

平成24年度 一般会計事業活動収支計算書
 (自)平成24年4月1日 (至)平成25年3月31日

社会福祉法人阿久比町社会福祉協議会

(単位 円)

		勘定科目	当年度決算額	前年度決算額	増 減		
事業活動による収支	収入	大 中 小					
		会費収入	4,832,500	4,851,500	△ 19,000		
		寄付金収入	1,055,576	2,264,235	△ 1,208,659		
		寄付金収入	1,055,576	2,264,235	△ 1,208,659		
		経常経費補助金収入	34,651,124	35,132,917	△ 481,793		
		町補助金収入	34,651,124	35,132,917	△ 481,793		
		社会福祉協議会補助金収入	31,084,480	31,288,439	△ 203,959		
		いきいきクラブ社会奉仕活動補助金収入	400,000	400,000	0		
		ホームヘルパー事業費補助金収入	3,108,109	3,393,458	△ 285,349		
		心配ごと相談補助金収入	58,535	51,020	7,515		
		助成金収入	373,000	103,000	270,000		
		県社協助成金収入	373,000	103,000	270,000		
		ボランティア活動保険助成金収入	123,000	103,000	20,000		
		福祉のまちづくり助成金収入	250,000	0	250,000		
		受託金収入	1,946,170	2,519,740	△ 573,570		
		町受託金収入	1,810,170	2,374,740	△ 564,570		
		軽度生活援助事業受託金収入	1,360,170	1,924,740	△ 564,570		
		ボランティアセンター事業受託金収入	450,000	450,000	0		
		県社協受託金収入	136,000	145,000	△ 9,000		
		生活福祉資金貸付事業受託金収入	136,000	127,000	9,000		
		臨時特例つなぎ資金貸付事業受託金収入	0	18,000	△ 18,000		
		共同募金配分金収入	3,612,054	3,796,219	△ 184,165		
		一般募金配分金収入	3,507,054	3,691,219	△ 184,165		
		歳末たすけあい配分金収入	105,000	105,000	0		
		負担金収入	93,000	89,000	4,000		
		負担金収入	93,000	89,000	4,000		
		負担金収入	93,000	89,000	4,000		
		介護保険収入	6,102,303	4,132,584	1,969,719		
		居宅介護料収入	3,613,344	2,578,924	1,034,420		
		介護報酬収入	3,258,356	2,320,560	937,796		
		利用者負担金収入	354,988	258,364	96,624		
		居宅介護支援介護料収入	2,488,959	1,553,660	935,299		
		自立支援費等収入	410,757	402,170	8,587		
		介護給付費収入	408,725	375,477	33,248		
		利用者負担金収入	2,032	26,693	△ 24,661		
		雑収入	0	13,520	△ 13,520		
		雑収入	0	13,520	△ 13,520		
		雑収入	0	7,900	△ 7,900		
		退職共済預け金差益	0	5,620	△ 5,620		
		引当金戻入	0	5,359,780	△ 5,359,780		
		退職給与引当金戻入	0	5,359,780	△ 5,359,780		
		事業活動収入計(1)	53,076,484	58,664,665	△ 5,588,181		
		支出	人件費支出	職員俸給	37,655,451	44,783,541	△ 7,128,090
				職員諸手当	21,260,000	22,083,200	△ 823,200
				非常勤職員給与	10,163,121	10,790,351	△ 627,230
				法定福利費	1,947,429	2,010,125	△ 62,696
				退職金	4,284,901	4,534,465	△ 249,564
退職一時金	0			5,365,400	△ 5,365,400		
退職一時金	0			5,365,400	△ 5,365,400		
事務費支出	2,616,342			2,929,047	△ 312,705		
福利厚生費	109,386			116,646	△ 7,260		
旅費交通費	317,150			301,200	15,950		
研修費	606,300			803,120	△ 196,820		
消耗品費	295,507			307,261	△ 11,754		
器具什器費	0			288,615	△ 288,615		
印刷製本費	43,600			101,350	△ 57,750		
車両費	122,178			40,635	81,543		
燃料費	79,623			63,692	15,931		
修繕費	57,750			20,400	37,350		
通信運搬費	136,680			118,820	17,860		
会議費	96,394			80,348	16,046		
業務委託費	364,500			362,190	2,310		
保守料	364,500			362,190	2,310		

