

平成25年度 一般会計事業活動収支計算書
 (自)平成25年4月1日 (至)平成26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	4,816,500	4,832,500	△ 16,000
		会費収入	4,816,500	4,832,500	△ 16,000
		寄付金収入	1,447,632	1,055,576	392,056
		寄付金収入	1,447,632	1,055,576	392,056
		経常経費補助金収入	37,839,576	34,651,124	3,188,452
		町補助金収入	37,839,576	34,651,124	3,188,452
		社会福祉協議会補助金収入	33,549,840	31,084,480	2,465,360
		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	3,831,301	3,108,109	723,192
		心配ごと相談補助金収入	58,435	58,535	△ 100
		助成金収入	355,000	373,000	△ 18,000
		県社協助成金収入	355,000	373,000	△ 18,000
		ボランティア活動保険助成金収入	123,000	123,000	0
		福祉のまちづくり助成金収入	232,000	250,000	△ 18,000
		受託金収入	3,772,144	1,946,170	1,825,974
		町受託金収入	3,638,144	1,810,170	1,827,974
		地域福祉計画策定業務受託金収入	2,305,334	0	2,305,334
		軽度生活援助事業受託金収入	882,810	1,360,170	△ 477,360
		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	134,000	136,000	△ 2,000
		生活福祉資金貸付事業受託金収入	134,000	136,000	△ 2,000
		共同募金配分金収入	3,596,350	3,612,054	△ 15,704
		一般募金配分金収入	3,476,350	3,507,054	△ 30,704
		歳末たすけあい配分金収入	120,000	105,000	15,000
		負担金収入	37,000	93,000	△ 56,000
		負担金収入	37,000	93,000	△ 56,000
	負担金収入	37,000	93,000	△ 56,000	
	介護保険収入	5,977,789	6,102,303	△ 124,514	
	居宅介護料収入	2,527,087	3,613,344	△ 1,086,257	
	介護報酬収入	2,289,254	3,258,356	△ 969,102	
	利用者負担金収入	237,833	354,988	△ 117,155	
	居宅介護支援介護料収入	3,450,702	2,488,959	961,743	
	自立支援費等収入	382,879	410,757	△ 27,878	
	介護給付費収入	372,278	408,725	△ 36,447	
	利用者負担金収入	10,601	2,032	8,569	
	引当金戻入	1,130,880	0	1,130,880	
	退職給与引当金戻入	1,130,880	0	1,130,880	
	事業活動収入計(1)		59,355,750	53,076,484	6,279,266
	支出	人件費支出	41,902,937	37,655,451	4,247,486
		職員俸給	22,486,800	21,260,000	1,226,800
		職員諸手当	11,418,661	10,163,121	1,255,540
		非常勤職員給与	2,058,506	1,947,429	111,077
		法定福利費	4,946,800	4,284,901	661,899
		退職金	992,170	0	992,170
		退職一時金	992,170	0	992,170
		事務費支出	6,201,912	2,616,342	3,585,570
福利厚生費		120,079	109,386	10,693	
旅費交通費		324,100	317,150	6,950	
研修費		226,930	606,300	△ 379,370	
消耗品費		624,185	295,507	328,678	
器具什器費		1,294,650	0	1,294,650	
印刷製本費		211,588	43,600	167,988	
車両費		181,247	122,178	59,069	
燃料費		89,593	79,623	9,970	
修繕費		1,608,120	57,750	1,550,370	
通信運搬費		105,660	136,680	△ 31,020	
会議費		79,752	96,394	△ 16,642	
業務委託費		370,800	364,500	6,300	
保守料	370,800	364,500	6,300		

