

平成24年度 一般会計資金収支計算書
 (自)平成24年4月1日 (至)平成25年3月31日

社会福祉法人久阿比町社会福祉協議会

(単位 円)

収入	勘定科目	予算現額				決算額	差異
		当初予算額	補正額	流・充用額	計		
經常活動による収支	会費収入	4,850,000			4,850,000	4,832,500	17,500
	会費収入	4,850,000			4,850,000	4,832,500	17,500
	寄付金収入	2,000,000			2,000,000	1,055,576	944,424
	寄付金収入	2,000,000			2,000,000	1,055,576	944,424
	經常経費補助金収入	37,104,000			37,104,000	34,651,124	2,452,876
	町補助金収入	37,104,000			37,104,000	34,651,124	2,452,876
	社会福祉協議会補助金収入	31,085,000			31,085,000	31,084,480	520
	いきいきクラブ社会奉仕活動補助金収入	400,000			400,000	400,000	0
	ホームヘルパー事業補助金収入	5,519,000			5,519,000	3,108,109	2,410,891
	心配ごと相談補助金収入	100,000			100,000	58,535	41,465
	助成金収入	375,000			375,000	373,000	2,000
	県社協助成金収入	375,000			375,000	373,000	2,000
	ボランティア保険助成金収入	125,000			125,000	123,000	2,000
	福祉のまちづくり助成金収入	250,000			250,000	250,000	0
	受託金収入	2,430,000	△ 8,000		2,422,000	1,946,170	475,830
	町受託金収入	2,286,000			2,286,000	1,810,170	475,830
	軽度生活援助事業受託金収入	1,836,000			1,836,000	1,360,170	475,830
	ボランティアセンター事業受託金収入	450,000			450,000	450,000	0
	県社協受託金収入	144,000	△ 8,000		136,000	136,000	0
	生活福祉資金貸付事業受託金収入	126,000	10,000		136,000	136,000	0
	臨時特例つなぎ資金貸付事業受託金収入	18,000	△ 18,000		0	0	0
	貸付事業等収入	490,000			490,000	63,000	427,000
	償還金収入	490,000			490,000	63,000	427,000
	共同募金配分金収入	3,633,000			3,633,000	3,612,054	20,946
	一般募金配分金収入	3,508,000			3,508,000	3,507,054	946
	歳末たすけあい配分金収入	125,000			125,000	105,000	20,000
	負担金収入	130,000			130,000	93,000	37,000
	負担金収入	130,000			130,000	93,000	37,000
	負担金収入	130,000			130,000	93,000	37,000
	介護保険収入	2,646,000	3,005,000		5,651,000	6,102,303	△ 451,303
	居宅介護料収入	1,369,000	2,343,000		3,712,000	3,613,344	98,656
	介護報酬収入	1,233,000	2,108,000		3,341,000	3,258,356	82,644
	利用者負担金収入	136,000	235,000		371,000	354,988	16,012
居宅介護支援介護料収入	1,277,000	662,000		1,939,000	2,488,959	△ 549,959	
自立支援費等収入	425,000	27,000		452,000	410,757	41,243	
介護給付費収入	383,000	27,000		410,000	408,725	1,275	
利用者負担金収入	42,000			42,000	2,032	39,968	
受取利息配当金収入	858,000			858,000	911,146	△ 53,146	
受取利息配当金収入	858,000			858,000	911,146	△ 53,146	
経理区分間繰入金収入	4,033,000	761,000		4,794,000	4,729,656	64,344	
経理区分間繰入金収入	4,033,000	761,000		4,794,000	4,729,656	64,344	
法人運営事業経理区分間繰入金収入	1,333,000			1,333,000	1,333,000	0	
基金運営事業経理区分間繰入金収入	851,000			851,000	851,000	0	
訪問介護事業経理区分間繰入金収入	863,000	109,000		972,000	948,899	23,101	
居宅介護支援事業経理区分間繰入金収入	624,000	625,000		1,249,000	1,249,000	0	
支援費事業経理区分間繰入金収入	362,000	27,000		389,000	347,757	41,243	
經常収入計(1) A	58,974,000	3,785,000	0	62,759,000	58,780,286	3,978,714	

平成24年度 一般会計資金収支計算書
 (自)平成24年4月1日 (至)平成25年3月31日

社会福祉法人久阿比町社会福祉協議会

(単位 円)

