

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25年度 収支決算書〈経常活動〉

(収入) (自 平成25年 4月 1日 至 平成26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	01 会費収入		2,200,000	1,982,600	217,400			
			2,200,000	1,982,600	217,400	町内一般・特別・法人会費		
132 寄附金収入	01 寄附金収入		3,543,000	3,793,017	△250,017			
			3,543,000	3,793,017	△250,017	まごころ銀行・一般寄附		
134 経常経費補助金収入	03 町補助金収入		76,844,000	76,844,000				
		01 専門員設置費補助金収入	76,844,000	76,844,000		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	17,948,000	17,948,000		社協事務職員等設置補助金		
		03 事業活動補助金収入	48,112,000	48,112,000		社協事業活動に対する補助金		
			10,784,000	10,784,000				
135 助成金収入	01 全社協助成金収入		258,000	251,890	6,110			
		02 全社協助成金収入	28,000	28,200	△200			
	02 県社協助成金収入		28,000	28,200	△200	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	140,000	140,080	△80	社協活動育成県社協助成金収入		
	04 その他助成金収入		140,000	140,080	△80	社協活動育成県社協助成金収入		
		90,000	83,610	6,390	ソウコルクラブ生活習慣病予防健診助成金			
136 受託金収入	02 町受託金収入		36,226,000	36,213,185	12,815			
			34,713,000	34,699,885	13,115			
		01 要介護認定調査等事業受託金収入	344,000	352,600	△8,600	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	3,142,000	3,109,050	32,950	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	56,000	78,958	△22,958	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	4,391,000	4,542,720	△151,720	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	5,280,000	5,222,792	57,208	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 新予防給付費受託金収入	1,088,000	1,163,315	△75,315	新予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	5,004,000	5,004,000		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	261,000	301,000	△40,000	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	1,332,000	1,128,000	204,000	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	3,030,000	3,013,000	17,000	介護予防特定高齢者施策事業送迎受託金収入 ボランティアコーディネート推進事業 生活介護支援サポーター養成講座 地域支え合い応援セミナー		
		05 県社協受託金収入		1,513,000	1,513,300	△300		
			01 生活福祉資金貸付事務費受託金収入	1,153,000	1,153,300	△300	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	360,000	360,000		福祉サービス利用援助事業受託金収入	
		137 事業収入	02 利用料収入		3,444,000	3,518,000	△74,000	
					343,000	355,500	△12,500	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			21,000	21,500	△500	視察研修受入手数料等		
09 成年後見制度事業収入			3,080,000	3,141,000	△61,000			
	01 成年後見制度利用支援事業収入		2,051,000	1,646,000	405,000	成年後見制度利用支援収入(町)		
	02 成年後見制度報酬収入	1,029,000	1,495,000	△466,000	成年後見制度報酬収入(家裁審判確定)			
139 共同募金配分金収入		1,801,000	1,800,390	610				

平成25年度 収支決算書〈経常活動〉

(収入)

(自平成25年 4月 1日 至平成26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		1,561,000	1,560,390	610	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		240,000	240,000		災害準備金等取崩による事業配分金収入
140 負担金収入	01 負担金収入		545,000	658,413	△113,413	
		02 生活支援ハウス負担金収入	545,000	658,413	△113,413	
			545,000	658,413	△113,413	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	01 居宅介護料収入		103,923,000	110,490,540	△6,567,540	
		01 介護報酬収入	77,924,000	83,688,390	△5,764,390	
		02 利用者負担金収入	54,761,000	59,205,961	△4,444,961	訪問・通所事業に対する介護報酬収入
		03 介護予防介護報酬収入	5,839,000	6,630,589	△791,589	訪問・通所事業に対する利用者負担金収入
		04 介護予防利用者負担金収入	15,676,000	16,164,142	△488,142	訪問・通所(介護予防)事業に対する報酬収入
	02 居宅介護支援介護料収入		1,648,000	1,687,698	△39,698	上記介護予防事業に対する利用者負担金収入
	03 利用者等利用料収入		23,924,000	24,704,550	△780,550	居宅介護支援事業に対する報酬収入
		01 居宅介護サービス利用料収入	2,075,000	2,097,600	△22,600	
			2,075,000	2,097,600	△22,600	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	01 障害者在宅サービス事業収入		10,799,000	10,993,590	△194,590	
		01 障害者在宅介護給付費収入	8,325,000	8,196,620	128,380	
		02 障害者移動支援事業収入	5,762,000	5,479,554	282,446	障害者在宅介護(ホームヘルプ)事業給付費収入
		03 重身日中一時支援事業収入	4,000	4,770	△770	障害者移動支援事業収入
		04 障害者同行援護報酬収入	1,825,000	1,817,266	7,734	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		734,000	895,030	△161,030	障害者同行援護報酬収入
		01 障害者在宅サービス利用者負担金収入	107,000	108,370	△1,370	
		02 障害者移動支援事業利用者負担金収入	30,000	31,496	△1,496	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	1,000	530	470	障害者移動支援事業利用者負担金収入
		04 その他の負担金収入	19,000	19,944	△944	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		57,000	56,400	600	障害者在宅サービス事業昼食自己負担金収入
		01 障害者サービス利用計画作成費収入	2,367,000	2,688,600	△321,600	
			2,367,000	2,688,600	△321,600	障害者サービス利用計画作成費報酬収入
146 雑収入	01 雑収入		4,000	2,168	1,832	
		02 雑収入	4,000	2,168	1,832	
			4,000	2,168	1,832	その他の科目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		48,000	51,128	△3,128	
	03 その他の積立預金受取利息配当金収入		13,000	16,012	△3,012	基本財産受取利息等収入
			35,000	35,116	△116	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	01 経理区分間繰入金収入		29,725,000	33,539,629	△3,814,629	
		01 経理区分間繰入金収入	29,725,000	33,539,629	△3,814,629	
			29,725,000	33,539,629	△3,814,629	各経理区分からの繰入金収入
	経常収入計(1)		269,360,000	280,138,550	△10,778,550	