平成25年度 一般会計事業活動収支計算書
(自)平成25年4月1日 (至)平成26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	452,026	79,985	372,041
	損害保険料	198,062	196,489	1,573
	賃借料	151,410	100,800	50,610
	渉外費	25,000	10,000	15,000
	雑費	138,710	0	138,710
	退職共済金預け金差損	138,710	0	138,710
	事業費支出	8,268,692	7,477,370	791,322
	諸謝金	1,698,000	696,580	1,001,420
	旅費交通費	234,960	310,600	△ 75,640
	役員員旅費	234,960	310,600	△ 75,640
	消耗品費	414,574	410,909	3,665
	その他の消耗品費	414,574	410,909	3,665
	器具什器費	0	147,000	△ 147,000
	印刷製本費	410,340	354,313	56,027
	燃料費	38,317	31,088	7,229
	車両燃料費	38,317	31,088	7,229
	修繕費	3,150	108,675	△ 105,525
	通信運搬費	274,705	210,106	64,599
	会議費	33,274	35,253	△ 1,979
	広報費	1,188,914	1,163,533	25,381
	業務委託費	570,200	452,550	117,650
	手数料	335,736	310,233	25,503
	損害保険料	62,420	68,614	△ 6,194
	賃借料	468,600	586,450	△ 117,850
	給付金支出	1,179,000	1,151,000	28,000
	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	0	60,000	△ 60,000
	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	239,000	166,000	73,000
	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	120,000	105,000	15,000
	精神障害者家族会活動給付金	20,000	20,000	0
	大会費	1,356,502	1,440,466	△ 83,964
	助成金支出	835,800	851,400	△ 15,600
	助成金支出	835,800	851,400	△ 15,600
	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	475,800	491,400	△ 15,600
	ボランティア活動助成金支出	120,000	120,000	0
	小地域福祉活動モデル事業助成金支出	180,000	180,000	0
	負担金支出	242,400	260,300	△ 17,900
	負担金支出	242,400	260,300	△ 17,900
	郡社協負担金支出	127,000	126,000	1,000
	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	10,000	20,000	△ 10,000
	研修会参加負担金支出	13,000	1,000	12,000
	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	19,000	39,900	△ 20,900
	その他負担金支出	24,400	24,400	0
	基金組入額	1,962,308	0	1,962,308
	福祉基金組入額	1,962,308	0	1,962,308
	減価償却費	185,161	327,953	△ 142,792
	減価償却費	185,161	327,953	△ 142,792
	引当金繰入	2,327,280	2,052,120	275,160
	退職給与引当金繰入	2,327,280	2,052,120	275,160
	事業活動支出計(2)	61,926,490	51,240,936	10,685,554
	事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	△ 2,570,740	1,835,548	△ 4,406,288

平成25年度 一般会計事業活動収支計算書
(自)平成25年4月1日 (至)平成26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	726,359	911,146	△ 184,787
		受取利息配当金収入	726,359	911,146	△ 184,787
		経理区分間繰入金収入	5,348,955	4,729,656	619,299
		経理区分間繰入金収入	5,348,955	4,729,656	619,299
		法人運営事業経理区分間繰入金収入	1,151,000	1,333,000	△ 182,000
		基金運営事業経理区分間繰入金収入	708,000	851,000	△ 143,000
		訪問介護事業経理区分間繰入金収入	817,076	948,899	△ 131,823
		居宅介護支援事業経理区分間繰入金収入	2,353,000	1,249,000	1,104,000
		支援費事業経理区分間繰入金収入	319,879	347,757	△ 27,878
	事業活動外収入計(4)	6,075,314	5,640,802	434,512	
	支出	経理区分間繰入金支出	5,348,955	4,729,656	619,299
		経理区分間繰入金支出	5,348,955	4,729,656	619,299
		法人運営事業経理区分間繰入金支出	2,353,000	1,249,000	1,104,000
		企画広報事業経理区分間繰入金支出	742,000	803,000	△ 61,000
		地域福祉推進事業経理区分間繰入金支出	267,000	675,000	△ 408,000
		ボランティアセンター活事業経理区分間繰入金支出	825,000	676,000	149,000
		訪問介護事業経理区分間繰入金支出	319,879	347,757	△ 27,878
		ホームヘルパー派遣事業経理区分間繰入金支出	536,636	679,259	△ 142,623
		退職金積立事業経理区分間繰入金支出	280,440	269,640	10,800
心配ごと相談事業経理区分間繰入金支出		25,000	30,000	△ 5,000	
事業活動外支出計(5)	5,348,955	4,729,656	619,299		
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	726,359	911,146	△ 184,787		
経常収支差額(7)=(3)+(6)	△ 1,844,381	2,746,694	△ 4,591,075		
特別収支の部	収入	その他の特別収入	0	297,754	△ 297,754
		その他の収入	0	297,754	△ 297,754
		特別収入計(8)	0	297,754	△ 297,754
	支出	固定資産売却損及び処分損(売却原価)	110,969	0	110,969
		その他の固定資産売却損及び処分損	110,969	0	110,969
		器具及び備品売却損・処分損(売却原価)	110,969	0	110,969
特別支出計(9)	110,969	0	110,969		
特別収支差額(10)=(8)-(9)	△ 110,969	297,754	△ 408,723		
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	△ 1,955,350	3,044,448	△ 4,999,798		
額繰の越部活動収支差	前期繰越活動収支差額(12)	8,703,081	6,158,633	2,544,448	
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	6,747,731	9,203,081	△ 2,455,350	
	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	500,000	△ 500,000	
	運用基金積立金積立額	0	500,000	△ 500,000	
次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	6,747,731	8,703,081	△ 1,955,350		

