

平成23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	321,500	▲ 21,500	283,000	一般会員社協会費278件分		
		寄附金収入	1,370,000	1,370,000	0	1,591,000	寄付金23件		
		経常経費補助金収入	20,128,000	20,041,431	86,569	27,105,841	町補助金収入		
		助成金収入	2,641,000	2,693,899	▲ 52,899	3,417,609	介護職員処遇改善交付金 2,204,001 災害ボランティアセンター運営費 69,898 ボランティア基金・共募災害対策助成 420,000		
		受託金収入	16,282,000	16,479,340	▲ 197,340	14,457,794	障がい者サービス町受託金 2,128,960 地域福祉等推進特別支援事業 6,000,000 いきいきサービス 6,111,250 緊急雇用創出事業 2,207,930		
		事業収入	2,269,000	2,094,910	174,090	2,258,650	ささえあいサービス利用券・年会費 635,200 ふれあいサロン参加費 161,350 いきいきサービス参加費 823,200		
		共同募金配分金収入	1,002,000	1,001,393	607	1,077,437	一般募金 967,885 歳末募金 33,508		
		介護保険収入	118,652,000	119,076,884	▲ 424,884	123,058,384	介護保険事業経理区分 106,777,484 ほのぼの館経理区分 12,299,400		
		自立支援費等収入	670,000	720,830	▲ 50,830	759,363	障がい者 ヘルプサービス		
		利用料収入	550,000	552,100	▲ 2,100	516,040	福祉有償運送利用料		
		雑収入	191,000	1,456,306	▲ 1,265,306	535,582	H22未収金 1,192,323		
		引当金戻入	6,266,000	3,966,149	2,299,851	28,830	正規・嘱託職員退職金(4名分)		
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	0			
		収入の活動外	事業収入の活動外	受取利息配当金収入	8,000	8,522	▲ 522	22,634	預金利子
				経理区分間繰入金収入	13,779,000	13,779,000	0	24,237,000	経理区分間移動
固定資産売却収入	0			0	0	350,000	(H22年度)自動車売却(1台)		
特別収入	特別収入	施設整備等寄附金収入	0	305,012	▲ 305,012		見舞金にて災害ボラセン備品購入		
		その他の特別収入	0	0	0	85,392	(H22年度)前期損益修正益収入		
収入計			184,108,000	183,867,276	240,724	199,784,556			
支出の部	事業活動支出の部	人件費支出	129,733,000	131,438,431	▲ 1,705,431	126,073,851			
		事務費支出	15,727,000	15,210,738	516,262	13,598,294	センター賃貸料 5,000,000 ほのぼの館家賃 840,000 広報関連(印刷製本費) 1,265,651 ユニフォームの購入 838,979		
		事業費支出	13,105,000	17,601,542	▲ 4,496,542	12,409,283	自動車・ボイラー等燃料費 3,354,800 給食材料費 3,254,210 前年度までの介護保険過誤調整 5,022,534		
		共同募金配分金事業費	1,002,000	1,004,381	▲ 2,381	1,093,950	一般募金 970,872 歳末活動費 33,509		
		助成金支出	1,386,000	1,381,500	4,500	1,361,500	給食サービス 1,304,000		
		負担金支出	1,260,000	1,175,622	84,378	1,178,500	介護・会計ソフト使用料 1,008,000		
		減価償却費	2,252,000	2,918,917	▲ 666,917	3,256,859			
		引当金繰入	4,357,000	5,414,950	▲ 1,057,950	5,679,753	退職金引当金		
		活動外の支出	活動外の支出	経理区分間繰入金支出	14,079,000	13,779,000	300,000	24,237,000	経理区分間移動
				固定資産売却損及び処分損(売却原価)	0	140,348	▲ 140,348	52,804	自動車・パソコンの処分
支出計			182,901,000	190,065,429	▲ 7,164,429	188,941,794			
収支差額			1,207,000	▲ 6,198,153	7,405,153	10,842,762			