

決算事業収支計算書

(2012年04月01日～2013年03月31日)

大崎上島町社会福祉協議会 全支所 平成24年度 一般会計
 経理区分:全経理区分

Page: 1
 (単位:円)

勘定科目	本年度決算	前年度決算	増減
【事業活動収支の部】			
会費収入	4,413,000	4,363,000	50,000
会費収入	4,413,000	4,363,000	50,000
一般会費収入	3,058,000	3,055,000	3,000
賛助会費収入	1,355,000	1,308,000	47,000
寄附金収入	6,308,150	4,271,400	2,036,750
寄附金収入	6,308,150	4,271,400	2,036,750
一般寄附金収入	6,308,150	4,271,400	2,036,750
経常経費補助金収入	36,989,932	37,126,910	△136,978
都道府県補助金収入	0	1,300,000	△1,300,000
ふれあい基金事業補助金収入	0	1,300,000	△1,300,000
町補助金収入	36,989,932	35,826,910	1,163,022
社協運営費補助金収入	32,967,932	32,267,910	700,022
町補助金収入	3,600,000	2,787,000	813,000
在宅介護支援対策事業補助金収入	422,000	422,000	0
健康福祉まつり開催事業補助金収入	0	350,000	△350,000
助成金収入	210,000	100,000	110,000
都道府県社協助成金収入	210,000	100,000	110,000
ふれあい基金助成金収入	210,000	0	210,000
地域まると福祉教育推進事業助成金収入	0	100,000	△100,000
受託金収入	35,445,607	37,011,209	△1,565,602
県受託金収入	2,582,607	2,736,209	△153,602
県受託金収入	2,582,607	2,736,209	△153,602
町受託金収入	32,393,000	33,717,000	△1,324,000
生きがいデイサービス事業受託金収入	1,357,000	1,357,000	0
外出支援サービス事業受託金収入	2,000,000	2,000,000	0
保健福祉センター受託金収入	4,789,000	5,000,000	△211,000
地域包括支援センター受託金収入	20,614,000	21,895,000	△1,281,000
ひとり暮らし巡回相談員事業受託金収入	2,434,000	2,349,000	85,000
介護予防事業受託金収入	1,199,000	1,116,000	83,000
県社協受託金収入	470,000	558,000	△88,000
生活福祉資金貸付事務費受託金収入	470,000	558,000	△88,000

勘定科目	本年度決算	前年度決算	増減
事業収入	4,081,100	4,545,800	△464,700
利用料収入	4,081,100	4,545,800	△464,700
夢ハウス利用料収入	350,400	501,600	△151,200
福祉サービス利用料収入	199,500	139,500	60,000
生きがいデイサービス利用料収入	2,109,900	2,422,600	△312,700
福祉機器貸出利用料収入	67,700	75,000	△7,300
外出支援サービス利用料収入	1,250,100	1,348,300	△98,200
住民参画型ネット利用料収入	103,500	58,800	44,700
共同募金配分金収入	1,779,557	2,728,848	△949,291
一般募金配分金収入	1,779,557	2,728,848	△949,291
一般配分金収入	1,779,557	1,728,848	50,709
地域特別配分金収入	0	1,000,000	△1,000,000
介護保険収入	18,538,262	18,379,470	158,792
介護予防支援事業所収入	7,914,412	8,783,720	△869,308
介護予防支援ケアプラン収入	7,914,412	8,783,720	△869,308
居宅介護支援介護料収入	10,243,750	9,122,200	1,121,550
居宅サービス計画作成費収入	10,243,750	9,122,200	1,121,550
その他の事業収入	380,100	473,550	△93,450
訪問調査受託金収入	380,100	473,550	△93,450
雑収入	24,985	116,386	△91,401
雑収入	24,985	116,386	△91,401
雑収入	24,985	116,386	△91,401
基金取崩額	15,325,444	23,263,760	△7,938,316
福祉基金取崩額	0	23,263,760	△23,263,760
財政調整基金取崩額	15,325,444	0	15,325,444
国庫補助金等特別積立金取崩額	57,500	0	57,500
国庫補助金等特別積立金取崩額	57,500	0	57,500
事業活動収入計(1)	123,173,537	131,906,783	△8,733,246
人件費支出	75,889,820	72,430,391	3,459,429
職員給料	32,277,542	31,812,070	465,472
給料	32,277,542	31,812,070	465,472
職員諸手当	16,394,462	15,968,191	426,271
期末・勤勉手当	12,773,411	12,426,240	347,171
休日・時間外勤務手当	913,321	844,721	68,600
通勤手当	848,390	730,840	117,550
扶養手当	1,452,000	1,452,000	0