平成25年度 一般会計事業活動収支内訳表
(自)平成25年4月1日 (至)平成26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	4,816,500	4,816,500	0
		会費収入	4,816,500	4,816,500	0
		経常経費補助金収入	33,549,840	31,503,000	2,046,840
		町補助金収入	33,549,840	31,503,000	2,046,840
		社会福祉協議会補助金収入	33,549,840	31,503,000	2,046,840
		引当金戻入	1,130,880	0	1,130,880
		退職給与引当金戻入	1,130,880	0	1,130,880
		事業活動収入計(1)	39,497,220	36,319,500	3,177,720
		支出	人件費支出	33,632,685	32,640,515
	職員俸給		18,423,600	18,423,600	0
	職員諸手当		9,842,548	9,842,548	0
	法定福利費		4,374,367	4,374,367	0
	退職金		992,170	0	992,170
	退職一時金		992,170	0	992,170
	事務費支出		6,143,862	6,005,152	138,710
	福利厚生費		69,009	69,009	0
	旅費交通費		324,100	324,100	0
	研修費		219,950	219,950	0
	消耗品費		624,185	624,185	0
	器具什器費		1,294,650	1,294,650	0
	印刷製本費		211,588	211,588	0
	車両費		181,247	181,247	0
	燃料費		89,593	89,593	0
	修繕費		1,608,120	1,608,120	0
	通信運搬費		105,660	105,660	0
	会議費		79,752	79,752	0
	業務委託費		370,800	370,800	0
	保守料		370,800	370,800	0
	手数料		452,026	452,026	0
	損害保険料		198,062	198,062	0
	賃借料		151,410	151,410	0
	渉外費		25,000	25,000	0
雑費	138,710		0	138,710	
退職共済金預け金差損	138,710		0	138,710	
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	217,400		217,400	0	
負担金支出	217,400		217,400	0	
郡社協負担金支出	127,000		127,000	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	10,000	10,000	0		
研修会参加負担金支出	12,000	12,000	0		
その他負担金支出	24,400	24,400	0		
減価償却費	185,161	185,161	0		
減価償却費	185,161	185,161	0		
引当金繰入	2,327,280	0	2,327,280		
退職給与引当金繰入	2,327,280	0	2,327,280		
事業活動支出計(2)	42,566,388	39,108,228	3,458,160		
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	△ 3,069,168	△ 2,788,728	△ 280,440		
事業活動外収支の部	収入	受取利息配当金収入	3,277	3,277	0
		受取利息配当金収入	3,277	3,277	0
		経理区分間繰入金収入	2,633,440	2,353,000	280,440
		経理区分間繰入金収入	2,633,440	2,353,000	280,440
		訪問介護事業経理区分間繰入金収入	280,440	0	280,440
	居宅介護支援事業経理区分間繰入金収入	2,353,000	2,353,000	0	
	事業活動外収入計(4)	2,636,717	2,356,277	280,440	
	支出	経理区分間繰入金支出	1,151,000	1,151,000	0
		経理区分間繰入金支出	1,151,000	1,151,000	0
		企画広報事業経理区分間繰入金支出	742,000	742,000	0
ボランティアセンター活事業経理区分間繰入金支出		384,000	384,000	0	
心配ごと相談事業経理区分間繰入金支出		25,000	25,000	0	
事業活動外支出計(5)	1,151,000	1,151,000	0		
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	1,485,717	1,205,277	280,440		
経常収支差額(7)=(3)+(6)	△ 1,583,451	△ 1,583,451	0		