平成25年度 収支決算書〈経常活動〉

(支出) (自 平成25年 4月 1日 至 平成26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			178,323,000	177,883,132	439,868		
	01 役員報酬		420,000	420,000		会長報酬	
	02 職員俸給		75,487,000	75,468,700	18,300	正規職員俸給	
	03 職員諸手当		31,106,000	31,179,062	△73,062	正規職員諸手当	
	04 非常勤職員給与		46,444,000	45,791,067	652,933	非常勤・パート職員給与	
	05 非常勤職員諸手当		3,956,000	4,028,039	△72,039	非常勤・パート職員諸手当	
	06 退職金		507,000	506,631	369		
		01 退職一時金		507,000	506,631	369	職員退職一時金
	08 法定福利費		20,403,000	20,489,633	△86,633	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			21,045,000	18,752,520	2,292,480		
	01 福利厚生費		1,186,000	1,108,363	77,637	福利厚生センター年会費・職員健康診断負担	
	02 旅費交通費		175,000	176,960	△1,960	役員・職員等 旅費交通費	
	03 研修費		566,000	482,424	83,576	役員・委員・職員 等研修費	
	04 消耗品費		663,000	463,367	199,633	事務に関する消耗品購入費	
	05 器具什器費		391,000	347,732	43,268	事務に関する器具・什器購入費	
	06 印刷製本費		688,000	687,330	670	事務に関する印刷製本費(社協だより等)	
	07 水道光熱費		1,934,000	1,709,609	224,391	水道料・電気・ガス料金等水道光熱費	
	08 燃料費		110,000	39,497	70,503	事務所等に使用する燃料費(暖房用灯油等)	
	09 修繕費		196,000	173,800	22,200	事務所・事務備品等の修繕費	
	10 通信運搬費		2,365,000	2,113,454	251,546	事務に関する電話・切手等通信運搬費	
	11 会議費		1,205,000	1,028,009	176,991	理事会・評議員会・専門委員会等の会議費	
	13 業務委託費		1,981,000	1,695,952	285,048		
		01 委託費		400,000	398,624	1,376	福祉サービス援助事業生活支援員への委託費
		02 保守料		1,581,000	1,297,328	283,672	各種事務機器等保守・点検料
	14 手数料		580,000	539,858	40,142	労働保険事務・利用料金口座振替手数料等	
	15 保険料		1,417,000	1,408,037	8,963	社協総合賠償責任保険料・自動車保険 等	
	16 賃借料		4,743,000	4,718,597	24,403	各種器具・備品等のリース料・土地賃借料等	
	17 租税公課		1,248,000	512,500	735,500	自動車税・消費税等 諸税	
	18 渉外費		715,000	710,180	4,820	式典・慶弔・広報活動・交際費等	
	19 図書費		130,000	104,760	25,240	社会福祉・介護保険法等専門図書購入費	
	20 諸会費		605,000	585,460	19,540	各組織・団体への加盟会費・年会費	
	21 雑費		147,000	146,631	369		
		01 退職共済預け金差損		146,000	146,001	△1	職員退職に関する退職共済預け金差損
		02 雑費		1,000	630	370	その他の科目にも属さない雑費
	103 事業費支出			29,868,000	28,603,586	1,264,414	
		01 諸謝金		987,000	948,909	38,091	法律相談等 弁護士謝金 福祉大会講師等
02 旅費交通費			971,000	859,820	111,180		
		01 役職員旅費		121,000	53,440	67,560	事業に係る役職員旅費
		02 委員等旅費		850,000	806,380	43,620	事業に係る委員等旅費(心配ごと相談委員等)
03 消耗品費			1,383,000	1,359,113	23,887		
		02 その他の消耗品費		1,383,000	1,359,113	23,887	利用者・講習会参加者等に係る消耗品購入
04 器具什器費		345,000	337,065	7,935	利用者・事業に関する器具什器購入費		
05 印刷製本費		284,000	249,165	34,835	介護支援ボランティア手帳・地域福祉フェス関係		