平成24年度 一般会計事業活動収支計算書
 (自)平成24年4月1日 (至)平成25年3月31日

社会福祉法人阿久比町社会福祉協議会

(単位 円)

勘定科目	当年度決算額	前年度決算額	増 減
大 中 小			
手数料	79,985	59,257	20,728
損害保険料	196,489	154,713	41,776
賃借料	100,800	100,800	0
渉外費	10,000	10,000	0
事業費支出	7,477,370	7,384,006	93,364
諸謝金	696,580	561,000	135,580
旅費交通費	310,600	258,956	51,644
役職員旅費	310,600	258,956	51,644
消耗品費	410,909	185,434	225,475
その他の消耗品費	410,909	185,434	225,475
器具什器費	147,000	0	147,000
印刷製本費	354,313	573,304	△ 218,991
燃料費	31,088	22,012	9,076
車両燃料費	31,088	22,012	9,076
修繕費	108,675	16,275	92,400
通信運搬費	210,106	217,393	△ 7,287
会議費	35,253	37,276	△ 2,023
広報費	1,163,533	1,003,635	159,898
業務委託費	452,550	628,950	△ 176,400
手数料	310,233	281,663	28,570
損害保険料	68,614	31,148	37,466
賃借料	586,450	318,600	267,850
教養娯楽費	0	173,183	△ 173,183
給付金支出	1,151,000	1,292,000	△ 141,000
子ども会連絡協議会活動給付金	60,000	60,000	0
保育協議会活動費給付金	60,000	60,000	0
福祉協力校活動費給付金	300,000	300,000	0
要標準保護児童生徒援護給付金	166,000	307,000	△ 141,000
いきいきクラブ連合会活動給付金	190,000	190,000	0
身体障害者会活動給付金	70,000	70,000	0
手をつなぐ育成会活動給付金	140,000	140,000	0
母子寡婦福祉会活動給付金	20,000	20,000	0
遺族会活動給付金	20,000	20,000	0
歳末見舞金給付金	105,000	105,000	0
精神障害者家族会活動給付金	20,000	20,000	0
大会費	1,440,466	1,782,653	△ 342,187
雑費	0	524	△ 524
助成金支出	851,400	891,400	△ 40,000
助成金支出	851,400	891,400	△ 40,000
共同募金委員会助成金支出	60,000	60,000	0
いきいきクラブ社会奉仕活動助成金支出	491,400	491,400	0
ボランティア活動助成金支出	120,000	340,000	△ 220,000
小地域福祉活動モデル事業助成金支出	180,000	0	180,000
負担金支出	260,300	224,400	35,900
負担金支出	260,300	224,400	35,900
郡社協負担金支出	126,000	124,000	2,000
県社協負担金支出	44,000	44,000	0
知多ブロック社協負担金支出	20,000	20,000	0
研修会参加負担金支出	1,000	1,000	0
県ヘルパー協議会等研修会負担金支出	5,000	5,000	0
居宅サービス連絡会等負担金支出	39,900	5,000	34,900
その他負担金支出	24,400	25,400	△ 1,000
基金組入額	0	2,083,380	△ 2,083,380
福祉基金組入額	0	2,083,380	△ 2,083,380
減価償却費	327,953	283,237	44,716
減価償却費	327,953	283,237	44,716
引当金繰入	2,052,120	2,323,080	△ 270,960
退職給与引当金繰入	2,052,120	2,323,080	△ 270,960
事業活動支出計(2)	51,240,936	60,902,091	△ 9,661,155
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	1,835,548	△ 2,237,426	4,072,974

平成24年度 一般会計事業活動収支計算書
(自)平成24年4月1日 (至)平成25年3月31日

社会福祉法人阿久比町社会福祉協議会

(単位 円)