大中小	勘定科目	予算現額				決算額	差異
		当初予算額	補正額	流・充用額	計		
支出	人件費支出	37,870,000	109,000	405,379	38,384,379	37,655,451	728,928
	職員俸給	21,477,000		△ 204,800	21,272,200	21,260,000	12,200
	職員諸手当	9,461,000		848,467	10,309,467	10,163,121	146,346
	非常勤職員給与	2,333,000	109,000		2,442,000	1,947,429	494,571
	法定福利費	4,599,000		△ 238,288	4,360,712	4,284,901	75,811
	事務費支出	4,525,000	△ 18,000	△ 35,000	4,472,000	2,616,342	1,855,658
	福利厚生費	191,000		△ 35,000	156,000	109,386	46,614
	旅費交通費	492,000	△ 8,000		484,000	317,150	166,850
	研修費	981,000			981,000	606,300	374,700
	消耗品費	638,000	△ 10,000		628,000	295,507	332,493
	器具什器費	150,000			150,000	0	150,000
	印刷製本費	98,000			98,000	43,600	54,400
	車両費	214,000			214,000	122,178	91,822
	燃料費	160,000			160,000	79,623	80,377
	修繕費	220,000			220,000	57,750	162,250
	通信運搬費	217,000			217,000	136,680	80,320
	会議費	138,000			138,000	96,394	41,606
	業務委託費	395,000			395,000	364,500	30,500
	保守料	395,000			395,000	364,500	30,500
	手数料	206,000			206,000	79,985	126,015
	損害保険料	264,000			264,000	196,489	67,511
	賃借料	101,000			101,000	100,800	200
	渉外費	60,000			60,000	10,000	50,000
	事業費支出	8,562,000	198,000	7,266	8,767,266	7,477,370	1,289,896
	諸謝金	1,077,000		△ 11,151	1,065,849	696,580	369,269
	旅費交通費	326,000	61,000	△ 840	386,160	310,600	75,560
	役員旅費	326,000	61,000	△ 840	386,160	310,600	75,560
	消耗品費	604,000	1,000	△ 3,716	601,284	410,909	190,375
	介護用品費	8,000			8,000	0	8,000
	その他の消耗品費	596,000	1,000	△ 3,716	593,284	410,909	182,375
	器具什器費	84,000	70,000		154,000	147,000	7,000
	印刷製本費	368,000		9,997	377,997	354,313	23,684
	燃料費	50,000		△ 5,720	44,280	31,088	13,192
	車両燃料費	50,000		△ 5,720	44,280	31,088	13,192
	修繕費	154,000		△ 2,200	151,800	108,675	43,125
	通信運搬費	252,000	2,000	1,710	255,710	210,106	45,604
	会議費	72,000		4,000	76,000	35,253	40,747
	広報費	1,183,000			1,183,000	1,163,533	19,467
	業務委託費	453,000			453,000	452,550	450
	手数料	394,000	64,000	△ 31,000	427,000	310,233	116,767
	損害保険料	83,000		5,720	88,720	68,614	20,106
	賃借料	707,000			707,000	586,450	120,550
	給付金支出	1,355,000			1,355,000	1,151,000	204,000
	子ども会連絡協議会活動給付金	60,000			60,000	60,000	0
保育協議会活動費給付金	60,000			60,000	60,000	0	
福祉協力校活動費給付金	300,000			300,000	300,000	0	
要標準保護児童生徒援護給付金	350,000			350,000	166,000	184,000	
いきいきクラブ連合会活動給付金	190,000			190,000	190,000	0	
身体障害者会活動給付金	70,000			70,000	70,000	0	
手をつなぐ育成会活動給付金	140,000			140,000	140,000	0	
母子寡婦福祉会活動給付金	20,000			20,000	20,000	0	
遺族会活動給付金	20,000			20,000	20,000	0	
歳末見舞金給付金	125,000			125,000	105,000	20,000	
精神障害者家族会活動給付金	20,000			20,000	20,000	0	
大会費	1,400,000		40,466	1,440,466	1,440,466	0	

平成24年度 一般会計資金収支計算書
 (自)平成24年4月1日 (至)平成25年3月31日

社会福祉法人久阿比町社会福祉協議会

(単位 円)

