

平成22年度 社会福祉法人開成町社会福祉協議会  
一般会計収支決算明細書(経理区分C)

(自)平成22年4月1日 (至)平成23年3月31日

1/19頁  
(単位=円)

勘定科目				予算現額	決算額	差異	予算対比	備考
区分	大	中	小					

自治会福祉活動サポート事業									
経常活動による収支									
収入	会費収入			790,000	627,500	162,500	79.43%		
		一般会費収入		790,000	627,500	162,500	79.43%		
			一般会費収入	790,000	627,500	162,500	79.43%	@500×1,255口	
	補助金収入	補助金収入			790,000	790,000	0	0.00%	
			町補助金収入		790,000	790,000	0	0.00%	
			地域福祉推進事業補助金収入		790,000	790,000	0	0.00%	町補助金
経常収入 計(1)				1,580,000	1,417,500	162,500	89.72%		
支出	事業費支出			1,580,000	1,417,000	163,000	89.68%		
		助成金		1,580,000	1,417,000	163,000	89.68%		
			助成金		1,580,000	1,417,000	163,000	89.68%	13自治会
	経常支出 計(2)				1,580,000	1,417,000	163,000	89.68%	
経常活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)				0	500	-500	0.00%		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)				0	500	-500	0.00%		
前期末支払資金残高 (12)				0	0	0	0.00%		
当期末支払資金残高 (11)+(12)				0	500	-500	0.00%		

自治会福祉活動実践交流集会									
経常活動による収支									
収入	会費収入			6,000	6,000	0	100.00%		
		一般会費収入		6,000	6,000	0	100.00%		
			一般会費収入		6,000	6,000	0	100.00%	@500×12口
	補助金収入	補助金収入			10,000	10,000	0	0.00%	
			町補助金収入		10,000	10,000	0	0.00%	
			地域福祉推進事業補助金収入		10,000	10,000	0	0.00%	町補助金
経常収入 計(1)				16,000	16,000	0	100.00%		
支出	経理区分間繰入金支出			16,000	16,000	0	100.00%		
		経理区分間繰入金支出		16,000	16,000	0	100.00%		
			法人運営部門経理区分間繰入金支出		16,000	16,000	0	100.00%	事務局運営
	経常支出 計(2)				16,000	16,000	0	100.00%	
経常活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)				0	0	0	0.00%		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)				0	0	0	0.00%		
前期末支払資金残高 (12)				0	0	0	0.00%		
当期末支払資金残高 (11)+(12)				0	0	0	0.00%		

地区別ふくし座談会									
経常活動による収支									
収入	会費収入			51,000	51,000	0	0.00%		
		一般会費収入		51,000	51,000	0	0.00%		
			一般会費収入		51,000	51,000	0	0.00%	@500×102口
	補助金収入	補助金収入			51,000	51,000	0	0.00%	
			町補助金収入		51,000	51,000	0	0.00%	
			地域福祉推進事業補助金収入		51,000	51,000	0	0.00%	町補助金
経常収入 計(1)				102,000	102,000	0	100.00%		
支出	事業費支出			102,000	101,569	431	99.58%		
		諸謝金		65,000	64,945	55	99.92%		
			諸謝金		65,000	64,945	55	99.92%	13自治会
	消耗品費	消耗品費		37,000	36,624	376	98.98%		
			消耗品費		37,000	36,624	376	98.98%	事務消耗品等
経常支出 計(2)				102,000	101,569	431	99.58%		
経常活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)				0	431	-431	0.00%		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)				0	431	-431	0.00%		
前期末支払資金残高 (12)				0	0	0	0.00%		
当期末支払資金残高 (11)+(12)				0	431	-431	0.00%		

ボランティア講座								
経常活動による収支								
収入	会費収入			53,000	53,000	0	100.00%	
		一般会費収入		53,000	53,000	0	100.00%	
			一般世帯会費収入		53,000	53,000	0	100.00%
経常収入 計(1)				53,000	53,000	0	100.00%	
支出	事業費支出			53,000	51,400	1,600	96.98%	
		諸謝金		40,000	40,000	0	100.00%	
		諸謝金		40,000	40,000	0	100.00%	講師謝礼(3団体)

勘定科目			予算現額	決算額	差異	予算対比	備考	
区分	大	中	小					
			損害保険料	3,000	1,400	1,600	46.67%	
			損害保険料	3,000	1,400	1,600	46.67%	ボランティア活動等行事用保険
			助成金	10,000	10,000	0	100.00%	
			助成金	10,000	10,000	0	100.00%	2市8町車椅子ダンス助成
			経常支出 計(2)	53,000	51,400	1,600	96.98%	
			経常活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	0	1,600	-1,600	0.00%	
			当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	1,600	-1,600	0.00%	
			前期末支払資金残高 (12)	0	0	0	0.00%	
			当期末支払資金残高 (11)+(12)	0	1,600	-1,600	0.00%	

**ボランティア活動交流集会**

## 経常活動による収支

収入	会費収入	6,000	6,000	0	100.00%	
	一般会費収入	6,000	6,000	0	100.00%	
	一般世帯会費収入	6,000	6,000	0	100.00%	@500×12口
	経常収入 計(1)	6,000	6,000	0	100.00%	
支出	事業費支出	6,000	4,777	1,223	79.62%	
	諸謝金	5,000	4,777	223	95.54%	
	諸謝金	5,000	4,777	223	95.54%	
	損害保険料	1,000	0	1,000	0.00%	
	損害保険料	1,000	0	1,000	0.00%	
	経常支出 計(2)	6,000	4,777	1,223	79.62%	
	経常活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	0	1,223	-1,223	0.00%	
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	1,223	-1,223	0.00%	
	前期末支払資金残高 (12)	0	0	0	0.00%	
	当期末支払資金残高 (11)+(12)	0	1,223	-1,223	0.00%	

**ボランティア登録促進**

## 経常活動による収支

収入	雑収入	10,000	9,700	300	97.00%	
	雑収入	10,000	9,700	300	97.00%	
	雑収入	10,000	9,700	300	97.00%	県社協 ボランティア保険事務費
	経常収入 計(1)	10,000	9,700	300	97.00%	
支出	事務費支出	100	100	0	0.00%	
	租税公課	100	100	0	0.00%	
	租税公課	100	100	0	0.00%	消費税・地方消費税
	事業費支出	9,900	7,840	2,060	79.19%	
	損害保険料	9,900	7,840	2,060	79.19%	
	損害保険料	9,900	7,840	2,060	79.19%	ボランティア活動保険(個人28名分)
	経常支出 計(2)	10,000	7,940	2,060	79.40%	
	経常活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	0	1,760	-1,760	0.00%	
	予備費 (10)	0	0	0	0.00%	
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	1,760	-1,760	0.00%	
	前期末支払資金残高 (12)	0	0	0	0.00%	
	当期末支払資金残高 (11)+(12)	0	1,760	-1,760	0.00%	

**ボランティア・グループ 助成**

## 経常活動による収支

収入	会費収入	280,000	259,000	21,000	92.50%	
	一般会費収入	280,000	259,000	21,000	92.50%	
	一般世帯会費収入	280,000	259,000	21,000	92.50%	@500×518口
	経常収入 計(1)	280,000	259,000	21,000	92.50%	
支出	事業費支出	280,000	250,945	29,055	89.62%	
	助成金	280,000	250,945	29,055	89.62%	
	助成金	280,000	250,945	29,055	89.62%	ボランティアグループ等11団体
	経常支出 計(2)	280,000	250,945	29,055	89.62%	
	経常活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	0	8,055	-8,055	0.00%	
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	8,055	-8,055	0.00%	
	前期末支払資金残高 (12)	0	0	0	0.00%	
	当期末支払資金残高 (11)+(12)	0	8,055	-8,055	0.00%	

**その他のボランティア活動推進**

## 経常活動による収支

収入	会費収入	5,000	5,000	0	100.00%	
	一般会費収入	5,000	5,000	0	100.00%	
	一般世帯会費収入	5,000	5,000	0	100.00%	@500×10口
	経常収入 計(1)	5,000	5,000	0	100.00%	
支出	事業費支出	5,000	4,264	736	85.28%	
	諸謝金	5,000	4,264	736	85.28%	
	諸謝金	5,000	4,264	736	85.28%	広報紙点訳代
	経常支出 計(2)	5,000	4,264	736	85.28%	
	経常活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	0	736	-736	0.00%	
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	736	-736	0.00%	
	前期末支払資金残高 (12)	0	0	0	0.00%	
	当期末支払資金残高 (11)+(12)	0	736	-736	0.00%	

勘定科目				予算現額	決算額	差異	予算対比	備考
区分	大	中	小					

**敬老会****経常活動による収支**

収入	会費収入		43,000	11,000	32,000	25.58%		
	一般会費収入		43,000	11,000	32,000	25.58%		
	一般世帯会費収入		43,000	11,000	32,000	25.58%	@500×22口	
	補助金収入		46,000	46,000	0	0.00%		
	町補助金収入		46,000	46,000	0	0.00%		
	地域福祉推進事業補助金収入		46,000	46,000	0	0.00%	町補助金	
	経常収入 計(1)		89,000	57,000	32,000	64.04%		
	支出	事業費支出		89,000	54,203	34,797	60.90%	
	諸謝金		28,000	3,000	25,000	10.71%		
	諸謝金		28,000	3,000	25,000	10.71%	作文朗読者謝礼	
消耗品費		52,000	51,203	797	98.47%			
消耗品費		52,000	51,203	797	98.47%	長寿夫妻記念品・事務消耗品等		
損害保険料		9,000	0	9,000	0.00%			
損害保険料		9,000	0	9,000	0.00%			
経常支出 計(2)		89,000	54,203	34,797	60.90%			
経常活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)			0	2,797	-2,797	0.00%		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)			0	2,797	-2,797	0.00%		
前期末支払資金残高 (12)			0	0	0	0.00%		
当期末支払資金残高 (11)+(12)			0	2,797	-2,797	0.00%		

