

| | |
|-------|---------------------|
| 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24年度 収支決算書〈経常活動〉

(収入) (自平成24年 4月 1日 至平成25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 | | | 2,218,000 | 2,090,500 | △127,500 | | |
| | 01 会費収入 | | 2,218,000 | 2,090,500 | △127,500 | 町内一般・特別・法人会費 | |
| 132 寄附金収入 | | | 1,730,000 | 2,353,848 | 623,848 | | |
| | 01 寄附金収入 | | 1,730,000 | 2,353,848 | 623,848 | まごころ銀行・一般寄附 | |
| 134 経常経費補助金収入 | | | 79,950,000 | 79,950,000 | | | |
| | 03 町補助金収入 | | 79,950,000 | 79,950,000 | | | |
| | | 01 専門員設置費補助金収入 | 17,133,000 | 17,133,000 | | 社協祉活動専門員設置補助金収入 | |
| | | 02 社協活動費補助金収入 | 47,316,000 | 47,316,000 | | 社協事務職員等設置補助金 | |
| | | 03 事業活動補助金収入 | 10,988,000 | 10,988,000 | | 社協事業活動に対する補助金 | |
| | | 04 訪問介護事業補助金収入 | 4,513,000 | 4,513,000 | | 社協訪問介護事業に対する補助金 | |
| 135 助成金収入 | | | 162,000 | 212,960 | 50,960 | | |
| 01 全社協助成金収入 | | | 35,000 | 35,000 | | | |
| | 02 全社協助成金収入 | | 35,000 | 35,000 | | 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 | | 127,000 | 177,960 | 50,960 | | |
| | | 02 県社協助成金収入 | | 127,000 | 177,960 | 50,960 | 社協活動育成費・応援セミナー中予助成金収入 |
| 136 受託金収入 | 02 町受託金収入 | | 33,554,000 | 34,161,759 | 607,759 | | |
| | | | 32,066,000 | 32,629,289 | 563,289 | | |
| | | 01 要介護認定調査等事業受託金収入 | 212,000 | 281,880 | 69,880 | 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 | 2,817,000 | 2,945,250 | 128,250 | 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 | 72,000 | 78,967 | 6,967 | 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 | 514,000 | 513,450 | △550 | 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 | 4,189,000 | 4,640,160 | 451,160 | 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 | 3,852,000 | 3,852,000 | | 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 | 4,410,000 | 4,410,000 | | 福祉バス運行事業受託金収入 | |
| | | 14 新子防給付費受託金収入 | 1,203,000 | 1,167,582 | △35,418 | 新子防給付費受託金収入 | |
| | | 15 人工透析患者送迎サービス事業受託金収入 | 4,353,000 | 4,353,000 | | 人工透析患者送迎サービス事業受託金収入 | |
| | | 16 障害者相談支援事業受託金収入 | 538,000 | 511,000 | △27,000 | 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 | 1,099,000 | 1,073,000 | △26,000 | 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 | 2,946,000 | 2,942,000 | △4,000 | 介護予防特定高齢者施策事業送迎受託金 団塊セミナー943,000円 生活・介護支援サポーター養成講座1,539,000円 ボランティアコーディネート推進事業386,000円 等 | |
| | | 05 県社協受託金収入 | | 1,488,000 | 1,532,470 | 44,470 | |
| | | 01 生活福祉資金貸付事務費受託金収入 | | 1,159,000 | 1,203,470 | 44,470 | 生活福祉資金貸付事務費県社協受託金収入 |
| | | 02 福祉サービス利用援助事業受託金収入 | | 329,000 | 329,000 | | 福祉サービス利用援助事業受託金収入 |
| | 137 事業収入 | | | 3,216,000 | 3,223,500 | 7,500 | |
| 02 利用料収入 | | | 264,000 | 292,500 | 28,500 | 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 | | | 36,000 | 36,000 | | 大学生等実習生受け入れ手数料 | |
| 09 成年後見制度事業収入 | | | 2,916,000 | 2,895,000 | △21,000 | | |
| | | 01 成年後見制度利用支援事業収入 | 1,702,000 | 1,661,000 | △41,000 | 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 | 1,214,000 | 1,234,000 | 20,000 | 成年後見制度報酬収入(家・裁申立) | | | |
| 139 共同募金配分金収入 | | | 1,496,000 | 1,496,882 | 882 | | |