平成25年度 収支決算書〈経常活動〉

(支出) (自平成25年 4月 1日 至平成26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
	06 水道光熱費		2,730,000	2,819,930	△89,930	利用者・事業に関する水道光熱費
	07 車両費		1,000,000	796,149	203,851	事業に関する車両費(車検・タイヤ購入等)
	08 燃料費		5,343,000	5,247,933	95,067	
		01 燃料費	1,124,000	1,215,784	△91,784	灯油・重油等の燃料費
		02 車両燃料費	4,219,000	4,032,149	186,851	利用者・事業に係る車両燃料費
	09 修繕費		1,057,000	929,858	127,142	車両・建物・器具・備品等の修繕費
	10 通信運搬費		160,000	166,760	△6,760	介護支援ボランティア等各種事業関係
	11 会議費		1,554,000	1,364,801	189,199	心配ごと相談・専門委員会等 会議費
	13 業務委託費		10,861,000	10,893,755	△32,755	通所事業調理委託費・福祉バス運行委託費
	14 手数料		198,000	165,872	32,128	地域福祉フェスティバル関係 クリーニング料他
	15 損害保険料		235,000	234,138	862	車検車両 自賠責保険料
	16 賃借料		1,388,000	1,185,030	202,970	利用者・事業(各種講座等)に関する賃借料
	17 土地・建物賃借料		40,000	40,000		土地賃借料
	19 租税公課		204,000	199,250	4,750	車検車両 重量税・印紙税 等諸税
	20 給食費		540,000	449,300	90,700	柳谷通所昼食材料費・昼食利用者負担分
	21 保健衛生費		64,000	36,793	27,207	
		01 保健衛生費	58,000	32,591	25,409	通所事業浴室・浴槽に関する保健衛生費
		02 医薬品費	6,000	4,202	1,798	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		8,000	7,170	830	利用者等に関する医療費
	27 交付金		480,000	276,000	204,000	介護支援ボランティア事業ポイント換金交付金
	28 雑費			775	△775	どの科目にも属さない雑費
105 共同募金配分金事業費			1,561,000	1,563,097	△2,097	
	01 一般募金配分金事業費		1,561,000	1,563,097	△2,097	共同募金会原資で行う一般配分
	02 指定配分金事業費					
107 助成金支出			806,000	675,755	130,245	
	02 その他の助成金支出		806,000	675,755	130,245	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			4,292,000	4,160,830	131,170	
	01 負担金支出		4,292,000	4,160,830	131,170	
		02 その他の負担金支出	4,292,000	4,160,830	131,170	美川保健センター諸経費社協負担分
111 経理区分間繰入金支出			29,725,000	33,539,629	△3,814,629	
	01 経理区分間繰入金支出		29,725,000	33,539,629	△3,814,629	
		01 経理区分間繰入金支出	29,725,000	33,539,629	△3,814,629	各経理区分間への繰入金支出
経常支出計(2)			265,620,000	265,178,549	441,451	
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			3,740,000	14,960,001	△11,220,001	

平成25年度 収支決算書〈施設整備等・財務活動〉

(自平成25年 4月 1日 至平成26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)					
	施設整備等支出計(5)					
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
158 積立預金取崩収入			5,100,000		5,100,000	
	08 その他の積立預金(特定預金)取崩収入		5,100,000		5,100,000	その他の積立金取崩収入
159 その他の収入			652,000	652,632	△632	
	03 退職共済預け金返還金収入		652,000	652,632	△632	退職共済預け金返還金収入
	財務収入計(7)		5,752,000	652,632	5,099,368	
117 その他の支出			9,492,000	9,375,652	116,348	
	03 退職共済預け金支出		9,492,000	9,375,652	116,348	正規職員退職共済預け金
	財務支出計(8)		9,492,000	9,375,652	116,348	
	財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△3,740,000	△8,723,020	4,983,020	
	予備費(10)					
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			6,236,981	△6,236,981	
	前期末支払資金残高(12)		56,812,065	74,382,559	△17,570,494	
	当期末支払資金残高(11)+(12)		56,812,065	80,619,540	△23,807,475	