**ふれあい交流会****経常活動による収支**

収入	会費収入		14,000	14,000	0	100.00%	
	一般会費収入		14,000	14,000	0	100.00%	
	一般世帯会費収入		14,000	14,000	0	100.00%	@500×28口
	補助金収入		13,000	13,000	0	0.00%	
	町補助金収入		13,000	13,000	0	0.00%	
	地域福祉推進事業補助金収入		13,000	13,000	0	0.00%	町補助金
	事業収入		45,000	44,400	600	98.67%	
	参加費収入		45,000	44,400	600	98.67%	
	参加費収入		45,000	44,400	600	98.67%	@300×148名
	経常収入 計(1)		72,000	71,400	600	99.17%	
支出	事務費支出		1,000	1,000	0	100.00%	
	租税公課		1,000	1,000	0	100.00%	
	租税公課		1,000	1,000	0	100.00%	消費税・地方消費税
	事業費支出		71,000	59,654	11,346	84.02%	
	諸謝金		10,000	10,000	0	100.00%	
	諸謝金		10,000	10,000	0	100.00%	出演者等謝礼
	消耗品費		55,000	49,654	5,346	90.28%	
	消耗品費		55,000	49,654	5,346	90.28%	食材料・事務消耗品等
	損害保険料		6,000	0	6,000	0.00%	
	損害保険料		6,000	0	6,000	0.00%	
経常支出 計(2)		72,000	60,654	11,346	84.24%		
経常活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)			0	10,746	-10,746	0.00%	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)			0	10,746	-10,746	0.00%	
前期末支払資金残高 (12)			0	0	0	0.00%	
当期末支払資金残高 (11)+(12)			0	10,746	-10,746	0.00%	

**老人クラブ 連合会助成****経常活動による収支**

収入	会費収入		3,000	3,000	0	100.00%	
	一般会費収入		3,000	3,000	0	100.00%	
	一般世帯会費収入		3,000	3,000	0	100.00%	@500×6口
	補助金収入		2,000	2,000	0	0.00%	
	町補助金収入		2,000	2,000	0	0.00%	
	地域福祉推進事業補助金収入		2,000	2,000	0	0.00%	町補助金
経常収入 計(1)		5,000	5,000	0	100.00%		
支出	事業費支出		5,000	5,000	0	100.00%	
	助成金		5,000	5,000	0	100.00%	
	助成金		5,000	5,000	0	100.00%	事業費助成
経常支出 計(2)		5,000	5,000	0	100.00%		
経常活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)			0	0	0	0.00%	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)			0	0	0	0.00%	
前期末支払資金残高 (12)			0	0	0	0.00%	
当期末支払資金残高 (11)+(12)			0	0	0	0.00%	

勘定科目			予算現額	決算額	差異	予算対比	備考
区分	大	中					

**足柄上郡障がい者体育祭等****経常活動による収支**

収入	会費収入		15,000	15,000	0	100.00%	
	一般会費収入		15,000	15,000	0	100.00%	
	一般世帯会費収入		15,000	15,000	0	100.00%	@500×30口
	補助金収入		15,000	15,000	0	0.00%	
	町補助金収入		15,000	15,000	0	0.00%	
	地域福祉推進事業補助金収入		15,000	15,000	0	0.00%	町補助金
	経常収入 計(1)		30,000	30,000	0	100.00%	
支出	事業費支出		30,000	30,000	0	100.00%	
	助成金		30,000	30,000	0	100.00%	
	助成金		30,000	30,000	0	100.00%	郡障がい者体育祭 郡障がい者ボウリング大会 県西地区みんなのつどい
	経常支出 計(2)		30,000	30,000	0	100.00%	
	経常活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		0	0	0	0.00%	
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	0	0	0.00%	
	前期末支払資金残高 (12)		0	0	0	0.00%	
	当期末支払資金残高 (11)+(12)		0	0	0	0.00%	

**身体障がい者福祉協会助成****経常活動による収支**

収入	会費収入		5,000	5,000	0	100.00%	
	一般会費収入		5,000	5,000	0	100.00%	
	一般世帯会費収入		5,000	5,000	0	100.00%	@500×10口
	補助金収入		5,000	5,000	0	0.00%	
	町補助金収入		5,000	5,000	0	0.00%	
	地域福祉推進事業補助金収入		5,000	5,000	0	0.00%	町補助金
	経常収入 計(1)		10,000	10,000	0	100.00%	
支出	事業費支出		10,000	0	10,000	0.00%	
	助成金		10,000	0	10,000	0.00%	
	助成金		10,000	0	10,000	0.00%	事業中止
	経常支出 計(2)		10,000	0	10,000	0.00%	
	経常活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		0	10,000	-10,000	0.00%	
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	10,000	-10,000	0.00%	
	前期末支払資金残高 (12)		0	0	0	0.00%	
	当期末支払資金残高 (11)+(12)		0	10,000	-10,000	0.00%	

**心身障がい児者と家族の会かかも助成****経常活動による収支**

収入	会費収入		5,000	5,000	0	100.00%	
	一般会費収入		5,000	5,000	0	100.00%	
	一般世帯会費収入		5,000	5,000	0	100.00%	@500×10口
	補助金収入		5,000	5,000	0	0.00%	
	町補助金収入		5,000	5,000	0	0.00%	
	地域福祉推進事業補助金収入		5,000	5,000	0	0.00%	町補助金
	経常収入 計(1)		10,000	10,000	0	100.00%	
支出	事業費支出		10,000	10,000	0	100.00%	
	助成金		10,000	10,000	0	100.00%	
	助成金		10,000	10,000	0	100.00%	事業費助成
	経常支出 計(2)		10,000	10,000	0	100.00%	
	経常活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		0	0	0	0.00%	
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	0	0	0.00%	
	前期末支払資金残高 (12)		0	0	0	0.00%	
	当期末支払資金残高 (11)+(12)		0	0	0	0.00%	

**母子寡婦福祉会つくしの会助成****経常活動による収支**

収入	会費収入		10,000	10,000	0	100.00%	
	一般会費収入		10,000	10,000	0	100.00%	
	一般世帯会費収入		10,000	10,000	0	100.00%	@500×20口
	補助金収入		0	0	0	0.00%	
	町補助金収入		0	0	0	0.00%	
	地域福祉推進事業補助金収入		0	0	0	0.00%	町補助金
	経常収入 計(1)		10,000	10,000	0	100.00%	
支出	事業費支出		10,000	10,000	0	100.00%	
	助成金		10,000	10,000	0	100.00%	
	助成金		10,000	10,000	0	100.00%	事業費助成
	経常支出 計(2)		10,000	10,000	0	100.00%	

勘定科目			予算現額	決算額	差異	予算対比	備考
区分	大	中	小				
経常活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)			0	0	0	0.00%	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)			0	0	0	0.00%	
前期末支払資金残高 (12)			0	0	0	0.00%	
当期末支払資金残高 (11)+(12)			0	0	0	0.00%	

**ピッ子らんど**

## 経常活動による収支

収入	会費収入	3,000	3,000	0	100.00%		
	一般会費収入	3,000	3,000	0	100.00%		
	一般世帯会費収入	3,000	3,000	0	100.00%	@500×6口	
	補助金収入	3,000	3,000	0	0.00%		
	町補助金収入	3,000	3,000	0	0.00%		
	地域福祉推進事業補助金収入	3,000	3,000	0	0.00%	町補助金	
	経常収入 計(1)	6,000	6,000	0	100.00%		
支出	事業費支出	6,000	5,880	120	98.00%		
	消耗品費	6,000	5,880	120	98.00%		
	消耗品費	6,000	5,880	120	98.00%	事務消耗品等	
	経常支出 計(2)	6,000	5,880	120	98.00%		
経常活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)			0	120	-120	0.00%	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)			0	120	-120	0.00%	
前期末支払資金残高 (12)			0	0	0	0.00%	
当期末支払資金残高 (11)+(12)			0	120	-120	0.00%	

**広報紙発行**

## 経常活動による収支

収入	会費収入	1,373,000	1,373,000	0	100.00%		
	一般会費収入	1,372,000	1,372,000	0	100.00%		
	一般世帯会費収入	1,132,000	1,132,000	0	100.00%	@500×2,264口	
	各種団体会費収入	240,000	240,000	0	100.00%	@500×480口	
	賛助会費収入	1,000	1,000	0	100.00%		
	賛助会費収入	1,000	1,000	0	100.00%	1,000	
	事業収入	48,000	17,000	31,000	35.42%		
	広告料収入	48,000	17,000	31,000	35.42%		
	広告料収入	48,000	17,000	31,000	35.42%	広報紙広告掲載料	
	経常収入 計(1)	1,421,000	1,390,000	31,000	97.82%		
支出	事務費支出	1,000	800	200	80.00%		
	租税公課	1,000	800	200	80.00%		
	租税公課	1,000	800	200	80.00%	消費税・地方消費税	
	事業費支出	1,420,000	1,361,010	58,990	95.85%		
	消耗品費	90,000	89,302	698	99.22%		
	消耗品費	90,000	89,302	698	99.22%	事務消耗品等	
	通信運搬費	83,000	73,080	9,920	88.05%		
	通信運搬費	83,000	73,080	9,920	88.05%	郵送料	
	広報費	1,247,000	1,198,628	48,372	96.12%		
	広報費	1,247,000	1,198,628	48,372	96.12%	広報紙印刷料	
	経常支出 計(2)	1,421,000	1,361,810	59,190	95.83%		
経常活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)			0	28,190	-28,190	0.00%	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)			0	28,190	-28,190	0.00%	
前期末支払資金残高 (12)			0	0	0	0.00%	
当期末支払資金残高 (11)+(12)			0	28,190	-28,190	0.00%	

**社会福祉大会**

## 経常活動による収支

収入	会費収入	217,000	206,000	11,000	94.93%	
	賛助会費収入	217,000	206,000	11,000	94.93%	
	賛助会費収入	217,000	206,000	11,000	94.93%	@3,000×68口+2,000
	経常収入 計(1)	217,000	206,000	11,000	94.93%	
支出	事業費支出	186,000	174,596	11,404	93.87%	
	諸謝金	128,000	125,481	2,519	98.03%	
	諸謝金	128,000	125,481	2,519	98.03%	出演謝礼・顕彰者記念品等
	消耗品費	16,000	13,000	3,000	81.25%	
	消耗品費	16,000	13,000	3,000	81.25%	生花等
	業務委託費	42,000	36,115	5,885	85.99%	
	業務委託費	42,000	36,115	5,885	85.99%	手話通訳・交通整理
	経理区分間繰入金支出	31,000	31,000	0	100.00%	
	経理区分間繰入金支出	31,000	31,000	0	100.00%	
	法人運営部門経理区分間繰入金支出	31,000	31,000	0	100.00%	事務局運営
	経常支出 計(2)	217,000	205,596	11,404	94.74%	

勘定科目				予算現額	決算額	差異	予算対比	備考
区分	大	中	小					
経常活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)				0	404	-404	0.00%	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)				0	404	-404	0.00%	
前期末支払資金残高 (12)				0	0	0	0.00%	
当期末支払資金残高 (11)+(12)				0	404	-404	0.00%	

