

平成19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		
収入の部	事業活動収入の部	会費収入	500,000	905,000	▲ 405,000	0	社協会費850件分	
		寄附金収入	1,776,000	1,778,022	▲ 2,022	1,540,000	寄付金24件	
		経常経費補助金収入	27,883,000	27,395,773	487,227	25,841,414	町補助金収入	
		助成金収入	600,000	600,000	0	799,000	ボランティア基金 200,000 げんき夢職場モデル活動支援事業 100,000 園芸庭園設置助成事業 300,000	
		受託金収入	12,352,000	12,399,000	▲ 47,000	14,403,702	地域福祉推進等推進特別支援事業 6,000,000 生活福祉資金事務費 121,500 いきいきサービス 6,277,500	
		事業収入	2,016,000	1,933,040	82,960	2,153,794	ささえあいサービス利用券・年会費 400,500 ふれあいサロン参加費 196,410 いきいきサービス参加費 1,078,300	
		共同募金配分金収入	1,040,000	1,048,502	▲ 8,502	1,065,237	一般募金 1,010,652 歳末募金 37,850	
		介護保険収入	112,729,000	114,479,989	▲ 1,750,989	114,019,843	介護保険事業経理区分 101,343,415 ほのぼの館経理区分 13,136,574	
		利用料収入	600,000	632,075	▲ 32,075	863,648	福祉有償運送利用料	
		雑収入	70,000	255,887	▲ 185,887	369,385	実習生受入 97,190 物品(おむつ等)販売 他	
		引当金戻入	4,004,000	3,192,966	811,034	2,303,768	退職金	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	883,000	882,366	634	996,666	寄贈自動車(3台)の取崩し	
		自立支援費等収入	3,855,000	3,362,710	492,290	4,624,284	自立支援法収入	
		入働事の外業部収活	受取利息配当金収入	8,000	50,505	▲ 42,505	6,114	預金利子
		経理区分間繰入金収入	3,298,000	3,298,000	0	4,199,000	経理区分間移動	
	の特別収入	固定資産売却収入	0	28,900	▲ 28,900	0	自動車売却収入	
		元入金収入	0	0	0	142,292		
		前期損益修正益	0	500,000	▲ 500,000	0	監査指導による支出修正の入金	
	収入計		171,614,000	172,742,735	▲ 1,128,735	173,328,147		
	支出の部	事業活動支出の部	人件費支出	122,381,000	122,916,548	▲ 535,548	134,597,760	
事務費支出			13,890,000	14,798,335	▲ 908,335	18,284,971	センター賃貸料 5,000,000 ほのぼの館家賃 840,000 社協だより関連 1,317,275 一般・携帯電話代 1,024,082	
事業費支出			11,549,000	12,039,731	▲ 490,731	13,821,057	自動車燃料費 1,954,984 給食材料費 2,722,085 車検・修理代 1,054,922	
共同募金配分金事業費			1,040,000	1,051,729	▲ 11,729	1,198,904	老人福祉活動費 123,622 障害者福祉活動費 473,660 児童福祉活動費 265,545 福祉育成助成 150,000 歳末活動費 38,902	
助成金支出			1,367,000	1,127,400	239,600	1,208,500	給食サービス 993,400 生活福祉資金民生委員活動費 88,000 地域福祉権利擁護事業利用料 他 46,000	
負担金支出			1,331,000	1,245,086	85,914	987,475	介護・会計ソフト使用料 1,008,000	
減価償却費			4,645,000	5,753,487	▲ 1,108,487	6,359,226		
引当金繰入			5,789,000	3,972,934	1,816,066	5,944,232	退職金引当金	
出働事の外業部支活			経理区分間繰入金支出	3,298,000	3,298,000	0	4,199,000	経理区分間移動
			流動資産評価減等による資金減少額等	0	0	0	736,200	
の支特部出別		固定資産売却損及び処分損(売却原価)	0	380,895	▲ 380,895	0	自動車処分に関する原価償却分	
支出計		165,290,000	166,584,145	▲ 1,294,145	187,337,325			
収支差額		6,324,000	6,158,590	165,410	▲ 14,009,178			