

平成23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23年4月1日 (至)平成24年3月31日

1/18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	790,000	0	100.00%		
		一般会費収入		790,000	790,000	0	100.00%		
			一般会費収入	790,000	790,000	0	100.00%	@500×1,580口	
	補助金収入	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	1,580,000	0	100.00%	
	支出	事業費支出			1,467,000	1,466,725	275	99.98%	
			助成金		1,467,000	1,466,725	275	99.98%	
				助成金		1,467,000	1,466,725	275	99.98%
		経理区分間繰入金支出	経理区分間繰入金支出			113,000	113,000	0	100.00%
			経理区分間繰入金支出		113,000	113,000	0	100.00%	
			法人運営部門経理区分間繰入金支出		113,000	113,000	0	100.00%	
経常支出 計(2)			1,580,000	1,579,725	275	99.98%			
経常活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)				0	275	-275	0.00%		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)				0	275	-275	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	275	-275	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			10,000	10,000	0	100.00%		
		一般会費収入		10,000	10,000	0	100.00%		
			一般会費収入		10,000	10,000	0	100.00%	@500×20口
	補助金収入	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)			20,000	20,000	0	100.00%	
	支出	事業費支出			20,000	0	20,000	0.00%	
			諸謝金		20,000	0	20,000	0.00%	
				諸謝金		20,000	0	20,000	0.00%
		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	20,000	-20,000	0.00%		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)				0	20,000	-20,000	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	20,000	-20,000	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			30,000	30,000	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
	賛助会費収入	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
	共同募金配分金収入	一般募金配分金収入			18,000	18,000	0	100.00%	
			一般募金配分金収入		18,000	18,000	0	100.00%	県共同募金会
		経常収入 計(1)			48,000	48,000	0	100.00%	
	支出	事業費支出			48,000	47,876	124	99.74%	
			諸謝金		35,000	35,000	0	100.00%	
			諸謝金		35,000	35,000	0	100.00%	講師謝礼(3団体)
損害保険料		損害保険料		2,000	1,876	124	93.80%		
			損害保険料		2,000	1,876	124	93.80%	ボランティア活動等行事用保険
助成金		助成金		11,000	11,000	0	100.00%		
			助成金		11,000	11,000	0	100.00%	2市8町車椅子ダンス助成
経常支出 計(2)			48,000	47,876	124	99.74%			
経常活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)				0	124	-124	0.00%		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)				0	124	-124	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	124	-124	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					

**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		1,000	1,000	0	100.00%	
	一般会費収入		1,000	1,000	0	100.00%	
	一般世帯会費収入		1,000	1,000	0	100.00%	@500×2口
	共同募金配分金収入		5,000	5,000	0	100.00%	
	一般募金配分金収入		5,000	5,000	0	100.00%	
	一般募金配分金収入		5,000	5,000	0	100.00%	県共同募金会
	経常収入 計(1)		6,000	6,000	0	100.00%	
支出	事業費支出		6,000	3,840	2,160	64.00%	
	諸謝金		5,000	3,000	2,000	60.00%	講師謝礼
	諸謝金		5,000	3,000	2,000	60.00%	講師謝礼
	損害保険料		1,000	840	160	84.00%	
	損害保険料		1,000	840	160	84.00%	ボランティア活動等行事用保険
	経常支出 計(2)		6,000	3,840	2,160	64.00%	
	経常活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		0	2,160	-2,160	0.00%	
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	2,160	-2,160	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	2,160	-2,160	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	9,100	900	91.00%	
	雑収入		10,000	9,100	900	91.00%	
	雑収入		10,000	9,100	900	91.00%	県社協 ボランティア保険事務費
	経常収入 計(1)		10,000	9,100	900	91.00%	
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	6,049	3,851	61.10%	
	消耗品費		4,369	4,369	0	100.00%	
	消耗品費		4,369	4,369	0	100.00%	事務消耗品
	損害保険料		5,531	1,680	3,851	30.37%	
	損害保険料		5,531	1,680	3,851	30.37%	ボランティア活動保険(個人6名分)
	経常支出 計(2)		10,000	6,149	3,851	61.49%	
	経常活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		0	2,951	-2,951	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	2,951	-2,951	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	2,951	-2,951	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		210,000	164,000	46,000	78.10%	
	一般会費収入		210,000	164,000	46,000	78.10%	
	一般世帯会費収入		210,000	164,000	46,000	78.10%	@500×328口
	共同募金配分金収入		70,000	70,000	0	100.00%	
	一般募金配分金収入		70,000	70,000	0	100.00%	
	一般募金配分金収入		70,000	70,000	0	100.00%	県共同募金会
	経常収入 計(1)		280,000	234,000	46,000	83.57%	
支出	事業費支出		280,000	233,340	46,660	83.34%	
	助成金		280,000	233,340	46,660	83.34%	
	助成金		280,000	233,340	46,660	83.34%	ボランティアグループ等9団体
	経常支出 計(2)		280,000	233,340	46,660	83.34%	
	経常活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		0	660	-660	0.00%	
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	660	-660	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	660	-660	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	4,280	720	85.60%	
	諸謝金		5,000	4,280	720	85.60%	
	諸謝金		5,000	4,280	720	85.60%	広報紙点訳代
	経常支出 計(2)		5,000	4,280	720	85.60%	
	経常活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		0	720	-720	0.00%	
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	720	-720	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	720	-720	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	28,500	14,500	66.28%		
		一般会費収入		43,000	28,500	14,500	66.28%		
		一般世帯会費収入		43,000	28,500	14,500	66.28%	@500×57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	74,500	14,500	83.71%	
	支出	事業費支出			74,000	59,405	14,595	80.28%	
			諸謝金		23,000	9,940	13,060	43.22%	
			諸謝金		23,000	9,940	13,060	43.22%	作文朗読者謝礼
		消耗品費		42,000	41,065	935	97.77%		
		消耗品費		42,000	41,065	935	97.77%	長寿夫妻記念品・事務消耗品等	
		損害保険料		9,000	8,400	600	93.33%		
		損害保険料		9,000	8,400	600	93.33%		
		経理区分間繰入金支出			15,000	15,000	0	100.00%	
		経理区分間繰入金支出		15,000	15,000	0	100.00%		
		法人運営部門経理区分間繰入金支出		15,000	15,000	0	100.00%		
	経常支出 計(2)			89,000	74,405	14,595	83.60%		
経常活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)				0	95	-95	0.00%		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)				0	95	-95	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	95	-95	0.00%		