## 福祉図書・ビデオ貸出

## 経常活動による収支

収入	会費収入	15,000	15,000	0	100.00%			
	賛助会費収入	15,000	15,000	0	100.00%			
	賛助会費収入	15,000	15,000	0	100.00%	@3,000×5口		
	経常収入 計(1)	15,000	15,000	0	100.00%			
支出	事業費支出	15,000	12,240	2,760	81.60%			
	消耗品費	15,000	12,240	2,760	81.60%			
	消耗品費	15,000	12,240	2,760	81.60%	書籍等		
	経常支出 計(2)	15,000	12,240	2,760	81.60%			
経常活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)				0	2,760	-2,760	0.00%	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)				0	2,760	-2,760	0.00%	
前期末支払資金残高 (12)				0	0	0	0.00%	
当期末支払資金残高 (11)+(12)				0	2,760	-2,760	0.00%	

## ホームページ公開・更新

## 経常活動による収支

収入	会費収入	44,000	44,000	0	100.00%			
	賛助会費収入	44,000	44,000	0	100.00%			
	賛助会費収入	44,000	44,000	0	100.00%	@3,000×14口+2,000		
	経常収入 計(1)	44,000	44,000	0	100.00%			
支出	事業費支出	44,000	22,570	21,430	51.30%			
	業務委託費	44,000	22,570	21,430	51.30%			
	業務委託費	44,000	22,570	21,430	51.30%	インターネット通信費		
	経常支出 計(2)	44,000	22,570	21,430	51.30%			
経常活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)				0	21,430	-21,430	0.00%	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)				0	21,430	-21,430	0.00%	
前期末支払資金残高 (12)				0	0	0	0.00%	
当期末支払資金残高 (11)+(12)				0	21,430	-21,430	0.00%	

## 福祉教育推進事業助成

## 経常活動による収支

収入	会費収入	173,000	173,000	0	100.00%			
	賛助会費収入	173,000	173,000	0	100.00%			
	賛助会費収入	173,000	173,000	0	100.00%	@3,000×57口+2,000		
	経常収入 計(1)	173,000	173,000	0	100.00%			
支出	事業費支出	71,000	70,940	60	99.92%			
	助成金	71,000	70,940	60	99.92%			
	助成金	71,000	70,940	60	99.92%	酒田保育園・開成小学校・開成南小学校・吉田島総合高校		
	経理区分間繰入金支出	102,000	102,000	0	100.00%			
	経理区分間繰入金支出	102,000	102,000	0	100.00%			
	法人運営部門経理区分間繰入金支出	102,000	102,000	0	100.00%	事務局運営		
	経常支出 計(2)	173,000	172,940	60	99.97%			
経常活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)				0	60	-60	0.00%	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)				0	60	-60	0.00%	
前期末支払資金残高 (12)				0	0	0	0.00%	
当期末支払資金残高 (11)+(12)				0	60	-60	0.00%	

## 小・中学生福祉作文コンクール

## 経常活動による収支

収入	会費収入	58,000	54,500	3,500	93.97%			
	一般会費収入	3,000	2,500	500	83.33%			
	各種団体会費収入	3,000	2,500	500	83.33%	@500×5口		
	賛助会費収入	55,000	52,000	3,000	94.55%			
	賛助会費収入	55,000	52,000	3,000	94.55%	@3,000×17口+1,000		
	経常収入 計(1)	58,000	54,500	3,500	93.97%			
支出	事業費支出	58,000	45,533	12,467	78.51%			
	諸謝金	43,000	42,927	73	99.83%			
	諸謝金	43,000	42,927	73	99.83%	入賞者記念品		
	消耗品費	15,000	2,606	12,394	17.37%			
	消耗品費	15,000	2,606	12,394	17.37%	事務消耗品等		
	経常支出 計(2)	58,000	45,533	12,467	78.51%			
経常活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)				0	8,967	-8,967	0.00%	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)				0	8,967	-8,967	0.00%	
前期末支払資金残高 (12)				0	0	0	0.00%	
当期末支払資金残高 (11)+(12)				0	8,967	-8,967	0.00%	



勘定科目			予算現額	決算額	差異	予算対比	備考
区分	大	中	小				
<b>小学生ふくしー日教室</b>							
<b>経常活動による収支</b>							
収入	会費収入		46,000	46,000	0	100.00%	
	一般会費収入		7,000	7,000	0	100.00%	
	一般世帯会費収入		7,000	7,000	0	100.00%	@500×14口
	賛助会費収入		39,000	39,000	0	100.00%	
	賛助会費収入		39,000	39,000	0	100.00%	@3,000×13口
	事業収入		11,000	10,000	1,000	90.91%	
	参加費収入		11,000	10,000	1,000	90.91%	
	参加費収入		11,000	10,000	1,000	90.91%	@200×50名
	経常収入 計(1)		57,000	56,000	1,000	98.25%	
支出	事務費支出		1,000	200	800	20.00%	
	租税公課		1,000	200	800	20.00%	
	租税公課		1,000	200	800	20.00%	消費税・地方消費税
	事業費支出		56,000	54,804	1,196	97.86%	
	諸謝金		39,150	39,150	0	100.00%	
	諸謝金		39,150	39,150	0	100.00%	受入施設等謝礼
	損害保険料		3,000	1,904	1,096	63.47%	
	損害保険料		3,000	1,904	1,096	63.47%	ボランティア活動等行事用保険
	賃借料		13,850	13,750	100	99.28%	
	賃借料		13,850	13,750	100	99.28%	有料道路代
	経常支出 計(2)		57,000	55,004	1,996	96.50%	
	経常活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		0	996	-996	0.00%	
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	996	-996	0.00%	
	前期末支払資金残高 (12)		0	0	0	0.00%	
	当期末支払資金残高 (11)+(12)		0	996	-996	0.00%	

<b>ボランティア体験学習</b>							
<b>経常活動による収支</b>							
収入	会費収入		61,000	29,000	32,000	47.54%	
	賛助会費収入		61,000	29,000	32,000	47.54%	
	賛助会費収入		61,000	29,000	32,000	47.54%	@3,000×9口+2,000
	事業収入		29,000	15,000	14,000	51.72%	
	参加費収入		29,000	15,000	14,000	51.72%	
	参加費収入		29,000	15,000	14,000	51.72%	@1,000×12名+@500×6名
	経常収入 計(1)		90,000	44,000	46,000	48.89%	
支出	事務費支出		1,000	500	500	50.00%	
	租税公課		1,000	500	500	50.00%	
	租税公課		1,000	500	500	50.00%	消費税・地方消費税
	事業費支出		89,000	43,120	45,880	48.45%	
	諸謝金		86,000	42,000	44,000	48.84%	
	諸謝金		86,000	42,000	44,000	48.84%	受入施設等謝礼
	損害保険料		3,000	1,120	1,880	37.33%	
	損害保険料		3,000	1,120	1,880	37.33%	ボランティア活動等行事用保険
	経常支出 計(2)		90,000	43,620	46,380	48.47%	
	経常活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		0	380	-380	0.00%	
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	380	-380	0.00%	
	前期末支払資金残高 (12)		0	0	0	0.00%	
	当期末支払資金残高 (11)+(12)		0	380	-380	0.00%	

<b>親子ふくし教室</b>							
<b>経常活動による収支</b>							
収入	会費収入		60,000	28,000	32,000	46.67%	
	賛助会費収入		60,000	28,000	32,000	46.67%	
	賛助会費収入		60,000	28,000	32,000	46.67%	@3,000×9口+1,000
	事業収入		20,000	3,300	16,700	16.50%	
	参加費収入		20,000	3,300	16,700	16.50%	
	参加費収入		20,000	3,300	16,700	16.50%	@100×33名
	経常収入 計(1)		80,000	31,300	48,700	39.13%	
支出	事業費支出		80,000	30,600	49,400	38.25%	
	諸謝金		50,000	25,000	25,000	50.00%	
	諸謝金		50,000	25,000	25,000	50.00%	謝金(協力5団体)
	印刷製本費		24,000	0	24,000	0.00%	
	印刷製本費		24,000	0	24,000	0.00%	
	損害保険料		6,000	5,600	400	93.33%	
	損害保険料		6,000	5,600	400	93.33%	ボランティア活動等行事用保険
	経常支出 計(2)		80,000	30,600	49,400	38.25%	
	経常活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		0	700	-700	0.00%	
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	700	-700	0.00%	
	前期末支払資金残高 (12)		0	0	0	0.00%	
	当期末支払資金残高 (11)+(12)		0	700	-700	0.00%	

勘定科目			予算現額	決算額	差異	予算対比	備考
区分	大	中	小				
<b>その他の福祉教育事業</b>							
<b>経常活動による収支</b>							
収入	雑収入		59,000	60,000	-1,000	101.69%	
	雑収入		59,000	60,000	-1,000	101.69%	
	雑収入		59,000	60,000	-1,000	101.69%	社会福祉士資格実習謝金3名分
		経常収入 計(1)	59,000	60,000	-1,000	101.69%	
支出	事務費支出		6,000	700	5,300	11.67%	
	研修費		5,000	0	5,000	0.00%	
	研修費		5,000	0	5,000	0.00%	
	租税公課		1,000	700	300	70.00%	
	租税公課		1,000	700	300	70.00%	消費税・地方消費税
	事業費支出		53,000	51,013	1,987	96.25%	
	諸謝金		16,000	16,000	0	100.00%	
	諸謝金		16,000	16,000	0	100.00%	@1,000×16日
	消耗品費		37,000	35,013	1,987	94.63%	
	消耗品費		37,000	35,013	1,987	94.63%	事務消耗品等
		経常支出 計(2)	59,000	51,713	7,287	87.65%	
		経常活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	0	8,287	-8,287	0.00%	
		当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	8,287	-8,287	0.00%	
		前期末支払資金残高 (12)	0	0	0	0.00%	
		当期末支払資金残高 (11)+(12)	0	8,287	-8,287	0.00%	

