

平成22年度 御浜町社会福祉協議会 事業活動収支決算書

	大区分	予算額	当年度決算額	差異	前年度決算額	主な内容(一部抜粋)		
収入の部	事業活動収入の部	会費収入	300,000	283,000	17,000	297,000	一般会員社協会費277件分	
		寄附金収入	1,391,000	1,591,000	▲ 200,000	1,585,000	寄付金28件	
		経常経費補助金収入	27,351,000	27,105,841	245,159	27,324,695	町補助金収入	
		助成金収入	3,639,000	3,417,609	221,391	1,319,535	介護職員処遇改善交付金 2,487,609 日本財団自動車購入助成金 930,000	
		受託金収入	16,113,000	14,457,794	1,655,206	12,382,955	障がい者サービス町受託金 2,113,124 地域福祉等推進特別支援事業 6,000,000 いきいきサービス 6,171,100	
		事業収入	2,043,000	2,258,650	▲ 215,650	2,119,500	ささえあいサービス利用券・年会費 736,350 ふれあいサロン参加費 185,300 いきいきサービス参加費 932,000	
		共同募金配分金収入	1,081,000	1,077,437	3,563	1,175,160	一般募金 1,046,128 歳末募金 31,309	
		介護保険収入	124,276,000	123,058,384	1,217,616	132,423,874	介護保険事業経理区分 110,379,166 ほのぼの館経理区分 12,679,218	
		自立支援費等収入	750,000	759,363	▲ 9,363	2,620,156	障がい者 デイサービス 129,750 〃 ヘルプサービス 629,613	
		利用料収入	550,000	516,040	33,960	656,650	福祉有償運送利用料	
		雑収入	427,000	535,582	▲ 108,582	410,141	エコカー補助金 250,000	
		引当金戻入	60,000	28,830	31,170	2,752,580	臨時職員退職金(2名分)	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	160,417	(H21) 寄贈自動車(1台)の取崩し	
		収事業の活動部外	受取利息配当金収入	8,000	22,634	▲ 14,634	35,892	預金利子
			経理区分間繰入金収入	24,237,000	24,237,000	0	35,117,000	経理区分間移動
固定資産売却収入	0		350,000	▲ 350,000		自動車売却(1台)		
の収特別部入別	その他の特別収入	0	85,392	▲ 85,392	0	前期損益修正益収入		
収入計		202,226,000	199,784,556	2,441,444	220,380,555			
支出の部	事業活動支出の部	人件費支出	129,006,000	126,073,851	2,932,149	122,453,835		
		事務費支出	14,495,000	13,598,294	896,706	14,160,384	センター賃貸料 5,000,000 ほのぼの館家賃 840,000 広報関連 1,363,092 電話代等の通信運搬費 1,220,397	
		事業費支出	13,396,000	12,409,283	986,717	11,114,080	自動車・ボイラー等燃料費 3,080,127 給食材料費 2,873,307 自動車車検・修理代 1,466,276	
		共同募金配分金事業費	1,081,000	1,093,950	▲ 12,950	1,176,818	一般募金 1,058,279 歳末活動費 35,671	
		助成金支出	1,380,000	1,361,500	18,500	1,379,500	給食サービス 1,286,000	
		負担金支出	1,260,000	1,178,500	81,500	1,188,410	介護・会計ソフト使用料 1,008,000	
		減価償却費	2,912,000	3,256,859	▲ 344,859	3,783,828		
		引当金繰入	4,795,000	5,679,753	▲ 884,753	5,997,774	退職金引当金	
		出動事の外業部支活	経理区分間繰入金支出	24,737,000	24,237,000	500,000	35,117,000	経理区分間移動
		の支特別部出別	固定資産売却損及び処分損(売却原価)	0	52,804	▲ 52,804	0	
支出計		193,062,000	188,941,794	4,120,206	196,371,629			
収支差額		9,164,000	10,842,762	▲ 1,678,762	24,008,926			