**ふれあい交流会****経常活動による収支**

収入	会費収入			18,000	1,000	17,000	5.56%		
		一般会費収入		18,000	1,000	17,000	5.56%		
		一般世帯会費収入		18,000	1,000	17,000	5.56%	@500×2口	
		事業収入			75,000	0	75,000	0.00%	
		参加費収入		75,000	0	75,000	0.00%		
		参加費収入		75,000	0	75,000	0.00%	@300×0名	
	経常収入 計(1)			93,000	1,000	92,000	1.08%		
支出	事務費支出			2,000	1,000	1,000	50.00%		
		租税公課		2,000	1,000	1,000	50.00%		
		租税公課		2,000	1,000	1,000	50.00%	消費税・地方消費税	
		事業費支出			91,000	0	91,000	0.00%	
		諸謝金		10,000	0	10,000	0.00%		
		諸謝金		10,000	0	10,000	0.00%		
		消耗品費		75,000	0	75,000	0.00%		
		消耗品費		75,000	0	75,000	0.00%		
		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)			93,000	1,000	92,000	1.08%		
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%		

**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%		

**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

勘定科目			予算現額	決算額	差異	予算対比	備考	
区分	大	中	小					
			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	20,000	20,000	0	100.00%	
			助成金	20,000	20,000	0	100.00%	
			助成金	20,000	20,000	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(中止)
			経理区分間繰入金支出	10,000	10,000	0	100.00%	
			経理区分間繰入金支出	10,000	10,000	0	100.00%	
			法人運営部門経理区分間繰入金支出	10,000	10,000	0	100.00%	
			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	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%	

## 心身障がい児者と家族の会かのも助成

## 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	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%	

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

**ピッチャーランド****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%	
	消耗品費		5,000	5,000	0	100.00%	
	消耗品費		5,000	5,000	0	100.00%	事務消耗品等
	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%	

**広報紙発行****経常活動による収支**

収入	会費収入		1,373,000	1,367,500	5,500	99.60%	
	一般会費収入		1,371,000	1,366,500	4,500	99.67%	
	一般世帯会費収入		1,131,000	1,127,000	4,000	99.65%	@500×2,254口
	各種団体会費収入		240,000	239,500	500	99.79%	@500×479口
	賛助会費収入		2,000	1,000	1,000	50.00%	
	賛助会費収入		2,000	1,000	1,000	50.00%	1,000
	事業収入		48,000	18,000	30,000	37.50%	
	広告料収入		48,000	18,000	30,000	37.50%	
	広告料収入		48,000	18,000	30,000	37.50%	広報紙広告掲載料
	経常収入 計(1)		1,421,000	1,385,500	35,500	97.50%	
支出	事務費支出		1,000	300	700	30.00%	
	租税公課		1,000	300	700	30.00%	
	租税公課		1,000	300	700	30.00%	消費税・地方消費税
	事業費支出		1,420,000	1,295,985	124,015	91.27%	
	消耗品費		90,000	67,665	22,335	75.18%	
	消耗品費		90,000	67,665	22,335	75.18%	事務消耗品等
	通信運搬費		83,000	73,320	9,680	88.34%	
	通信運搬費		83,000	73,320	9,680	88.34%	郵送料
	広報費		1,247,000	1,155,000	92,000	92.62%	
	広報費		1,247,000	1,155,000	92,000	92.62%	広報紙印刷料
	経常支出 計(2)		1,421,000	1,296,285	124,715	91.22%	
	経常活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		0	89,215	-89,215	0.00%	
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	89,215	-89,215	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	89,215	-89,215	0.00%	

**社会福祉大会****経常活動による収支**

収入	会費収入		267,000	267,000	0	100.00%	
	賛助会費収入		267,000	267,000	0	100.00%	
	賛助会費収入		267,000	267,000	0	100.00%	@3,000×89口
	経常収入 計(1)		267,000	267,000	0	100.00%	
支出	事業費支出		175,000	174,050	950	99.46%	
	諸謝金		120,000	119,579	421	99.65%	
	諸謝金		120,000	119,579	421	99.65%	出演謝礼・顕彰者記念品等
	消耗品費		16,000	16,000	0	100.00%	
	消耗品費		16,000	16,000	0	100.00%	生花等
	業務委託費		39,000	38,471	529	98.64%	
	業務委託費		39,000	38,471	529	98.64%	手話通訳・交通整理
	経理区分間繰入金支出		92,000	92,000	0	100.00%	
	経理区分間繰入金支出		92,000	92,000	0	100.00%	
	法人運営部門経理区分間繰入金支出		92,000	92,000	0	100.00%	
	経常支出 計(2)		267,000	266,050	950	99.64%	
	経常活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		0	950	-950	0.00%	
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	950	-950	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	950	-950	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					
<b>福祉図書・ビデオ貸出</b>							
<b>経常活動による収支</b>							
収入	会費収入		13,000	13,000	0	100.00%	
		賛助会費収入	13,000	13,000	0	100.00%	
		賛助会費収入	13,000	13,000	0	100.00%	@3,000×4口+1,000
	経常収入 計(1)		13,000	13,000	0	100.00%	
支出	事業費支出		13,000	12,240	760	94.15%	
		消耗品費	13,000	12,240	760	94.15%	
		消耗品費	13,000	12,240	760	94.15%	書籍等
	経常支出 計(2)		13,000	12,240	760	94.15%	
経常活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)			0	760	-760	0.00%	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)			0	760	-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	760	-760	0.00%	