平成25年度 一般会計事業活動収支内訳表
 (自)平成25年4月1日 (至)平成26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	
特別 収 支 の 部	収入				
	特別収入計(8)	0	0	0	
	支出	固定資産売却損及び処分損(売却原価)	110,969	110,969	0
		その他の固定資産売却損及び処分損	110,969	110,969	0
		器具及び備品売却損・処分損(売却原価)	110,969	110,969	0
	特別支出計(9)	110,969	110,969	0	
特別収支差額(10)=(8)-(9)	△ 110,969	△ 110,969	0		
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	△ 1,694,420	△ 1,694,420	0		
差繰 額越	前期繰越活動収支差額(12)	3,825,367	3,825,367	0	
の活 部動	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	2,130,947	2,130,947	0	
収 支	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)	2,130,947	2,130,947	0	

平成25年度 一般会計事業活動収支内訳表
 (自)平成25年4月1日 (至)平成26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	802,899
		消耗品費	4,049
		その他の消耗品費	4,049
		通信運搬費	12,560
		会議費	1,142
		広報費	785,148
		事業活動支出計(2)	802,899
	事業活動収支差額(3)=(1)-(2)		△ 802,899
部 事業活動外収支の	収入	経理区分間繰入金収入	742,000
		経理区分間繰入金収入	742,000
		法人運営事業経理区分間繰入金収入	742,000
		事業活動外収入計(4)	742,000
	支出		
		事業活動外支出計(5)	0
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)		742,000	
経常収支差額(7)=(3)+(6)		△ 60,899	
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)		△ 60,899	
差繰額越の活動部収支	前期繰越活動収支差額(12)		124,475
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)		63,576
	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)		63,576

平成25年度 一般会計事業活動収支内訳表
 (白)平成25年4月1日 (至)平成26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	232,000	
		県社協助成金収入	232,000	
		福祉のまちづくり助成金収入	232,000	
		受託金収入	2,305,334	
		町受託金収入	2,305,334	
		地域福祉計画策定業務受託金収入	2,305,334	
		事業活動収入計(1)	2,537,334	
		支出	人件費支出	1,330,883
			職員諸手当	600,187
	非常勤職員給与		723,060	
	法定福利費		7,636	
	事業費支出		1,560,670	
	諸謝金		935,000	
	消耗品費		160,762	
	その他の消耗品費		160,762	
	印刷製本費		166,661	
	修繕費		3,150	
	通信運搬費		33,500	
	会議費		4,972	
	手数料		5,925	
	損害保険料	15,900		
	賃借料	150,000		
大会費	84,800			
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)	3,071,553			
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	△ 534,219			
部 事業活動外収支の	収入	経理区分間繰入金収入	267,000	
		経理区分間繰入金収入	267,000	
		基金運営事業経理区分間繰入金収入	267,000	
	事業活動外収入計(4)	267,000		
	支出			
事業活動外支出計(5)	0			
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	267,000			
経常収支差額(7)=(3)+(6)	△ 267,219			
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)	△ 267,219			
差繰越の活動部動収支	前期繰越活動収支差額(12)	441,361		
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	174,142		
	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)	174,142			

平成25年度 一般会計事業活動収支内訳表
(自)平成25年4月1日 (至)平成26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
	諸謝金		703,000
	消耗品費		77,288
	その他の消耗品費		77,288
	印刷製本費		243,679
	通信運搬費		59,600
	手数料		94,365
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)	1,305,682		
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	△ 732,682		
支事業の活動外収	収入	経理区分間繰入金収入	825,000
		経理区分間繰入金収入	825,000
		法人運営事業経理区分間繰入金収入	384,000
		基金運営事業経理区分間繰入金収入	441,000
	事業活動外収入計(4)	825,000	
支出			
	事業活動外支出計(5)	0	
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	825,000		
経常収支差額(7)=(3)+(6)	92,318		
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)	92,318		
差繰額越の活動部動収支	前期繰越活動収支差額(12)	455,150	
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	547,468	
	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)	547,468		

