

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24年4月1日 (至) 平成25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	4,329,600	4,329,600								
	1. 一般会費収入	4,329,600	4,329,600								
	2. 寄附金収入	558,183	558,183								
	1. 寄附金収入	558,183	558,183								
	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	9,450,000	9,450,000								
	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	3,910,780				3,790,780				120,000	
	1. 町受託金収入	3,790,780				3,790,780					
	1. 紙おむつ支給事業受託金収入	3,290,780				3,290,780					
	2. 消費者被害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	120,000								120,000	
	1. 生活福祉資金受託金収入	117,000								117,000	
	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	4,501,000					4,501,000				
	1. 一般募金配分金収入	2,801,000					2,801,000				
	2. 歳末たすけあい配分金収入	1,700,000					1,700,000				
	7. 負担金収入	129,640	15,540				114,100				
	1. 負担金収入	129,640	15,540				114,100				
	8. 雑収入	33,560	12,460		21,100						
	1. 雑収入	33,560	12,460		21,100						
	事業活動収入計(1)		23,062,763	14,365,783	0	171,100	3,790,780	4,615,100	0	0	120,000
	支出	1. 人件費支出	11,771,427	11,771,427							
1. 職員俸給		7,695,600	7,695,600								
2. 職員諸手当		2,682,183	2,682,183								
3. 法定福利費		1,393,644	1,393,644								
2. 事務費支出		1,755,065	1,631,095	0	0	0	0	0	123,970	0	
1. 福利厚生費		18,669	18,669								
2. 旅費交通費		296,871	176,871						120,000		
3. 消耗品費		6,296	6,296								
4. 印刷製本費		19,057	19,057								
5. 燃料費		88,183	88,183								
6. 修繕費		0									
7. 通信運搬費	170,869	166,899						3,970			

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	23,285	23,285							
	9. 損害保険料	119,240	119,240							
	10. 賃借料	908,995	908,995							
	11. 租税公課	7,200	7,200							
	12. 諸会費	49,400	49,400							
	13. 交際費	47,000	47,000							
	3. 事業費支出	5,035,445	335,000	266,945	126,095	3,760,780	0	224,000	206,625	116,000
	1. 諸謝金	200,000							200,000	
	2. 旅費交通費	77,000		73,000					4,000	
	3. 消耗品費	48,194						14,374		33,820
	4. 印刷製本費	189,420		189,420						
	5. 修繕費	0								
	6. 通信運搬費	27,380		4,000	8,000			8,000		7,380
	7. 広報費	5,235			5,235					
	8. 業務委託費	5,900						5,900		
	9. 手数料	62,095		525	2,940			630		58,000
	10. 損害保険料	109,920			109,920					
	11. 賃借料	0								
	12. 給食費	214,521						195,096	2,625	16,800
	13. 見舞金支出	335,000	335,000							
	1. 災害援護費	30,000	30,000							
	2. 法外援護費	10,000	10,000							
	3. 見舞金支出	295,000	295,000							
	14. 紙おむつ支給費	3,290,780				3,290,780				
	15. 消費者被害者防止ネットワーク作り事業	470,000				470,000				
	4. 共同募金配分金事業費	4,825,612					4,825,612			
	1. 一般募金配分金事業費	2,639,933					2,639,933			
	1. 高齢者福祉活動費	394,844					394,844			
	2. 障害児・者福祉活動費	185,840					185,840			
	3. 児童・青少年福祉活動費	435,708					435,708			
	4. ひとり親家庭福祉活動費	361,786					361,786			
5. 福祉育成・援助活動費	1,261,755					1,261,755				
2. 歳末たすけあい配分金事業費	1,700,000					1,700,000				
3. 返還金支出	485,679					485,679				
5. 助成金支出	1,110,000			1,110,000						
1. 助成金支出	1,110,000			1,110,000						
6. 負担金支出	95,500	95,500								
1. 負担金支出	95,500	95,500								
7. 減価償却費	7	7								
1. 減価償却費	7	7								

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	0									
	1. 徴収不能額	0									
	9. 引当金繰入	672,040	672,040								
	1. 退職給与引当金繰入	672,040	672,040								
	事業活動支出計(2)	25,265,096	14,505,069	266,945	1,236,095	3,760,780	4,825,612	224,000	330,595	116,000	
	事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	△ 2,202,333	△ 139,286	△ 266,945	△ 1,064,995	30,000	△ 210,512	△ 224,000	△ 330,595	4,000	
事業活動 外収支の部	収入										
	1. 受取利息配当金収入	22,294	22,294								
	1. 受取利息配当金収入	1,230	1,230								
	2. 福祉振興基金受取利息配当金収入	21,064	21,064								
	2. 経理区分間繰入金収入	2,008,505	34,970	266,945	1,064,995			224,000	330,595	87,000	
	1. 経理区分間繰入金収入	2,008,505	34,970	266,945	1,064,995			224,000	330,595	87,000	
	1. 法人運営経理区分間繰入金収入	1,973,535		266,945	1,064,995			224,000	330,595	87,000	
	2. 受託事業経理区分間繰入金収入	30,970	30,970								
	3. 貸付事業経理区分間繰入金収入	4,000	4,000								
		事業活動外収入計(4)	2,030,799	57,264	266,945	1,064,995	0	0	224,000	330,595	87,000
	支出										
	1. 経理区分間繰入金支出	2,008,505	1,973,535			30,970				4,000	
	1. 経理区分間繰入金支出	2,008,505	1,973,535			30,970				4,000	
	1. 法人運営経理区分間繰入金支出	34,970				30,970				4,000	
	2. 調査・研究・啓発・宣伝・助成事業経理区分間繰入金支出	266,945	266,945								
3. 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	1,064,995	1,064,995									
4. 在宅福祉事業経理区分間繰入金支出	224,000	224,000									
5. 心配ごと相談所運営事業経理区分間繰入金支出	330,595	330,595									
6. 貸付事業経理区分間繰入金支出	87,000	87,000									
	事業活動外支出計(5)	2,008,505	1,973,535	0	0	30,970	0	0	0	4,000	
	事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	22,294	△ 1,916,271	266,945	1,064,995	△ 30,970	0	224,000	330,595	83,000	
	経常収支差額(7)=(3)+(6)	△ 2,180,039	△ 2,055,557	0	0	△ 970	△ 210,512	0	0	87,000	

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 特別収入計(8)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	支出 特別支出計(9)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	特別収支差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	△ 2,180,039	△ 2,055,557	0	0	△ 970	△ 210,512	0	0	87,000
繰越 活動 収支 差額 の部	前期繰越活動収支差額(12)	△ 97,726	△ 702,208	0	0	30,970	210,512	0	0	363,000
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	△ 2,277,765	△ 2,757,765	0	0	30,000	0	0	0	450,000
	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)	2,356,000	2,356,000	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	2,356,000	2,356,000	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)	78,235	△ 401,765	0	0	30,000	0	0	0	450,000