

平成24年度社会福祉法人大和高田市社会福祉協議会一般会計事業活動収支計算書

(単位: 円)

勘 定 科 目				決算額	前年度決算額
	大	中	小		
事業活動による収支	収入	1. 会費収入		259,000	242,000
		1. 会費収入		259,000	242,000
		2. 寄付金収入		120,755	564,528
		1. 寄付金収入		120,755	564,528
		3. 助成金収入		0	0
		1. 民間団体助成金収入		0	0
		4. 補助金収入		54,440,486	52,456,838
		1. 市補助金収入		54,186,155	49,912,654
		2. 処遇改善補助金収入		254,331	2,544,184
		5. 受託金収入		12,424,690	14,097,205
		1. 市受託金収入		7,729,200	9,332,815
		1. 市受託金収入		7,729,200	9,332,815
		2. 県社協受託金収入		4,695,490	4,764,390
		1. 生活福祉資金貸付事業受託金収入		4,200,000	4,278,000
		2. 地域権利擁護事業受託金収入		495,490	486,390
		6. 共同募金 配分金収入		3,679,000	3,729,000
		1. 一般募金配分金収入		3,507,000	3,507,000
		1. 一般募金配分金収入		3,507,000	3,507,000
		2. 歳末たすけあい配分金収入		172,000	222,000
		1. 歳末たすけあい配分金収入		172,000	222,000
		7. 介護保険 収入		10,635,200	13,165,640
		1. 介護報酬収入		8,168,976	10,528,992
		1. 介護報酬収入		4,069,368	6,625,152
		2. 介護予防報酬収入		4,099,608	3,903,840
		2. 利用者負担金収入		2,466,224	2,636,648
		1. 介護負担収入		1,956,942	2,213,668
		2. 介護予防報酬収入		509,282	422,980
		8. 居宅介護支援 介護料収入		3,949,700	5,478,000
		1. 居宅介護支援介護料収入		3,949,700	5,478,000
		9. 自立支援費 等収入		17,729,830	14,394,130
		1. 介護給付費収入		17,586,677	14,089,567
		2. 利用者負担金収入		143,153	304,563
		10. 利用料収入		116,300	90,600
		1. 利用料収入		116,300	90,600
		11. 事業収入		0	0
		1. 賃貸料収入		0	0
		1. 共益費		0	0
		12. 雑収入		400,098	402,687
		1. 雑収入		400,098	402,687
		13. 引当金戻入		0	5,002,800
		1. 退職給与引当金戻入		0	5,002,800
		事業収入計[事業活動収入計](1)		103,755,059	109,623,428

(単位: 円)

勘 定 科 目				決算額	前年度決算額
	大	中	小		
事業活動による収支	支出	1. 人件費支出		88,652,564	92,682,861
		1. 職員俸給		41,655,212	40,106,916
		2. 職員諸手当		15,517,345	15,813,070
		3. 賃金		19,176,037	20,202,298
		4. 退職金		0	4,813,660
		5. 退職共済掛金		2,816,160	3,080,520
		6. 法定福利費		9,487,810	8,666,397
		2. 事務費支出		3,734,709	3,367,442
		1. 福利厚生費		381,640	418,845
		2. 旅費交通費		79,970	88,900
		3. 研修費		135,500	39,150
		4. 消耗品費		114,213	495,231
		5. 諸謝金		0	0
		6. 印刷製本費		223,979	186,639
		7. 燃料費		91,820	93,633
		8. 修繕料		0	82,404
		9. 通信運搬費		389,701	309,475
		10. 車輛費		635,697	218,400
		11. 会議費		0	1,656
		12. 手数料		1,470	525
		13. 損害保険料		872,460	665,220
		14. 賃借料		229,824	243,810
		15. 業務委託料		0	0
		16. 租税公課		145,714	32,859
		17. 渉外費		5,000	5,000
		18. 減価償却費		127,751	0
		19. 雑費		299,970	485,695
		3. 事業費支出		9,824,962	10,527,316
		1. 諸謝金		996,000	972,000
		2. 費用弁償		0	0
		3. 旅費交通費		68,360	47,330
		4. 消耗品費		1,164,653	1,525,183
		5. 器具什器費		1,278,391	1,250,750
		6. 印刷製本費		1,160,398	1,480,148
		7. 修繕料		15,261	277,599

(単位: 円)

勘 定 科 目				決算額	前年度決算額
	大	中	小		
事業活動による収支	支出		8. 水道光熱費	0	0
			9. 燃料費	212,664	228,165
			10. 食材料費	0	0
			11. 業務委託料	1,069,920	1,075,130
			12. 通信運搬料	735,140	768,299
			13. 手数料	346,915	346,775
			14. 損害保険料	596,067	595,294
			15. 賃借料	2,058,444	1,869,189
			16. 雑費	122,410	73,936
			17. 租税公課	339	17,518
		4. 助成金支出		683,375	838,805
		1. 助成金支出		683,375	838,805
			1. ボランティア活動振興事業助成金支出	80,000	121,680
			2. その他助成金支出	603,375	717,125
		5. 負担金支出		398,650	393,510
		1. 負担金支出		398,650	393,510
		6. 積立金繰入支出		0	0
		1. 積立金繰入支出		0	0
			1. 欠損補填積立金繰入支出	0	0
		7. 返還金支出		0	348,033
		1. 返還金支出		0	348,033
		事業支出計[事業活動支出計](2)		103,294,260	108,157,967
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		460,799	1,465,461