<b>ホームページ公開・更新</b>							
<b>経常活動による収支</b>							
収入	会費収入		17,000	17,000	0	100.00%	
		賛助会費収入	17,000	17,000	0	100.00%	
		賛助会費収入	17,000	17,000	0	100.00%	@3,000×5口+2,000
	経常収入 計(1)		17,000	17,000	0	100.00%	
支出	事業費支出		17,000	17,000	0	100.00%	
		業務委託費	17,000	17,000	0	100.00%	
		業務委託費	17,000	17,000	0	100.00%	インターネット通信費
	経常支出 計(2)		17,000	17,000	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%	

<b>福祉教育推進事業助成</b>							
<b>経常活動による収支</b>							
収入	会費収入		118,000	118,000	0	100.00%	
		賛助会費収入	118,000	118,000	0	100.00%	
		賛助会費収入	118,000	118,000	0	100.00%	@3,000×39口+1,000
	経常収入 計(1)		118,000	118,000	0	100.00%	
支出	事業費支出		71,000	70,340	660	99.07%	
		助成金	71,000	70,340	660	99.07%	
		助成金	71,000	70,340	660	99.07%	開成小学校・文命中学校・吉田島総合高校
	経理区分間繰入金支出		47,000	47,000	0	100.00%	
		経理区分間繰入金支出	47,000	47,000	0	100.00%	
		法人運営部門経理区分間繰入金支出	47,000	47,000	0	100.00%	
	経常支出 計(2)		118,000	117,340	660	99.44%	
経常活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)			0	660	-660	0.00%	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)			0	660	-660	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	660	-660	0.00%	

<b>小・中学生福祉作文コンクール</b>							
<b>経常活動による収支</b>							
収入	会費収入		58,000	58,000	0	100.00%	
		賛助会費収入	58,000	58,000	0	100.00%	
		賛助会費収入	58,000	58,000	0	100.00%	@3,000×19口+1,000
	経常収入 計(1)		58,000	58,000	0	100.00%	
支出	事業費支出		33,000	33,000	0	100.00%	
		諸謝金	18,000	18,000	0	100.00%	
		諸謝金	18,000	18,000	0	100.00%	入賞者記念品
		消耗品費	15,000	15,000	0	100.00%	
		消耗品費	15,000	15,000	0	100.00%	事務消耗品等
	経理区分間繰入金支出		25,000	25,000	0	100.00%	
		経理区分間繰入金支出	25,000	25,000	0	100.00%	
	法人運営部門経理区分間繰入金支出	25,000	25,000	0	100.00%		
経常支出 計(2)		58,000	58,000	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					

**小学生ふくしー日教室**

經常活動による収支									
収入	会費収入		36,000	35,000	1,000	97.22%			
		賛助会費収入	36,000	35,000	1,000	97.22%			
			賛助会費収入	36,000	35,000	1,000	97.22%	@3,000×11口+2,000	
		事業収入	48,000	47,000	1,000	97.92%			
			参加費収入	48,000	47,000	1,000	97.92%		
			参加費収入	48,000	47,000	1,000	97.92%	@500×94名	
			經常収入 計(1)	84,000	82,000	2,000	97.62%		
	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	83,000	81,254	1,746	97.90%			
			諸謝金	55,000	54,150	850	98.45%		
			諸謝金	55,000	54,150	850	98.45%	受入施設等謝礼等	
			損害保険料	3,000	2,884	116	96.13%		
			損害保険料	3,000	2,884	116	96.13%	ボランティア活動等行事用保険	
			賃借料	25,000	24,220	780	96.88%		
			賃借料	25,000	24,220	780	96.88%	有料道路代	
		經常支出 計(2)	84,000	81,354	2,646	96.85%			
		經常活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	0	646	-646	0.00%			
		当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	646	-646	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	646	-646	0.00%			

**ボランティア体験学習**

經常活動による収支									
収入	会費収入		11,000	11,000	0	100.00%			
		賛助会費収入	11,000	11,000	0	100.00%			
			賛助会費収入	11,000	11,000	0	100.00%	@3,000×3口+2,000	
		事業収入	6,000	4,200	1,800	70.00%			
			参加費収入	6,000	4,200	1,800	70.00%		
			参加費収入	6,000	4,200	1,800	70.00%	@300×14名	
			經常収入 計(1)	17,000	15,200	1,800	89.41%		
	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	16,000	13,920	2,080	87.00%			
			消耗品費	10,000	10,000	0	100.00%		
			消耗品費	10,000	10,000	0	100.00%	受入施設等謝礼	
			損害保険料	6,000	3,920	2,080	65.33%		
			損害保険料	6,000	3,920	2,080	65.33%	ボランティア活動等行事用保険	
			經常支出 計(2)	17,000	14,120	2,880	83.06%		
			經常活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	0	1,080	-1,080	0.00%		
		当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	1,080	-1,080	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	1,080	-1,080	0.00%			

