

勘定科目	大	中	小	当初予算額	修正額及び流用増減	合計	決算額	比較増減
事業活動収支の部	収入	会費収入		2,510,000	42,000	2,552,000	2,553,400	1,400
			会費収入	2,510,000	42,000	2,552,000	2,553,400	1,400
			一般会費収入	1,440,000	30,000	1,470,000	1,469,400	△ 600
			特別会費収入	650,000	△ 25,000	625,000	625,000	0
			賛助会費収入	420,000	37,000	457,000	459,000	2,000
		寄附金収入		2,340,000	730,000	3,070,000	3,023,657	△ 46,343
			寄附金収入	2,340,000	730,000	3,070,000	3,023,657	△ 46,343
			香典返し寄附金収入	1,680,000	430,000	2,110,000	2,075,000	△ 35,000
			見舞返し寄附金収入	60,000		60,000	50,000	△ 10,000
			一般寄附金収入	600,000	300,000	900,000	898,657	△ 1,343
		経常経費補助金収入		23,986,000	△ 2,452,000	21,534,000	21,534,000	0
			市区町村補助金収入	23,986,000	△ 2,452,000	21,534,000	21,534,000	0
			事務局職員設置補助金収入	23,986,000	△ 3,452,000	20,534,000	20,534,000	0
			地域支え合い体制づくり事業補助金収入	0	1,000,000	1,000,000	1,000,000	0
		受託金収入		4,909,000	254,000	5,163,000	5,049,171	△ 113,829
			市区町村受託金収入	4,089,000	△ 79,000	4,010,000	3,960,680	△ 49,320
			ふれあいサロン事業受託金	1,689,000	△ 79,000	1,610,000	1,560,680	△ 49,320
			一人暮らし老人等への訪問介護事業受託金			0	0	0
			介護サービス等総合相談窓口設置事業受託金			0	0	0
			ファミリーサポートセンター事業	2,000,000		2,000,000	2,000,000	0
			献血事業受託金	400,000		400,000	400,000	0
			都道府県社協受託金収入	820,000	147,000	967,000	1,088,491	121,491
			生活福祉資金事務受託金	320,000	75,000	395,000	505,000	110,000
			福祉サービス利用援助事業事務受託金	500,000	72,000	572,000	583,491	11,491
		事業収入		6,737,000	1,980,000	8,717,000	8,827,667	110,667
			参加費収入			0	0	0
			参加費収入			0	0	0
			利用料収入	1,217,000	△ 155,000	1,062,000	1,047,719	△ 14,281
			利用料収入					
			身体障害者等自立支援訪問介護事業収入	5,520,000	2,135,000	7,655,000	7,779,948	124,948
			身体障害者等自立支援訪問介護収入					
		共同募金配分金収入		2,200,000	△ 144,000	2,056,000	2,056,776	776
			一般募金配分金収入	1,200,000	156,000	1,356,000	1,356,776	776
			地域福祉推進特別事業配分金収入	1,000,000	△ 300,000	700,000	700,000	0
		介護保険収入		18,312,000	△ 288,000	18,024,000	18,162,266	138,266
		居宅介護料収入	18,312,000	△ 288,000	18,024,000	18,162,266	138,266	
		介護報酬収入	16,800,000	△ 1,500,000	15,300,000	15,229,851	△ 70,149	
		介護予防報酬収入			0	0	0	
		利用者負担金収入	1,512,000	1,212,000	2,724,000	2,932,415	208,415	
		居宅介護支援介護料収入			0	0	0	
		居宅介護支援介護料収入			0	0	0	
		その他の事業収入			0	0	0	
		市町村特別事業収入			0	0	0	
		受託収入			0	0	0	
		介護報酬査定減(△)			0	0	0	
	雑収入				2,000	2,000	12,080	10,080
		雑収入			2,000	2,000	12,080	10,080
		退職共済預け金差益				0	0	
		県互助会退職金預け金差益				0	0	
		雑収入			2,000	2,000	12,080	10,080
	引当金戻入					0	0	
		退職給与引当金戻入				0	0	
		全社協退職給与引当金戻入				0	0	
		県互助会退職給与引当金戻入				0	0	
	国庫補助金等特別積立金取崩額					0	403,380	403,380
		国庫補助金等特別積立金取崩額				0	403,380	403,380
	事業活動収入計(1)			60,994,000	124,000	61,118,000	61,622,397	504,397
事業活動収支の部	支出	人件費支出		42,482,000	911,000	43,393,000	43,184,308	208,692
			役員報酬	1,836,000	△ 191,000	1,645,000	1,602,000	43,000
			理事報酬	260,000		260,000	240,000	20,000
			評議員報酬	360,000	△ 136,000	224,000	204,000	20,000
			監事報酬	40,000	△ 16,000	24,000	24,000	0
			福祉委員報酬	612,000		612,000	612,000	0
			心配ごと相談員報酬	288,000		288,000	288,000	0
			広報委員報酬	36,000	△ 9,000	27,000	27,000	0
			ボランティア運営委員報酬	240,000	△ 30,000	210,000	207,000	3,000
			表彰委員報酬			0	0	0
			職員俸給	7,153,000	1,000	7,154,000	7,152,900	1,100
			職員諸手当	3,240,000	△ 124,000	3,116,000	3,084,597	31,403
			非常勤職員給与	25,410,000	975,000	26,385,000	26,256,674	128,326
			退職金			0	0	0
			退職金			0	0	0
	退職一時金			0	0	0		
	法定福利費	法定福利費	4,843,000	250,000	5,093,000	5,088,137	4,863	