勘定科目	予算現額				決算額	差異
	当初予算額	補正額	流・充用額	計		
大中小						
貸付事業等支出	902,000			902,000	0	902,000
貸付金支出	902,000			902,000	0	902,000
助成金支出	902,000			902,000	851,400	50,600
助成金支出	902,000			902,000	851,400	50,600
共同募金委員会 助成金支出	60,000			60,000	60,000	0
いきいきクラブ社会奉 仕活動助成金支出	492,000			492,000	491,400	600
ボランティア活動助成 金支出	170,000			170,000	120,000	50,000
小地域福祉活動モデル 事業助成金支出	180,000			180,000	180,000	0
負担金支出	263,000	20,000	31,000	314,000	260,300	53,700
負担金支出	263,000	20,000	31,000	314,000	260,300	53,700
郡社協負担金支出	126,000			126,000	126,000	0
県社協負担金支出	44,000			44,000	44,000	0
知多ブロック社協 負担金支出	20,000			20,000	20,000	0
研修会参加負担 金支出	30,000			30,000	1,000	29,000
県ヘルパー協議会等 研修会負担金支出	6,000			6,000	5,000	1,000
居宅サービス連絡会 等負担金支出	6,000	20,000	31,000	57,000	39,900	17,100
その他負担金支出	31,000			31,000	24,400	6,600
経理区分間繰入金支出	4,033,000	761,000		4,794,000	4,729,656	64,344
経理区分間繰入金支出	4,033,000	761,000		4,794,000	4,729,656	64,344
法人運営事業経理 区分間繰入金支出	624,000	625,000		1,249,000	1,249,000	0
企画広報事業経理 区分間繰入金支出	803,000			803,000	803,000	0
地域福祉推進事 業経理区分間繰 入金支出	675,000			675,000	675,000	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	676,000			676,000	676,000	0
訪問介護事業経理 区分間繰入金支出	362,000	27,000		389,000	347,757	41,243
ホームヘルパー派遣事 業経理区分間繰 入金支出	593,000	109,000		702,000	679,259	22,741
退職金積立事業経理区 分間繰入金支出	270,000			270,000	269,640	360
心配ごと相談事業経理 区分間繰入金支出	30,000			30,000	30,000	0
経常支出計(2) ア	57,057,000	1,070,000	408,645	58,535,645	53,590,519	4,945,126
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,917,000	2,715,000	△ 408,645	4,223,355	5,189,767	△ 966,412
施設整備等による収支						
収入						
施設整備等収入計(4) B	0	0	0	0	0	0
支出						
施設整備等支出計(5) イ	0	0	0	0	0	0
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	0

平成24年度 一般会計資金収支計算書
 (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	予算現額				決算額	差異
		当初予算額	補正額	流・充用額	計		
財務活動による収支	収入						
	財務収入計(7) C	0	0	0	0	0	0
	支出						
	積立預金積立支出	2,550,000	152,000		2,702,000	500,000	2,202,000
	運用基金積立預金積立支出	500,000			500,000	500,000	0
	福祉基金積立預金積立支出	2,050,000	152,000		2,202,000	0	2,202,000
	その他の支出	2,053,000			2,053,000	2,052,120	880
	退職共済預け金支出	2,053,000			2,053,000	2,052,120	880
	財務支出計(8) ウ	4,603,000	152,000	0	4,755,000	2,552,120	2,202,880
	財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 4,603,000	△ 152,000	0	△ 4,755,000	△ 2,552,120	△ 2,202,880
予備費(10) エ	2,556,000	2,752,000	△ 408,645	4,899,355	0	4,899,355	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 5,242,000	△ 189,000	0	△ 5,431,000	2,637,647	△ 8,068,647	
前期末支払資金残高(12) D	5,242,000	189,000	0	5,431,000	5,883,207	△ 452,207	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	0	8,520,854	△ 8,520,854	

歳入合計 A+B+C+D= 64,663,493円
 歳出合計 ア+イ+ウ= 56,142,639円
 繰越金(当期末支払資金残高) 8,520,854円

平成24年度 一般会計資金収支決算内訳表
(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	
經常活動による収支	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
		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
		經理区分間繰入金収入	1,518,640	1,249,000	269,640
		經理区分間繰入金収入	1,518,640	1,249,000	269,640
		訪問介護事業經理区分間繰入金収入	269,640	0	269,640
	居宅介護支援事業經理区分間繰入金収入	1,249,000	1,249,000	0	
	經常収入計(1) A	37,501,826	35,449,706	2,052,120	
	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	
經理区分間繰入金支出		1,333,000	1,333,000	0	
經理区分間繰入金支出	1,333,000	1,333,000	0		
企画広報事業經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經理区分間繰入金支出	500,000	500,000	0		
心配ごと相談事業經理区分間繰入金支出	30,000	30,000	0		
經常支出計(2) ア	34,278,035	34,278,035	0		
經常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,223,791	1,171,671	2,052,120		