<b>総合生活相談所</b>							
<b>経常活動による収支</b>							
収入	会費収入		157,000	157,000	0	100.00%	
	賛助会費収入		157,000	157,000	0	100.00%	
	賛助会費収入		157,000	157,000	0	100.00%	@3,000×52口+1,000
	共同募金配分金収入		211,000	211,000	0	100.00%	
	一般募金配分金収入		211,000	211,000	0	100.00%	
	一般募金配分金収入		211,000	211,000	0	100.00%	県共同募金会
		経常収入 計(1)	368,000	368,000	0	100.00%	
支出	事業費支出		368,000	367,800	200	99.95%	
	諸謝金		360,000	360,000	0	100.00%	
	諸謝金		360,000	360,000	0	100.00%	弁護士@30,000×12回
	会議費		8,000	7,800	200	97.50%	
	会議費		8,000	7,800	200	97.50%	食糧費@600×13食
		経常支出 計(2)	368,000	367,800	200	99.95%	
		経常活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	0	200	-200	0.00%	
		当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	200	-200	0.00%	
		前期末支払資金残高 (12)	0	0	0	0.00%	
		当期末支払資金残高 (11)+(12)	0	200	-200	0.00%	

<b>生活福祉資金貸付事業</b>							
<b>経常活動による収支</b>							
収入	受託金収入		813,000	812,500	500	99.94%	
	県社協受託金収入		813,000	812,500	500	99.94%	
	生活福祉資金貸付事業受託金収入		813,000	812,500	500	99.94%	県社協受託金
		経常収入 計(1)	813,000	812,500	500	99.94%	
支出	事業費支出		213,000	212,500	500	99.77%	
	消耗品費		126,000	125,500	500	99.60%	
	消耗品費		126,000	125,500	500	99.60%	事務消耗品等
	業務委託費		87,000	87,000	0	100.00%	
	業務委託費		87,000	87,000	0	100.00%	町民児協@3,000×29名
	経理区分間繰入金支出		600,000	600,000	0	100.00%	
	経理区分間繰入金支出		600,000	600,000	0	100.00%	
	法人運営部門経理区分間繰入金支出		600,000	600,000	0	100.00%	事務局運営(非常勤職員給与)
		経常支出 計(2)	813,000	812,500	500	99.94%	
		経常活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	0	0	0	0.00%	
		当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	0.00%	
		前期末支払資金残高 (12)	0	0	0	0.00%	
		当期末支払資金残高 (11)+(12)	0	0	0	0.00%	

<b>小口資金貸付事業</b>							
<b>経常活動による収支</b>							
収入	事業収入		137,000	147,000	-10,000	107.30%	
	償還金収入		137,000	147,000	-10,000	107.30%	
	償還金収入		137,000	147,000	-10,000	107.30%	償還金(8件)
	経理区分間繰入金収入		37,000	27,000	10,000	72.97%	
	経理区分間繰入金収入		37,000	27,000	10,000	72.97%	
	法人運営部門経理区分間繰入金収入		37,000	27,000	10,000	72.97%	その他の事業推進体制整備
		経常収入 計(1)	174,000	174,000	0	100.00%	



勘定科目				予算現額	決算額	差異	予算対比	備考
区分	大	中	小					
支出	貸付事業等支出			183,000	183,000	0	100.00%	
	貸付金支出			183,000	183,000	0	100.00%	
		貸付金支出		183,000	183,000	0	100.00%	貸付10件
			経常支出 計(2)	183,000	183,000	0	100.00%	
	経常活動資金収支差額	(3)=(1)-(2)		-9,000	-9,000	0	0.00%	
	当期資金収支差額合計	(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-9,000	-9,000	0	0.00%	
	前期末支払資金残高	(12)		9,000	9,000	0	0.00%	
	当期末支払資金残高	(11)+(12)		0	0	0	0.00%	

年末たすけあい配分								
経常活動による収支								
収入	共同募金配分金収入			120,000	120,000	0	100.00%	
		年末たすけあい配分金収入		120,000	120,000	0	100.00%	
			年末たすけあい配分金収入	120,000	120,000	0	100.00%	県共同募金会
			経常収入 計(1)	120,000	120,000	0	100.00%	
支出	共同募金配分金事業費			120,000	120,000	0	100.00%	
		年末たすけあい配分金事業費		120,000	120,000	0	100.00%	
			年末たすけあい配分金事業費	120,000	120,000	0	100.00%	地域作業所 れんげの会 地域作業所 合力の郷
			経常支出 計(2)	120,000	120,000	0	100.00%	
	経常活動資金収支差額	(3)=(1)-(2)		0	0	0	0.00%	
	当期資金収支差額合計	(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	0	0	0.00%	
	前期末支払資金残高	(12)		0	0	0	0.00%	
	当期末支払資金残高	(11)+(12)		0	0	0	0.00%	

災害見舞金支給								
経常活動による収支								
収入	共同募金配分金収入			10,000	0	10,000	0.00%	
		一般募金配分金収入		10,000	0	10,000	0.00%	
			一般募金配分金収入	10,000	0	10,000	0.00%	
		経理区分間繰入金収入		10,000	0	10,000	0.00%	
			経理区分間繰入金収入	10,000	0	10,000	0.00%	
			法人運営部門経理区分間繰入金収入	10,000	0	10,000	0.00%	
			経常収入 計(1)	20,000	0	20,000	0.00%	
支出	事業費支出			20,000	0	20,000	0.00%	
		援護費		20,000	0	20,000	0.00%	
			援護費	20,000	0	20,000	0.00%	全焼・全壊@20,000×0件 半焼・半壊@10,000×0件
			経常支出 計(2)	20,000	0	20,000	0.00%	
	経常活動資金収支差額	(3)=(1)-(2)		0	0	0	0.00%	
	当期資金収支差額合計	(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	0	0	0.00%	
	前期末支払資金残高	(12)		0	0	0	0.00%	
	当期末支払資金残高	(11)+(12)		0	0	0	0.00%	

交通遺児援護費支給								
経常活動による収支								
収入	助成金収入			50,000	50,000	0	100.00%	
		県社協助成金収入		50,000	50,000	0	100.00%	
			交通遺児援護基金事業助成金収入	50,000	50,000	0	100.00%	県社協助成金
			経常収入 計(1)	50,000	50,000	0	100.00%	
支出	事業費支出			50,000	50,000	0	100.00%	
		援護費		50,000	50,000	0	100.00%	
			援護費	50,000	50,000	0	100.00%	高校卒業@50,000×1件
			経常支出 計(2)	50,000	50,000	0	100.00%	
	経常活動資金収支差額	(3)=(1)-(2)		0	0	0	0.00%	
	当期資金収支差額合計	(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	0	0	0.00%	
	前期末支払資金残高	(12)		0	0	0	0.00%	
	当期末支払資金残高	(11)+(12)		0	0	0	0.00%	

日常生活自立支援事業								
経常活動による収支								
収入	受託金収入			2,430,000	2,429,100	900	99.96%	
		県社協受託金収入		2,430,000	2,429,100	900	99.96%	
			地域福祉権利擁護事業受託金収入	2,430,000	2,429,100	900	99.96%	県社協受託金
	事業収入			78,000	128,000	-50,000	164.10%	
		利用料収入		78,000	128,000	-50,000	164.10%	
			利用料収入	78,000	128,000	-50,000	164.10%	利用料
			経常収入 計(1)	2,508,000	2,557,100	-49,100	101.96%	
支出	事務費支出			2,000	1,500	500	75.00%	
		租税公課		2,000	1,500	500	75.00%	
			租税公課	2,000	1,500	500	75.00%	消費税・地方消費税

勘定科目			予算現額	決算額	差異	予算対比	備考	
区分	大	中	小					
			事業費支出	265,000	230,247	34,753	86.89%	
			消耗品費	36,197	36,197	0	100.00%	
			消耗品費	36,197	36,197	0	100.00%	事務消耗品等
			業務委託費	143,000	129,280	13,720	90.41%	
			業務委託費	143,000	129,280	13,720	90.41%	足柄上審査会負担金 生活支援員業務手当
			損害保険料	72,803	52,170	20,633	71.66%	
			損害保険料	72,803	52,170	20,633	71.66%	補償制度加入
			賃借料	13,000	12,600	400	96.92%	
			賃借料	13,000	12,600	400	96.92%	貸金庫使用料(年間)
			経理区分間繰入金支出	2,276,000	2,276,000	0	0.00%	
			経理区分間繰入金支出	2,276,000	2,276,000	0	0.00%	
			法人運営部門経理区分間繰入金支出	2,276,000	2,276,000	0	0.00%	事務局運営(生活支援専門員人件費)
			経常支出 計(2)	2,543,000	2,507,747	35,253	98.61%	
			経常活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	-35,000	49,353	-84,353	0.00%	
			当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-35,000	49,353	-84,353	0.00%	
			前期末支払資金残高 (12)	35,000	34,268	732	0.00%	
			当期末支払資金残高 (11)+(12)	0	83,621	-83,621	0.00%	

## 福祉機器貸与

## 経常活動による収支

収入	事業収入	144,000	145,250	-1,250	100.87%	
	利用料収入	144,000	145,250	-1,250	100.87%	
	利用料収入	144,000	145,250	-1,250	100.87%	利用料
	経常収入 計(1)	144,000	145,250	-1,250	100.87%	
支出	事務費支出	2,600	2,600	0	100.00%	
	租税公課	2,600	2,600	0	100.00%	
	租税公課	2,600	2,600	0	100.00%	消費税・地方消費税
	事業費支出	42,400	31,500	10,900	74.29%	
	業務委託費	42,400	31,500	10,900	74.29%	
	業務委託費	42,400	31,500	10,900	74.29%	福祉機器消毒クリーニング等
	経理区分間繰入金支出	99,000	99,000	0	100.00%	
	経理区分間繰入金支出	99,000	99,000	0	100.00%	
	法人運営部門経理区分間繰入金支出	99,000	99,000	0	100.00%	事務局運営
	経常支出 計(2)	144,000	133,100	10,900	92.43%	
	経常活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	0	12,150	-12,150	0.00%	
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	12,150	-12,150	0.00%	
	前期末支払資金残高 (12)	0	0	0	0.00%	
	当期末支払資金残高 (11)+(12)	0	12,150	-12,150	0.00%	

