

平成24年度高根沢町社会福祉協議会一般会計資金収支計算書(決算書)

単位：円

一般会計総計

勘定科目			予算現額	決算額	差異
大	中	小			
経常活動による収支	収入	1. 会費収入	2,765,000	2,726,500	38,500
		1. 会費収入	2,765,000	2,726,500	38,500
		1. 普通会費収入	2,760,000	2,724,500	35,500
		2. 特別会費収入	5,000	2,000	3,000
		2. 寄附金収入	3,000,000	2,051,982	948,018
		1. 寄附金収入	3,000,000	2,051,982	948,018
		4. 経常経費補助金収入	15,541,000	15,541,000	0
		3. 町補助金収入	15,541,000	15,541,000	0
		1. 町補助金収入	15,541,000	15,541,000	0
		6. 受託金収入	25,970,000	24,717,825	1,252,175
		2. 町受託金収入	25,828,000	24,570,617	1,257,383
		2. 福祉センター指定管理事業受託金収入	1,279,000	1,279,000	0
		3. 緊急雇用創出事業受託金収入(要 援護者実態調査)	6,899,000	6,270,850	628,150
		4. 介護予防事業受託金収入	13,358,000	13,358,000	0
		5. 緊急雇用創出事業受託金収入(ご用 聞き事業)	4,234,000	3,604,767	629,233
		6. 高齢者地域支援体制整備事業受託 金収入	58,000	58,000	0
		5. 都道府県社協受託金収入	142,000	147,208	△ 5,208
		1. 生活福祉資金受託金収入	142,000	147,208	△ 5,208
		7. 事業収入	55,000	31,500	23,500
		1. 参加費収入	15,000	17,500	△ 2,500
		2. 利用料収入	40,000	14,000	26,000
		8. 貸付事業等収入	200,000	217,000	△ 17,000
		1. 償還金収入	200,000	217,000	△ 17,000
		9. 共同募金配分金収入	1,679,000	1,704,030	△ 25,030
		1. 一般募金配分金収入	579,000	619,806	△ 40,806
		1. 一般配分金収入	579,000	579,806	△ 806
		2. 指定配分金収入	0	40,000	△ 40,000
		2. 歳末たすけあい配分金収入	1,100,000	1,084,224	15,776
		1. 歳末たすけあい配分金収入	1,100,000	1,084,224	15,776
		16. 雑収入	20,000	2,790,043	△ 2,770,043
1. 雑収入	20,000	2,790,043	△ 2,770,043		
1. 退職共済預け金差益	0	2,706,720	△ 2,706,720		
2. 雑収入	20,000	83,323	△ 63,323		
18. 受取利息配当金収入	1,153,000	1,157,354	△ 4,354		
1. 運用財産受取利息配当金収入	1,152,000	1,157,156	△ 5,156		
2. 基本財産特定預金受取利息配当金収	1,000	198	802		
19. 会計単位間繰入金収入	762,000	762,718	△ 718		
2. 公益事業会計繰入金収入	762,000	762,718	△ 718		
1. 公益事業会計区分繰入金収入	762,000	762,718	△ 718		
20. 経理区分間繰入金収入	4,611,000	9,316,088	△ 4,705,088		
1. 経理区分間繰入金収入	4,611,000	9,316,088	△ 4,705,088		
1. 愛の基金経理区分繰入金収入	4,016,000	4,015,037	963		
3. 法人運営費経理区分繰入金収入	0	4,701,750	△ 4,701,750		
4. 高齢者福祉経理区分繰入金収入	301,000	302,338	△ 1,338		
5. 青少年福祉経理区分繰入金収入	1,000	1,952	△ 952		
6. 障がい者福祉経理区分繰入金収入	122,000	122,048	△ 48		
8. 地域福祉経理区分繰入金収入	161,000	162,443	△ 1,443		
10. 心配ごと相談経理区分繰入金収入	10,000	10,520	△ 520		
経常収入計(1)			55,756,000	61,016,040	△ 5,260,040

平成24年度高根沢町社会福祉協議会一般会計資金収支計算書(決算書)