(単位: 円)

勘 定 科 目					決算額	前年度決算額
		大	中	小		
事業活動外収支	収入	1. 受取利息 配当金収入			25,330	48,625
			1. 受取利息配当金収入		25,330	48,625
		2. 経理区分間 繰入金収入			0	0
			1. 経理区分間繰入金収入		0	0
		事業活動外収入計(4)			25,330	48,625
	支出	1. 経理区分間 繰入金支出			0	0
			1. 経理区分間繰入金支出		0	0
		事業活動外支出計(5)			0	0
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)					25,330	48,625
経常収支差額(7)=(3)+(6)					486,129	1,514,086
特別収支	収入	1. 施設設備費等補助金・寄付金収入			0	0
		2. 固定資産売却益			0	0
		3. 前期損益修正益			0	0
		特別収入計(8)			0	0
	支出	1. 基本財産基金組入額			0	0
		2. 運用財産基金組入額			0	0
		3. 国庫補助金等特別積立金積立額			0	0
		特別支出計(9)			0	0
	特別収支差額(10)=(8)-(9)					0
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)					486,129	1,514,086
繰越活動による収支	前期繰越活動収支差額(12)				81,667,390	80,953,304
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)				82,153,519	82,467,390
	基金取崩額(14)				0	0
	基金組入額(15)				0	0
	その他の積立金取崩額(16)				800,000	0
	その他の積立金積立額(17)				0	800,000
	次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)				82,953,519	81,667,390

勘 定 科 目					法人運営事業			
		大	中	小	法人運営 事業	企画・広報 事業	ふれあい総合 相談センター事業	ボランティア活動 育成事業
事業活動による収支	収入	1. 会費収入			259,000	0	0	0
			1. 会費収入		259,000	0	0	0
		2. 寄付金収入			0	0	0	0
			1. 寄付金収入		0	0	0	0
		3. 助成金収入			0	0	0	0
			1. 民間団体助成金収入		0	0	0	0
		4. 補助金収入			54,005,155	181,000	0	0
			1. 市補助金収入		54,005,155	181,000	0	0
			2. 処遇改善補助金収入		0	0	0	0
		5. 受託金収入			2,818,490	0	0	0
			1. 市受託金収入		2,323,000	0	0	0
				1. 市受託金収入	2,323,000	0	0	0
			2. 県社協受託金収入		495,490	0	0	0
				1. 生活福祉資金貸付事業受託金収入	0	0	0	0
				2. 地域権利擁護事業受託金収入	495,490	0	0	0
		6. 共同募金 配分金収入			1,033,000	1,250,000	1,296,000	100,000
			1. 一般募金配分金収入		861,000	1,250,000	1,296,000	100,000
				1. 一般募金配分金収入	861,000	1,250,000	1,296,000	100,000
			2. 歳末たすけあい配分金収入		172,000	0	0	0
				1. 歳末たすけあい配分金収入	172,000	0	0	0
		7. 介護保険 収入			0	0	0	0
			1. 介護報酬収入		0	0	0	0
				1. 介護報酬収入	0	0	0	0
				2. 介護予防報酬収入	0	0	0	0
			2. 利用者負担金収入		0	0	0	0
				1. 介護負担収入	0	0	0	0
				2. 介護予防報酬収入	0	0	0	0
		8. 居宅介護支 援			0	0	0	0
			1. 居宅介護支援介護料収入		0	0	0	0
		9. 自立支援費 等収入			0	0	0	0
			1. 介護給付費収入		0	0	0	0
			2. 利用者負担金収入		0	0	0	0
		10. 利用料収入			114,300	0	0	0
			1. 利用料収入		114,300	0	0	0
		11. 事業収入			0	0	0	0
			1. 賃貸料収入		0	0	0	0
				1. 共益費	0	0	0	0
		12. 雑収入			288,388	0	0	37,500
			1. 雑収入		288,388	0	0	37,500
		事業収入計[事業活動収入計](1)			58,518,333	1,431,000	1,296,000	137,500