## ふくし移送サービス

## 経常活動による収支

収入	補助金収入	165,000	165,000	0	0.00%	
	町補助金収入	165,000	165,000	0	0.00%	
	地域福祉推進事業補助金収入	165,000	165,000	0	0.00%	
	事業収入	336,000	316,445	19,555	94.18%	
	利用料収入	336,000	316,445	19,555	94.18%	
	利用料収入	336,000	316,445	19,555	94.18%	利用料
	共同募金配分金収入	166,000	166,000	0	100.00%	
	一般募金配分金収入	166,000	166,000	0	100.00%	
	一般募金配分金収入	166,000	166,000	0	100.00%	県共同募金会
	経常収入 計(1)	667,000	647,445	19,555	97.07%	
支出	事務費支出	24,500	19,500	5,000	79.59%	
	研修費	15,000	10,000	5,000	66.67%	
	研修費	15,000	10,000	5,000	66.67%	講座受講⑤,000×2名
	租税公課	9,500	9,500	0	100.00%	
	租税公課	9,500	9,500	0	100.00%	消費税・地方消費税
	事業費支出	492,500	429,842	62,658	87.28%	
	燃料費	109,462	109,462	0	100.00%	
	燃料費	109,462	109,462	0	100.00%	ガソリン代(6ヶ月)
	業務委託費	317,038	274,380	42,658	86.54%	
	業務委託費	317,038	274,380	42,658	86.54%	運転業務手当・他
	損害保険料	66,000	46,000	20,000	69.70%	
	損害保険料	66,000	46,000	20,000	69.70%	送迎サービス補償
	経理区分間繰入金支出	150,000	150,000	0	0.00%	
	経理区分間繰入金支出	150,000	150,000	0	0.00%	
	法人運営部門経理区分間繰入金支出	150,000	150,000	0	0.00%	事務局運営
	経常支出 計(2)	667,000	599,342	67,658	89.86%	
	経常活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	0	48,103	-48,103	0.00%	
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	48,103	-48,103	0.00%	
	前期末支払資金残高 (12)	0	0	0	0.00%	
	当期末支払資金残高 (11)+(12)	0	48,103	-48,103	0.00%	

勘定科目			予算現額	決算額	差異	予算対比	備考
区分	大	中 小					
<b>軽度生活援助事業</b>							
<b>経常活動による収支</b>							
収入	補助金収入		395,000	395,000	0	0.00%	
	町補助金収入		395,000	395,000	0	0.00%	
	地域福祉推進事業補助金収入		395,000	395,000	0	0.00%	
	事業収入		244,000	235,930	8,070	96.69%	
	利用料収入		244,000	235,930	8,070	96.69%	
	利用料収入		244,000	235,930	8,070	96.69%	利用料
	共同募金配分金収入		395,000	395,000	0	100.00%	
	一般募金配分金収入		395,000	395,000	0	100.00%	
	一般募金配分金収入		395,000	395,000	0	100.00%	県共同募金会
		経常収入 計(1)		1,034,000	1,025,930	8,070	99.22%
支出	事務費支出		5,100	5,100	0	100.00%	
	租税公課		5,100	5,100	0	100.00%	
	租税公課		5,100	5,100	0	100.00%	消費税・地方消費税
	事業費支出		1,028,900	1,021,880	7,020	99.32%	
	消耗品費		3,500	0	3,500	0.00%	
	消耗品費		3,500	0	3,500	0.00%	
	業務委託費		1,008,000	1,004,480	3,520	99.65%	
	業務委託費		1,008,000	1,004,480	3,520	99.65%	業務手当・他
	損害保険料		17,400	17,400	0	100.00%	
	損害保険料		17,400	17,400	0	100.00%	在宅福祉サービス総合補償
	経常支出 計(2)		1,034,000	1,026,980	7,020	99.32%	
	経常活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		0	-1,050	1,050	0.00%	
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	-1,050	1,050	0.00%	
	前期末支払資金残高 (12)		0	0	0	0.00%	
	当期末支払資金残高 (11)+(12)		0	-1,050	1,050	0.00%	

**ミニイベントふれあい金曜日**

<b>経常活動による収支</b>							
収入	事業収入		76,000	60,000	16,000	78.95%	
	利用料収入		76,000	60,000	16,000	78.95%	
	利用料収入		76,000	60,000	16,000	78.95%	利用料@200×300名
	共同募金配分金収入		2,000	2,000	0	100.00%	
	一般募金配分金収入		2,000	2,000	0	100.00%	
	一般募金配分金収入		2,000	2,000	0	100.00%	県共同募金会
	経常収入 計(1)		78,000	62,000	16,000	79.49%	
支出	事務費支出		2,000	1,700	300	85.00%	
	租税公課		2,000	1,700	300	85.00%	
	租税公課		2,000	1,700	300	85.00%	消費税・地方消費税
	事業費支出		76,000	56,527	19,473	74.38%	
	諸謝金		33,000	27,000	6,000	81.82%	
	諸謝金		33,000	27,000	6,000	81.82%	協力者謝礼
	消耗品費		10,000	8,341	1,659	83.41%	
	消耗品費		10,000	8,341	1,659	83.41%	事務消耗品等
	会議費		24,000	16,790	7,210	69.96%	
	会議費		24,000	16,790	7,210	69.96%	食糧費
損害保険料		9,000	4,396	4,604	48.84%		
損害保険料		9,000	4,396	4,604	48.84%	ボランティア活動等行事用保険	
	経常支出 計(2)		78,000	58,227	19,773	74.65%	
	経常活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		0	3,773	-3,773	0.00%	
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	3,773	-3,773	0.00%	
	前期末支払資金残高 (12)		0	0	0	0.00%	
	当期末支払資金残高 (11)+(12)		0	3,773	-3,773	0.00%	

**レハイトサービス**

<b>経常活動による収支</b>							
収入	事業収入		12,000	5,700	6,300	47.50%	
	利用料収入		12,000	5,700	6,300	47.50%	
	利用料収入		12,000	5,700	6,300	47.50%	利用料@300×19名
	共同募金配分金収入		35,000	35,000	0	100.00%	
	一般募金配分金収入		35,000	35,000	0	100.00%	
	一般募金配分金収入		35,000	35,000	0	100.00%	県共同募金会
	経常収入 計(1)		47,000	40,700	6,300	86.60%	
支出	事務費支出		1,000	100	900	10.00%	
	租税公課		1,000	100	900	10.00%	
	租税公課		1,000	100	900	10.00%	消費税・地方消費税
	事業費支出		46,000	14,812	31,188	32.20%	
	諸謝金		30,000	7,200	22,800	24.00%	
	諸謝金		30,000	7,200	22,800	24.00%	協力者謝礼
消耗品費		5,000	3,654	1,346	73.08%		
消耗品費		5,000	3,654	1,346	73.08%	事務消耗品等	

勘定科目			予算現額	決算額	差異	予算対比	備考	
区分	大	中	小					
			会議費	7,000	1,718	5,282	24.54%	
			会議費	7,000	1,718	5,282	24.54%	食糧費
			損害保険料	4,000	2,240	1,760	56.00%	
			損害保険料	4,000	2,240	1,760	56.00%	ボランティア活動等行事用保険
			経常支出 計(2)	47,000	14,912	32,088	31.73%	
			経常活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	0	25,788	-25,788	0.00%	
			当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	25,788	-25,788	0.00%	
			前期末支払資金残高 (12)	0	0	0	0.00%	
			当期末支払資金残高 (11)+(12)	0	25,788	-25,788	0.00%	

## ほほえみ弁当サービス助成

## 経常活動による収支

収入	共同募金配分金収入	267,000	267,000	0	100.00%	
	一般募金配分金収入	267,000	267,000	0	100.00%	
	一般募金配分金収入	267,000	267,000	0	100.00%	県共同募金会
	経常収入 計(1)	267,000	267,000	0	100.00%	
支出	事業費支出	39,000	38,083	917	97.65%	
	助成金	39,000	38,083	917	97.65%	
	助成金	39,000	38,083	917	97.65%	町民児協
	経理区分間繰入金支出	228,000	228,000	0	0.00%	
	経理区分間繰入金支出	228,000	228,000	0	0.00%	
	法人運営部門経理区分間繰入金支出	228,000	228,000	0	0.00%	事務局運営
	経常支出 計(2)	267,000	266,083	917	99.66%	
	経常活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	0	917	-917	0.00%	
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	917	-917	0.00%	
	前期末支払資金残高 (12)	0	0	0	0.00%	
	当期末支払資金残高 (11)+(12)	0	917	-917	0.00%	

## 居宅介護支援事業

## 経常活動による収支

収入	町受託金収入	187,000	220,670	-33,670	118.01%	
	町受託金収入	187,000	220,670	-33,670	118.01%	
	介護予防支援事業受託金収入	187,000	220,670	-33,670	118.01%	町受託金(国保連)
	介護保険収入	10,195,000	9,320,000	875,000	91.42%	
	居宅介護支援介護料収入	10,194,000	9,320,000	874,000	91.43%	
	居宅介護支援介護料収入	10,194,000	9,320,000	874,000	91.43%	国保連
	その他の事業収入	1,000	0	1,000	0.00%	
	その他の事業収入	1,000	0	1,000	0.00%	
	雑収入	1,000	5,000	-4,000	500.00%	
	雑収入	1,000	5,000	-4,000	500.00%	
	雑収入	1,000	5,000	-4,000	500.00%	社会福祉士資格実習謝金①1,000×5日
	経理区分間繰入金収入	1,244,000	1,244,000	0	100.00%	
	経理区分間繰入金収入	1,244,000	1,244,000	0	100.00%	
	在宅福祉サービス部門経理区分間繰入金収入	1,244,000	1,244,000	0	100.00%	通所介護
	経常収入 計(1)	11,627,000	10,789,670	837,330	92.80%	
支出	人件費支出	10,000,000	9,940,843	59,157	99.41%	
	職員本俸	2,380,000	2,379,840	160	99.99%	
	職員本俸	2,380,000	2,379,840	160	99.99%	職員(常勤)0.6人分
	職員諸手当	1,240,902	1,181,905	58,997	95.25%	
	職員諸手当	1,240,902	1,181,905	58,997	95.25%	職員(常勤)0.6人分
	非常勤職員給与	5,085,280	5,085,280	0	100.00%	
	非常勤職員給与	5,085,280	5,085,280	0	100.00%	職員(非常勤)2人分
	退職共済掛金	63,000	63,000	0	100.00%	
	退職共済掛金	63,000	63,000	0	100.00%	職員(常勤)0.6人分
	法定福利費	1,230,818	1,230,818	0	100.00%	
	法定福利費	1,230,818	1,230,818	0	100.00%	社保(2.6人分)・劳保(2.6人分)
	事務費支出	1,002,000	905,703	96,297	90.39%	
	福利厚生費	35,000	34,440	560	98.40%	
	福利厚生費	35,000	34,440	560	98.40%	健康診断料/職員2.6名分
	旅費交通費	29,000	28,620	380	98.69%	
	職員旅費	29,000	28,620	380	98.69%	旅費(交通費)
	研修費	46,000	36,000	10,000	0.00%	
	研修費	46,000	36,000	10,000	0.00%	介護支援専門員研修等受講料
	消耗品費	85,749	76,206	9,543	88.87%	
	消耗品費	85,749	76,206	9,543	88.87%	事務消耗品等
	通信運搬費	69,000	66,206	2,794	95.95%	
	通信運搬費	69,000	66,206	2,794	95.95%	電話(1回線50%)・郵送料等
	業務委託費	200,000	136,500	63,500	68.25%	
	保守料	200,000	136,500	63,500	68.25%	パソコンハード・同ソフト
	手数料	37,000	28,700	8,300	77.57%	
	手数料	37,000	28,700	8,300	77.57%	振込手数料等
	損害保険料	11,000	10,180	820	92.55%	
	損害保険料	11,000	10,180	820	92.55%	総合補償加入掛金
	賃借料	483,251	483,251	0	100.00%	
	賃借料	483,251	483,251	0	100.00%	PCリース料・セックス