勘定科目	本年度決算	前年度決算	増減
住宅手当	144,000	79,200	64,800
管理職手当	263,340	435,190	△171,850
非常勤職員給与	17,604,295	15,763,315	1,840,980
非常勤職員給与	17,604,295	15,763,315	1,840,980
法定福利費	9,613,521	8,886,815	726,706
社会保険料	7,718,230	7,215,245	502,985
労働保険料	655,019	478,743	176,276
共済費	1,240,272	1,192,827	47,445
事務費支出	5,191,828	4,660,052	531,776
福利厚生費	273,908	362,879	△88,971
福利厚生費	150,000	237,857	△87,857
健康診断料	123,908	125,022	△1,114
旅費交通費	395,530	441,260	△45,730
役員旅費	90,050	93,240	△3,190
職員旅費	305,480	348,020	△42,540
研修費	15,080	31,380	△16,300
役員研修費	15,080	21,620	△6,540
職員研修費	0	9,760	△9,760
消耗品費	145,149	108,066	37,083
消耗品費	145,149	108,066	37,083
器具什器費	96,840	77,175	19,665
備品費	96,840	77,175	19,665
印刷製本費	23,600	0	23,600
印刷製本費	23,600	0	23,600
修繕費	11,550	44,100	△32,550
修繕費	11,550	44,100	△32,550
通信運搬費	789,999	665,006	124,993
電話使用料	673,513	557,307	116,206
FAX使用料	68,921	68,209	712
切手代金・送料	47,565	39,490	8,075
会議費	1,145,700	884,250	261,450
会議費	7,700	8,250	△550
費用弁償	1,138,000	876,000	262,000
手数料	185,343	46,000	139,343
登記手数料	52,413	46,000	6,413
車輛登録手数料	132,930	0	132,930

勘定科目	本年度決算	前年度決算	増減
賃借料	1,148,245	1,135,646	12,599
賃借料	1,148,245	1,135,646	12,599
租税公課	1,750	200	1,550
租税公課	1,750	200	1,550
渉外費	96,580	50,000	46,580
慶弔費	75,000	20,000	55,000
交際費	21,580	30,000	△8,420
諸会費	549,278	520,115	29,163
諸会費	549,278	520,115	29,163
需要費	272,851	262,475	10,376
書籍費	162,603	162,027	576
新聞購読料	91,068	91,068	0
食糧費	19,180	9,380	9,800
雑費	40,425	31,500	8,925
雑費	40,425	31,500	8,925
事業費支出	22,873,232	25,485,616	△2,612,384
諸謝金	4,919,000	4,258,000	661,000
諸謝金	243,710	140,700	103,010
費用弁償	4,675,290	4,117,300	557,990
旅費交通費	176,860	346,500	△169,640
役職員旅費	23,210	74,260	△51,050
委員等旅費	153,650	272,240	△118,590
消耗品費	2,275,561	1,527,592	747,969
消耗品費	2,275,561	1,527,592	747,969
器具什器費	0	1,402,280	△1,402,280
器具什器費	0	1,402,280	△1,402,280
印刷製本費	336,850	242,043	94,807
印刷製本費	336,850	242,043	94,807
水道光熱費	2,187,866	2,175,997	11,869
水道光熱費	2,187,866	2,175,997	11,869
車輛費	847,739	997,357	△149,618
車輛検査料	847,739	997,357	△149,618
燃料費	1,462,277	1,625,836	△163,559
燃料費	445,724	553,398	△107,674
車輛燃料費	1,016,553	1,072,438	△55,885
修繕費	566,580	1,436,035	△869,455