**親子ふくし教室**

經常活動による収支								
収入	会費収入		31,000	31,000	0	100.00%		
		一般会費収入	6,000	6,000	0	100.00%		
			各種団体会費収入	6,000	6,000	0	100.00%	@3,000×2口
			賛助会費収入	25,000	25,000	0	100.00%	
			賛助会費収入	25,000	25,000	0	100.00%	@3,000×8口+1,000
			經常収入 計(1)	31,000	31,000	0	100.00%	
支出	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%	
			經常支出 計(2)	31,000	31,000	0	100.00%	
		經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%		

**その他の福祉教育事業**

經常活動による収支								
収入	雑収入		96,000	96,000	0	100.00%		
		雑収入	96,000	96,000	0	100.00%		
			雑収入	96,000	96,000	0	100.00%	社会福祉士資格実習謝金3名分
		經常収入 計(1)	96,000	96,000	0	100.00%		
支出	事務費支出		6,000	1,300	4,700	21.67%		
		研修費	4,700	0	4,700	0.00%		
			研修費	4,700	0	4,700	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					
			租税公課	1,300	1,300	0	100.00%	
			租税公課	1,300	1,300	0	100.00%	消費税・地方消費税
			事業費支出	30,000	30,000	0	100.00%	
			諸謝金	15,000	15,000	0	100.00%	
			諸謝金	15,000	15,000	0	100.00%	@1,000×15日
			消耗品費	15,000	15,000	0	100.00%	
			消耗品費	15,000	15,000	0	100.00%	事務消耗品等
			経理区分間繰入金支出	60,000	60,000	0	100.00%	
			経理区分間繰入金支出	60,000	60,000	0	100.00%	
			法人運営部門経理区分間繰入金支出	60,000	60,000	0	100.00%	
			経常支出 計(2)	96,000	91,300	4,700	95.10%	
			経常活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	0	4,700	-4,700	0.00%	
			当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	4,700	-4,700	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	4,700	-4,700	0.00%	

## 総合生活相談所

## 経常活動による収支

収入	会費収入	100,000	100,000	0	100.00%	
	賛助会費収入	100,000	100,000	0	100.00%	
	賛助会費収入	100,000	100,000	0	100.00%	@3,000×33口+1,000
	共同募金配分金収入	268,000	268,000	0	100.00%	
	一般募金配分金収入	268,000	268,000	0	100.00%	
	一般募金配分金収入	268,000	268,000	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%	

## 生活福祉資金貸付事業

## 経常活動による収支

収入	受託金収入	558,000	557,300	700	99.87%	
	県社協受託金収入	558,000	557,300	700	99.87%	
	生活福祉資金貸付事業受託金収入	558,000	557,300	700	99.87%	県社協受託金
	経常収入 計(1)	558,000	557,300	700	99.87%	
支出	事業費支出	182,000	181,300	700	99.62%	
	消耗品費	129,100	129,100	0	100.00%	
	消耗品費	129,100	129,100	0	100.00%	事務消耗品等
	業務委託費	52,900	52,200	700	98.68%	
	業務委託費	52,900	52,200	700	98.68%	町民児協@1,800×29名
	経理区分間繰入金支出	376,000	376,000	0	100.00%	
	経理区分間繰入金支出	376,000	376,000	0	100.00%	
	法人運営部門経理区分間繰入金支出	376,000	376,000	0	100.00%	事務局運営(非常勤職員給与)
	経常支出 計(2)	558,000	557,300	700	99.87%	
	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%	

## 小口資金貸付事業

## 経常活動による収支

収入	事業収入	130,000	133,000	-3,000	102.31%	
	償還金収入	130,000	133,000	-3,000	102.31%	
	償還金収入	130,000	133,000	-3,000	102.31%	償還金
	経理区分間繰入金収入	35,000	35,000	0	100.00%	
	経理区分間繰入金収入	35,000	35,000	0	100.00%	
	法人運営部門経理区分間繰入金収入	35,000	35,000	0	100.00%	
	経常収入 計(1)	165,000	168,000	-3,000	101.82%	
支出	貸付事業等支出	135,000	133,000	2,000	98.52%	
	貸付金支出	135,000	133,000	2,000	98.52%	
	貸付金支出	135,000	133,000	2,000	98.52%	貸付4件
	経理区分間繰入金支出	30,000	30,000	0	100.00%	
	経理区分間繰入金支出	30,000	30,000	0	100.00%	
	法人運営部門経理区分間繰入金支出	30,000	30,000	0	100.00%	
	経常支出 計(2)	165,000	163,000	2,000	98.79%	



勘定科目			予算現額	決算額	差異	予算対比	備考
区分	大	中					
経常活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)			0	5,000	-5,000	0.00%	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)			0	5,000	-5,000	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	5,000	-5,000	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%	
	共同募金配分金事業費	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%
共同募金配分金事業費		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%	
	共同募金配分金収入	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	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%	
	事業費支出	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%	
	助成金収入	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%	
	事業費支出	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		2,475,000	2,474,560	440	99.98%		
	受託金収入	県社協受託金収入	2,475,000	2,474,560	440	99.98%		
		地域福祉権利擁護事業受託金収入	2,475,000	2,474,560	440	99.98%	県社協受託金	
		事業収入	138,000	127,000	11,000	92.03%		
	事業収入	利用料収入	138,000	127,000	11,000	92.03%	利用料	
		利用料収入	138,000	127,000	11,000	92.03%		
		経常収入 計(1)	2,613,000	2,601,560	11,440	99.56%		
	支出	事務費支出		3,000	3,000	0	100.00%	
		事務費支出	租税公課	3,000	3,000	0	100.00%	
			租税公課	3,000	3,000	0	100.00%	消費税・地方消費税
事業費支出			372,000	332,369	39,631	89.35%		
事業費支出		消耗品費	84,170	84,170	0	100.00%		
		消耗品費	84,170	84,170	0	100.00%	事務消耗品等	
		業務委託費	194,000	154,769	39,231	79.78%		
	業務委託費	194,000	154,769	39,231	79.78%	足柄上審査会負担金 生活支援員業務手当		

