

平成24年度 社会福祉法人八千代町社会福祉協議会一般会計収入支出決算書

(収入の部)

(単位:円)

勘 定 科 目			予 算 額	決 算 額	比較増減額	備 考
大	中	小				
1	会費収入		2,975,000	2,967,000	△ 8,000	
	1	会費収入	2,975,000	2,967,000	△ 8,000	普通会費 5,214戸 特別会費 42事業所
2	寄附金収入		280,000	500,141	220,141	
	1	寄附金収入	280,000	500,141	220,141	善意銀行寄附金 22件
3	経常経費補助金収入		640,000	640,000	0	
	1	町補助金収入	640,000	640,000	0	ボランティアセンター事業
	2	県社協補助金収入	0	0	0	
4	助成金収入		20,000	20,400	400	
	1	県社協助成金収入	20,000	20,400	400	ボランティア保険事務費
	2	県共募助成金収入	0	0	0	
5	受託金収入		571,000	568,000	△ 3,000	
	1	町受託金収入	200,000	200,000	0	心配ごと相談事業
	2	県社協受託金収入	371,000	368,000	△ 3,000	日常生活自立支援事業・生活福祉資金委託費
6	事業収入		40,000	5,499	△ 34,501	
	1	参加費収入	20,000	0	△ 20,000	
	2	利用料収入	20,000	5,499	△ 14,501	日常生活自立支援事業利用料
7	貸付事業収入		20,000	102,000	82,000	
	1	償還金収入	20,000	102,000	82,000	小口貸付償還金
8	共同募金配分金収入		5,904,000	5,902,624	△ 1,376	
	1	一般募金配分金収入	3,301,000	3,300,536	△ 464	県共同募金会より
	2	歳末たすけあい収入	2,603,000	2,602,088	△ 912	県共同募金会町支会より
9	負担金収入		16,000,000	16,000,000	0	
	1	町負担金収入	16,000,000	16,000,000	0	職員人件費 7名分

勘 定 科 目			予 算 額	決 算 額	比 較 増 減 額	備 考
大	中	小				
10	介護保険収入		27,173,000	30,489,270	3,316,270	
	1	居宅介護料収入	15,855,000	16,984,831	1,129,831	
		1 介護報酬収入	14,244,000	14,798,773	554,773	訪問介護収入
		2 利用者負担金収入	1,611,000	2,186,058	575,058	利用者1割負担分
	2	居宅介護支援介護収入	10,682,000	12,841,015	2,159,015	介護支援計画作成費収入
	3	利用者等利用料収入	0	0	0	
	4	処遇改善交付金収入	634,000	655,024	21,024	処遇改善交付金収入
	5	その他の収入	2,000	8,400	6,400	介護認定調査料 2件
11	支援費収入		3,000	55,457	52,457	
	1	支援費収入	2,000	55,457	53,457	
		1 支援費収入	1,000	49,654	48,654	障害者居宅介護収入
		2 利用者負担金収入	1,000	5,803	4,803	
	2	処遇改善交付金収入	1,000	0	△ 1,000	
12	軽度生活援助事業収入		261,000	93,330	△ 167,670	
	1	軽度生活援助事業収入	261,000	93,330	△ 167,670	町受託事業
13	雑収入		100,000	90,920	△ 9,080	
	1	雑収入	100,000	90,920	△ 9,080	福祉車両貸出燃料代
14	受取利息配当金収入		62,000	15,409	△ 46,591	
	1	受取利息配当金収入	62,000	15,409	△ 46,591	預金利子
15	経理区分間繰入金収入		22,032,000	22,032,000	0	
	1	経理区分間繰入金収入	22,032,000	22,032,000	0	介護保険会計より繰入金
当 期 収 入 合 計			76,081,000	79,482,050	3,401,050	
前 期 繰 越 金			25,869,000	26,173,722	304,722	
収 入 合 計			101,950,000	105,655,772	3,705,772	

## (支出の部)

勘定科目			予算額	決算額	不用額	備考
大	中	小				
1 人件費支出			52,874,000	46,257,220	6,616,780	
	1	役員報酬	310,000	160,999	149,001	理事・評議員・民生委員生福資金費用弁償
	2	職員俸給	21,512,000	21,502,800	9,200	職員7名分俸給
	3	職員諸手当	9,734,000	9,305,339	428,661	職員7名分諸手当
		1 扶養手当	402,000	402,000	0	
		2 通勤手当	357,000	356,400	600	
		3 時間外手当	753,000	353,796	399,204	
		4 期末手当	4,729,000	4,723,160	5,840	
		5 勤勉手当	2,533,000	2,509,983	23,017	
		6 専門員手当	960,000	960,000	0	
	4	臨時職員給与	12,965,000	7,809,364	5,155,636	
		1 臨時ヘルパー賃金	4,344,000	3,440,819	903,181	臨時ヘルパー2名分
		2 登録ヘルパー賃金	7,936,000	3,699,524	4,236,476	登録ヘルパー20名分
		3 処遇改善交付金支出	684,000	669,021	14,979	
		4 介護支援専門員賃金	1,000	0	1,000	
	5	退職共済掛金	2,367,000	2,298,480	68,520	職員7名分掛金
	6	法定福利費	5,986,000	5,180,238	805,762	社会保険料等
		1 職員福利費	5,365,000	4,599,364	765,636	職員7名分
		2 臨時職員福利費	621,000	580,874	40,126	臨時ヘルパー2名分
2 事務費支出			3,100,000	2,342,405	757,595	
	1	福利厚生費	249,000	205,678	43,322	福利厚生センター掛金・互助会費 職員健康診断料
	2	旅費交通費	20,000	4,560	15,440	
	3	研修費	92,000	22,200	69,800	研修参加負担金
	4	消耗品費	294,000	111,925	182,075	事務用消耗品