		勘定科目	当年度決算額	前年度決算額	増 減
事業活動外収支の部	収入	大 中 小			
		受取利息配当金収入	911,146	989,597	△ 78,451
		受取利息配当金収入	911,146	989,597	△ 78,451
		経理区分間繰入金収入	4,729,656	5,945,489	△ 1,215,833
		経理区分間繰入金収入	4,729,656	5,945,489	△ 1,215,833
		法人運営事業経理区分間繰入金収入	1,333,000	1,396,000	△ 63,000
		基金運営事業経理区分間繰入金収入	851,000	1,001,294	△ 150,294
		訪問介護事業経理区分間繰入金収入	948,899	451,025	497,874
		居宅介護支援事業経理区分間繰入金収入	1,249,000	2,758,000	△ 1,509,000
		支援費事業経理区分間繰入金収入	347,757	339,170	8,587
	事業活動外収入計(4)	5,640,802	6,935,086	△ 1,294,284	
	支出	経理区分間繰入金支出	4,729,656	5,945,489	△ 1,215,833
		経理区分間繰入金支出	4,729,656	5,945,489	△ 1,215,833
		法人運営事業経理区分間繰入金支出	1,249,000	2,758,000	△ 1,509,000
		企画広報事業経理区分間繰入金支出	803,000	705,000	98,000
		地域福祉推進事業経理区分間繰入金支出	675,000	485,294	189,706
		ボランティアセンター活動事業経理区分間繰入金支出	676,000	516,000	160,000
		一般募金配分事業経理区分間繰入金支出	0	671,000	△ 671,000
		訪問介護事業経理区分間繰入金支出	347,757	339,170	8,587
		ホームヘルパー派遣事業経理区分間繰入金支出	679,259	181,385	497,874
退職金積立事業経理区分間繰入金支出		269,640	269,640	0	
心配ごと相談事業経理区分間繰入金支出	30,000	20,000	10,000		
事業活動外支出計(5)	4,729,656	5,945,489	△ 1,215,833		
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	911,146	989,597	△ 78,451		
経常収支差額(7)=(3)+(6)	2,746,694	△ 1,247,829	3,994,523		
特別収支の部	収入	その他の特別収入	297,754	0	297,754
		その他の収入	297,754	0	297,754
		特別収入計(8)	297,754	0	297,754
	支出	固定資産売却損及び処分損(売却原価)	0	190,941	△ 190,941
		その他の固定資産売却損及び処分損	0	190,941	△ 190,941
		車両運搬具売却損・処分損(売却原価)	0	92,295	△ 92,295
器具及び備品売却損・処分損(売却原価)	0	98,646	△ 98,646		
特別支出計(9)	0	190,941	△ 190,941		
特別収支差額(10)=(8)-(9)	297,754	△ 190,941	488,695		
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	3,044,448	△ 1,438,770	4,483,218		
額線の越部活動収支差	前期繰越活動収支差額(12)	6,158,633	8,597,403	△ 2,438,770	
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	9,203,081	7,158,633	2,044,448	
	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(17)	500,000	1,000,000	△ 500,000	
	運用基金積立金積立額	500,000	1,000,000	△ 500,000	
次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	8,703,081	6,158,633	2,544,448		

平成24年度 一般会計事業活動収支内訳表
 (自)平成24年4月1日 (至)平成25年3月31日

社会福祉法人阿久比町社会福祉協議会

(単位 円)

	勘定科目	1 法人運営事業			
		合計	法人運営事業	退職金積立事業	
事業活動による収支	収入	大中小			
		会費収入	4,832,500	4,832,500	0
		会費収入	4,832,500	4,832,500	0
		經常経費補助金収入	31,084,480	29,302,000	1,782,480
		町補助金収入	31,084,480	29,302,000	1,782,480
		社会福祉協議会補助金収入	31,084,480	29,302,000	1,782,480
		負担金収入	63,000	63,000	0
		負担金収入	63,000	63,000	0
		負担金収入	63,000	63,000	0
		事業活動収入計(1)	35,979,980	34,197,500	1,782,480
	支出	人件費支出	30,109,379	30,109,379	0
		職員俸給	17,340,200	17,340,200	0
		職員諸手当	9,041,467	9,041,467	0
		法定福利費	3,727,712	3,727,712	0
		事務費支出	2,560,256	2,560,256	0
		福利厚生費	61,000	61,000	0
		旅費交通費	317,150	317,150	0
		研修費	598,600	598,600	0
		消耗品費	295,507	295,507	0
		印刷製本費	43,600	43,600	0
		車両費	122,178	122,178	0
		燃料費	79,623	79,623	0
		修繕費	57,750	57,750	0
		通信運搬費	136,680	136,680	0
		会議費	96,394	96,394	0
		業務委託費	364,500	364,500	0
		保守料	364,500	364,500	0
		手数料	79,985	79,985	0
		損害保険料	196,489	196,489	0
		賃借料	100,800	100,800	0
		渉外費	10,000	10,000	0
助成金支出		60,000	60,000	0	
助成金支出		60,000	60,000	0	
共同募金委員会助成金支出		60,000	60,000	0	
負担金支出		215,400	215,400	0	
負担金支出		215,400	215,400	0	
郡社協負担金支出		126,000	126,000	0	
県社協負担金支出		44,000	44,000	0	
知多ブロック社協負担金支出	20,000	20,000	0		
研修会参加負担金支出	1,000	1,000	0		
その他負担金支出	24,400	24,400	0		
減価償却費	327,953	327,953	0		
減価償却費	327,953	327,953	0		
引当金繰入	2,052,120	0	2,052,120		
退職給与引当金繰入	2,052,120	0	2,052,120		
事業活動支出計(2)	35,325,108	33,272,988	2,052,120		
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	654,872	924,512	△ 269,640		