勘 定 科 目					法人運営事業			
		大	中	小	法人運営 事業	企画・広報 事業	ふれあい総合 相談センター事業	ボランティア活動 育成事業
事業活動による収支	支出	1. 人件費支出			51,869,048	0	0	0
			1. 職員俸給		30,662,538	0	0	0
			2. 職員諸手当		11,091,584	0	0	0
			3. 賃金		1,212,128	0	0	0
			4. 退職共済掛金		2,093,160	0	0	0
			5. 法定福利費		6,809,638	0	0	0
		2. 事務費支出			3,421,409	0	0	0
			1. 福利厚生費		165,840	0	0	0
			2. 旅費交通費		79,970	0	0	0
			3. 研修費		38,000	0	0	0
			4. 消耗品費		114,213	0	0	0
			5. 諸謝金		0	0	0	0
			6. 印刷製本費		223,979	0	0	0
			7. 燃料費		91,820	0	0	0
			8. 修繕料		0	0	0	0
			9. 通信運搬費		389,701	0	0	0
			10. 車輛費		635,697	0	0	0
			11. 会議費		0	0	0	0
			12. 手数料		1,470	0	0	0
			13. 損害保険料		872,460	0	0	0
			14. 賃借料		229,824	0	0	0
			15. 業務委託料		0	0	0	0
			16. 租税公課		145,714	0	0	0
			17. 渉外費		5,000	0	0	0
			18. 減価償却費		127,751	0	0	0
			19. 雑費		299,970	0	0	0
		3. 事業費支出			2,632,721	1,341,838	1,209,430	0
			1. 諸謝金		480,000	0	254,000	0
			2. 費用弁償		0	0	0	0
			3. 旅費交通費		49,000	0	0	0
			4. 消耗品費		149,847	0	14,000	0
			5. 器具什器費		1,278,391	0	0	0
			6. 印刷製本費		0	1,160,398	0	0
			7. 修繕料		0	0	0	0

(単位: 円)

勘 定 科 目					法人運営事業			
		大	中	小	法人運営 事業	企画・広報 事業	ふれあい総合 相談センター事業	ボランティア活動 育成事業
事業活動による収支	支出		8. 水道光熱費		0	0	0	0
			9. 燃料費		0	0	0	0
			10. 食材料費		0	0	0	0
			11. 業務委託料		65,420	0	934,500	0
			12. 通信運搬料		51,326	181,440	0	0
			13. 手数料		0	0	0	0
			14. 損害保険料		191,397	0	6,930	0
			15. 賃借料		360,000	0	0	0
			16. 雑費		7,340	0	0	0
			17. 租税公課		0	0	0	0
		4. 助成金支出			0	0	0	80,000
		1. 助成金支出			0	0	0	80,000
			1. ボランティア活動振興事業助成金支出		0	0	0	80,000
			2. その他助成金支出		0	0	0	0
		5. 負担金支出			395,650	0	0	0
		1. 負担金支出			395,650	0	0	0
					0	0	0	0
		6. 積立金繰入支出			0	0	0	0
		1. 積立金繰入支出			0	0	0	0
			1. 欠損補填積立金繰入支出		0	0	0	0
		7. 返還金支出			0	0	0	0
		1. 返還金支出			0	0	0	0
					0	0	0	0
		事業支出計[事業活動支出計](2)			58,318,828	1,341,838	1,209,430	80,000
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			199,505	89,162	86,570	57,500

(単位: 円)

勘 定 科 目					法人運営事業			
		大	中	小	法人運営 事業	企画・広報 事業	ふれあい総合 相談センター事業	ボランティア活動 育成事業
事業活動外収支	収入	1. 受取利息 配当金収入	1. 受取利息配当金収入		6,293	0	0	0
		2. 経理区分間 繰入金収入	1. 経理区分間繰入金収入		6,293	0	0	0
					0	0	0	0
				事業活動外収入計(4)	6,293	0	0	0
	支出	1. 経理区分間 繰入金支出	1. 経理区分間繰入金支出		0	0	0	0
					0	0	0	0
				事業活動外支出計(5)	0	0	0	0
				事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	6,293	0	0	0
				経常収支差額(7)=(3)+(6)	205,798	89,162	86,570	57,500
特別収支	収入	1. 施設設備費等補助金・寄付金収入			0	0	0	0
		2. 固定資産売却益			0	0	0	0
		3. 前期損益修正益			0	0	0	0
				特別収入計(8)	0	0	0	0
	支出	1. 基本財産基金組入額			0	0	0	0
		2. 運用財産基金組入額			0	0	0	0
		3. 国庫補助金等特別積立金積立額			0	0	0	0
				特別支出計(9)	0	0	0	0
				特別収支差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	0
				当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	205,798	89,162	86,570	57,500
繰越活動による収支				前期繰越活動収支差額(12)	16,877,032	739,675	283,690	845,897
				当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	17,082,830	828,837	370,260	903,397
				基金取崩額(14)	0	0	0	0
				基金組入額(15)	0	0	0	0
				その他の積立金取崩額(16)	800,000	0	0	0
				その他の積立金積立額(17)	0	0	0	0
				次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	17,882,830	828,837	370,260	903,397