平成24年度 収支決算書 <経常活動>

(収入) (自平成24年 4月 1日 至 平成25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 |
|----------------|----------------------|-----------------------|-------------|-------------|------------|-----------------------------------|
| | 01 一般募金配分金収入 | | 1,496,000 | 1,496,882 | 882 | 赤い羽根共同募金一般配分金収入(県共募) |
| 140 負担金収入 | | | 507,000 | 581,509 | 74,509 | |
| | 01 負担金収入 | | 507,000 | 581,509 | 74,509 | |
| | | 02 生活支援ハウス負担金収入 | 507,000 | 581,509 | 74,509 | 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 | | | 94,461,000 | 107,274,451 | 12,813,451 | |
| | 01 居宅介護料収入 | | 68,181,000 | 80,311,201 | 12,130,201 | |
| | | 01 介護報酬収入 | 46,676,000 | 57,150,274 | 10,474,274 | 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 | 5,221,000 | 6,365,837 | 1,144,837 | 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 | 14,723,000 | 15,184,008 | 461,008 | 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 | 1,561,000 | 1,611,082 | 50,082 | 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 | | 24,195,000 | 24,904,850 | 709,850 | 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 | | 2,085,000 | 2,058,400 | △26,600 | |
| | | 01 居宅介護サービス利用料収入 | 2,085,000 | 2,058,400 | △26,600 | 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 | | | 11,816,000 | 13,251,610 | 1,435,610 | |
| | 01 障害者在宅サービス事業収入 | | 10,383,000 | 11,191,758 | 808,758 | |
| | | 01 障害者在宅介護給付費収入 | 7,111,000 | 6,783,344 | △327,656 | 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 | 11,300 | △7,700 | 障害者移動支援事業収入 |
| | | 03 重身日中一時支援事業収入 | 2,855,000 | 3,891,144 | 1,036,144 | 障害者重身日中一時支援事業収入 |
| | | 04 障害者同行援護報酬収入 | 398,000 | 505,970 | 107,970 | 障害者同行援護事業報酬収入 |
| | 02 障害者在宅サービス負担金収入 | | 249,000 | 293,652 | 44,652 | |
| | | 01 障害者在宅サービス利用者負担金収入 | 62,000 | 60,476 | △1,524 | 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 | 57,000 | 106,376 | 49,376 | 重身障害者日中一時支援事業利用者負担金収入 |
| | | 04 その他の負担金収入 | 130,000 | 126,800 | △3,200 | 障害者在宅サービス事業昼食自己負担金収入 |
| | 03 障害者サービス利用計画作成費収入 | | 1,184,000 | 1,766,200 | 582,200 | |
| | | 01 障害者サービス利用計画作成費収入 | 1,184,000 | 1,766,200 | 582,200 | 障害者サービス利用計画作成費報酬収入 |
| 146 雑収入 | | | 3,000 | 17,608 | 14,608 | |
| | 01 雑収入 | | 3,000 | 17,608 | 14,608 | |
| | | 02 雑収入 | 3,000 | 17,608 | 14,608 | その他の科目にも属さない収入 生サポ公開講座講師書籍販売謝礼 |
| 149 受取利息配当金収入 | | | 48,000 | 55,856 | 7,856 | |
| | 01 受取利息配当金収入 | | 4,000 | 3,941 | △59 | 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 | | 44,000 | 51,915 | 7,915 | 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 | | | 19,624,000 | 16,092,574 | △3,531,426 | |
| | 01 経理区分間繰入金収入 | | 19,624,000 | 16,092,574 | △3,531,426 | |
| | | 01 経理区分間繰入金収入 | 19,624,000 | 16,092,574 | △3,531,426 | 各経理区分からの繰入金収入 |
| 経常収入計(1) | | | 248,785,000 | 260,763,057 | 11,978,057 | |