平成24年度 一般会計事業活動収支内訳表
 (自)平成24年4月1日 (至)平成25年3月31日

社会福祉法人阿久比町社会福祉協議会

(単位 円)

		勘定科目	1 法人運営事業		
			合計	法人運営事業	退職金積立事業
事業活動外収支の部	収入	受取利息配当金収入	3,206	3,206	0
		受取利息配当金収入	3,206	3,206	0
		経理区分間繰入金収入	1,518,640	1,249,000	269,640
		経理区分間繰入金収入	1,518,640	1,249,000	269,640
		訪問介護事業経理区分間繰入金収入	269,640	0	269,640
		居宅介護支援事業経理区分間繰入金収入	1,249,000	1,249,000	0
		事業活動外収入計(4)	1,521,846	1,252,206	269,640
	支出	経理区分間繰入金支出	1,333,000	1,333,000	0
		経理区分間繰入金支出	1,333,000	1,333,000	0
		企画広報事業経理区分間繰入金支出	803,000	803,000	0
		ボランティアセンター活動事業経理区分間繰入金支出	500,000	500,000	0
		心配ごと相談事業経理区分間繰入金支出	30,000	30,000	0
		事業活動外支出計(5)	1,333,000	1,333,000	0
	事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	188,846	△ 80,794	269,640	
	経常収支差額(7)=(3)+(6)	843,718	843,718	0	
特別収支の部	収入	その他の特別収入	297,754	297,754	0
		その他の収入	297,754	297,754	0
		特別収入計(8)	297,754	297,754	0
	支出				
	特別支出計(9)	0	0	0	
	特別収支差額(10)=(8)-(9)	297,754	297,754	0	
	当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	1,141,472	1,141,472	0	
繰越活動収支差		前期繰越活動収支差額(12)	3,183,895	3,183,895	0
		当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	4,325,367	4,325,367	0
		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(17)	500,000	500,000	0
	運用基金積立金積立額	500,000	500,000	0	
	次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	3,825,367	3,825,367	0	

平成24年度 一般会計事業活動収支内訳表
 (自)平成24年4月1日 (至)平成25年3月31日

社会福祉法人阿久比町社会福祉協議会

(単位 円)

		勘定科目	2 企画広報事業
		大 中 小	
事業活動による収支	収入		
		事業活動収入計(1)	0
	支出	事業費支出	788,515
		消耗品費	5,052
		その他の消耗品費	5,052
		通信運搬費	13,760
		会議費	298
		広報費	769,405
		事業活動支出計(2)	788,515
	事業活動収支差額(3)=(1)-(2)		△ 788,515
部 事業活動外収支の	収入	経理区分間繰入金収入	803,000
		経理区分間繰入金収入	803,000
		法人運営事業経理区分間繰入金収入	803,000
		事業活動外収入計(4)	803,000
	支出		
		事業活動外支出計(5)	0
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)		803,000	
経常収支差額(7)=(3)+(6)		14,485	
特別収支の部	収入		
		特別収入計(8)	0
	支出		
		特別支出計(9)	0
特別収支差額(10)=(8)-(9)		0	
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)		14,485	
差繰額越の活動部収支	前期繰越活動収支差額(12)		109,990
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)		124,475
	基本金取崩額(14)		0
	基本金組入額(15)		0
	その他の積立金取崩額(16)		0
	その他の積立金積立額(17)		0
	次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)		124,475