勘 定 科 目				受託事業		生活福祉資金 貸付事業
	大	中	小	地域支援事業	在宅介護支援 センター事業費	
事業活動による収支	収入	1. 会費収入		0	0	0
		1. 会費収入		0	0	0
		2. 寄付金収入		0	0	0
		1. 寄付金収入		0	0	0
		3. 助成金収入		0	0	0
		1. 民間団体助成金収入		0	0	0
		4. 補助金収入		0	0	0
		1. 市補助金収入		0	0	0
		2. 処遇改善補助金収入		0	0	0
		5. 受託金収入		4,240,000	1,089,000	4,200,000
		1. 市受託金収入		4,240,000	1,089,000	0
			1. 市受託金収入	4,240,000	1,089,000	0
		2. 県社協受託金収入		0	0	4,200,000
			1. 生活福祉資金貸付事業受託金収入	0	0	4,200,000
			2. 地域権利擁護事業受託金収入	0	0	0
		6. 共同募金 配分金収入		0	0	0
		1. 一般募金配分金収入		0	0	0
			1. 一般募金配分金収入	0	0	0
		2. 歳末たすけあい配分金収入		0	0	0
			1. 歳末たすけあい配分金収入	0	0	0
		7. 介護保険 収入		0	0	0
		1. 介護報酬収入		0	0	0
			1. 介護報酬収入	0	0	0
			2. 介護予防報酬収入	0	0	0
		2. 利用者負担金収入		0	0	0
			1. 介護負担収入	0	0	0
			2. 介護予防報酬収入	0	0	0
		8. 居宅介護支 援		0	0	0
		1. 居宅介護支援介護料収入		0	0	0
		9. 自立支援費 等収入		0	0	0
		1. 介護給付費収入		0	0	0
		2. 利用者負担金収入		0	0	0
		10. 利用料収入		0	0	0
		1. 利用料収入		0	0	0
		11. 事業収入		0	0	0
		1. 賃貸料収入		0	0	0
			1. 共益費	0	0	0
		12. 雑収入		0	0	0
		1. 雑収入		0	0	0
		事業収入計[事業活動収入計](1)		4,240,000	1,089,000	4,200,000

勘 定 科 目				受託事業		生活福祉資金 貸付事業
	大	中	小	地域支援事業	在宅介護支援 センター事業費	
事業活動による収支	支出	1. 人件費支出		3,225,141	122,893	3,690,121
		1. 職員俸給		0	84,000	2,940,075
		2. 職員諸手当		0	4,600	424,350
		3. 賃金		3,061,131	0	0
		4. 退職共済掛金		0	0	0
		5. 法定福利費		164,010	34,293	325,696
		2. 事務費支出		0	3,000	0
		1. 福利厚生費		0	0	0
		2. 旅費交通費		0	0	0
		3. 研修費		0	3,000	0
		4. 消耗品費		0	0	0
		5. 諸謝金		0	0	0
		6. 印刷製本費		0	0	0
		7. 燃料費		0	0	0
		8. 修繕料		0	0	0
		9. 通信運搬費		0	0	0
		10. 車輛費		0	0	0
		11. 会議費		0	0	0
		12. 手数料		0	0	0
		13. 損害保険料		0	0	0
		14. 賃借料		0	0	0
		15. 業務委託料		0	0	0
		16. 租税公課		0	0	0
		17. 渉外費		0	0	0
		18. 減価償却費		0	0	0
		19. 雑費		0	0	0
		3. 事業費支出		1,014,859	889,725	509,879
		1. 諸謝金		0	262,000	0
		2. 費用弁償		0	0	0
		3. 旅費交通費		0	0	0
		4. 消耗品費		239,393	150,428	334,149
		5. 器具什器費		0	0	0
		6. 印刷製本費		0	0	0
		7. 修繕料		13,261	0	0

(単位: 円)

勘 定 科 目					受託事業		生活福祉資金 貸付事業
		大	中	小	地域支援事業	在宅介護支援 センター事業費	
事業活動による収支	支出		8. 水道光熱費		0	0	0
			9. 燃料費		80,975	62,281	0
			10. 食材料費		0	0	0
			11. 業務委託料		0	0	0
			12. 通信運搬料		13,430	259,731	60,660
			13. 手数料		0	0	0
			14. 損害保険料		0	11,700	0
			15. 賃借料		667,800	143,585	0
			16. 雑費		0	0	115,070
			17. 租税公課		0	0	0
		4. 助成金支出			0	0	0
		1. 助成金支出			0	0	0
			1. ボランティア活動振興事業助成金支出		0	0	0
			2. その他助成金支出		0	0	0
		5. 負担金支出			0	0	0
		1. 負担金支出			0	0	0
					0	0	0
		6. 積立金繰入支出			0	0	0
		1. 積立金繰入支出			0	0	0
			1. 欠損補填積立金繰入支出		0	0	0
		7. 返還金支出			0	0	0
		1. 返還金支出			0	0	0
					0	0	0
		事業支出計[事業活動支出計](2)			4,240,000	1,015,618	4,200,000
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			0	73,382	0

(単位: 円)

勘 定 科 目					受託事業		生活福祉資金 貸付事業
		大	中	小	地域支援事業	在宅介護支援 センター事業費	
事業活動外収支	収入	1. 受取利息			0	0	595
		配当金収入	1. 受取利息配当金収入		0	0	595
		2. 経理区分間			0	0	0
		繰入金収入	1. 経理区分間繰入金収入		0	0	0
		事業活動外収入計(4)			0	0	595
	支出	1. 経理区分間			0	0	0
		繰入金支出	1. 経理区分間繰入金支出		0	0	0
		事業活動外支出計(5)			0	0	0
		事業活動外収支差額(6)=(4)－(5)			0	0	595
		経常収支差額(7)=(3)＋(6)			0	73,382	595
特別収支	収入	1. 施設設備費等補助金・寄付金収入			0	0	0
		2. 固定資産売却益			0	0	0
		3. 前期損益修正益			0	0	0
		特別収入計(8)			0	0	0
	支出	1. 基本財産基金組入額			0	0	0
		2. 運用財産基金組入額			0	0	0
		3. 国庫補助金等特別積立金積立額			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)			0	73,382	595
繰越活動による収支	前期繰越活動収支差額 (12)				0	1,112,797	4,073,393
	当期末繰越活動収支差額 (13)=(11)＋(12)				0	1,186,179	4,073,988
	基金取崩額 (14)				0	0	0
	基金組入額 (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 (17)				0	0	0
	次期繰越活動収支差額 (18)=(13)＋(14)－(15)＋(16)－(17)				0	1,186,179	4,073,988