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	80,830	80,830	0	100.00%	
		損害保険料	80,830	80,830	0	100.00%	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	2,322,000	2,322,000	0	0.00%	
		経理区分間繰入金支出	2,322,000	2,322,000	0	0.00%	
		法人運営部門経理区分間繰入金支出	2,322,000	2,322,000	0	0.00%	事務局運営(生活支援専門員人件費)
		経常支出 計(2)	2,697,000	2,657,369	39,631	98.53%	
		経常活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	-84,000	-55,809	-28,191	0.00%	
		当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-84,000	-55,809	-28,191	0.00%	
		前期末支払資金残高 (12)	84,000	83,621	379	0.00%	
		当期末支払資金残高 (11)+(12)	0	27,812	-27,812	0.00%	

## 福祉機器貸与

## 経常活動による収支

収入	事業収入	181,000	171,510	9,490	94.76%	
	利用料収入	181,000	171,510	9,490	94.76%	
	利用料収入	181,000	171,510	9,490	94.76%	利用料
	経常収入 計(1)	181,000	171,510	9,490	94.76%	
支出	事務費支出	5,000	3,300	1,700	66.00%	
	租税公課	5,000	3,300	1,700	66.00%	
	租税公課	5,000	3,300	1,700	66.00%	消費税・地方消費税
	事業費支出	109,000	86,610	22,390	79.46%	
	業務委託費	109,000	86,610	22,390	79.46%	
	業務委託費	109,000	86,610	22,390	79.46%	福祉機器消毒クリーニング等
	経理区分間繰入金支出	67,000	67,000	0	100.00%	
	経理区分間繰入金支出	67,000	67,000	0	100.00%	
	法人運営部門経理区分間繰入金支出	67,000	67,000	0	100.00%	
	経常支出 計(2)	181,000	156,910	24,090	86.69%	
	経常活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	0	14,600	-14,600	0.00%	
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	14,600	-14,600	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	14,600	-14,600	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	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%	町補助金
	事業収入	342,000	270,630	71,370	79.13%	
	利用料収入	342,000	270,630	71,370	79.13%	
	利用料収入	342,000	270,630	71,370	79.13%	利用料
	共同募金配分金収入	279,000	279,000	0	100.00%	
	一般募金配分金収入	279,000	279,000	0	100.00%	
	一般募金配分金収入	279,000	279,000	0	100.00%	県共同募金会
	経常収入 計(1)	690,000	618,630	71,370	89.66%	
支出	事務費支出	26,000	7,500	18,500	28.85%	
	研修費	15,000	0	15,000	0.00%	
	研修費	15,000	0	15,000	0.00%	
	租税公課	11,000	7,500	3,500	68.18%	
	租税公課	11,000	7,500	3,500	68.18%	消費税・地方消費税
	事業費支出	664,000	610,244	53,756	91.90%	
	燃料費	163,380	163,380	0	100.00%	
	燃料費	163,380	163,380	0	100.00%	ガソリン代(6ヶ月)
	業務委託費	434,620	400,864	33,756	92.23%	
	業務委託費	434,620	400,864	33,756	92.23%	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
	経常支出 計(2)	690,000	617,744	72,256	89.53%	
	経常活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	0	886	-886	0.00%	
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	886	-886	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	886	-886	0.00%	

## 軽度生活援助事業

## 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%	町補助金
	事業収入	285,000	286,960	-1,960	100.69%	
	利用料収入	285,000	286,960	-1,960	100.69%	
	利用料収入	285,000	286,960	-1,960	100.69%	利用料
	共同募金配分金収入	661,000	661,000	0	100.00%	
	一般募金配分金収入	661,000	661,000	0	100.00%	
	一般募金配分金収入	661,000	661,000	0	100.00%	県共同募金会
	経常収入 計(1)	1,111,000	1,112,960	-1,960	100.18%	

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	事務費支出		5,500	5,500	0	100.00%	
	租税公課		5,500	5,500	0	100.00%	
	租税公課		5,500	5,500	0	100.00%	消費税・地方消費税
	事業費支出		1,072,500	1,072,500	0	100.00%	
	業務委託費		1,055,100	1,055,100	0	100.00%	
	業務委託費		1,055,100	1,055,100	0	100.00%	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
	経理区分間繰入金支出		33,000	33,000	0	100.00%	
	経理区分間繰入金支出		33,000	33,000	0	100.00%	
	法人運営部門経理区分間繰入金支出		33,000	33,000	0	100.00%	
	経常支出 計(2)		1,111,000	1,111,000	0	100.00%	
	経常活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		0	1,960	-1,960	0.00%	
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	1,960	-1,960	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	1,960	-1,960	0.00%	