平成24年度 収支決算書〈経常活動〉

(支出) (自 平成24年 4月 1日 至 平成25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 | | | 168,047,000 | 165,406,708 | △2,640,292 | | |
| | 01 役員報酬 | | 420,000 | 420,000 | | 会長報酬 | |
| | 02 職員俸給 | | 71,792,000 | 71,779,800 | △12,200 | 正規職員俸給 | |
| | 03 職員諸手当 | | 30,361,000 | 29,276,089 | △1,084,911 | 正規職員諸手当 | |
| | 04 非常勤職員給与 | | 42,725,000 | 41,369,220 | △1,355,780 | 非常勤・パート職員給与 | |
| | 05 非常勤職員諸手当 | | 3,532,000 | 3,613,936 | 81,936 | 非常勤・パート職員諸手当 | |
| | 08 法定福利費 | | 19,217,000 | 18,947,663 | △269,337 | 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 | | | 20,091,000 | 18,574,974 | △1,516,026 | | |
| | 01 福利厚生費 | | 842,000 | 734,700 | △107,300 | 予防接種料金・健康診断基本検診社協負担 | |
| | 02 旅費交通費 | | 229,000 | 106,509 | △122,491 | 役員・職員等 旅費交通費 | |
| | 03 研修費 | | 681,000 | 418,956 | △262,044 | 役員・委員・職員 等研修費 | |
| | 04 消耗品費 | | 955,000 | 741,684 | △213,316 | 事務に関する消耗品購入費 | |
| | 05 器具什器費 | | 342,000 | 297,811 | △44,189 | 事務に関する器具・什器購入費 | |
| | 06 印刷製本費 | | 843,000 | 806,894 | △36,106 | 事務に関する印刷製本費(社協だより等) | |
| | 07 水道光熱費 | | 1,658,000 | 1,603,569 | △54,431 | 水道料・電気・ガス料金等水道光熱費 | |
| | 08 燃料費 | | 94,000 | 60,799 | △33,201 | 事務所等に使用する燃料費(暖房用灯油等) | |
| | 09 修繕費 | | 658,000 | 390,847 | △267,153 | 事務所・事務備品等の修繕費 | |
| | 10 通信運搬費 | | 2,473,000 | 2,193,329 | △279,671 | 事務に関する電話・切手等通信運搬費 | |
| | 11 会議費 | | 1,228,000 | 1,191,659 | △36,341 | 理事会・評議員会・専門員会等の会議費 | |
| | 13 業務委託費 | | | 1,885,000 | 1,952,115 | 67,115 | |
| | | 01 委託費 | | 375,000 | 373,650 | △1,350 | 福祉サービス援助事業生活支援員への委託費 |
| | | 02 保守料 | | 1,510,000 | 1,578,465 | 68,465 | 各種事務機器等保守・点検料 |
| | 14 手数料 | | | 480,000 | 356,150 | △123,850 | 労働保険事務手数料・利用人口座振替手数料 |
| | 15 保険料 | | | 1,428,000 | 1,371,728 | △56,272 | 社協総合賠償責任保険料・自動車保険 等 |
| | 16 賃借料 | | | 3,941,000 | 4,111,632 | 170,632 | 各種器具・備品等のリース料・土地賃借料等 |
| | 17 租税公課 | | | 695,000 | 653,650 | △41,350 | 支払消費税・自動車税等諸税 |
| | 18 渉外費 | | | 946,000 | 966,386 | 20,386 | 式典・慶弔・広報活動等費用・会長交際費等 |
| | 19 図書費 | | | 161,000 | 91,336 | △69,664 | 社会福祉・介護保険法等専門図書購入費 |
| | 20 諸会費 | | | 552,000 | 525,220 | △26,780 | 各組織・団体への加盟会費・年会費 |
| | 103 事業費支出 | | | 28,075,000 | 25,947,357 | △2,127,643 | |
| 01 諸謝金 | | | 811,000 | 814,219 | 3,219 | 法律相談弁護士・福祉大会・事業等講師謝金 | |
| 02 旅費交通費 | | | | 810,000 | 671,540 | △138,460 | |
| | | 01 役職員旅費 | | 175,000 | 135,020 | △39,980 | 事業に係る役職員旅費 |
| | | 02 委員等旅費 | | 635,000 | 536,520 | △98,480 | 事業に係る委員等旅費(心配ごと相談委員等) |
| 03 消耗品費 | | | | 1,667,000 | 1,573,531 | △93,469 | |
| | | 02 その他の消耗品費 | | 1,667,000 | 1,573,531 | △93,469 | 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 | | | | 353,000 | 344,260 | △8,740 | 利用者・事業に関する器具什器購入費 |
| 05 印刷製本費 | | | | 278,000 | 284,510 | 6,510 | 介護支援ボランティア手帳・各種事業チラシ等印刷 |
| 06 水道光熱費 | | | | 2,420,000 | 2,454,923 | 34,923 | 利用者・事業に関する水道光熱費 |
| 07 車輛費 | | | | 2,338,000 | 1,806,355 | △531,645 | 事業に関する車両費(車検・タイヤ購入等) |
| 08 燃料費 | | | | 5,436,000 | 4,605,975 | △830,025 | |
| | | 01 燃料費 | | 1,251,000 | 1,176,518 | △74,482 | 灯油・重油等の燃料費 |
| | 02 車輛燃料費 | | 4,185,000 | 3,429,457 | △755,543 | 利用者・事業に係る車輛燃料費 | |