平成24年度 一般会計事業活動収支内訳表
 (自)平成24年4月1日 (至)平成25年3月31日

社会福祉法人阿久比町社会福祉協議会

(単位 円)

		勘定科目	3 地域福祉推進事業
事業活動による収支	収入	大 中 小	
		助成金収入	250,000
		県社協助成金収入	250,000
		福祉のまちづくり助成金収入	250,000
		事業活動収入計(1)	250,000
	支出	事業費支出	667,355
		諸謝金	52,580
		消耗品費	136,154
		その他の消耗品費	136,154
		印刷製本費	113,316
		修繕費	108,675
		通信運搬費	10,000
		会議費	4,000
		手数料	630
		損害保険料	13,800
		賃借料	150,000
		大会費	78,200
		助成金支出	180,000
助成金支出		180,000	
小地域福祉活動モデル事業助成金支出	180,000		
	事業活動支出計(2)	847,355	
	事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	△ 597,355	
部 事業活動外収支の	収入	経理区分間繰入金収入	675,000
		経理区分間繰入金収入	675,000
		基金運営事業経理区分間繰入金収入	675,000
		事業活動外収入計(4)	675,000
	支出		
	事業活動外支出計(5)	0	
	事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	675,000	
	経常収支差額(7)=(3)+(6)	77,645	
特別収支の部	収入		
		特別収入計(8)	0
	支出		
		特別支出計(9)	0
	特別収支差額(10)=(8)-(9)	0	
	当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	77,645	
差繰額越の活動部動収支	前期繰越活動収支差額(12)	363,716	
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	441,361	
	基本金取崩額(14)	0	
	基本金組入額(15)	0	
	その他の積立金取崩額(16)	0	
	その他の積立金積立額(17)	0	
	次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	441,361	

平成24年度 一般会計事業活動収支内訳表
 (自)平成24年4月1日 (至)平成25年3月31日

社会福祉法人阿久比町社会福祉協議会

(単位 円)

		勘定科目	4 ボランティアセンター 活動事業	
事業活動による収支	収入	大 中 小		
		助成金収入	123,000	
		県社協助成金収入	123,000	
		ボランティア活動保険助成金収入	123,000	
		受託金収入	450,000	
		町受託金収入	450,000	
		ボランティアセンター事業受託金収入	450,000	
		事業活動収入計(1)	573,000	
		支出	事業費支出	946,626
			諸謝金	584,000
	消耗品費		9,984	
	その他の消耗品費		9,984	
	印刷製本費		240,997	
	通信運搬費		49,120	
	会議費		3,370	
	手数料		51,405	
	損害保険料	7,750		
助成金支出	120,000			
助成金支出	120,000			
ボランティア活動助成金支出	120,000			
事業活動支出計(2)	1,066,626			
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	△ 493,626			
支事業活動外収	収入	経理区分間繰入金収入	676,000	
		経理区分間繰入金収入	676,000	
		法人運営事業経理区分間繰入金収入	500,000	
		基金運営事業経理区分間繰入金収入	176,000	
	事業活動外収入計(4)	676,000		
	支出			
事業活動外支出計(5)	0			
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	676,000			
経常収支差額(7)=(3)+(6)	182,374			
特別収支の部	収入			
		特別収入計(8)	0	
	支出			
		特別支出計(9)	0	
特別収支差額(10)=(8)-(9)	0			
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	182,374			
差繰越の活動収支	前期繰越活動収支差額(12)	272,776		
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	455,150		
	基本金取崩額(14)	0		
	基本金組入額(15)	0		
	その他の積立金取崩額(16)	0		
	その他の積立金積立額(17)	0		
次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	455,150			

平成24年度 一般会計事業活動収支内訳表
 (自)平成24年4月1日 (至)平成25年3月31日

社会福祉法人阿久比町社会福祉協議会

(単位 円)