勘定科目				予算現額	決算額	差異	予算対比	備考
区分	大	中	小					
			租税公課	6,000	5,600	400	0.00%	
			租税公課	6,000	5,600	400	0.00%	消費税・地方消費税
			経理区分間繰入金支出	346,000	346,000	0	100.00%	
			経理区分間繰入金支出	346,000	346,000	0	100.00%	
			法人運営部門経理区分間繰入金支出	346,000	346,000	0	100.00%	退職金積立0.6人分
			経常支出 計(2)	11,348,000	11,192,546	155,454	98.63%	
			経常活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	279,000	-402,876	681,876	0.00%	
			当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	279,000	-402,876	681,876	0.00%	
			前期末支払資金残高 (12)	-279,000	-278,659	-341	0.00%	
			当期末支払資金残高 (11)+(12)	0	-681,535	681,535	0.00%	

## 通所介護事業

## 経常活動による収支

収入	寄付金収入	1,000	0	1,000	0.00%	
	寄付金収入	1,000	0	1,000	0.00%	
	寄付金収入	1,000	0	1,000	0.00%	
	補助金収入	488,000	530,604	-42,604	108.73%	
	県補助金収入	488,000	530,604	-42,604	108.73%	
	介護職員処遇改善交付金補助金収入	488,000	530,604	-42,604	108.73%	
	介護保険収入	31,222,000	32,947,036	-1,725,036	105.53%	
	居宅介護料収入	28,919,000	30,491,614	-1,572,614	105.44%	
	介護報酬収入	23,785,000	26,117,578	-2,332,578	109.81%	国保連
	利用者負担金収入	2,642,000	2,831,805	-189,805	107.18%	利用者(保険内)
	介護予防介護報酬収入	2,243,000	1,418,559	824,441	63.24%	国保連
	介護予防利用者負担金収入	249,000	123,672	125,328	49.67%	利用者(保険内)
	利用者等利用料収入	2,302,000	2,455,422	-153,422	106.66%	
	利用者等利用料収入(通所)	2,302,000	2,455,422	-153,422	106.66%	利用者(保険外)
	その他の事業収入	1,000	0	1,000	0.00%	
	その他の事業収入	1,000	0	1,000	0.00%	
	雑収入	11,000	21,615	-10,615	196.50%	
	雑収入	11,000	21,615	-10,615	196.50%	
	雑収入	11,000	21,615	-10,615	196.50%	雑収入
	経常収入 計(1)	31,722,000	33,499,255	-1,777,255	105.60%	
支出	人件費支出	20,043,000	19,999,821	43,179	99.78%	
	職員本俸	2,394,960	2,394,960	0	100.00%	
	職員本俸	2,394,960	2,394,960	0	100.00%	職員(常勤)0.6人分
	職員諸手当	1,596,000	1,595,219	781	99.95%	
	職員諸手当	1,596,000	1,595,219	781	99.95%	職員(常勤)0.6人分
	非常勤職員給与	15,078,042	15,078,042	0	100.00%	
	非常勤職員給与	15,078,042	15,078,042	0	100.00%	職員(非常勤)13人分
	退職共済掛金	77,000	71,100	5,900	92.34%	
	退職共済掛金	77,000	71,100	5,900	92.34%	職員(常勤)0.6人分
	法定福利費	896,998	860,500	36,498	95.93%	
	法定福利費	896,998	860,500	36,498	95.93%	社保(1.6人分)・労保(13.6人分)
	事務費支出	4,584,393	4,428,750	155,643	96.60%	
	福利厚生費	159,000	141,330	17,670	88.89%	
	福利厚生費	159,000	141,330	17,670	88.89%	健康診断料/職員13.6人分
	旅費交通費	20,000	1,800	18,200	9.00%	
	職員旅費	20,000	1,800	18,200	9.00%	旅費(交通費)
	研修費	14,000	10,500	3,500	75.00%	
	研修費	14,000	10,500	3,500	75.00%	受講費・資料代等
	消耗品費	82,000	56,117	25,883	68.44%	
	消耗品費	82,000	56,117	25,883	68.44%	事務消耗品等
	水道光熱費	2,188,000	2,173,444	14,556	99.33%	
	水道光熱費	2,188,000	2,173,444	14,556	99.33%	ガス・電気・上下水道料金
	車両費	112,521	112,521	0	100.00%	
	車両費	112,521	112,521	0	100.00%	車検(大型車1台)
	修繕費	508,872	508,872	0	100.00%	
	修繕費	508,872	508,872	0	100.00%	車内オプション等(大型車1台) 食器保管庫(厨房)
	通信運搬費	55,000	52,523	2,477	95.50%	
	通信運搬費	55,000	52,523	2,477	95.50%	電話(1回線50%)・郵券等
	業務委託費	321,000	269,480	51,520	83.95%	
	委託費	20,000	20,000	0	100.00%	サービスマン評価プログラム
	保守料	301,000	249,480	51,520	82.88%	パソコンハード・同ソフト
	手数料	95,000	82,230	12,770	86.56%	
	手数料	95,000	82,230	12,770	86.56%	振込手数料等
	損害保険料	200,537	192,670	7,867	96.08%	
	損害保険料	200,537	192,670	7,867	96.08%	総合補償加入掛金
	賃借料	772,463	772,463	0	100.00%	
	賃借料	772,463	772,463	0	100.00%	PCリース料・セロックス



(自)平成 22 年 4 月 1 日 (至)平成 23 年 3 月 31 日

勘定科目			予算現額	決算額	差異	予算対比	備考
区分	大	中 小					
		租税公課	56,000	54,800	1,200	97.86%	
		租税公課	56,000	54,800	1,200	97.86%	消費税・地方消費税
		事業費支出	2,107,210	1,986,229	120,981	94.26%	
		消耗品費	287,000	286,077	923	99.68%	
		消耗品費	287,000	286,077	923	99.68%	事務消耗品等
		器具什器費	10,000	0	10,000	0.00%	
		器具什器費	10,000	0	10,000	0.00%	
		燃料費	142,948	142,948	0	100.00%	
		燃料費	142,948	142,948	0	100.00%	軽油代
		業務委託費	139,389	139,389	0	100.00%	
		業務委託費	139,389	139,389	0	100.00%	検便・グリストラップ
		給食費	1,527,873	1,417,815	110,058	92.80%	
		給食費	1,527,873	1,417,815	110,058	92.80%	食材料費
		経理区分間繰入金支出	3,692,000	3,692,000	0	100.00%	
		経理区分間繰入金支出	3,692,000	3,692,000	0	100.00%	
		在宅福祉サービス部門経理区分間繰入金支出	1,244,000	1,244,000	0	100.00%	居宅介護支援
		法人運営部門経理区分間繰入金支出	2,448,000	2,448,000	0	100.00%	退職金積立0.6人分 348,000 車両購入 2,100,000
		経常支出 計(2)	30,426,603	30,106,800	319,803	98.95%	
		経常活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	1,295,397	3,392,455	-2,097,058	261.89%	
		施設整備等による収支					
		収入					
		施設整備等収入 計(4)	0	0	0	0.00%	
		支出					
		固定資産取得支出及び繰入金支出	456,397	430,500	25,897	94.33%	
		その他固定資産取得支出	456,397	430,500	25,897	94.33%	
		器具及び備品取得支出	456,397	430,500	25,897	94.33%	冷凍冷蔵庫(厨房)
		施設整備等支出 計(5)	456,397	430,500	25,897	94.33%	
		施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	-456,397	-430,500	-25,897	94.33%	
		財務活動による収支					
		収入					
		積立預金取崩収入	2,100,000	2,100,000	0	100.00%	
		車両購入積立金取崩収入	2,100,000	2,100,000	0	100.00%	
		車両購入積立金取崩収入	2,100,000	2,100,000	0	100.00%	車両購入積立金取崩
		財務収入 計(7)	2,100,000	2,100,000	0	0.00%	
		支出					
		積立預金積立支出	6,126,000	6,126,000	0	100.00%	
		通所介護事業積立金支出	6,126,000	6,126,000	0	100.00%	
		通所介護事業積立金支出	6,126,000	6,126,000	0	100.00%	通所介護事業積立金
		財務支出 計(8)	6,126,000	6,126,000	0	100.00%	
		財務活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	-4,026,000	-4,026,000	0	100.00%	
		予備費 (10)	2,657,000	0	2,657,000	0.00%	
		当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-5,844,000	-1,064,045	-4,779,955	18.21%	
		前期末支払資金残高 (12)	5,088,000	5,087,120	880	99.98%	
		当期末支払資金残高 (11)+(12)	-756,000	4,023,075	-4,779,075	0.00%	

役員研修							
経常活動による収支							
		収入					
		補助金収入	5,000	5,000	0	0.00%	
		町補助金収入	5,000	5,000	0	0.00%	
		法人運営費補助金収入	5,000	5,000	0	0.00%	
		事業収入	26,000	26,000	0	100.00%	
		参加費収入	26,000	26,000	0	100.00%	
		参加費収入	26,000	26,000	0	100.00%	@2,000×13名
		共同募金配分金収入	9,000	9,000	0	100.00%	
		一般募金配分金収入	9,000	9,000	0	100.00%	
		一般募金配分金収入	9,000	9,000	0	100.00%	県共同募金会
		経理区分間繰入金収入	26,000	26,000	0	100.00%	
		経理区分間繰入金収入	26,000	26,000	0	100.00%	
		法人運営部門経理区分間繰入金収入	26,000	26,000	0	100.00%	第4次地域福祉活動計画策定委員会
		経常収入 計(1)	66,000	66,000	0	100.00%	
		支出					
		事業費支出	66,000	66,000	0	100.00%	
		諸謝金	10,000	10,000	0	100.00%	
		諸謝金	10,000	10,000	0	100.00%	資料代
		会議費	56,000	56,000	0	100.00%	
		会議費	56,000	56,000	0	100.00%	役員意見交換会経費
		経常支出 計(2)	66,000	66,000	0	100.00%	
		経常活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	0	0	0	0.00%	
		当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	0.00%	
		前期末支払資金残高 (12)	0	0	0	0.00%	
		当期末支払資金残高 (11)+(12)	0	0	0	0.00%	