勘定科目	本年度決算	前年度決算	増減
修繕費	566,580	1,436,035	△869,455
通信運搬費	411,136	385,591	25,545
通信運搬費	411,136	385,591	25,545
会議費	112,240	137,340	△25,100
会議費	112,240	137,340	△25,100
広報費	312,815	398,546	△85,731
広報費	312,815	398,546	△85,731
業務委託費	2,390,928	2,903,376	△512,448
業務委託料	2,390,928	2,903,376	△512,448
損害保険料	1,929,365	1,750,592	178,773
損害保険料	1,929,365	1,750,592	178,773
賃借料	2,742,339	2,785,607	△43,268
賃借料	2,742,339	2,785,607	△43,268
土地・建物賃借料	460,000	640,000	△180,000
土地・建物賃借料	460,000	640,000	△180,000
給食材料費	1,124,525	1,510,993	△386,468
食材費	1,124,525	1,510,993	△386,468
保健衛生費	460,591	464,987	△4,396
保健衛生費	460,591	464,987	△4,396
被服費	0	7,450	△7,450
被服費	0	7,450	△7,450
教養娯楽費	0	261,874	△261,874
教養娯楽費	0	261,874	△261,874
教育指導費	0	3,500	△3,500
教育指導費	0	3,500	△3,500
研修費	114,560	224,120	△109,560
研修費	114,560	224,120	△109,560
雑費	42,000	0	42,000
雑費	42,000	0	42,000
助成金支出	1,824,000	1,982,000	△158,000
助成金支出	1,824,000	1,982,000	△158,000
助成金支出	1,824,000	1,982,000	△158,000
基金組入額	3,887,922	21,835,316	△17,947,394
福祉基金組入額	3,887,922	21,835,316	△17,947,394
減価償却費	966,006	798,683	167,323
減価償却費	966,006	798,683	167,323

勘定科目	本年度決算	前年度決算	増減
引当金繰入	1,804,510	3,537,400	△1,732,890
退職給与引当金繰入	1,804,510	3,537,400	△1,732,890
全社協退職給与引当金繰入	1,487,710	3,220,600	△1,732,890
県互助会退職給与引当金繰入	316,800	316,800	0
事業活動支出計(2)	112,437,318	130,729,458	△18,292,140
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	10,736,219	1,177,325	9,558,894
【事業活動外収支の部】			
受取利息配当金収入	37,008	50,101	△13,093
受取利息配当金収入	4,530	5,459	△929
受取利息収入	4,530	5,459	△929
福祉基金積立預金受取利息配当金収入	32,478	44,642	△12,164
受取利息収入	32,478	44,642	△12,164
経理区分間繰入金収入	30,261,061	7,853,000	22,408,061
経理区分間繰入金収入	30,261,061	7,853,000	22,408,061
法人運営事業経理区分繰入金収入	10,440,846	6,353,000	4,087,846
資金貸付事業経理区分繰入金収入	494,771	0	494,771
福祉基金事業経理区分繰入金収入	19,325,444	1,500,000	17,825,444
事業活動外収入計(4)	30,298,069	7,903,101	22,394,968
経理区分間繰入金支出	30,261,061	7,853,000	22,408,061
経理区分間繰入金支出	30,261,061	7,853,000	22,408,061
法人運営事業経理区分繰入金支出	16,096,771	1,632,000	14,464,771
地域福祉活動推進事業経理区分繰入金支出	2,373,000	2,725,000	△352,000
在宅福祉活動事業経理区分繰入金支出	3,142,000	2,771,000	371,000
共同募金事業経理区分繰入金支出	792,846	722,000	70,846
福祉基金事業経理区分繰入金支出	7,855,444	0	7,855,444
地域支え合い体制づくり事業経理区分繰入金支出	1,000	3,000	△2,000
返還金支出	5,329,429	3,883,949	1,445,480
補助金・受託金返還金支出	5,329,429	3,883,949	1,445,480
事業活動外支出計(5)	35,590,490	11,736,949	23,853,541
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	△5,292,421	△3,833,848	△1,458,573
経常収支差額(7)=(3)+(6)	5,443,798	△2,656,523	8,100,321
【特別収支の部】			
施設整備等補助金収入	2,836,000	0	2,836,000
その他施設設備等補助金収入	2,836,000	0	2,836,000
中国地方郵便局長協会助成金収入	1,916,000	0	1,916,000
日本財団助成金収入	920,000	0	920,000

勘定科目	本年度決算	前年度決算	増減
特別収入計(8)	2,836,000	0	2,836,000
国庫補助金等特別積立金積立額	920,000	0	920,000
国庫補助金等特別積立金繰入額	920,000	0	920,000
特別支出計(9)	920,000	0	920,000
特別収支差額(10)=(8)-(9)	1,916,000	0	1,916,000
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	7,359,798	△2,656,523	10,016,321
【繰越収支差額の部】			
前期繰越活動収支差額(12)	10,983,719	13,640,242	△2,656,523
当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	18,343,517	10,983,719	7,359,798
基本金取崩額(14)	0	0	0
基本金組入額(15)	0	0	0
その他の積立金取崩額(16)	0	0	0
その他の積立金積立額	0	0	0
次期繰越活動収支差額(18)=13+14-15+16-17	18,343,517	10,983,719	7,359,798