		勘定科目	5 共同募金配分金事業			
			合計	一般募金配分 金事業	歳末たすけあ い配分金事業	
事業活動による収支	収入	大中小				
		経常経費補助金収入	400,000	400,000	0	
		町補助金収入	400,000	400,000	0	
		いきいきクラブ社会奉仕活動補助金収入	400,000	400,000	0	
		共同募金配分金収入	3,612,054	3,507,054	105,000	
		一般募金配分金収入	3,507,054	3,507,054	0	
		歳末たすけあい配分金収入	105,000	0	105,000	
		負担金収入	30,000	30,000	0	
		負担金収入	30,000	30,000	0	
		負担金収入	30,000	30,000	0	
		事業活動収入計(1)	4,042,054	3,937,054	105,000	
		支出	事業費支出	3,609,712	3,504,712	105,000
			諸謝金	60,000	60,000	0
			消耗品費	166,635	166,635	0
	その他の消耗品費		166,635	166,635	0	
	燃料費		31,088	31,088	0	
	車両燃料費		31,088	31,088	0	
	通信運搬費		69,660	69,660	0	
	広報費		394,128	394,128	0	
	業務委託費		55,650	55,650	0	
	手数料		8,715	8,715	0	
	損害保険料		12,720	12,720	0	
	賃借料		297,850	297,850	0	
	給付金支出		1,151,000	1,046,000	105,000	
	子ども会連絡協議会活動給付金	60,000	60,000	0		
	保育協議会活動費給付金	60,000	60,000	0		
	福祉協力校活動費給付金	300,000	300,000	0		
要準要保護児童生徒援護給付金	166,000	166,000	0			
いきいきクラブ連合会活動給付金	190,000	190,000	0			
身体障害者会活動給付金	70,000	70,000	0			
手をつなぐ育成会活動給付金	140,000	140,000	0			
母子寡婦福祉会活動給付金	20,000	20,000	0			
遺族会活動給付金	20,000	20,000	0			
歳末見舞金給付金	105,000	0	105,000			
精神障害者家族会活動給付金	20,000	20,000	0			
大会費	1,362,266	1,362,266	0			
助成金支出	491,400	491,400	0			
助成金支出	491,400	491,400	0			
いきいきクラブ社会奉仕活動助成金支出	491,400	491,400	0			
事業活動支出計(2)	4,101,112	3,996,112	105,000			
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	△ 59,058	△ 59,058	0			
支事業活動外収支	収入					
	事業活動外収入計(4)	0	0	0		
	支出					
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	0			
経常収支差額(7)=(3)+(6)	△ 59,058	△ 59,058	0			
特別収支の部	収入					
	特別収入計(8)	0	0	0		
	支出					
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)	△ 59,058	△ 59,058	0			
差繰越の活動収支	前期繰越活動収支差額(12)	363,646	363,646	0		
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	304,588	304,588	0		
	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(17)	0	0	0		
次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	304,588	304,588	0			

平成24年度 一般会計事業活動収支内訳表
 (自)平成24年4月1日 (至)平成25年3月31日

社会福祉法人阿久比町社会福祉協議会

(単位 円)

	勘定科目	6 資金貸付事業			
		合 計	生活福祉資 金貸付事業	くらし資金貸 付事業	
事業活動による収支	収入	大 中 小			
		受託金収入	136,000	136,000	0
		県社協受託金収入	136,000	136,000	0
		生活福祉資金貸付事業受託金収入	136,000	136,000	0
		事業活動収入計(1)	136,000	136,000	0
	支出	事業費支出	136,000	136,000	0
		旅費交通費	6,160	6,160	0
		役職員旅費	6,160	6,160	0
		消耗品費	5,130	5,130	0
		その他の消耗品費	5,130	5,130	0
		通信運搬費	13,710	13,710	0
		手数料	111,000	111,000	0
	事業活動支出計(2)	136,000	136,000	0	
	事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0	
支事業活動外収	収入				
		事業活動外収入計(4)	0	0	0
	支出				
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	0	
	経常収支差額(7)=(3)+(6)	0	0	0	
特別収支の部	収入				
		特別収入計(8)	0	0	0
	支出				
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	0	0	
差繰越の活動部収支	繰越	前期繰越活動収支差額(12)	0	0	0
		当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	0	0	0
		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(17)	0	0	0
	次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	0	0	0	

平成24年度 一般会計事業活動収支内訳表
 (自)平成24年4月1日 (至)平成25年3月31日

社会福祉法人阿久比町社会福祉協議会

(単位 円)