勘定科目				予算現額	決算額	差異	予算対比	備考
区分	大	中	小					

### 第4次地域福祉活動計画策定委員会

#### 経常活動による収支

収入	補助金収入		69,000	69,000	0	0.00%	
	町補助金収入		69,000	69,000	0	0.00%	
	地域福祉推進事業補助金収入		69,000	69,000	0	0.00%	
	共同募金配分金収入		226,000	226,000	0	100.00%	
	一般募金配分金収入		226,000	226,000	0	100.00%	
	一般募金配分金収入		226,000	226,000	0	100.00%	県共同募金会
	経常収入 計(1)		295,000	295,000	0	100.00%	
支出	事業費支出		269,000	267,930	1,070	99.60%	
	旅費交通費		34,000	32,930	1,070	96.85%	
	委員等旅費		34,000	32,930	1,070	96.85%	委員(1名)旅費@10,420×3回・他
	消耗品費		17,000	17,000	0	100.00%	
	消耗品費		17,000	17,000	0	100.00%	事務消耗品等
	印刷製本費		218,000	218,000	0	100.00%	
	印刷製本費		218,000	218,000	0	100.00%	計画印刷(200部)
	経理区分間繰入金支出		26,000	26,000	0	100.00%	
	経理区分間繰入金支出		26,000	26,000	0	100.00%	
	法人運営部門経理区分間繰入金支出		26,000	26,000	0	100.00%	役員研修
	経常支出 計(2)		295,000	293,930	1,070	99.64%	
	経常活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		0	1,070	-1,070	0.00%	
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	1,070	-1,070	0.00%	
	前期末支払資金残高 (12)		0	0	0	0.00%	
	当期末支払資金残高 (11)+(12)		0	1,070	-1,070	0.00%	

### 事務局運営事業

#### 経常活動による収支

収入	補助金収入		16,001,000	16,001,000	0	0.00%	
	町補助金収入		16,001,000	16,001,000	0	0.00%	
	法人運営費補助金収入		1,246,000	1,246,000	0	0.00%	町補助金
	職員人件費等補助金収入		14,755,000	14,755,000	0	0.00%	町補助金
	共同募金配分金収入		449,000	449,000	0	100.00%	
	一般募金配分金収入		449,000	449,000	0	100.00%	
	一般募金配分金収入		449,000	449,000	0	100.00%	県共同募金会
	経理区分間繰入金収入		20,099,000	20,099,000	0	100.00%	
	経理区分間繰入金収入		20,099,000	20,099,000	0	100.00%	
	地域福祉活動推進部門経理区分間繰入金収入		149,000	149,000	0	100.00%	実践交流集会 16,000 社会福祉大会 31,000 福祉教育助成 102,000
	在宅福祉サービス部門経理区分間繰入金収入		3,353,000	3,353,000	0	100.00%	日常生活自立援助 2,276,000 生活福祉資金貸付 600,000 福祉機器貸与 99,000 ふくし移送サービス 150,000 ほほえみ弁当助成 228,000
	法人運営部門経理区分間繰入金収入		16,597,000	16,597,000	0	100.00%	H21上半期寄付金 466,000 受取利息配当金 1,281,000 福祉基金取崩 13,300,000 補正(第1号) 646,000 補正(第2号) 904,000
	経常収入 計(1)		36,549,000	36,549,000	0	100.00%	
支出	人件費支出		33,959,788	32,788,419	1,171,369	96.55%	
	役員報酬		1,560,000	1,560,000	0	100.00%	
	役員報酬		1,560,000	1,560,000	0	100.00%	会長・常務理事
	職員本俸		16,639,800	16,639,800	0	100.00%	
	職員本俸		16,639,800	16,639,800	0	100.00%	職員(常勤)4.3人分
	職員諸手当		10,080,543	9,435,982	644,561	93.61%	
	職員諸手当		10,080,543	9,435,982	644,561	93.61%	職員(常勤)4.3人分
	非常勤職員給与		1,500,000	981,792	518,208	65.45%	
	非常勤職員給与		1,500,000	981,792	518,208	65.45%	職員(非常勤)1人分
	退職共済掛金		482,000	473,400	8,600	98.22%	
	退職共済掛金		482,000	473,400	8,600	98.22%	職員(常勤)4.3人分
	法定福利費		3,697,445	3,697,445	0	100.00%	
	法定福利費		3,697,445	3,697,445	0	100.00%	社保・労保/職員4.3人分
	事務費支出		4,096,212	4,054,347	41,865	98.98%	
	福利厚生費		40,635	40,635	0	100.00%	
	福利厚生費		40,635	40,635	0	100.00%	健康診断料/職員5.3人分
	旅費交通費		93,600	93,600	0	100.00%	
	役員旅費		45,530	45,530	0	100.00%	旅費(交通費)等
	職員旅費		48,070	48,070	0	100.00%	旅費(交通費)

勘定科目			予算現額	決算額	差異	予算対比	備考
区分	大	中 小					
		研修費	9,000	9,000	0	100.00%	
		研修費	9,000	9,000	0	100.00%	研修受講料
		消耗品費	458,305	458,305	0	100.00%	
		消耗品費	458,305	458,305	0	100.00%	事務消耗品等
		車両費	182,677	182,677	0	100.00%	
		車両費	182,677	182,677	0	100.00%	点検(3台)
		燃料費	109,460	109,460	0	100.00%	
		燃料費	109,460	109,460	0	100.00%	燃料代(6ヶ月)
		通信運搬費	341,506	341,506	0	100.00%	
		通信運搬費	341,506	341,506	0	100.00%	電話(2回線)・郵券等
		業務委託費	783,895	742,030	41,865	94.66%	
		委託費	81,895	81,895	0	100.00%	事業系廃棄物処理
		保守料	702,000	660,135	41,865	94.04%	パソコンハード・ソフト
		手数料	66,405	66,405	0	100.00%	
		手数料	66,405	66,405	0	100.00%	ファームパソコン等・その他
		損害保険料	348,370	348,370	0	100.00%	
		損害保険料	348,370	348,370	0	100.00%	法人運営(車両5台分保険・役員傷害保険)
		賃借料	1,464,359	1,464,359	0	100.00%	
		賃借料	1,464,359	1,464,359	0	100.00%	PC等リース料・セロックス
		渉外費	198,000	198,000	0	100.00%	
		渉外費	198,000	198,000	0	100.00%	祝儀等
		経理区分間繰入金支出	14,000	14,000	0	100.00%	
		経理区分間繰入金支出	14,000	14,000	0	100.00%	
		法人運営部門経理区分間繰入金支出	14,000	14,000	0	100.00%	その他の事業推進体制整備
		経常支出 計(2)	38,070,000	36,856,766	1,213,234	96.81%	
		経常活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	-1,521,000	-307,766	-1,213,234	20.23%	
		当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-1,521,000	-307,766	-1,213,234	20.23%	
		前期末支払資金残高 (12)	3,037,000	3,026,755	10,245	99.66%	
		当期末支払資金残高 (11)+(12)	1,516,000	2,718,989	-1,202,989	0.00%	

## 退職金積立事業

## 経常活動による収支

収入	雑収入	1,000	0	1,000	0.00%	
	雑収入	1,000	0	1,000	0.00%	
	雑収入	1,000	0	1,000	0.00%	
	経理区分間繰入金収入	3,367,000	3,367,000	0	100.00%	
	経理区分間繰入金収入	3,367,000	3,367,000	0	100.00%	
	在宅福祉サービス部門経理区分間繰入金収入	694,000	694,000	0	100.00%	居宅介護支援 346,000 通所介護 348,000
	法人運営部門経理区分間繰入金収入	2,673,000	2,673,000	0	100.00%	法人運営 2,414,000 福祉会館 259,000
	経常収入 計(1)	3,368,000	3,367,000	1,000	99.97%	
支出	事務費支出	2,000	0	2,000	0.00%	
	雑費	2,000	0	2,000	0.00%	
	雑費	2,000	0	2,000	0.00%	
	経常支出 計(2)	2,000	0	2,000	0.00%	
	経常活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	3,366,000	3,367,000	-1,000	100.03%	

## 財務活動による収支

収入	その他の収入	1,000	0	1,000	0.00%	
	退職積立金積立収入	1,000	0	1,000	0.00%	
	退職積立金積立収入	1,000	0	1,000	0.00%	
	財務収入 計(7)	1,000	0	1,000	0.00%	
支出	積立預金積立支出	3,367,000	3,367,000	0	100.00%	
	退職積立金積立支出	3,367,000	3,367,000	0	100.00%	
	退職積立金積立支出	3,367,000	3,367,000	0	100.00%	退職積立金
	財務支出 計(8)	3,367,000	3,367,000	0	100.00%	
	財務活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	-3,366,000	-3,367,000	1,000	100.03%	
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	0.00%	
	前期末支払資金残高 (12)	0	0	0	0.00%	
	当期末支払資金残高 (11)+(12)	0	0	0	0.00%	

## その他の事業推進体制整備(会務等)

## 経常活動による収支

収入	補助金収入	2,420,000	2,420,000	0	0.00%	
	町補助金収入	2,420,000	2,420,000	0	0.00%	
	法人運営費補助金収入	30,000	30,000	0	0.00%	町補助金
	職員人件費等補助金収入	2,390,000	2,390,000	0	0.00%	町補助金
	共同募金配分金収入	3,000,000	3,000,000	0	100.00%	
	一般募金配分金収入	3,000,000	3,000,000	0	100.00%	
	一般募金配分金収入	3,000,000	3,000,000	0	100.00%	県共同募金会