勘 定 科 目				居宅介護等事業		自立支援 給付費等事業	善意銀行運営事業
	大	中	小	居宅介護 支援事業	訪問介護事業		
事業活動による収支	収入	1. 会費収入		0	0	0	0
		1. 会費収入		0	0	0	0
		2. 寄付金収入		0	0	0	120,755
		1. 寄付金収入		0	0	0	120,755
		3. 助成金収入		0	0	0	0
		1. 民間団体助成金収入		0	0	0	0
		4. 補助金収入		0	33,486	220,845	0
		1. 市補助金収入		0	0	0	0
		2. 処遇改善補助金収入		0	33,486	220,845	0
		5. 受託金収入		34,200	43,000	0	0
		1. 市受託金収入		34,200	43,000	0	0
			1. 市受託金収入	34,200	43,000	0	0
		2. 県社協受託金収入		0	0	0	0
			1. 生活福祉資金貸付事業受託金収入	0	0	0	0
			2. 地域権利擁護事業受託金収入	0	0	0	0
		6. 共同募金 配分金収入		0	0	0	0
		1. 一般募金配分金収入		0	0	0	0
			1. 一般募金配分金収入	0	0	0	0
		2. 歳末たすけあい配分金収入		0	0	0	0
			1. 歳末たすけあい配分金収入	0	0	0	0
		7. 介護保険 収入		0	10,635,200	0	0
		1. 介護報酬収入		0	8,168,976	0	0
			1. 介護報酬収入	0	4,069,368	0	0
			2. 介護予防報酬収入	0	4,099,608	0	0
		2. 利用者負担金収入		0	2,466,224	0	0
			1. 介護負担収入	0	1,956,942	0	0
			2. 介護予防報酬収入	0	509,282	0	0
		8. 居宅介護支 援		3,949,700	0	0	0
		1. 居宅介護支援介護料収入		3,949,700	0	0	0
		9. 自立支援費 等収入		0	0	17,729,830	0
		1. 介護給付費収入		0		17,586,677	0
		2. 利用者負担金収入		0	0	143,153	0
		10. 利用料収入		0	2,000	0	0
		1. 利用料収入		0	2,000	0	0
		11. 事業収入		0	0	0	0
		1. 賃貸料収入		0	0	0	0
			1. 共益費	0	0	0	0
		12. 雑収入		0	12,310	0	61,900
		1. 雑収入		0	12,310	0	61,900
		事業収入計[事業活動収入計](1)		3,983,900	10,725,996	17,950,675	182,655

(単位: 円)

勘 定 科 目				居宅介護等事業		自立支援 給付費等事業	善意銀行運営事業
		大	中	小	居宅介護 支援事業	訪問介護事業	
事業活動による収支	支出	1. 人件費支出			3,631,383	9,390,929	16,723,049
		1. 職員俸給			1,002,020	2,765,352	4,201,227
		2. 職員諸手当			1,183,824	908,261	1,904,726
		3. 賃金			772,705	5,009,300	9,120,773
		4. 退職共済掛金			173,940	93,780	455,280
		5. 法定福利費			498,894	614,236	1,041,043
		2. 事務費支出			0	310,300	0
		1. 福利厚生費			0	215,800	0
		2. 旅費交通費			0	0	0
		3. 研修費			0	94,500	0
		4. 消耗品費			0	0	0
		5. 諸謝金			0	0	0
		6. 印刷製本費			0	0	0
		7. 燃料費			0	0	0
		8. 修繕料			0	0	0
		9. 通信運搬費			0	0	0
		10. 車輛費			0	0	0
		11. 会議費			0	0	0
		12. 手数料			0	0	0
		13. 損害保険料			0	0	0
		14. 賃借料			0	0	0
		15. 業務委託料			0	0	0
		16. 租税公課			0	0	0
		17. 渉外費			0	0	0
		18. 減価償却費			0	0	0
		19. 雑費			0	0	0
		3. 事業費支出			497,221	1,034,345	457,964
		1. 諸謝金			0	0	0
		2. 費用弁償			0	0	0
		3. 旅費交通費			960	16,400	2,000
		4. 消耗品費			139,462	86,519	50,855
		5. 器具什器費			0	0	0
		6. 印刷製本費			0	0	0
		7. 修繕料			0	2000	0

(単位: 円)