	勘定科目	7 居宅介護等事業					
		合計	訪問介護事業	ホームヘルパー派遣事業	支援費事業		
事業活動による収支	収入	大中小					
		経常経費補助金収入	3,108,109	3,108,109	0	0	
		町補助金収入	3,108,109	3,108,109	0	0	
		ホームヘルパー事業費補助金収入	3,108,109	3,108,109	0	0	
		受託金収入	1,360,170	0	1,360,170	0	
		町受託金収入	1,360,170	0	1,360,170	0	
		軽度生活援助事業受託金収入	1,360,170	0	1,360,170	0	
		介護保険収入	3,613,344	3,613,344	0	0	
		居宅介護料収入	3,613,344	3,613,344	0	0	
		介護報酬収入	3,258,356	3,258,356	0	0	
		利用者負担金収入	354,988	354,988	0	0	
		自立支援費等収入	410,757	0	0	410,757	
		介護給付費収入	408,725	0	0	408,725	
		利用者負担金収入	2,032	0	0	2,032	
		事業活動収入計(1)	8,492,380	6,721,453	1,360,170	410,757	
	支出	人件費支出	7,546,072	5,506,643	2,039,429	0	
		職員俸給	3,919,800	3,919,800	0	0	
		職員諸手当	1,121,654	1,029,654	92,000	0	
		非常勤職員給与	1,947,429	0	1,947,429	0	
		法定福利費	557,189	557,189	0	0	
		事務費支出	56,086	56,086	0	0	
		福利厚生費	48,386	48,386	0	0	
		研修費	7,700	7,700	0	0	
		事業費支出	615,582	552,582	0	63,000	
		旅費交通費	281,480	281,480	0	0	
		役職員旅費	281,480	281,480	0	0	
		消耗品費	500	500	0	0	
		その他の消耗品費	500	500	0	0	
		器具什器費	63,000	63,000	0	0	
		業務委託費	189,000	126,000	0	63,000	
手数料		47,258	47,258	0	0		
損害保険料		34,344	34,344	0	0		
負担金支出		5,000	5,000	0	0		
負担金支出		5,000	5,000	0	0		
県ヘルパ―協議会等研修会負担金支出		5,000	5,000	0	0		
事業活動支出計(2)		8,222,740	6,120,311	2,039,429	63,000		
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)		269,640	601,142	△ 679,259	347,757		
事業活動外収支の部		収入	経理区分間繰入金収入	1,027,016	347,757	679,259	0
			経理区分間繰入金収入	1,027,016	347,757	679,259	0
			訪問介護事業経理区分間繰入金収入	679,259	0	679,259	0
	支援費事業経理区分間繰入金収入		347,757	347,757	0	0	
	事業活動外収入計(4)		1,027,016	347,757	679,259	0	
	支出	経理区分間繰入金支出	1,296,656	948,899	0	347,757	
		経理区分間繰入金支出	1,296,656	948,899	0	347,757	
		訪問介護事業経理区分間繰入金支出	347,757	0	0	347,757	
		ホームヘルパー派遣事業経理区分間繰入金支出	679,259	679,259	0	0	
		退職金積立事業経理区分間繰入金支出	269,640	269,640	0	0	
事業活動外支出計(5)	1,296,656	948,899	0	347,757			
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	△ 269,640	△ 601,142	679,259	△ 347,757			
経常収支差額(7)=(3)+(6)	0	0	0	0			
特別収支の部	収入	特別収入計(8)	0	0	0	0	
	支出	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)	0	0	0	0			
差繰額越の活動部動収支	前期繰越活動収支差額(12)	0	0	0	0		
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	0	0	0	0		
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0		
	基本金組入額(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)	0	0	0	0		

平成24年度 一般会計事業活動収支内訳表
 (自)平成24年4月1日 (至)平成25年3月31日

社会福祉法人阿久比町社会福祉協議会

(単位 円)

