

社会福祉法人東庄町社会福祉協議会一般会計事業活動収支内訳表

(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
事業活動収支の部	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. 社会福祉協議会事業費補助金収入	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. 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			
	7. 負担金収入	92,980	18,480				74,500			
	1. 負担金収入	92,980	18,480				74,500			
	8. 雑収入	25,217	3,817		21,400					
	1. 雑収入	25,217	3,817		21,400					
	事業活動収入計(1)		22,372,589	14,302,398	0	171,400	4,043,630	3,756,161	0	0
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	

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
事業活動 収支の部	支出									
	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	0				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			0	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	
	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. 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			
5. 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						
6. 負担金支出	115,500	83,500						32,000		
1. 負担金支出	115,500	83,500						32,000		
7. 減価償却費	64,575	64,575								
1. 減価償却費	64,575	64,575								

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
事業活動 収支の部	支出									
	8. 徴収不能額	30,000								30,000
	1. 徴収不能額	30,000								30,000
	9. 引当金繰入	1,325,990	1,325,990							
	1. 退職給与引当金繰入	1,325,990	1,325,990							
	事業活動支出計(2)	25,331,218	15,223,317	327,920	1,252,543	4,012,660	3,775,103	247,617	363,058	129,000
	事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	△ 2,958,629	△ 920,919	△ 327,920	△ 1,081,143	30,970	△ 18,942	△ 247,617	△ 363,058	△ 30,000
事業活動 外収支の部	収入									
	1. 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. 福祉振興基金受取利息配当金収入	38,411	38,411							
	2. 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
	事業活動外収入計(4)	2,107,308	50,570	327,920	1,081,143	0	0	247,617	363,058	37,000
	支出									
	1. 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								
事業活動外支出計(5)	2,056,738	2,056,738	0	0	0	0	0	0	0	
	事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	50,570	△ 2,006,168	327,920	1,081,143	0	0	247,617	363,058	37,000
	経常収支差額(7)=(3)+(6)	△ 2,908,059	△ 2,927,087	0	0	30,970	△ 18,942	0	0	7,000

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	
特別 収支 の部	収入	1. その他の特別収入	392,350	111,025						281,325	
		1. その他の収入	392,350	111,025						281,325	
		1. その他の収入	392,350	111,025						281,325	
		特別収入計(8)	392,350	111,025	0	0	0	0	0	281,325	
	支出	1. 固定資産売却損及び処分損	5,373	5,373							
		1. その他の固定資産売却損及び処分損	5,373	5,373							
		1. 器具及び備品売却損及び処分損	5,373	5,373							
		2. その他の特別損失	392,350	281,325			111,025				
		1. その他の支出	392,350	281,325			111,025				
		1. その他の支出	392,350	281,325			111,025				
特別支出計(9)	397,723	286,698	0	0	111,025	0	0	0	0		
特別収支差額(10)=(8)-(9)	△ 5,373	△ 175,673	0	0	△ 111,025	0	0	0	281,325		
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	△ 2,913,432	△ 3,102,760	0	0	△ 80,055	△ 18,942	0	0	288,325		
繰越 活動 収支 差額 の部	前期繰越活動収支差額(12)	810,706	395,552	0	0	111,025	229,454	0	0	74,675	
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	△ 2,102,726	△ 2,707,208	0	0	30,970	210,512	0	0	363,000	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	基本金取崩額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	基本金組入額(15)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4号基本金組入額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(16)	2,005,000	2,005,000	0	0	0	0	0	0	0	
	退職共済積立金取崩額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	福祉振興基金積立金取崩額	2,005,000	2,005,000	0	0	0	0	0	0	0	
	その他の積立金積立額(17)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	退職共済積立金積立額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	福祉振興基金積立金積立額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	△ 97,726	△ 702,208	0	0	30,970	210,512	0	0	363,000		