平成24年度 一般会計資金収支決算内訳表
 (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 大 中 小	1 法人運営事業		
			合 計	法人運営事業	退職金積立事業
に施 よ設 る整 備 収 支 等	収 入				
		施設整備等収入計(4) B	0	0	0
	支 出				
		施設整備等支出計(5) イ	0	0	0
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0
る財 務 支 活 動 に よ	収 入				
		財務収入計(7) C	0	0	0
	支 出	積立預金積立支出	500,000	500,000	0
		運用基金積立預金積立支出	500,000	500,000	0
		その他の支出	2,052,120	0	2,052,120
		退職共済預け金支出	2,052,120	0	2,052,120
		財務支出計(8) ウ	2,552,120	500,000	2,052,120
	財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 2,552,120	△ 500,000	△ 2,052,120	
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	671,671	671,671	0	
	前期末支払資金残高(11) D	2,496,469	2,496,469	0	
	当期末支払資金残高(10)+(11)	3,168,140	3,168,140	0	

歳入合計 A+B+C+D= 39,998,295円

歳出合計 ア+イ+ウ= 36,830,155円

繰越金(当期末支払資金残高) 3,168,140円

平成24年度 一般会計資金収支決算内訳表
 (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	
経常活動による収支	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
		経常収入計(1) A	803,000
	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
経常支出計(2) ア	788,515		
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			14,485
収支施設整備等による	収入		
		施設整備等収入計(4) B	0
	支出		
		施設整備等支出計(5) イ	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			0
支財務活動による収	収入		0
		財務収入計(7) C	0
	支出		
		財務支出計(8) ウ	0
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			0
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)			14,485
前期末支払資金残高(11) D			109,990
当期末支払資金残高(10)+(11)			124,475

歳入合計 A+B+C+D= 912,990

歳出合計 ア+イ+ウ= 788,515

繰越金(当期末支払資金残高) 124,475

平成24年度 一般会計資金収支決算内訳表
 (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	
経常活動による収支	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	
		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	
		経常収入計(1) A	925,000	
		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			
経常支出計(2) ア	847,355			
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			77,645	
収支施設整備等による	収入			
		施設整備等収入計(4) B	0	
	支出			
		施設整備等支出計(5) イ	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			0	
支財務活動による収	収入			
		財務収入計(7) C	0	
	支出			
		財務支出計(8) ウ	0	
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			0	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)			77,645	
前期末支払資金残高(11) D			363,716	
当期末支払資金残高(10)+(11)			441,361	

歳入合計 A+B+C+D= 1,288,716

歳出合計 ア+イ+ウ= 847,355

繰越金(当期末支払資金残高) 441,361

平成24年度 一般会計資金収支決算内訳表
 (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
経常活動による収支	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
		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	
	経常収入計(1) A		1,249,000
	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		
経常支出計(2) ア		1,066,626	
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		182,374	
よる施設整備等に	収入		
	施設整備等収入計(4) B		0
	支出		
施設整備等支出計(5) イ		0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	
る財務活動によ	収入		
	財務収入計(7) C		0
	支出		
財務支出計(8) ウ		0	
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		0	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		182,374	
前期末支払資金残高(11) D		272,776	
当期末支払資金残高(10)+(11)		455,150	

歳入合計 A+B+C+D= 1,521,776

歳出合計 ア+イ+ウ= 1,066,626

繰越金(当期末支払資金残高) 455,150

平成24年度 一般会計資金収支決算内訳表
 (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	
経常活動による収支	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
	経常収入計(1) A	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		
経常支出計(2) ア	4,101,112	3,996,112	105,000		
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 59,058	△ 59,058	0		
に施 よ設 る整 収備 支等	収入				
	施設整備等収入計(4) B	0	0	0	
	支出				
施設整備等支出計(5) イ	0	0	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0		
る財 務活 動に よ	収入				
	財務収入計(7) C	0	0	0	
	支出				
財務支出計(8) ウ	0	0	0		
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△ 59,058	△ 59,058	0		
前期末支払資金残高(11) D	363,646	363,646	0		
当期末支払資金残高(10)+(11)	304,588	304,588	0		