平成24年度 社会福祉法人坂町社会福祉協議会 一般会計事業活動収支計算書(総括)

(単位 円)

勘	定	科		目	当初予算額	補正額及び流用増減	合計	決算額	比較増減		
		大	中							小	
事業活動収支の部	支	事務費支出			9,020,000	△ 2,354,000	6,666,000	6,569,420	96,580		
			福利厚生費	福利厚生費	302,000	△ 43,000	259,000	241,690	17,310		
			旅費交通費	旅費交通費	552,000	△ 511,000	41,000	40,920	80		
			研修費	研修費	278,000	△ 194,000	84,000	77,190	6,810		
			消耗品費	消耗品費	990,000	△ 120,000	870,000	866,714	3,286		
			器具什器費	器具什器費	118,000	△ 107,000	11,000	0	11,000		
			印刷製本費	印刷製本費			0	0	0		
			水道光熱費	水道光熱費	1,116,000	7,000	1,123,000	1,122,727	273		
			車輛費	車輛費	1,730,000	△ 1,324,000	406,000	390,096	15,904		
			燃料費	燃料費	240,000	23,000	263,000	259,047	3,953		
			修繕費	修繕費		119,000	119,000	118,650			
			通信運搬費	通信運搬費	660,000	△ 33,000	627,000	616,339	10,661		
			会議費	会議費			0	0	0		
			広報費	広報費			0	0	0		
			業務委託費		914,000		914,000	913,080	920		
				委託費	578,000		578,000	577,080	920		
				保守料	336,000		336,000	336,000	0		
				手数料			0	0	0		
				損害保険料	586,000		586,000	582,077	3,923		
				賃借料	1,320,000	△ 125,000	1,195,000	1,182,590	12,410		
				租税公課	198,000	△ 46,000	152,000	152,000	0		
				渉外費			0	0	0		
				諸会費	6,000		6,000	3,300	2,700		
				慶弔費	10,000		10,000	3,000	7,000		
				雑費			0	0	0		
						退職共済預け金差損	0	0	0		
						県互助会退職金預け金差損	0	0	0		
						雑費	0	0	0		
				事業費支出			5,150,000	△ 113,000	5,037,000	4,609,154	427,846
					諸謝金	諸謝金	182,000	△ 30,000	152,000	151,200	800
					旅費交通費		21,000	0	21,000	20,420	580
						役職員旅費			0	0	0
						委員等旅費	21,000		21,000	20,420	580
					研修費	研修費			0	0	0
					消耗品費	消耗品費	525,000	11,000	536,000	501,782	34,218
					器具什器費	器具什器費			0	0	0
					印刷製本費	印刷製本費	516,000	△ 70,000	446,000	436,800	9,200
					水道光熱費	水道光熱費			0	0	0
					車輛費	車輛費		72,000	72,000	71,722	278
					燃料費	燃料費			0	0	
					修繕費	修繕費	50,000	△ 40,000	10,000	0	10,000
					通信運搬費	通信運搬費		22,000	22,000	0	22,000
					会議費	会議費			0	0	0
			広報費	広報費	567,000	△ 110,000	457,000	456,750	250		
			業務委託費				0	0	0		
				委託費			0	0	0		
				保守料			0	0	0		
			手数料	手数料	0	93,000	93,000	93,000	0		
			損害保険料	損害保険料	425,000	△ 39,000	386,000	327,070	58,930		
			賃借料	賃借料	762,000	42,000	804,000	791,960	12,040		
			租税公課	租税公課	9,000	0	9,000	6,600	2,400		
			食糧費	食糧費	1,505,000	52,000	1,557,000	1,489,374	67,626		
			渉外費	渉外費			0	0	0		
			諸会費	諸会費			0	0	0		
			雑費	雑費	588,000	△ 116,000	472,000	262,476	209,524		
		共同募金配分金事業費			2,381,000	△ 148,000	2,233,000	2,228,631	4,369		
			一般配分金事業費		2,381,000	△ 148,000	2,233,000	2,228,631	4,369		
				老人福祉活動費	1,171,000	△ 165,000	1,006,000	1,003,566	2,434		
				障害児・者福祉活動費	225,000		225,000	225,000	0		
				児童・青少年福祉活動費			0	0	0		
				母子・父子福祉活動費	135,000		135,000	135,000	0		
				福祉育成・援助活動費	850,000	17,000	867,000	865,065	1,935		
		助成金支出			4,530,000		4,530,000	4,520,000	10,000		
			助成金支出		4,530,000		4,530,000	4,520,000	10,000		
				地区社協育成助成金支出			0	0	0		
				地域福祉活動推進助成金支出	4,500,000		4,500,000	4,500,000	0		
				企業献血助成金支出	30,000		30,000	20,000	10,000		