勘 定 科 目					居宅介護等事業		自立支援 給付費等事業	善意銀行運営事業	
		大	中	小	居宅介護 支援事業	訪問介護事業			
事業活動による収支	支出		8. 水道光熱費		0	0	0	0	
			9. 燃料費		30,867	33,467	5,074	0	
			10. 食材料費		0	0	0	0	
			11. 業務委託料		0	0	0	70,000	
			12. 通信運搬料		138,412	29,751	390	0	
			13. 手数料		140,795	140,415	65,705	0	
			14. 損害保険料		0	219,060	0	166,980	
			15. 賃借料		46,725	506,394	333,940	0	
			16. 雑費			0			
			17. 租税公課		0	339	0	0	
			4. 助成金支出		0	0	0	603,375	
			1. 助成金支出		0	0	0	603,375	
				1. ボランティア活動振興事業助成金支出		0	0	0	0
				2. その他助成金支出		0	0	0	603,375
			5. 負担金支出		3,000	0	0	0	
			1. 負担金支出		3,000	0	0	0	
				6. 積立金繰入支出		0	0	0	0
		1. 積立金繰入支出		0	0	0	0		
				1. 欠損補填積立金繰入支出		0	0	0	0
		7. 返還金支出		0	0	0	0		
		1. 返還金支出		0	0	0	0		
			事業支出計[事業活動支出計](2)				4,131,604	10,735,574	17,181,013
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)					-147,704	-9,578	769,662

(単位: 円)

勘 定 科 目					居宅介護等事業		自立支援 給付費等事業	善意銀行運営事業
		大	中	小	居宅介護 支援事業	訪問介護事業		
事業活動外収支	収入	1. 受取利息配当金収入			13,023	796	0	4,623
			1. 受取利息配当金収入		13,023	796	0	4,623
		2. 経理区分間繰入金収入			0	0	0	0
			1. 経理区分間繰入金収入		0	0	0	0
		事業活動外収入計(4)			13,023	796	0	4,623
	支出	1. 経理区分間繰入金支出			0	0	0	0
			1. 経理区分間繰入金支出		0	0	0	0
		事業活動外支出計(5)			0	0	0	0
		事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)			13,023	796	0	4,623
	経常収支差額(7)=(3)+(6)				-134,681	-8,782	769,662	-653,077
特別収支	収入	1. 施設設備費等補助金・寄付金収入			0	0	0	0
		2. 固定資産売却益			0	0	0	0
		3. 前期損益修正益						
		特別収入計(8)			0	0	0	0
	支出	1. 基本財産基金組入額			0	0	0	0
		2. 運用財産基金組入額			0	0	0	0
		3. 国庫補助金等特別積立金積立額			0	0	0	0
		特別支出計(9)			0	0	0	0
		特別収支差額(10)=(8)-(9)			0	0	0	0
	当期活動収支差額(11)=(7)+(10)				-134,681	-8,782	769,662	-653,077
繰越活動による収支	前期繰越活動収支差額(12)				14,637,211	3,379,233	23,644,619	16,073,843
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)				14,502,530	3,370,451	24,414,281	15,420,766
	基金取崩額(14)				0	0	0	0
	基金組入額(15)				0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)				0	0	0	0
	その他の積立金積立額(17)				0	0	0	0
	次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)				14,502,530	3,370,451	24,414,281	15,420,766

平成24年度社会福祉法人大和高田市社会福祉協議会特別会計事業活動収支計算書

(単位: 円)

勘定科目			決算額	前年度決算額
大	中	小		
事業活動による収支	収入	1. 会費収入	0	0
		1. 会費収入	0	0
		2. 寄付金収入	0	0
		1. 寄付金収入	0	0
		3. 助成金収入	0	0
		1. 民間団体助成金収入	0	0
		4. 補助金収入	0	0
		1. 市補助金収入	0	0
		2. 処遇改善補助金収入	0	0
		5. 受託金収入	64,851,000	65,858,000
		1. 市受託金収入	64,851,000	65,858,000
		1. 市受託金収入	64,851,000	65,858,000
		2. 県社協受託金収入	0	0
		1. 生活福祉資金貸付事業受託金収入	0	0
		2. 地域権利擁護事業受託金収入	0	0
		6. 共同募金配分金収入	0	0
		1. 一般募金配分金収入	0	0
		1. 一般募金配分金収入	0	0
		2. 歳末たすけあい配分金収入	0	0
		1. 歳末たすけあい配分金収入	0	0
		7. 介護保険収入	0	0
		1. 介護報酬収入	0	0
		1. 介護報酬収入	0	0
		2. 介護予防報酬収入	0	0
		2. 利用者負担金収入	0	0
		1. 介護負担収入	0	0
		2. 介護予防報酬収入	0	0
		8. 居宅介護支援介護料収入	0	0
		1. 居宅介護支援介護料収入	0	0
		9. 自立支援費等収入	0	0
1. 介護給付費収入	0	0		
2. 利用者負担金収入	0	0		
10. 利用料収入	13,206,300	15,375,700		
1. 利用料収入	13,206,300	15,375,700		
11. 事業収入	3,066,823	0		
1. 賃貸料収入	3,066,823	0		
1. 共益費	3,066,823	0		
12. 雑収入	2,556,406	5,268,507		
1. 雑収入	2,556,406	5,268,507		
事業収入計[事業活動収入計](1)			83,680,529	86,502,207