平成25年度 一般会計事業活動収支内訳表
(自)平成25年4月1日 (至)平成26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	大中小			
	収入			
	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	3,596,350	3,476,350	120,000
	一般募金配分金収入	3,476,350	3,476,350	0
	歳末たすけあい配分金収入	120,000	0	120,000
	負担金収入	37,000	37,000	0
	負担金収入	37,000	37,000	0
	負担金収入	37,000	37,000	0
	事業活動収入計(1)	4,033,350	3,913,350	120,000
	支出			
	事業費支出	3,395,770	3,275,770	120,000
	諸謝金	60,000	60,000	0
	消耗品費	9,450	9,450	0
	その他の消耗品費	9,450	9,450	0
	燃料費	38,317	38,317	0
	車両燃料費	38,317	38,317	0
	通信運搬費	69,660	69,660	0
	広報費	403,766	403,766	0
	業務委託費	173,300	173,300	0
	手数料	9,765	9,765	0
	損害保険料	810	810	0
	賃借料	180,000	180,000	0
	給付金支出	1,179,000	1,059,000	120,000
	子ども会連絡協議会活動給付金	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	239,000	239,000	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	120,000	0	120,000	
精神障害者家族会活動給付金	20,000	20,000	0	
大会費	1,271,702	1,271,702	0	
助成金支出	475,800	475,800	0	
助成金支出	475,800	475,800	0	
いきいきクラブ社会奉仕活動助成金支出	475,800	475,800	0	
事業活動支出計(2)	3,871,570	3,751,570	120,000	
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	161,780	161,780	0	
支事業活動外				
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)	161,780	161,780	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)	161,780	161,780	0	
差繰越				
前期繰越活動収支差額(12)	304,588	304,588	0	
当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	466,368	466,368	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)	466,368	466,368	0	

平成25年度 一般会計事業活動収支内訳表
 (自)平成25年4月1日 (至)平成26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	134,000	134,000	0
		県社協受託金収入	134,000	134,000	0
		生活福祉資金貸付事業受託金収入	134,000	134,000	0
		事業活動収入計(1)	134,000	134,000	0
	支出	事業費支出	134,000	134,000	0
		旅費交通費	3,840	3,840	0
		役職員旅費	3,840	3,840	0
		消耗品費	19,160	19,160	0
		その他の消耗品費	19,160	19,160	0
手数料		111,000	111,000	0	
	事業活動支出計(2)	134,000	134,000	0	
	事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0	
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)	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	
差繰越の活動部動収支		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25年度 一般会計事業活動収支内訳表
 (自)平成25年4月1日 (至)平成26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				
		町補助金収入	3,831,301	3,831,301	0	0
		ホームヘルパー事業費補助金収入	3,831,301	3,831,301	0	0
		受託金収入	882,810	0	882,810	0
		町受託金収入	882,810	0	882,810	0
		軽度生活援助事業受託金収入	882,810	0	882,810	0
		介護保険収入	2,527,087	2,527,087	0	0
		居宅介護料収入	2,527,087	2,527,087	0	0
		介護報酬収入	2,289,254	2,289,254	0	0
		利用者負担金収入	237,833	237,833	0	0
	自立支援費等収入	382,879	0	0	382,879	
	介護給付費収入	372,278	0	0	372,278	
	利用者負担金収入	10,601	0	0	10,601	
	事業活動収入計(1)	7,624,077	6,358,388	882,810	382,879	
	支出	人件費支出	6,939,369	5,519,923	1,419,446	0
		職員俸給	4,063,200	4,063,200	0	0
		職員諸手当	975,926	891,926	84,000	0
		非常勤職員給与	1,335,446	0	1,335,446	0
		法定福利費	564,797	564,797	0	0
		事務費支出	58,050	58,050	0	0
		福利厚生費	51,070	51,070	0	0
		研修費	6,980	6,980	0	0
		事業費支出	341,218	278,218	0	63,000
		旅費交通費	220,800	220,800	0	0
		役職員旅費	220,800	220,800	0	0
		消耗品費	4,232	4,232	0	0
		その他の消耗品費	4,232	4,232	0	0
通信運搬費		2,400	2,400	0	0	
業務委託費		63,000	0	0	63,000	
手数料		12,826	12,826	0	0	
損害保険料		37,960	37,960	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)	7,343,637	5,861,191	1,419,446	63,000		
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	280,440	497,197	△ 536,636	319,879		
事業活動外収支の部	収入	経理区分間繰入金収入	856,515	319,879	536,636	0
		経理区分間繰入金収入	856,515	319,879	536,636	0
		訪問介護事業経理区分間繰入金収入	536,636	0	536,636	0
		支援費事業経理区分間繰入金収入	319,879	319,879	0	0
		事業活動外収入計(4)	856,515	319,879	536,636	0
	支出	経理区分間繰入金支出	1,136,955	817,076	0	319,879
		経理区分間繰入金支出	1,136,955	817,076	0	319,879
		訪問介護事業経理区分間繰入金支出	319,879	0	0	319,879
		ホームヘルパー派遣事業経理区分間繰入金支出	536,636	536,636	0	0
		退職金積立事業経理区分間繰入金支出	280,440	280,440	0	0
事業活動外支出計(5)	1,136,955	817,076	0	319,879		
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	△ 280,440	△ 497,197	536,636	△ 319,879		
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
		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		
差繰越の活動部収支	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25年度 一般会計事業活動収支内訳表
 (自)平成25年4月1日 (至)平成26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	3,450,702	
		居宅介護支援介護料収入	3,450,702	
			事業活動収入計(1)	3,450,702
	支出		事業費支出	763,858
			旅費交通費	8,780
			役職員旅費	8,780
			消耗品費	130,263
			その他の消耗品費	130,263
			通信運搬費	96,985
			業務委託費	333,900
			手数料	55,330
			賃借料	138,600
			負担金支出	19,000
	負担金支出	19,000		
	居宅サービス連絡会等負担金支出	19,000		
		事業活動支出計(2)	782,858	
		事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	2,667,844	
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	2,353,000	
		経理区分間繰入金支出	2,353,000	
		法人運営事業経理区分間繰入金支出	2,353,000	
			事業活動外支出計(5)	2,353,000
		事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	△ 2,353,000	
		経常収支差額(7)=(3)+(6)	314,844	
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	
差繰額越の活動部動収支		前期繰越活動収支差額(12)	2,222,205	
		当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	2,537,049	
		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)	2,537,049	