歳入合計 A+B+C+D= 4,405,700円
 歳出合計 ア+イ+ウ= 4,101,112円
 繰越金(当期末支払資金残高) 304,588円

平成24年度 一般会計資金収支決算内訳表
 (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
経常活動による収支	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
		貸付事業等収入	63,000	0	63,000
		償還金収入	63,000	0	63,000
		経常収入計(1) A	199,000	136,000	63,000
	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
経常支出計(2) ア	136,000	136,000	0		
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			63,000	0	63,000
に施 よる 整備 収支等	収入				
		施設整備等収入計(4) B	0	0	0
	支出				
施設整備等支出計(5) イ		0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			0	0	0
る財 収務 支活 動に よ	収入				
		財務収入計(7) C	0	0	0
	支出				
財務支出計(8) ウ		0	0	0	
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			0	0	0
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)			63,000	0	63,000
前期末支払資金残高(11) D			412,000	0	412,000
当期末支払資金残高(10)+(11)			475,000	0	475,000

歳入合計 A+B+C+D= 611,000円

歳出合計 ア+イ+ウ= 136,000円

繰越金(当期末支払資金残高) 475,000円

平成24年度 一般会計資金収支決算内訳表
(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	
經常活動による収支	収入	大 中 小				
		經常経費補助金収入	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
		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	
	經常収入計(1) A	9,519,396	7,069,210	2,039,429	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	
県ヘルパ一協議会等研修会負担金支出		5,000	5,000	0	0	
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		
經常支出計(2) ア	9,519,396	7,069,210	2,039,429	410,757		
經常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0	0		
に施設を整備する等	収入					
	施設整備等収入計(4) B	0	0	0	0	
	支出					
施設整備等支出計(5) イ	0	0	0	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0		
る財務活動による	収入					
	財務収入計(7) C	0	0	0	0	
	支出					
財務支出計(8) ウ	0	0	0	0		
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	0		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	0	0	0	0		
前期末支払資金残高(11) D	0	0	0	0		
当期末支払資金残高(10)+(11)	0	0	0	0		

歳入合計 A+B+C+D= 9,519,396円
歳出合計 ア+イ+ウ= 9,519,396円
繰越金(当期末支払資金残高) 0円

平成24年度 一般会計資金収支決算内訳表
 (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	
経常活動による収支	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	
			経常収入計(1) A	2,488,959
	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
		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		
		経常支出計(2) ア	1,916,360	
		経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	572,599	
よる施設整備等に	収入			
		施設整備等収入計(4) B	0	
	支出			
施設整備等支出計(5) イ		0		
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	
る財務活動によ	収入		0	
		財務収入計(7) C	0	
	支出			
財務支出計(8) ウ		0		
		財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	
		当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	572,599	
		前期末支払資金残高(11) D	1,649,606	
		当期末支払資金残高(10)+(11)	2,222,205	

歳入合計 A+B+C+D= 4,138,565

歳出合計 ア+イ+ウ= 1,916,360

繰越金(当期末支払資金残高) 2,222,205

平成24年度 一般会計資金収支決算内訳表
 (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
経常活動による収支	収入	大 中 小	
		経常経費補助金収入	58,535
		町補助金収入	58,535
		心配ごと相談補助金収入	58,535
		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
	経常収入計(1) A		88,535
	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	
経常支出計(2) ア		86,120	
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		2,415	
よる施設整備等に	収入		
	施設整備等収入計(4) B		0
	支出		
施設整備等支出計(5) イ		0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	
る財務活動によ	収入	0	
	財務収入計(7) C		0
	支出		
財務支出計(8) ウ		0	
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		0	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		2,415	
前期末支払資金残高(11) D		13,439	
当期末支払資金残高(10)+(11)		15,854	

歳入合計 A+B+C+D= 101,974

歳出合計 ア+イ+ウ= 86,120

繰越金(当期末支払資金残高) 15,854

平成24年度 一般会計資金収支決算内訳表
 (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
經常活動による収支	収入	大 中 小	
		寄付金収入	1,055,576
		寄付金収入	1,055,576
		受取利息配当金収入	907,940
		受取利息配当金収入	907,940
		經常収入計(1) A	1,963,516
	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
經常支出計(2) ア		851,000	
	經常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,112,516	
よる施設整備等に	収入		
		施設整備等収入計(4) B	0
	支出		
施設整備等支出計(5) イ		0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	
る財務活動によ	収入		0
		財務収入計(7) C	0
	支出		
	財務支出計(8) ウ	0	
	財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	1,112,516	
	前期末支払資金残高(11) D	201,565	
	当期末支払資金残高(10)+(11)	1,314,081	

歳入合計 A+B+C+D= 2,165,081

歳出合計 ア+イ+ウ= 851,000

繰越金(当期末支払資金残高) 1,314,081