(単位: 円)

勘 定 科 目			決算額	前年度決算額
大	中	小		
事業活動による収支	支出	1. 人件費支出	12,570,694	13,633,836
		1. 職員俸給	0	0
		2. 職員諸手当	0	0
		3. 賃金	11,420,340	12,431,770
		4. 退職共済掛金	0	0
		5. 法定福利費	1,150,354	1,202,066
		2. 事務費支出	0	0
		1. 福利厚生費	0	0
		2. 旅費交通費	0	0
		3. 研修費	0	0
		4. 消耗品費	0	0
		5. 諸謝金	0	0
		6. 印刷製本費	0	0
		7. 燃料費	0	0
		8. 修繕料	0	0
		9. 通信運搬費	0	0
		10. 車輛費	0	0
		11. 会議費	0	0
		12. 手数料	0	0
		13. 損害保険料	0	0
		14. 賃借料	0	0
		15. 業務委託料	0	0
		16. 租税公課	0	0
		17. 渉外費	0	0
		18. 減価償却費	0	0
		19. 雑費	0	0
		3. 事業費支出	70,772,315	72,099,538
		1. 諸謝金	3,851,350	3,818,650
		2. 費用弁償	110,000	117,000
		3. 旅費交通費	141,900	178,300
		4. 消耗品費	1,758,431	1,990,939
		5. 器具什器費	0	0
		6. 印刷製本費	30,000	82,500
		7. 修繕料	4,798,428	5,466,824

(単位: 円)

勘 定 科 目				決算額	前年度決算額
	大	中	小		
事業活動による収支	支出		8. 水道光熱費	27,997,651	30,202,448
			9. 燃料費	87,118	126,461
			10. 食材料費	406,700	529,900
			11. 業務委託料	15,689,078	16,085,062
			12. 通信運搬料	617,582	510,628
			13. 手数料	11,788,778	9,462,523
			14. 損害保険料	694,721	618,482
			15. 賃借料	1,506,551	1,544,351
			16. 雑費	3,000	0
			17. 租税公課	1,291,027	1,365,470
		4. 助成金支出		0	0
		1. 助成金支出		0	0
			1. ボランティア活動振興事業助成金支出	0	0
			2. その他助成金支出	0	0
		5. 負担金支出		9,000	23,000
		1. 負担金支出		9,000	23,000
				0	0
		6. 積立金繰入支出		0	0
		1. 積立金繰入支出		0	0
			1. 欠損補填積立金繰入支出	0	0
		7. 返還金支出		328,520	745,833
		1. 返還金支出		328,520	745,833
		事業支出計[事業活動支出計](2)		83,680,529	86,502,207
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		0	0

(単位: 円)

勘 定 科 目					決算額	前年度決算額
		大	中	小		
事業活動外収支	収入	1. 受取利息			0	0
		配当金収入	1. 受取利息配当金収入		0	0
		2. 経理区分間			0	0
		繰入金収入	1. 経理区分間繰入金収入		0	0
		事業活動外収入計(4)			0	0
	支出	1. 経理区分間			0	0
		繰入金支出	1. 経理区分間繰入金支出		0	0
		事業活動外支出計(5)			0	0
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)					0	0
経常収支差額(7)=(3)+(6)					0	0
特別収支	収入	1. 施設設備費等補助金・寄付金収入			0	0
		2. 固定資産売却益			0	0
		3. 前期損益修正益			0	0
		特別収入計(8)			0	0
	支出	1. 基本財産基金組入額			0	0
		2. 運用財産基金組入額			0	0
		3. 国庫補助金等特別積立金積立額			0	0
		特別支出計(9)			0	0
特別収支差額(10)=(8)-(9)					0	0
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)					0	0
繰越活動による収支	前期繰越活動収支差額 (12)				0	0
	当期末繰越活動収支差額 (13)=(11)+(12)				0	0
	基金取崩額 (14)				0	0
	基金組入額 (15)				0	0
	その他の積立金取崩額 (16)				0	0
	その他の積立金積立額 (17)				0	0
	次期繰越活動収支差額 (18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)				0	0