平成25年度 一般会計事業活動収支内訳表
 (自)平成25年4月1日 (至)平成26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	
		経常経費補助金収入	58,435
		町補助金収入	58,435
		心配ごと相談補助金収入	58,435
		事業活動収入計(1)	58,435
	支出	事業費支出	84,595
		旅費交通費	1,540
		役職員旅費	1,540
		消耗品費	9,370
		その他の消耗品費	9,370
		会議費	27,160
		手数料	46,525
		負担金支出	1,000
		負担金支出	1,000
		研修会参加負担金支出	1,000
	事業活動支出計(2)	85,595	
	事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	△ 27,160	
部 事業活動外収支の	収入	経理区分間繰入金収入	25,000
		経理区分間繰入金収入	25,000
		法人運営事業経理区分間繰入金収入	25,000
		事業活動外収入計(4)	25,000
	支出		
	事業活動外支出計(5)	0	
	事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	25,000	
	経常収支差額(7)=(3)+(6)	△ 2,160	
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)	△ 2,160	
差繰額越の活動部動収支		前期繰越活動収支差額(12)	15,854
		当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	13,694
		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)	13,694	

平成25年度 一般会計事業活動収支内訳表
 (自)平成25年4月1日 (至)平成26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	
る事業活動による	収入	寄付金収入	1,447,632
		寄付金収入	1,447,632
		事業活動収入計(1)	1,447,632
	支出	基金組入額	1,962,308
		福祉基金組入額	1,962,308
		事業活動支出計(2)	1,962,308
		事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	△ 514,676
部事業活動外収支の	収入	受取利息配当金収入	723,082
		受取利息配当金収入	723,082
		事業活動外収入計(4)	723,082
	支出	経理区分間繰入金支出	708,000
		経理区分間繰入金支出	708,000
		地域福祉推進事業経理区分間繰入金支出	267,000
		ボランティアセンター活事業経理区分間繰入金支	441,000
		事業活動外支出計(5)	708,000
		事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	15,082
		経常収支差額(7)=(3)+(6)	△ 499,594
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)	△ 499,594
差繰越額の活動部収支		前期繰越活動収支差額(12)	1,314,081
		当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	814,487
		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)	814,487