		勘定科目	8 居宅介護支援事業	
事業活動による収支	収入	大 中 小		
		介護保険収入	2,488,959	
		居宅介護支援介護料収入	2,488,959	
			事業活動収入計(1)	2,488,959
	支出	事業費支出	事業費支出	627,460
			旅費交通費	15,340
			役職員旅費	15,340
			消耗品費	78,854
			その他の消耗品費	78,854
			器具什器費	84,000
			通信運搬費	53,856
			業務委託費	207,900
			手数料	48,910
			賃借料	138,600
			負担金支出	39,900
			負担金支出	39,900
居宅サービス連絡会等負担金支出	39,900			
		事業活動支出計(2)	667,360	
		事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	1,821,599	
部 事業活動外収支の	収入			
		事業活動外収入計(4)	0	
	支出	経理区分間繰入金支出	1,249,000	
		経理区分間繰入金支出	1,249,000	
		法人運営事業経理区分間繰入金支出	1,249,000	
			事業活動外支出計(5)	1,249,000
		事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	△ 1,249,000	
		経常収支差額(7)=(3)+(6)	572,599	
特別収支の部	収入			
		特別収入計(8)	0	
	支出			
特別支出計(9)		0		
		特別収支差額(10)=(8)-(9)	0	
		当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	572,599	
差繰額越の活動部	繰越	前期繰越活動収支差額(12)	1,649,606	
		当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	2,222,205	
		基本金取崩額(14)	0	
		基本金組入額(15)	0	
		その他の積立金取崩額(16)	0	
		その他の積立金積立額(17)	0	
		次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	2,222,205	

平成24年度 一般会計事業活動収支内訳表
 (自)平成24年4月1日 (至)平成25年3月31日

社会福祉法人阿久比町社会福祉協議会

(単位 円)

		勘定科目	9 心配ごと相談事業	
事業活動による収支	収入	大 中 小		
		經常経費補助金収入	58,535	
		町補助金収入	58,535	
		心配ごと相談補助金収入	58,535	
			事業活動収入計(1)	58,535
	支出	事業費支出	86,120	
		旅費交通費	7,620	
		役職員旅費	7,620	
		消耗品費	8,600	
		その他の消耗品費	8,600	
会議費		27,585		
手数料	42,315			
		事業活動支出計(2)	86,120	
		事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	△ 27,585	
部事業活動外収支の	収入	経理区分間繰入金収入	30,000	
		経理区分間繰入金収入	30,000	
		法人運営事業経理区分間繰入金収入	30,000	
		事業活動外収入計(4)	30,000	
	支出			
		事業活動外支出計(5)	0	
		事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	30,000	
		經常収支差額(7)=(3)+(6)	2,415	
特別収支の部	収入			
		特別収入計(8)	0	
	支出			
		特別支出計(9)	0	
		特別収支差額(10)=(8)-(9)	0	
		当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	2,415	
差繰額越の活動部収支	前期繰越活動収支差額(12)		13,439	
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)		15,854	
	基本金取崩額(14)		0	
	基本金組入額(15)		0	
	その他の積立金取崩額(16)		0	
	その他の積立金積立額(17)		0	
		次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	15,854	

平成24年度 一般会計事業活動収支内訳表
 (自)平成24年4月1日 (至)平成25年3月31日

社会福祉法人阿久比町社会福祉協議会

(単位 円)

		勘定科目	10 基金運営事業
		大 中 小	
事業活動による収支	収入	寄付金収入	1,055,576
		寄付金収入	1,055,576
		事業活動収入計(1)	1,055,576
	支出		
		事業活動支出計(2)	0
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)			1,055,576
部 事業活動外収支の	収入	受取利息配当金収入	907,940
		受取利息配当金収入	907,940
		事業活動外収入計(4)	907,940
	支出	経理区分間繰入金支出	851,000
		経理区分間繰入金支出	851,000
		地域福祉推進事業経理区分間繰入金支出	675,000
		ボランティアセンター活事業経理区分間繰入金支出	176,000
事業活動外支出計(5)			851,000
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)			56,940
経常収支差額(7)=(3)+(6)			1,112,516
特別収支の部	収入		
		特別収入計(8)	0
	支出		
特別支出計(9)		0	
特別収支差額(10)=(8)-(9)			0
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)			1,112,516
差繰額越の活動部収支	前期繰越活動収支差額(12)		201,565
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)		1,314,081
	基本金取崩額(14)		0
	基本金組入額(15)		0
	その他の積立金取崩額(16)		0
	その他の積立金積立額(17)		0
次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)			1,314,081