

社会福祉法人東庄町社会福祉協議会一般会計資金収支内訳表

(自) 平成23年4月1日 (至) 平成24年3月31日

単位：円

| 区分 | 勘定科目 | 合計 | 法人運営 | 調査・研究・啓発・ 宣伝・助成事業 | 地域ぐるみ福祉ネット ワーク推進運営事業 | 受託事業 | 共同募金配分金事業 | 在宅福祉事業 | 心配ごと相談 所運営事業 | 貸付事業 |
|----------------------|---------------------------|------------|------------|----------------------|-------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------------|---------|
| 経常活動による収支の部 | 収入 | | | | | | | | | |
| | 1. 会費収入 | 4,400,400 | 4,400,400 | | | | | | | |
| | 1. 一般会費収入 | 4,400,400 | 4,400,400 | | | | | | | |
| | 2. 寄附金収入 | 429,701 | 429,701 | | | | | | | |
| | 1. 寄附金収入 | 429,701 | 429,701 | | | | | | | |
| | 3. 経常経費補助金収入 | 9,450,000 | 9,450,000 | | | | | | | |
| | 1. 町補助金収入 | 9,450,000 | 9,450,000 | | | | | | | |
| | 1. 社会福祉協議会運営事業補助金収入 | 6,300,000 | 6,300,000 | | | | | | | |
| | 2. 地域コミュニティづくり推進支援事業補助金収入 | 3,150,000 | 3,150,000 | | | | | | | |
| | 4. 助成金収入 | 150,000 | | | 150,000 | | | | | |
| | 1. 地域ぐるみ福祉振興基金助成金収入 | 150,000 | | | 150,000 | | | | | |
| | 5. 受託金収入 | 4,142,630 | | | | 4,043,630 | | | | 99,000 |
| | 1. 町受託金収入 | 4,043,630 | | | | 4,043,630 | | | | |
| | 1. 紙おむつ支給事業受託金収入 | 3,543,630 | | | | 3,543,630 | | | | |
| | 2. 消費者被害者防止ネットワーク作り事業 | 500,000 | | | | 500,000 | | | | |
| | 2. 県社協受託金収入 | 99,000 | | | | | | | | 99,000 |
| | 1. 生活福祉資金受託金収入 | 96,000 | | | | | | | | 96,000 |
| | 2. 老障資金受託金収入 | 1,000 | | | | | | | | 1,000 |
| | 3. 臨時特例つなぎ資金受託金収入 | 2,000 | | | | | | | | 2,000 |
| | 6. 貸付事業等収入 | 226,000 | | | | | | | | 226,000 |
| | 1. 償還金収入 | 226,000 | | | | | | | | 226,000 |
| | 7. 共同募金配分金収入 | 3,681,661 | | | | | | 3,681,661 | | |
| | 1. 一般募金配分金収入 | 2,482,000 | | | | | | 2,482,000 | | |
| | 2. 歳末たすけあい配分金収入 | 1,199,661 | | | | | | 1,199,661 | | |
| | 8. 負担金収入 | 92,980 | 18,480 | | | | | 74,500 | | |
| | 1. 負担金収入 | 92,980 | 18,480 | | | | | 74,500 | | |
| 9. 雑収入 | 25,217 | 3,817 | | 21,400 | | | | | | |
| 1. 雑収入 | 25,217 | 3,817 | | 21,400 | | | | | | |
| 10. 受取利息配当金収入 | 50,570 | 50,570 | | | | | | | | |
| 1. 受取利息配当金収入 | 12,159 | 12,159 | | | | | | | | |
| 2. 社会福祉振興基金受取利息配当金収入 | 38,411 | 38,411 | | | | | | | | |
| 11. 経理区分間繰入金収入 | 2,056,738 | | | 327,920 | 1,081,143 | | | 247,617 | 363,058 | 37,000 |
| 1. 経理区分間繰入金収入 | 2,056,738 | | | 327,920 | 1,081,143 | | | 247,617 | 363,058 | 37,000 |
| 1. 法人運営経理区分間繰入金収入 | 2,056,738 | | | 327,920 | 1,081,143 | | | 247,617 | 363,058 | 37,000 |
| 経常収入計(1) | | 24,705,897 | 14,352,968 | 327,920 | 1,252,543 | 4,043,630 | 3,756,161 | 247,617 | 363,058 | 362,000 |