勘定科	目			当初予算額	補正額及び流用増減	合計	決算額	比較増減			
	大	中	小								
	負担金支出			392,000	△ 123,000	269,000	245,780	23,220			
		負担金支出		392,000	△ 123,000	269,000	245,780	23,220			
			給与費負担金	0		0	0	0			
			県社協負担金支出	90,000		90,000	89,490	510			
			郡社協負担金支出			0	0	0			
			県訪問介護連絡協議会負担金支出	40,000		40,000	27,000	13,000			
			その他の負担金支出	262,000	△ 123,000	139,000	129,290	9,710			
	減価償却費					0	770,850	△ 770,850			
		減価償却費	減価償却費			0	770,850	△ 770,850			
	徴収不能額					0	0	0			
		徴収不能額	徴収不能額			0	0	0			
	引当金繰入						803,360	△ 803,360			
		徴収不能引当金繰入	徴収不能引当金繰入			0	0	0			
		退職給与引当金繰入				0	803,360	△ 803,360			
			全社協退職給与引当金繰入			0	750,560	△ 750,560			
			県互助会退職給与引当金繰入			0	52,800	△ 52,800			
	事業活動支出計 (2)			63,955,000	△ 1,827,000	62,128,000	62,931,503	△ 803,503			
	事業活動収支差額 (3)=(1)-(2)			△ 2,961,000	1,951,000	△ 1,010,000	△ 1,309,106	△ 299,106			
事業活動外収支の部	収入	受取利息配当金収入		22,000	0	22,000	12,990	△ 9,010			
			受取利息配当金収入	受取利息配当金収入	22,000		22,000	12,990	△ 9,010		
		会計単位間繰入金収入		3,000,000	△ 800,000	2,200,000	2,200,000	0			
			会計単位間繰入金収入	公共施設等管理特別会計繰入金収入	3,000,000	△ 800,000	2,200,000	2,200,000	0		
		経理区分間繰入金収入		10,895,000	3,057,000	13,952,000	13,952,000	0			
			経理区分間繰入金収入		10,895,000	3,057,000	13,952,000	13,952,000	0		
				法人運営事業経理区分繰入金収入	8,741,000	21,000	8,762,000	8,762,000	0		
				福祉の町づくり事業経理区分繰入金収入	0		0	0	0		
				共同募金配分事業経理区分繰入金収入	0		0	0	0		
				企画・広報事業経理区分繰入金収入	0		0	0	0		
				部会・委員会事業経理区分繰入金収入	0		0	0	0		
				福祉サービス利用援助事業経理区分繰入金収入	0		0	0	0		
				訪問介護事業経理区分繰入金収入	708,000	2,269,000	2,977,000	2,977,000	0		
				障害福祉サービス事業経理区分繰入金収入	1,446,000	767,000	2,213,000	2,213,000	0		
				資金貸付事業経理区分繰入金収入			0	0	0		
			事業活動外収入計 (4)			13,917,000	2,257,000	16,174,000	16,164,990	△ 9,010	
		支出		経理区分間繰入金支出		10,895,000	3,057,000	13,952,000	13,952,000	0	
					経理区分間繰入金支出		10,895,000	3,057,000	13,952,000	13,952,000	0
						法人運営事業経理区分繰入金収入支出	2,154,000	3,036,000	5,190,000	5,190,000	0
						福祉の町づくり事業経理区分繰入金収入支出	5,928,000	482,000	6,410,000	6,410,000	0
				共同募金配分事業経理区分繰入金収入支出	1,181,000	△ 304,000	877,000	877,000	0		
				企画・広報事業経理区分繰入金支出	941,000	△ 145,000	796,000	796,000	0		
				部会・委員会事業経理区分繰入金支出	691,000	△ 12,000	679,000	679,000	0		
				福祉サービス利用援助事業経理区分繰入金支出			0	0	0		
				訪問介護事業経理区分繰入金支出			0	0	0		
				資金貸付事業経理区分繰入金支出			0	0	0		
				障害福祉サービス事業経理区分繰入金支出			0	0	0		
	雑損失						0	0	0		
				雑損失	雑損失			0	0	0	
	事業活動外支出計 (5)			10,895,000	3,057,000	13,952,000	13,952,000	0			
	事業活動外収支差額 (6)=(4)-(5)			3,022,000	△ 800,000	2,222,000	2,212,990	△ 9,010			
	経常収支差額 (7)=(3)+(6)			61,000	1,151,000	1,212,000	903,884	△ 308,116			