## ミニイベントふれあい金曜会

## 経常活動による収支

収入	事業収入		62,000	51,000	11,000	82.26%	
	利用料収入		62,000	51,000	11,000	82.26%	
	利用料収入		62,000	51,000	11,000	82.26%	利用料@200×255名
	共同募金配分金収入		11,000	11,000	0	100.00%	
	一般募金配分金収入		11,000	11,000	0	100.00%	
	一般募金配分金収入		11,000	11,000	0	100.00%	県共同募金会
	経常収入 計(1)		73,000	62,000	11,000	84.93%	
支出	事務費支出		2,000	1,300	700	65.00%	
	租税公課		2,000	1,300	700	65.00%	
	租税公課		2,000	1,300	700	65.00%	消費税・地方消費税
	事業費支出		71,000	54,487	16,513	76.74%	
	諸謝金		33,000	25,500	7,500	77.27%	
	諸謝金		33,000	25,500	7,500	77.27%	協力者謝礼(昼食弁当)
	消耗品費		5,000	5,000	0	100.00%	
	消耗品費		5,000	5,000	0	100.00%	事務消耗品等
	会議費		24,000	19,955	4,045	83.15%	
	会議費		24,000	19,955	4,045	83.15%	食糧費
	損害保険料		9,000	4,032	4,968	44.80%	
	損害保険料		9,000	4,032	4,968	44.80%	ボランティア活動等行事用保険
	経常支出 計(2)		73,000	55,787	17,213	76.42%	
	経常活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		0	6,213	-6,213	0.00%	
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	6,213	-6,213	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	6,213	-6,213	0.00%	

## レハイトサービス

## 経常活動による収支

収入	事業収入		10,000	9,900	100	99.00%	
	利用料収入		10,000	9,900	100	99.00%	
	利用料収入		10,000	9,900	100	99.00%	利用料@300×33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)		45,000	44,900	100	99.78%	
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		16,000	13,870	2,130	86.69%	
	諸謝金		6,000	5,400	600	90.00%	
	諸謝金		6,000	5,400	600	90.00%	協力者謝礼
	消耗品費		5,000	4,900	100	98.00%	
	消耗品費		5,000	4,900	100	98.00%	事務消耗品等
	会議費		2,000	1,330	670	66.50%	
	会議費		2,000	1,330	670	66.50%	食糧費
	損害保険料		3,000	2,240	760	74.67%	
	損害保険料		3,000	2,240	760	74.67%	ボランティア活動等行事用保険
	経理区分間繰入金支出		28,000	28,000	0	100.00%	
	経理区分間繰入金支出		28,000	28,000	0	100.00%	
	法人運営部門経理区分間繰入金支出		28,000	28,000	0	100.00%	
	経常支出 計(2)		45,000	41,970	3,030	93.27%	
	経常活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		0	2,930	-2,930	0.00%	
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	2,930	-2,930	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	2,930	-2,930	0.00%	

(自)平成 23 年 4 月 1 日 (至)平成 24 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				
<b>居宅介護支援事業</b>							
<b>経常活動による収支</b>							
収入	町受託金収入		234,000	228,156	5,844	97.50%	
	町受託金収入		234,000	228,156	5,844	97.50%	
	介護予防支援事業受託金収入		234,000	228,156	5,844	97.50%	町受託金(国保連)
	介護保険収入		10,267,000	9,204,000	1,063,000	89.65%	
	居宅介護支援介護料収入		10,266,000	9,204,000	1,062,000	89.66%	
	居宅介護支援介護料収入		10,266,000	9,204,000	1,062,000	89.66%	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		5,000	5,000	0	100.00%	
	雑収入		5,000	5,000	0	100.00%	
	雑収入		5,000	5,000	0	100.00%	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		682,000	682,000	0	100.00%	
	経理区分間繰入金収入		682,000	682,000	0	100.00%	
	在宅福祉センター部門経理区分間繰入金収入		682,000	682,000	0	100.00%	通所介護
	経常収入 計(1)		11,188,000	10,119,156	1,068,844	90.45%	
支出	人件費支出		9,043,000	7,878,390	1,164,610	87.12%	
	職員本俸		1,219,000	1,218,600	400	99.97%	
	職員本俸		1,219,000	1,218,600	400	99.97%	職員(常勤)0.3人分
	職員諸手当		623,000	559,208	63,792	89.76%	
	職員諸手当		623,000	559,208	63,792	89.76%	職員(常勤)0.3人分
	非常勤職員給与		6,108,000	5,082,335	1,025,665	83.21%	
	非常勤職員給与		6,108,000	5,082,335	1,025,665	83.21%	職員(非常勤)2人分
	退職共済掛金		34,000	32,400	1,600	95.29%	
	退職共済掛金		34,000	32,400	1,600	95.29%	職員(常勤)0.3人分
	法定福利費		1,059,000	985,847	73,153	93.09%	
	法定福利費		1,059,000	985,847	73,153	93.09%	社保(2.3人分)・労保(2.3人分)
	事務費支出		712,000	654,672	57,328	91.95%	
	福利厚生費		37,320	21,924	15,396	58.75%	
	福利厚生費		37,320	21,924	15,396	58.75%	健康診断料/職員2.3名分
	旅費交通費		36,680	36,680	0	100.00%	
	職員旅費		36,680	36,680	0	100.00%	旅費(交通費)
	研修費		122,020	122,020	0	0.00%	
	研修費		122,020	122,020	0	0.00%	介護支援専門員研修等受講料
	消耗品費		53,835	52,015	1,820	96.62%	
	消耗品費		53,835	52,015	1,820	96.62%	事務消耗品等
	通信運搬費		67,940	67,940	0	100.00%	
	通信運搬費		67,940	67,940	0	100.00%	電話(1回線50%)・郵送料等
	手数料		34,205	34,205	0	100.00%	
	手数料		34,205	34,205	0	100.00%	振込手数料等
	損害保険料		11,000	10,020	980	91.09%	
	損害保険料		11,000	10,020	980	91.09%	総合補償加入掛金
	賃借料		343,000	304,668	38,332	88.82%	
	賃借料		343,000	304,668	38,332	88.82%	PCリソース料・セロックス
	租税公課		6,000	5,200	800	0.00%	
	租税公課		6,000	5,200	800	0.00%	消費税・地方消費税
	経理区分間繰入金支出		574,000	574,000	0	100.00%	
	経理区分間繰入金支出		574,000	574,000	0	100.00%	
	法人運営部門経理区分間繰入金支出		574,000	574,000	0	100.00%	退職金積立0.6人分
	経常支出 計(2)		10,329,000	9,107,062	1,221,938	88.17%	
	経常活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		859,000	1,012,094	-153,094	0.00%	
	予備費 (10)		27,000	0	27,000	0.00%	
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		832,000	1,012,094	-180,094	0.00%	
	前期末支払資金残高 (12)		-682,000	-681,535	-465	0.00%	
	当期末支払資金残高 (11)+(12)		150,000	330,559	-180,559	0.00%	