| 区分 | 勘定科目 | 合計 | 法人運営 | 調査・研究・啓発・ 宣伝・助成事業 | 地域ぐるみ福祉ネット ワーク推進運営事業 | 受託事業 | 共同募金配分金事業 | 在宅福祉事業 | 心配ごと相談 所運営事業 | 貸付事業 |
|-----------------|----------|------------|------------|----------------------|-------------------------|-----------|-----------|---------|-----------------|--------|
| 経常活動による 収支の部 | 支出 | | | | | | | | | |
| | 1. 人件費支出 | 11,579,139 | 11,579,139 | | | | | | | |
| | 1. 職員俸給 | 7,600,800 | 7,600,800 | | | | | | | |
| | 2. 職員諸手当 | 2,624,533 | 2,624,533 | | | | | | | |
| | 3. 法定福利費 | 1,353,806 | 1,353,806 | | | | | | | |
| | 2. 事務費支出 | 1,763,546 | 1,639,113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 124,433 | 0 |
| | 1. 福利厚生費 | 16,758 | 16,758 | | | | | | | |
| | 2. 旅費交通費 | 246,945 | 129,945 | | | | | | 117,000 | |
| | 3. 消耗品費 | 5,884 | 3,291 | | | | | | 2,593 | |
| | 4. 印刷製本費 | 19,057 | 19,057 | | | | | | | |
| | 5. 燃料費 | 80,724 | 80,724 | | | | | | | |
| | 6. 修繕費 | 12,892 | 12,892 | | | | | | | |
| | 7. 通信運搬費 | 168,029 | 164,029 | | | | | | 4,000 | |
| | 8. 手数料 | 22,445 | 21,605 | | | | | | 840 | |
| | 9. 損害保険料 | 119,420 | 119,420 | | | | | | | |
| | 10. 賃借料 | 923,492 | 923,492 | | | | | | | |
| | 11. 租税公課 | 42,500 | 42,500 | | | | | | | |
| | 12. 諸会費 | 49,400 | 49,400 | | | | | | | |
| | 13. 交際費 | 56,000 | 56,000 | | | | | | | |
| | 3. 事業費支出 | 5,506,365 | 531,000 | 266,420 | 143,043 | 4,012,660 | 0 | 247,617 | 206,625 | 99,000 |
| | 1. 諸謝金 | 200,000 | | | | | | | 200,000 | |
| | 2. 旅費交通費 | 81,662 | | 73,000 | | | | | 4,000 | 4,662 |
| | 3. 消耗品費 | 47,077 | | | 5,083 | | | 12,840 | | 29,154 |
| | 4. 印刷製本費 | 189,420 | | 189,420 | | | | | | |
| | 5. 修繕費 | 0 | | | | | | 0 | | |
| | 6. 通信運搬費 | 26,924 | | 4,000 | 7,740 | | | 8,000 | | 7,184 |
| | 7. 広報費 | 10,000 | | | 10,000 | | | | | |
| | 8. 業務委託費 | 27,500 | | | | | | 27,500 | | |
| 9. 手数料 | 61,885 | | | 2,940 | | | 945 | | 58,000 | |
| 10. 損害保険料 | 117,280 | | | 117,280 | | | | | | |
| 11. 賃借料 | 0 | | | 0 | | | 0 | | | |
| 12. 給食費 | 200,957 | | | | | | 198,332 | 2,625 | | |