(単位 円)

勘定科目	大	中	小	当初予算額	補正額及び流用増減	合計	決算額	比較増減	
特別収支の部	収入		施設整備等補助金収入			0	0	0	
			民間団体補助金収入			0	0	0	
			設備整備補助金収入			0	0	0	
			固定資産売却益(売却収入)			0	0	0	
			車両運搬具売却益(売却収入)			0	0	0	
			器具及び備品売却益(売却収入)			0	0	0	
			その他の固定資産取得支出			0	0	0	
			その他の固定資産取得支出			0	0	0	
		特別収入計 (8)					0	0	0
	支出		基本金組入額				0	0	0
			基本金組入額				0	0	0
			固定資産売却損及び処分損(売却原価)				0	0	0
			車両運搬具売却損及び処分損(売却原価)				0	0	0
			器具及び備品売却損及び処分損(売却原価)				0	0	0
		特別支出計 (9)					0	0	0
	特別収支差額 (10)=(8)-(9)					0	0	0	
	当期活動収支差額 (11)=(7)+(10)			61,000	1,151,000	1,212,000	903,884	△ 308,116	

		当初予算額	補正額及び流用増減	合計	決算額	比較増減
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額 (12)			0	33,828,868	
	当期末繰越活動収支差額 (13)=(11)+(12)			0	34,732,752	
	基本金取崩額 (14)			0		
	基本金組入額 (15)			0		
	4号基本金組入額			0		
	その他の積立金取崩額 (16)			0		
	退職共済積立金取崩額			0		
	その他の積立金積立額 (17)					
退職共済積立金積立額						
次期繰越活動収支差額 (18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)					34,732,752	