勘 定 科 目					福祉会館管理運営事業	さくら荘管理運営事業
		大	中	小		
事業活動による収支	収入	1. 会費収入			0	0
			1. 会費収入		0	0
		2. 寄付金収入			0	0
			1. 寄付金収入		0	0
		3. 助成金収入			0	0
			1. 民間団体助成金収入		0	0
		4. 補助金収入			0	0
			1. 市補助金収入		0	0
			2. 処遇改善補助金収入		0	0
		5. 受託金収入			33,700,000	31,151,000
			1. 市受託金収入		33,700,000	31,151,000
				1. 市受託金収入	33,700,000	31,151,000
			2. 県社協受託金収入		0	0
				1. 生活福祉資金貸付事業受託金収入	0	0
				2. 地域権利擁護事業受託金収入	0	0
		6. 共同募金 配分金収入			0	0
			1. 一般募金配分金収入		0	0
				1. 一般募金配分金収入	0	0
			2. 歳末たすけあい配分金収入		0	0
				1. 歳末たすけあい配分金収入	0	0
		7. 介護保険 収入			0	0
			1. 介護報酬収入		0	0
				1. 介護報酬収入	0	0
				2. 介護予防報酬収入	0	0
			2. 利用者負担金収入		0	0
				1. 介護負担収入	0	0
				2. 介護予防報酬収入	0	0
		8. 居宅介護支援 介護料収入			0	0
			1. 居宅介護支援介護料収入		0	0
		9. 自立支援費 等収入			0	0
			1. 介護給付費収入		0	0
			2. 利用者負担金収入		0	0
		10. 利用料収入			1,920,000	11,286,300
			1. 利用料収入		1,920,000	11,286,300
		11. 事業収入			2,256,823	810,000
			1. 賃貸料収入		2,256,823	810,000
				1. 共益費	2,256,823	810,000
		12. 雑収入			9,518	2,546,888
			1. 雑収入		9,518	2,546,888
		事業収入計[事業活動収入計](1)			37,886,341	45,794,188

勘 定 科 目					福祉会館管理運営事業	さくら荘管理運営事業
		大	中	小		
事業活動による収支	支出	1. 人件費支出			5,107,252	7,463,442
			1. 職員俸給		0	0
			2. 職員諸手当		0	0
			3. 賃金		4,775,243	6,645,097
			4. 退職共済掛金		0	0
			5. 法定福利費		332,009	818,345
		2. 事務費支出			0	0
			1. 福利厚生費		0	0
			2. 旅費交通費		0	0
			3. 研修費		0	0
			4. 消耗品費		0	0
			5. 諸謝金		0	0
			6. 印刷製本費		0	0
			7. 燃料費		0	0
			8. 修繕料		0	0
			9. 通信運搬費		0	0
			10. 車輛費		0	0
			11. 会議費		0	0
			12. 手数料		0	0
			13. 損害保険料		0	0
			14. 賃借料		0	0
			15. 業務委託料		0	0
			16. 租税公課		0	0
			17. 渉外費		0	0
			18. 減価償却費		0	0
			19. 雑費		0	0
		3. 事業費支出			32,441,569	38,330,746
			1. 諸謝金		3,851,350	0
			2. 費用弁償		110,000	0
			3. 旅費交通費		15,900	126,000
			4. 消耗品費		843,236	915,195
			5. 器具什器費		0	0
			6. 印刷製本費		30,000	0
			7. 修繕料		1,915,158	2,883,270

勘 定 科 目					福祉会館管理運営事業	さくら荘管理運営事業
		大	中	小		
事業活動による収支	支出		8. 水道光熱費		9,430,132	18,567,519
			9. 燃料費		19,406	67,712
			10. 食材料費		0	406,700
			11. 業務委託料		5,818,028	9,871,050
			12. 通信運搬料		356,414	261,168
			13. 手数料		8,591,729	3,197,049
			14. 損害保険料		288,081	406,640
			15. 賃借料		274,408	1,232,143
			16. 雑費		0	3,000
			17. 租税公課		897,727	393,300
		4. 助成金支出			0	0
			1. 助成金支出		0	0
				1. ボランティア活動振興事業助成金支出	0	0
				2. その他助成金支出	0	0
		5. 負担金支出			9,000	0
			1. 負担金支出		9,000	0
		6. 積立金繰入支出			0	0
			1. 積立金繰入支出		0	0
				1. 欠損補填積立金繰入支出	0	0
		7. 返還金支出			328,520	0
			1. 返還金支出		328,520	0
		事業支出計[事業活動支出計](2)			37,886,341	45,794,188
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			0	0

勘 定 科 目					福祉会館管理運営事業	さくら荘管理運営事業
		大	中	小		
事業活動外収支	収入	1. 受取利息 配当金収入			0	0
			1. 受取利息配当金収入		0	0
		2. 経理区分間 繰入金収入			0	0
			1. 経理区分間繰入金収入		0	0
		事業活動外収入計(4)			0	0
	支出	1. 経理区分間 繰入金支出			0	0
			1. 経理区分間繰入金支出		0	0
		事業活動外支出計(5)			0	0
	事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)			0	0	
経常収支差額(7)=(3)+(6)					0	0
特別収支	収入	1. 施設設備費等補助金・寄付金収入			0	0
		2. 固定資産売却益			0	0
		3. 前期損益修正益			0	0
		特別収入計(8)			0	0
	支出	1. 基本財産基金組入額			0	0
		2. 運用財産基金組入額			0	0
		3. 国庫補助金等特別積立金積立額			0	0
		特別支出計(9)			0	0
	特別収支差額(10)=(8)-(9)			0	0	
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)					0	0
繰越活動による収支	前期繰越活動収支差額 (12)				0	0
	当期末繰越活動収支差額 (13)=(11)+(12)				0	0
	基金取崩額 (14)				0	0
	基金組入額 (15)				0	0
	その他の積立金取崩額 (16)				0	0
	その他の積立金積立額 (17)				0	0
	次期繰越活動収支差額 (18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)				0	0