(自)平成 22 年 4 月 1 日 (至)平成 23 年 3 月 31 日

勘定科目			予算現額	決算額	差異	予算対比	備考
区分	大	中 小					
	雑収入		147,000	127,750	19,250	86.90%	
	雑収入		147,000	127,750	19,250	86.90%	
	雑収入		147,000	127,750	19,250	86.90%	雑収入
	受取利息配当金収入		3,000	2,511	489	0.00%	
	受取利息配当金収入		3,000	2,511	489	0.00%	
	受取利息配当金収入		3,000	2,511	489	0.00%	預貯金等利息
	経理区分間繰入金収入		3,114,000	3,114,000	0	100.00%	
	経理区分間繰入金収入		3,114,000	3,114,000	0	100.00%	
	在宅福祉サービス部門経理区分間繰入金収入		2,100,000	2,100,000	0	100.00%	通所介護(大型車1台)
	法人運営部門経理区分間繰入金収入		1,014,000	1,014,000	0	100.00%	事務局 14,000 福祉基金(大型車1台) 1,000,000
	経常収入 計(1)		8,684,000	8,664,261	19,739	99.77%	
支出	事務費支出		122,000	115,870	6,130	94.98%	
	消耗品費		3,000	1,050	1,950	35.00%	
	消耗品費		3,000	1,050	1,950	35.00%	事務消耗品等
	租税公課		5,200	5,200	0	100.00%	
	租税公課		5,200	5,200	0	100.00%	消費税・地方消費税
	諸会費		83,800	79,620	4,180	95.01%	
	諸会費		83,800	79,620	4,180	95.01%	県社協会費・他
	雑費		30,000	30,000	0	100.00%	
	雑費		30,000	30,000	0	100.00%	指定寄付 支出窓口
	経理区分間繰入金支出		2,462,000	2,441,000	21,000	99.15%	
	経理区分間繰入金支出		2,462,000	2,441,000	21,000	99.15%	
	在宅福祉サービス部門経理区分間繰入金支出		47,000	27,000	20,000	57.45%	小口資金貸付
	法人運営部門経理区分間繰入金支出		2,415,000	2,414,000	1,000	99.96%	退職金積立4.3人分
	経常支出 計(2)		2,584,000	2,556,870	27,130	98.95%	
	経常活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		6,100,000	6,107,391	-7,391	100.12%	
	施設整備等による収支						
収入	施設整備等収入 計(4)		0	0	0	0.00%	
支出	固定資産取得支出及び繰入金支出		6,100,000	6,100,000	0	100.00%	
	その他の固定資産取得支出		6,100,000	6,100,000	0	100.00%	
	車両運搬具取得支出		6,100,000	6,100,000	0	100.00%	
	施設整備等支出 計(5)		6,100,000	6,100,000	0	100.00%	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		-6,100,000	-6,100,000	0	100.00%	
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	7,391	-7,391	#DIV/0!	
	前期末支払資金残高 (12)		0	17	-17	#DIV/0!	
	当期末支払資金残高 (11)+(12)		0	7,408	-7,408	0.00%	

福祉基金積立事業							
経常活動による収支							
収入	寄付金収入		1,212,000	1,345,388	-133,388	111.01%	
	寄付金収入		1,212,000	1,345,388	-133,388	111.01%	
	寄付金収入		1,212,000	1,345,388	-133,388	111.01%	寄付金
	受取利息配当金収入		1,402,000	1,665,863	-263,863	118.82%	
	受取利息配当金収入		1,402,000	1,665,863	-263,863	118.82%	
	受取利息配当金収入		1,402,000	1,665,863	-263,863	118.82%	利息
	経理区分間繰入金収入		1,000	0	1,000	0.00%	
	経理区分間繰入金収入		1,000	0	1,000	0.00%	
	法人運営部門経理区分間繰入金収入		1,000	0	1,000	0.00%	
	経常収入 計(1)		2,615,000	3,011,251	-396,251	115.15%	
支出	経理区分間繰入金支出		17,597,000	17,597,000	0	100.00%	
	経理区分間繰入金支出		17,597,000	17,597,000	0	100.00%	
	法人運営部門経理区分間繰入金支出		17,597,000	17,597,000	0	100.00%	H21上半期寄付金 466,000 受取利息配当金 1,281,000 福祉基金取崩 13,300,000 福祉基金(大型車1台) 1,000,000 補正(第1号) 646,000 補正(第2号) 904,000
	経常支出 計(2)		17,597,000	17,597,000	0	100.00%	
	経常活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		-14,982,000	-14,585,749	-396,251	97.36%	
	財務活動による収支						
収入	積立預金取崩収入		14,300,000	14,300,000	0	100.00%	
	福祉基金取崩収入		14,300,000	14,300,000	0	100.00%	
	福祉基金取崩収入		14,300,000	14,300,000	0	100.00%	福祉基金取崩
	財務収入 計(7)		14,300,000	14,300,000	0	0.00%	
支出	積立預金積立支出		2,000	0	2,000	0.00%	
	福祉基金積立支出		2,000	0	2,000	0.00%	
	福祉基金積立支出		2,000	0	2,000	0.00%	福祉基金積立
	財務支出 計(8)		2,000	0	2,000	0.00%	
	財務活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		14,298,000	14,300,000	-2,000	100.01%	

勘定科目				予算現額	決算額	差異	予算対比	備考
区分	大	中	小					
予備費 (10)				815,000	0	815,000	0.00%	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)				-1,499,000	-285,749	-1,213,251	19.06%	
前期末支払資金残高 (12)				1,927,000	1,926,622	378	99.98%	
当期末支払資金残高 (11)+(12)				428,000	1,640,873	-1,212,873	0.00%	

## 福祉会館管理運営事業

## 経常活動による収支

受託金収入				18,875,000	18,875,000	0	100.00%	
町受託金収入				18,875,000	18,875,000	0	100.00%	
福祉会館指定管理受託金収入(一般分)				17,775,000	17,775,000	0	100.00%	町受託金
福祉会館指定管理受託金収入(修繕分)				1,100,000	1,100,000	0	100.00%	町受託金
事業収入				10,168,000	9,555,379	612,621	93.98%	
利用料収入				10,008,000	9,400,240	607,760	93.93%	
利用料収入				2,579,000	2,500,140	78,860	96.94%	利用料
福祉会館利用料減免分補填収入				7,429,000	6,900,100	528,900	92.88%	利用料減免分(差異返還)
手数料収入				160,000	155,139	4,861	96.96%	
手数料収入				160,000	155,139	4,861	96.96%	自動販売機 軽飲料販売手数料
経常収入 計(1)				29,043,000	28,430,379	612,621	97.89%	
支出 人件費支出				3,317,000	3,254,427	62,573	98.11%	
職員本俸				1,785,000	1,784,400	600	99.97%	
職員本俸				1,785,000	1,784,400	600	99.97%	職員(常勤)0.5人分
職員諸手当				1,098,622	1,038,649	59,973	94.54%	
職員諸手当				1,098,622	1,038,649	59,973	94.54%	職員(常勤)0.5人分
退職共済掛金				53,000	51,000	2,000	96.23%	
退職共済掛金				53,000	51,000	2,000	96.23%	職員(常勤)0.5人分
法定福利費				380,378	380,378	0	100.00%	
法定福利費				380,378	380,378	0	100.00%	社保(0.5人)・労保(0.5人)
事務費支出				25,678,000	25,154,413	523,587	97.96%	
福利厚生費				4,000	3,465	535	86.63%	
福利厚生費				4,000	3,465	535	86.63%	健康診断料/職員0.5人分
旅費交通費				1,000	0	1,000	0.00%	
職員旅費				1,000	0	1,000	0.00%	
消耗品費				303,572	303,572	0	100.00%	
消耗品費				303,572	303,572	0	100.00%	事務消耗品等
器具什器費				425,000	351,750	73,250	82.76%	
器具什器費				425,000	351,750	73,250	82.76%	防災備品 215,250 テレビ(地デジ)2台 136,500
水道光熱費				7,804,530	7,785,625	18,905	99.76%	
水道光熱費				7,804,530	7,785,625	18,905	99.76%	電気・上下水道料金
修繕費				1,756,070	1,755,345	725	99.96%	
修繕費				1,756,070	1,755,345	725	99.96%	作業室ブライト 29,400 エントランス防水工事 892,500 ※屋上1次ポンプ修理 207,900 ※温度調節器修理 247,800 ※クーラー冷媒漏れ修理 186,900 ※その他 190,845
通信運搬費				135,265	135,265	0	100.00%	
通信運搬費				135,265	135,265	0	100.00%	電話(2回線)・NHK受信料
業務委託費				13,929,988	13,506,157	423,831	96.96%	
委託費				9,100,093	8,676,262	423,831	95.34%	管理人 4,135,039 清掃 3,454,500 環境・建築物 861,000 照明 166,152 植木・除草等 59,571
保守料				4,829,895	4,829,895	0	100.00%	空調 1,669,500 エレベーター 735,000 夜間警備 567,000 舞台設備 441,000 音響 438,900 電気工作物 423,570 移動観覧席 236,775 消防 136,500 自動ドア 109,200 ピアノ調律 72,450
損害保険料				84,000	83,490	510	99.39%	
損害保険料				84,000	83,490	510	99.39%	施設賠償責任保険

勘定科目				予算現額	決算額	差異	予算対比	備考
区分	大	中	小					
			賃借料	573,000	572,544	456	99.92%	
			賃借料	573,000	572,544	456	99.92%	セロックリース料 252,000 観葉植物リース料 138,600 フラワーポットリース料 138,600 玄関マットリース料 43,344
			租税公課	661,575	657,200	4,375	99.34%	
			租税公課	661,575	657,200	4,375	99.34%	消費税・地方消費税
			経理区分間繰入金支出	259,000	259,000	0	100.00%	
			経理区分間繰入金支出	259,000	259,000	0	100.00%	
			法人運営部門経理区分間繰入金支出	259,000	259,000	0	100.00%	退職金積立0.5人分
			経常支出 計(2)	29,254,000	28,667,840	586,160	98.00%	
			経常活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	-211,000	-237,461	26,461	0.00%	
<b>財務活動による収支</b>								
			収入 財務収入 計(7)	0	0	0	0.00%	
			支出 積立預金積立支出	1,492,000	1,492,000	0	100.00%	
			福祉会館管理積立金積立支出	1,492,000	1,492,000	0	100.00%	
			福祉会館管理積立金積立支出	1,492,000	1,492,000	0	100.00%	福祉会館管理積立金
			財務支出 計(8)	1,492,000	1,492,000	0	100.00%	
			財務活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	-1,492,000	-1,492,000	0	100.00%	
			予備費 (10)	626,000	0	626,000	0.00%	
			当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-2,329,000	-1,729,461	-599,539	0.00%	
			前期末支払資金残高 (12)	2,329,000	2,328,035	965	0.00%	
			当期末支払資金残高 (11)+(12)	0	598,574	-598,574	0.00%	