<b>通所介護事業</b>							
<b>経常活動による収支</b>							
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		462,000	250,459	211,541	54.21%	
	県補助金収入		462,000	250,459	211,541	54.21%	
	介護職員処遇改善交付金補助金収入		462,000	250,459	211,541	54.21%	
	介護保険収入		31,653,000	29,356,568	2,296,432	92.74%	
	居宅介護料収入		29,496,000	27,320,514	2,175,486	92.62%	
	介護報酬収入		25,575,000	23,622,750	1,952,250	92.37%	国保連
	利用者負担金収入		2,841,000	2,715,164	125,836	95.57%	利用者(保険内)
	介護予防介護報酬収入		972,000	893,200	78,800	91.89%	国保連
	介護予防利用者負担金収入		108,000	89,400	18,600	82.78%	利用者(保険内)
	利用者等利用料収入		2,119,000	1,998,554	120,446	94.32%	
	利用者等利用料収入(通所)		2,119,000	1,998,554	120,446	94.32%	利用者(保険外)
	その他の事業収入		38,000	37,500	500	98.68%	
	その他の事業収入		38,000	37,500	500	98.68%	

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	31,000	30,860	140	99.55%	
			雑収入	31,000	30,860	140	99.55%	
			雑収入	31,000	30,860	140	99.55%	雑収入
			經常収入 計(1)	32,147,000	29,637,887	2,509,113	92.19%	
支出			人件費支出	20,502,813	20,428,633	74,180	99.64%	
			職員本俸	2,452,000	2,451,600	400	99.98%	
			職員本俸	2,452,000	2,451,600	400	99.98%	職員(常勤)0.6人分
			職員諸手当	1,610,000	1,587,499	22,501	98.60%	
			職員諸手当	1,610,000	1,587,499	22,501	98.60%	職員(常勤)0.6人分
			非常勤職員給与	15,374,813	15,374,813	0	100.00%	
			非常勤職員給与	15,374,813	15,374,813	0	100.00%	職員(非常勤)13人分
			退職共済掛金	77,000	73,800	3,200	95.84%	
			退職共済掛金	77,000	73,800	3,200	95.84%	職員(常勤)0.6人分
			法定福利費	989,000	940,921	48,079	95.14%	
			法定福利費	989,000	940,921	48,079	95.14%	社保(1.6人分)・労保(13.6人分)
			事務費支出	4,850,917	4,687,733	163,184	96.64%	
			福利厚生費	184,064	184,064	0	100.00%	
			福利厚生費	184,064	184,064	0	100.00%	健康診断料/職員13.6人分
			旅費交通費	20,000	9,700	10,300	48.50%	
			職員旅費	20,000	9,700	10,300	48.50%	旅費(交通費)
			研修費	9,836	1,500	8,336	15.25%	
			研修費	9,836	1,500	8,336	15.25%	受講費・資料代等
			消耗品費	82,000	56,916	25,084	69.41%	
			消耗品費	82,000	56,916	25,084	69.41%	事務消耗品等
			水道光熱費	2,736,417	2,736,417	0	100.00%	
			水道光熱費	2,736,417	2,736,417	0	100.00%	ガス・電気・上下水道料金
			車両費	165,123	135,039	30,084	81.78%	
			車両費	165,123	135,039	30,084	81.78%	車検(大型車1台)
			修繕費	199,500	199,500	0	100.00%	
			修繕費	199,500	199,500	0	100.00%	厨房仕切扉修繕
			通信運搬費	57,752	57,752	0	100.00%	
			通信運搬費	57,752	57,752	0	100.00%	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%	広告掲載料
			保守料	301,000	249,480	51,520	82.88%	パソコンハード・ソフト
			手数料	84,325	84,325	0	100.00%	
			手数料	84,325	84,325	0	100.00%	振込手数料等
			損害保険料	152,100	152,100	0	100.00%	
			損害保険料	152,100	152,100	0	100.00%	総合補償加入掛金
			賃借料	780,000	742,140	37,860	95.15%	
			賃借料	780,000	742,140	37,860	95.15%	PCリース料・セ・ロックス
			租税公課	58,800	58,800	0	100.00%	
			租税公課	58,800	58,800	0	100.00%	消費税・地方消費税
			事業費支出	2,732,000	2,437,316	294,684	89.21%	
			消耗品費	290,000	225,135	64,865	77.63%	
			消耗品費	290,000	225,135	64,865	77.63%	事務消耗品等
			器具什器費	464,000	413,666	50,334	89.15%	
			器具什器費	464,000	413,666	50,334	89.15%	
			燃料費	151,503	151,503	0	100.00%	
			燃料費	151,503	151,503	0	100.00%	軽油代
			業務委託費	341,000	296,203	44,797	86.86%	
			業務委託費	341,000	296,203	44,797	86.86%	検便・グリストラップ
			給食費	1,485,497	1,350,809	134,688	90.93%	
			給食費	1,485,497	1,350,809	134,688	90.93%	食材料費
			経理区分間繰入金支出	1,259,000	1,259,000	0	100.00%	
			経理区分間繰入金支出	1,259,000	1,259,000	0	100.00%	
			在宅福祉サービス部門経理区分間繰入金支出	682,000	682,000	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	577,000	577,000	0	100.00%	退職金積立0.6人分 577,000
			經常支出 計(2)	29,344,730	28,812,682	532,048	98.19%	
			經常活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	2,802,270	825,205	1,977,065	29.45%	
			施設整備等による収支					
			収入	0	0	0	0.00%	
			施設整備等収入 計(4)	0	0	0	0.00%	
			支出	0	0	0	0.00%	
			施設整備等支出 計(5)	0	0	0	0.00%	
			施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	0	0	0.00%	
			財務活動による収支					
			収入	0	0	0	0.00%	
			財務収入 計(7)	0	0	0	0.00%	
			支出	4,500,000	2,500,000	2,000,000	55.56%	
			積立預金積立支出	4,500,000	2,500,000	2,000,000	55.56%	
			車両購入積立金支出	1,000,000	500,000	500,000	50.00%	
			車両購入積立金支出	1,000,000	500,000	500,000	50.00%	車両購入積立金
			通所介護事業積立金支出	3,500,000	2,000,000	1,500,000	57.14%	
			通所介護事業積立金支出	3,500,000	2,000,000	1,500,000	57.14%	通所介護事業積立金
			財務支出 計(8)	4,500,000	2,500,000	2,000,000	55.56%	