単位：円

一般会計総計

		勘定科目			予算現額	決算額	差異
	大	中	小				
經常活動による収支	支出	30. 人件費支出			33,748,000	44,125,231	△ 10,377,231
		1. 役員報酬			120,000	120,000	0
		2. 職員俸給			14,486,000	14,382,537	103,463
		3. 職員諸手当			8,035,000	8,509,393	△ 474,393
		4. 賃金			6,357,000	6,630,884	△ 273,884
		7. 諸謝金			80,000	80,000	0
		9. 退職金			0	9,381,120	△ 9,381,120
		1. 退職一時金			0	9,381,120	△ 9,381,120
		11. 中退金掛金			552,000	600,000	△ 48,000
		12. 法定福利費			4,118,000	4,421,297	△ 303,297
		31. 事務費支出			3,846,000	2,831,997	1,014,003
		1. 福利厚生費			117,000	80,110	36,890
		2. 実費弁償費			216,000	190,000	26,000
		5. 研修費			0	1,000	△ 1,000
		6. 消耗品費			381,000	251,308	129,692
		7. 器具什器費			100,000	0	100,000
		8. 印刷製本費			100,000	121,170	△ 21,170
		9. 光熱水費			156,000	88,755	67,245
		10. 燃料費			288,000	167,219	120,781
		11. 修繕費			230,000	35,905	194,095
		12. 通信運搬費			587,000	380,771	206,229
		14. 広報費			15,000	0	15,000
		16. 業務委託費			787,000	705,220	81,780
		1. 委託費			577,000	505,720	71,280
		2. 保守料			210,000	199,500	10,500
		17. 手数料			90,000	113,400	△ 23,400
		18. 使用料			81,000	75,075	5,925
		19. 保険料			0	10,360	△ 10,360
		20. 賃借料			411,000	236,704	174,296
		21. 租税公課			0	5,300	△ 5,300
		24. 車両維持費			247,000	291,554	△ 44,554
		25. 食糧費			10,000	19,104	△ 9,104
		26. 雑費			30,000	59,042	△ 29,042
		32. 事業費支出			9,043,000	7,114,468	1,928,532
		1. 諸謝金			90,000	120,000	△ 30,000
		2. 旅費交通費			10,000	3,550	6,450
		3. 消耗品費			256,000	165,138	90,862
		8. 燃料費			350,000	131,998	218,002
		9. 修繕費			50,000	20,000	30,000
		10. 通信運搬費			312,000	404,385	△ 92,385
		11. 会議費			8,000	0	8,000
		13. 業務委託費			4,641,000	3,160,816	1,480,184
		14. 手数料			124,000	87,290	36,710
15. 損害保険料			82,000	80,000	2,000		
16. 賃借料			2,759,000	2,566,376	192,624		
24. 教養娯楽費			36,000	35,400	600		
32. 宿泊費			24,000	0	24,000		
33. 研修費			140,000	119,950	20,050		
35. 食糧費			111,000	117,032	△ 6,032		
36. 事業費			50,000	102,533	△ 52,533		
33. 貸付事業等支出			200,000	352,000	△ 152,000		
1. 貸付金支出			200,000	352,000	△ 152,000		

平成24年度高根沢町社会福祉協議会一般会計資金収支計算書(決算書)

単位：円

一般会計総計

勘定科目			予算現額	決算額	差異	
	大	中 小				
経常活動による収支	支出	34. 共同募金配分金事業費	1,679,000	1,729,219	△ 50,219	
		1. 一般募金配分金事業費	578,000	622,600	△ 44,600	
			2. 災害援助費	0	40,000	△ 40,000
			5. 児童・青少年福祉活動費	160,000	229,650	△ 69,650
			6. 母子・父子福祉活動費	220,000	180,200	39,800
			7. 地域福祉費	198,000	172,750	25,250
			2. 歳末たすけあい配分金事業費	1,101,000	1,084,600	16,400
			3. 返還金支出	0	22,019	△ 22,019
			36. 助成金支出	160,000	0	160,000
			1. 助成金支出	160,000	0	160,000
			1. 高齢者と子供の交流会助成金支出	160,000	0	160,000
			37. 負担金支出	88,000	77,000	11,000
			1. 負担金支出	88,000	77,000	11,000
			2. 諸負担金支出	88,000	77,000	11,000
			40. 経理区分間繰入金支出	4,611,000	9,316,088	△ 4,705,088
			1. 経理区分間繰入金支出	4,611,000	9,316,088	△ 4,705,088
			2. 青少年福祉経理区分繰入金支出	189,000	188,500	500
			3. 地域福祉経理区分繰入金支出	123,000	128,587	△ 5,587
			4. 高齢者福祉経理区分繰入金支出	3,354,000	8,049,700	△ 4,695,700
			6. 障がい者福祉経理区分繰入金支出	260,000	260,000	0
	7. 心配ごと相談経理区分繰入金支出	90,000	90,000	0		
	9. 愛の基金経理区分繰入金支出	595,000	599,301	△ 4,301		
	経常支出計(2)	53,375,000	65,546,003	△ 12,171,003		
	経常活動資金収支差額(3) (1)-(2)	2,381,000	△ 4,529,963	6,910,963		
施設整備活動	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
		支出	60. 固定資産取得支出及び繰入支出	70,000	0	70,000
			2. その他の固定資産取得支出	70,000	0	70,000
			6. 器具及び備品取得支出	50,000	0	50,000
			10. ソフトウェア取得支出	20,000	0	20,000
	施設整備等支出計(5)	70,000	0	70,000		
	施設整備等資金収支差額(6) (4)-(5)	△ 70,000	0	△ 70,000		
財務活動	収入	75. その他の収入	0	11,376,150	△ 11,376,150	
		6. 退職共済預け金	0	11,376,150	△ 11,376,150	
		財務収入計(7)	0	11,376,150	△ 11,376,150	
	支出	83. その他の支出	1,535,000	6,235,950	△ 4,700,950	
		3. 退職共済預け金支出	1,535,000	6,235,950	△ 4,700,950	
	財務支出計(8)	1,535,000	6,235,950	△ 4,700,950		
	財務活動資金収支差額(9) (7)-(8)	△ 1,535,000	5,140,200	△ 6,675,200		
	予備費(10)	10,733,000	0	10,733,000		
	当期資金収支差額合計(11) (3)+(6)+(9)-(10)	△ 9,957,000	610,237	△ 10,567,237		
	前期末支払資金残高(12)	9,957,000	9,964,155	△ 7,155		
	当期末支払資金残高(13) (11)+(12)	0	10,574,392	△ 10,574,392		

収入合計
82,356,345

支出合計
71,781,953

差引残金
10,574,392