| 区分 | 勘定科目 | 合計 | 法人運営 | 調査・研究・啓発・ 宣伝・助成事業 | 地域ぐるみ福祉ネット ワーク推進運営事業 | 受託事業 | 共同募金配分金事業 | 在宅福祉事業 | 心配ごと相談 所運営事業 | 貸付事業 |
|-----------------------|----------------------------------|-------------|------------|----------------------|-------------------------|-----------|-----------|---------|-----------------|---------|
| 経常活動による 収支の部 | 支出 | | | | | | | | | |
| | 13. 見舞金支出 | 531,000 | 531,000 | | | | | | | |
| | 1. 災害援護費 | 200,000 | 200,000 | | | | | | | |
| | 2. 法外援護費 | 1,000 | 1,000 | | | | | | | |
| | 3. 見舞金支出 | 330,000 | 330,000 | | | | | | | |
| | 14. 紙おむつ支給費 | 3,543,630 | | | | 3,543,630 | | | | |
| | 15. 消費者被害防止ネットワーク作り事業 | 469,030 | | | | 469,030 | | | | |
| | 4. 貸付事業等支出 | 263,000 | | | | | | | | 263,000 |
| | 1. 貸付金支出 | 263,000 | | | | | | | | 263,000 |
| | 5. 共同募金配分金事業費 | 3,775,103 | | | | | 3,775,103 | | | |
| | 1. 一般募金配分金事業費 | 2,345,988 | | | | | 2,345,988 | | | |
| | 1. 高齢者福祉活動費 | 453,018 | | | | | 453,018 | | | |
| | 2. 障害児・者福祉活動費 | 234,460 | | | | | 234,460 | | | |
| | 3. 児童・青少年福祉活動費 | 249,177 | | | | | 249,177 | | | |
| | 4. ひとり親家庭福祉活動費 | 353,139 | | | | | 353,139 | | | |
| | 5. 福祉育成・援助活動費 | 1,056,194 | | | | | 1,056,194 | | | |
| | 2. 歳末たすけあい配分金事業費 | 1,199,661 | | | | | 1,199,661 | | | |
| | 3. 返還金支出 | 229,454 | | | | | 229,454 | | | |
| | 6. 助成金支出 | 1,171,000 | 0 | 61,500 | 1,109,500 | | | | | |
| | 1. 助成金支出 | 1,171,000 | 0 | 61,500 | 1,109,500 | | | | | |
| | 7. 負担金支出 | 115,500 | 83,500 | | | | | | 32,000 | |
| | 1. 負担金支出 | 115,500 | 83,500 | | | | | | 32,000 | |
| | 8. 経理区分間繰入金支出 | 2,056,738 | 2,056,738 | | | | | | | |
| | 1. 経理区分間繰入金支出 | 2,056,738 | 2,056,738 | | | | | | | |
| | 1. 調査・研究・啓発・宣伝・助成事業経理区分間繰入金支出 | 327,920 | 327,920 | | | | | | | |
| | 2. 地域ぐるみ福祉ネットワーク推進運営事業経理区分間繰入金支出 | 1,081,143 | 1,081,143 | | | | | | | |
| | 3. 在宅福祉事業経理区分間繰入金支出 | 247,617 | 247,617 | | | | | | | |
| | 4. 心配ごと相談所運営事業経理区分間繰入金支出 | 363,058 | 363,058 | | | | | | | |
| | 5. 貸付事業経理区分間繰入金支出 | 37,000 | 37,000 | | | | | | | |
| | 経常支出計(2) | 26,230,391 | 15,889,490 | 327,920 | 1,252,543 | 4,012,660 | 3,775,103 | 247,617 | 363,058 | 362,000 |
| 経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | △ 1,524,494 | △ 1,536,522 | 0 | 0 | 30,970 | △ 18,942 | 0 | 0 | 0 | |

| 区分 | 勘定科目 | 合計 | 法人運営 | 調査・研究・啓発・ 宣伝・助成事業 | 地域ぐるみ福祉ネット ワーク推進運営事業 | 受託事業 | 共同募金配分金事業 | 在宅福祉事業 | 心配ごと相談 所運営事業 | 貸付事業 |
|-----------------------|---------------------------------|-----------|-----------|----------------------|-------------------------|--------|-----------|--------|-----------------|------|
| 施設整備等 | 収入 | | | | | | | | | |
| | 施設整備等収入計(4) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 支出 | | | | | | | | | |
| | 施設整備等支出計(5) | 0 | 0 | 0 | 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 | 0 | 0 | 0 |
| 財務活動による 収支の部 | 収入 | | | | | | | | | |
| | 1. 積立預金取崩収入 | 2,005,000 | 2,005,000 | | | | | | | |
| | 1. 社会福祉振興基金積立預金取崩収入 | 2,005,000 | 2,005,000 | | | | | | | |
| | 財務収入計(7) | 2,005,000 | 2,005,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 支出 | | | | | | | | | |
| | 1. その他の支出 | 876,330 | 876,330 | | | | | | | |
| | 1. 退職共済預け金支出 | 876,330 | 876,330 | | | | | | | |
| | 1. 全社協退職共済預け金支出 | 715,080 | 715,080 | | | | | | | |
| | 2. 共助会退職共済預け金支出 | 161,250 | 161,250 | | | | | | | |
| | 財務支出計(8) | 876,330 | 876,330 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | 1,128,670 | 1,128,670 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 予備費(10) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | △ 395,824 | △ 407,852 | 0 | 0 | 30,970 | △ 18,942 | 0 | 0 | 0 |
| | 前期末支払資金残高(12) | 1,579,459 | 1,350,005 | 0 | 0 | 0 | 229,454 | 0 | 0 | 0 |
| | 当期末支払資金残高(13)=(11)+(12) | 1,183,635 | 922,153 | 0 | 0 | 30,970 | 210,512 | 0 | 0 | 0 |