平成24年度 収支決算書〈経常活動〉

(支出) (自平成24年 4月 1日 至平成25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 |
|----------------|-----------------------|---------------|-------------|-------------|-------------|-----------------------|
| | 09 修繕費 | | 507,000 | 465,561 | △41,439 | 車両・建物・器具・備品等の修繕費 |
| | 10 通信運搬費 | | 167,000 | 124,282 | △42,718 | 生活・介護支援リポーター養成講座事業等通信 |
| | 11 会議費 | | 777,000 | 599,318 | △177,682 | 心配ごと相談・専門委員会・後見受任会議費 |
| | 13 業務委託費 | | 10,746,000 | 10,820,415 | 74,415 | 通所事業調理委託費・福祉バス運行委託費 |
| | 14 手数料 | | 21,000 | 66,698 | 45,698 | クリーニング料金等手数料支出 |
| | 15 損害保険料 | | 318,000 | 317,200 | △800 | 車検車両の自賠責保険料 |
| | 16 賃借料 | | 200,000 | | △200,000 | 各事業関係の機器等・福祉バス事業等賃借料 |
| | 17 土地・建物賃借料 | | 40,000 | 40,000 | | 土地賃借料 |
| | 19 租税公課 | | 198,000 | 190,300 | △7,700 | 車検車両 重量税・印紙税 |
| | 20 給食費 | | 600,000 | 443,926 | △156,074 | 柳谷通所昼食材料費・昼食利用者負担分 |
| | 21 保健衛生費 | | 81,000 | 43,994 | △37,006 | |
| | | 01 保健衛生費 | 67,000 | 39,282 | △27,718 | 通所事業浴室・浴槽に関する保健衛生費 |
| | | 02 医薬品費 | 14,000 | 4,712 | △9,288 | 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 |
| | 26 医療費 | | 1,000 | 350 | △650 | 利用者に関する医療費 |
| | 27 交付金 | | 270,000 | 244,000 | △26,000 | 介護支援ボランティア事業ポイント換金交付金 |
| 105 共同募金配分金事業費 | | | 1,496,000 | 1,496,882 | 882 | |
| | 01 一般募金配分金事業費 | | 1,496,000 | 1,496,882 | 882 | 共同募金会原資で行う一般配分 |
| 106 分担金支出 | | | 10,000 | | △10,000 | |
| | 01 分担金支出 | | 10,000 | | △10,000 | 県社協福祉救援活動資金援助制度拠金 |
| 107 助成金支出 | | | 776,000 | 545,656 | △230,344 | |
| | 02 その他の助成金支出 | | 776,000 | 545,656 | △230,344 | 福祉関係・ボランティア等各種団体への助成 |
| 108 負担金支出 | | | 4,065,000 | 4,080,753 | 15,753 | |
| | 01 負担金支出 | | 4,065,000 | 4,080,753 | 15,753 | |
| | | 02 その他の負担金支出 | 4,065,000 | 4,080,753 | 15,753 | 美川保健センター管理費 按分費用 |
| 111 経理区分間繰入金支出 | | | 19,624,000 | 16,092,574 | △3,531,426 | |
| | 01 経理区分間繰入金支出 | | 19,624,000 | 16,092,574 | △3,531,426 | |
| | | 01 経理区分間繰入金支出 | 19,624,000 | 16,092,574 | △3,531,426 | 各経理区分間への繰入金支出 |
| | 経常支出計(2) | | 242,184,000 | 232,144,904 | △10,039,096 | |
| | 経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | | 6,601,000 | 28,618,153 | 22,017,153 | |

平成24年度 収支決算書〈施設整備等・財務活動〉

(自平成24年 4月 1日 至平成25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 | | | 1,957,000 | 1,650,000 | △307,000 | |
| | 01 施設整備等寄附金収入 | | 1,957,000 | 1,650,000 | △307,000 | 24時間テレビ車いす対応福祉車両寄付金収 |
| | 施設整備等収入計(4) | | 1,957,000 | 1,650,000 | △307,000 | |
| 112 固定資産取得支出及び繰入支出 | | | 2,062,000 | 1,755,000 | △307,000 | |
| | 02 その他の固定資産取得支出 | | 2,062,000 | 1,755,000 | △307,000 | |
| | | 05 車両運搬具取得支出 | 1,957,000 | 1,650,000 | △307,000 | 24時間テレビ車いす対応福祉車両取得支出 |
| | | 06 器具及び備品取得支出 | 105,000 | 105,000 | | 本所パソコンプリンター購入費 |
| | 施設整備等支出計(5) | | 2,062,000 | 1,755,000 | △307,000 | |
| | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | | △105,000 | △105,000 | | |
| 158 積立預金取崩収入 | | | | | | |
| | 08 その他の積立預金(特定預金)取崩収入 | | | | | |
| | 財務収入計(7) | | | | | |
| 117 その他の支出 | | | 8,778,000 | 8,654,782 | △123,218 | |
| | 03 退職共済預け金支出 | | 8,778,000 | 8,654,782 | △123,218 | 正規職員退職共済預け金 |
| | 財務支出計(8) | | 8,778,000 | 8,654,782 | △123,218 | |
| | 財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | | △8,778,000 | △8,654,782 | 123,218 | |
| | 予備費(10) | | | | | |
| | 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | | △2,282,000 | 19,858,371 | 22,140,371 | |
| | 前期末支払資金残高(12) | | 54,524,188 | 54,524,188 | | |
| | 当期末支払資金残高(11)+(12) | | 52,242,188 | 74,382,559 | 22,140,371 | |