103 事業費支出			29,153,000	27,972,972	△1,180,028		
	01 諸謝金		829,000	828,062	△938	法律相談等 弁護士謝金等	
	02 旅費交通費		447,000	390,060	△56,940		
		01 役員旅費		184,000	158,820	△25,180	事業に係る役員旅費
		02 委員等旅費		263,000	231,240	△31,760	事業に係る委員等旅費(心配ごと相談委員等)
	03 消耗品費		953,000	853,883	△99,117		
01 介護用品費			20,000	15,590	△4,410	利用者に係る介護用品購入費	
	02 その他の消耗品費		933,000	838,293	△94,707	利用者に係る消耗品購入(マスク・レク材料費等)	

平成22年度 収支決算書〈経常活動〉

(支出) (自平成22年 4月 1日 至平成23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
	04 器具什器費		452,000	734,100	282,100	利用者・事業に関する器具什器購入費
	05 印刷製本費		320,000	316,181	△3,819	介護支援ボランティア手帳・第2回福祉大会関係
	06 水道光熱費		2,090,000	2,199,814	109,814	利用者・事業に関する水道光熱費
	07 車輦費		1,912,000	1,695,708	△216,292	事業に関する車輦費(車検・タイヤ購入等)
	08 燃料費		3,445,000	2,934,196	△510,804	
		01 燃料費	767,000	706,155	△60,845	灯油・重油等の燃料費
		02 車輦燃料費	2,678,000	2,228,041	△449,959	利用者・事業に関する車輦燃料費
	09 修繕費		567,000	437,680	△129,320	車両・建物・器具・備品等の修繕費
	10 通信運搬費		398,000	332,754	△65,246	介護支援ボランティア・福祉大会・活動計画関係
	11 会議費		668,000	565,058	△102,942	心配ごと相談・専門委員会等会議費
	13 業務委託費		9,756,000	9,771,325	15,325	通所事業調理委託費・福祉バス運行委託費
	14 手数料		5,360,000	5,305,720	△54,280	民生児童委員活動費
	16 賃借料		265,000	64,250	△200,750	利用者・事業に関する賃借料
	17 土地・建物賃借料		40,000	40,000		駐車場土地賃借料
	19 租税公課		2,000		△2,000	事業に関する諸税
	20 給食費		1,295,000	1,181,983	△113,017	柳谷通所昼食材料費・昼食利用者負担分
	21 保健衛生費		38,000	5,598	△32,402	
		01 保健衛生費	29,000	5,598	△23,402	通所事業浴室・浴槽に関する保健衛生費
		02 医薬品費	9,000		△9,000	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
	27 交付金		280,000	280,600	600	介護支援ボランティア事業ポイント換金交付金 換金交付金の未交付分返還金(久万高原町)
105 共同募金配分金事業費			1,180,000	1,180,000		
	01 一般募金配分金事業費		1,180,000	1,180,000		共同募金会原資で行う一般配分
107 助成金支出			626,000	611,658	△14,342	
	01 助成金支出					
		02 奨学生助成金支出				
	02 その他の助成金支出		626,000	611,658	△14,342	福祉関係等 各種団体への助成
108 負担金支出			3,486,000	3,302,448	△183,552	
	01 負担金支出		3,486,000	3,302,448	△183,552	
		02 その他の負担金支出	3,486,000	3,302,448	△183,552	美川保健センター管理費 按分費用 柳谷デイサービス利用者バス利用料金 テレビ組合費 久万高原町福祉事業負担金 等
111 経理区分間繰入金支出			18,622,000	21,995,558	3,373,558	
	01 経理区分間繰入金支出		18,622,000	21,995,558	3,373,558	
		01 経理区分間繰入金支出	18,622,000	21,995,558	3,373,558	各経理区分間への繰入金支出
経常支出計(2)			202,453,000	200,947,145	△1,505,855	
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			1,422,000	9,982,541	8,560,541	

平成22年度 収支決算書〈施設整備等・財務活動〉

(自平成22年 4月 1日 至平成23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
154 施設整備等寄附金収入			165,000	1,984,600	1,819,600	
	01 施設整備等寄附金収入		165,000	1,984,600	1,819,600	車椅子寄贈(アステイス・高橋石油店)寄付金収入 車両譲渡(久万高原町)15台
施設整備等収入計(4)			165,000	1,984,600	1,819,600	
112 固定資産取得支出及び繰入支出			2,195,000	3,682,460	1,487,460	
	02 その他の固定資産取得支出		2,195,000	3,682,460	1,487,460	
		02 建物附属設備取得支出	620,000	619,000	△1,000	本所ルームエアコン整備3台
		05 車輛運搬具取得支出	1,226,000	2,725,150	1,499,150	柳谷支所車両購入(共・募事業福祉推進号) 車両譲渡(久万高原町)11台分
		06 器具及び備品取得支出	349,000	338,310	△10,690	軽スポーツディスコン資材購入・ノートPC購入(共募)
施設整備等支出計(5)			2,195,000	3,682,460	1,487,460	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			△2,030,000	△1,697,860	332,140	
158 積立預金取崩収入			1,200,000		△1,200,000	
	08 その他の積立預金(特定預金)取崩収入		1,200,000		△1,200,000	福祉活動事業積立金 積立預金取崩収入
159 その他の収入			6,070,000	6,069,162	△838	
	03 退職共済預け金返還金収入		6,070,000	6,069,162	△838	正規職員退職共済預け金返還金
財務収入計(7)			7,270,000	6,069,162	△1,200,838	
117 その他の支出			6,662,000	6,647,436	△14,564	
	03 退職共済預け金支出		6,662,000	6,647,436	△14,564	正規職員退職共済預け金
財務支出計(8)			6,662,000	6,647,436	△14,564	
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			608,000	△578,274	△1,186,274	
予備費(10)						
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)				7,706,407	7,706,407	
前期末支払資金残高(12)			45,630,464	45,630,464		
当期末支払資金残高(11)+(12)			45,630,464	53,336,871	7,706,407	