勘 定 科 目			予 算 額	決 算 額	不 用 額	備 考
大	中	小				
	5	印刷製本費	70,000	57,565	12,435	参考図書代
	6	水道光熱費	1,000	0	1,000	
	7	燃料費	0	0	0	
	8	修繕費	150,000	0	150,000	
	9	通信運搬費	796,000	617,165	178,835	電話料・郵便切手等
	10	会議費	1,000	0	1,000	
	11	広報費	0	0	0	
	12	業務委託費	896,000	886,492	9,508	
		1 委託費	1,000	0	1,000	
		2 保守料	895,000	886,492	8,508	OA機器保守料
	13	手数料	227,000	179,368	47,632	振込手数料
	14	渉外費	35,000	25,000	10,000	役職員慶弔費
	15	損害保険料	1,000	0	1,000	
	16	諸会費	159,000	135,200	23,800	県社協会費・職連協会費等
	17	雑費	109,000	97,252	11,748	広告料等
3	事業費支出		3,160,000	2,181,938	978,062	
	1	諸謝金	225,000	182,260	42,740	心配ごと相談員謝金 ボランティア講演会講師謝金
	2	旅費交通費	1,000	0	1,000	
	3	研修費	133,000	101,137	31,863	ヘルパー研修
	4	消耗品費	660,000	410,602	249,398	各種事業用消耗品
	5	器具什器費	35,000	0	35,000	
	6	印刷製本費	0	0	0	
	7	車輛費	356,000	294,775	61,225	公用車検査料(3台分)

勘 定 科 目			予 算 額	決 算 額	不 用 額	備 考
大	中	小				
	8	燃料費	686,000	543,050	142,950	公用車燃料代
	9	修繕費	400,000	84,725	315,275	公用車修理代
	10	通信運搬費	7,000	6,000	1,000	後納郵便代
	11	会議費	24,000	0	24,000	
	12	広報費	202,000	200,591	1,409	ボランティア広場・社協だより印刷代
	13	損害保険料	341,000	293,798	47,202	公用車任意保険・在宅福祉総合保障
	14	賃借料	0	0	0	
	15	給食費	0	0	0	
	16	葬祭費	90,000	65,000	25,000	介護保険利用者死亡時香料 13名
	17	雑費	0	0	0	
4	貸付金事業等支出		821,000	107,000	714,000	
	1	小口貸付金支出	821,000	107,000	714,000	小口貸付 7件
5	共同募金配分金事業		5,220,000	4,624,002	595,998	
	1	一般募金配分金事業費	2,617,000	2,021,914	595,086	
		1 老人福祉費	1,300,000	1,231,901	68,099	友愛訪問事業・敬老祝贈呈・買物ツアー事業費
		2 障害者福祉活動費	120,000	97,644	22,356	身障スポーツ大会・親子すこやか交流事業
		3 児童福祉活動費	140,000	125,000	15,000	保育園・幼稚園活動助成費 入学祝金贈呈
		4 遺族福祉活動費	90,000	90,000	0	忠魂碑清掃活動費(遺族会)
		5 福祉育成援助活動費	967,000	477,369	489,631	いきいきサロン・失火見舞・3世代交流事業等
	2	歳末助合配分金事業費	2,603,000	2,602,088	912	
		1 生活保護家庭援護費	0	0	0	
		2 要保護家庭援護費	0	0	0	
		3 療育手帳保持者援護費	81,000	81,000	0	療育手帳A以上保持者

勘定科目			予算額	決算額	不用額	備考
大	中	小				
		4 高齢者援護費	987,000	987,000	0	クリスマス料理配布・ひとり暮らし高齢者支援金等
		5 在宅重度障害者援護費	463,000	463,000	0	身体障害者手帳1級保持者
		6 里親援護費	0	0	0	
		7 母子父子家庭援護費	578,000	578,000	0	図書カード贈呈
		8 児童福祉援護費	56,000	56,000	0	サンタクロース派遣事業(4園)
		9 次年度配分金	438,000	437,088	912	平成25年度配分金
6	精算金支出		0	0	0	
	1 精算金支出		0	0	0	
7	助成金支出		1,216,000	1,021,690	194,310	
	1 助成金支出		1,216,000	1,021,690	194,310	理髪料助成・福祉団体・区長会・ボラサークル
8	経理区分間繰入金支出		22,032,000	22,032,000	0	
	1 経理区分間繰入金支出		22,032,000	22,032,000	0	介護保険会計より繰出金
9	固定資産取得支出		300,000	205,275	94,725	
	1 固定資産取得支出		300,000	205,275	94,725	
		1 車両運搬具取得支出	0	0	0	
		2 器具及び備品取得支出	300,000	205,275	94,725	パソコン1台・シュレッダー購入代金
		3 ソフトウェア取得支出	0	0	0	
10	積立預金積立金支出		6,000	0	6,000	
	1 積立預金積立金支出		2,000	0	2,000	
	2 事業運営安定化基金積立金		2,000	0	2,000	
	3 事務所建設基金		2,000	0	2,000	
	当期支出合計		88,729,000	78,771,530	9,957,470	
	予備費		2,100,000	0	2,100,000	
	次期繰越金支出		11,121,000	26,884,242	△15,763,242	
	支出合計		101,950,000	105,655,772	△3,705,772	

平成25年 5月31日 提出

平成25年 5月31日 承認

社会福祉法人

八千代町社会福祉協議会

会長 大久保 司