勘定科目				予算現額	決算額	差異	予算対比	備考
区分	大	中	小					
財務活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)				-4,500,000	-2,500,000	-2,000,000	55.56%	
予備費 (10)				825,270	0	825,270	0.00%	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)				-2,523,000	-1,674,795	-848,205	66.38%	
前期末支払資金残高 (12)				4,024,000	4,023,075	925	99.98%	
当期末支払資金残高 (11)+(12)				1,501,000	2,348,280	-847,280	0.00%	

二次予防対象者把握事業								
経常活動による収支								
収入	町受託金収入		8,441,000	4,963,137	3,477,863	58.80%		
	町受託金収入		8,441,000	4,963,137	3,477,863	58.80%		
		二次予防対象者把握事業受託金収入	8,441,000	4,963,137	3,477,863	58.80%		町受託金(8,440,735円) ※清算・還付(3,477,598円)
		経常収入 計(1)	8,441,000	4,963,137	3,477,863	58.80%		
支出	人件費支出		7,262,000	4,594,243	2,667,757	63.26%		
	職員本俸		1,219,000	1,218,600	400	99.97%		
		職員本俸	1,219,000	1,218,600	400	99.97%		職員(常勤)0.3人分
	職員諸手当		623,000	559,209	63,791	89.76%		
		職員諸手当	623,000	559,209	63,791	89.76%		職員(常勤)0.3人分
	非常勤職員給与		4,988,000	2,390,241	2,597,759	47.92%		
		非常勤職員給与	4,988,000	2,390,241	2,597,759	47.92%		職員(非常勤)7人分
	退職共済掛金		34,000	32,400	1,600	95.29%		
		退職共済掛金	34,000	32,400	1,600	95.29%		職員(常勤)0.3人分
	法定福利費		398,000	393,793	4,207	98.94%		
		法定福利費	398,000	393,793	4,207	98.94%		社保(2.3人分)・労保(7.6人分)
	事務費支出		674,000	150,894	523,106	22.39%		
	福利厚生費		29,224	29,224	0	100.00%		
		福利厚生費	29,224	29,224	0	100.00%		健康診断料/職員2.3名分
	旅費交通費		30,000	7,560	22,440	25.20%		
		職員旅費	30,000	7,560	22,440	25.20%		旅費(交通費)
	研修費		50,000	0	50,000	0.00%		
		研修費	50,000	0	50,000	0.00%		介護支援専門員研修等受講料
	消耗品費		246,336	21,560	224,776	8.75%		
		消耗品費	246,336	21,560	224,776	8.75%		事務消耗品等
	通信運搬費		90,000	56,640	33,360	62.93%		
		通信運搬費	90,000	56,640	33,360	62.93%		電話(1回線50%)・郵送料等
	手数料		5,740	2,100	3,640	36.59%		
		手数料	5,740	2,100	3,640	36.59%		振込手数料等
	損害保険料		21,700	21,700	0	100.00%		
		損害保険料	21,700	21,700	0	100.00%		総合補償加入掛金
	租税公課		201,000	12,110	188,890	0.00%		
		租税公課	201,000	12,110	188,890	0.00%		消費税・地方消費税
	事業費支出		218,000	218,000	0	100.00%		
		諸謝金	218,000	218,000	0	100.00%		
		諸謝金	218,000	218,000	0	100.00%		
	経理区分間繰入金支出		287,000	0	287,000	0.00%		
		経理区分間繰入金支出	287,000	0	287,000	0.00%		
		法人運営部門経理区分間繰入金支出	287,000	0	287,000	0.00%		
		経常支出 計(2)	8,441,000	4,963,137	3,477,863	58.80%		
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%		

役員研修								
経常活動による収支								
収入	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%		
		法人運営費補助金収入	2,000	2,000	0	0.00%		
	事業収入		47,000	28,000	19,000	59.57%		
		参加費収入	47,000	28,000	19,000	59.57%		
		参加費収入	47,000	28,000	19,000	59.57%		@2,000×14名
	共同募金配分金収入		12,000	12,000	0	100.00%		
		一般募金配分金収入	12,000	12,000	0	100.00%		
		一般募金配分金収入	12,000	12,000	0	100.00%		県共同募金会
		経常収入 計(1)	61,000	42,000	19,000	68.85%		
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		109,000	70,915	38,085	65.06%		
		諸謝金	14,000	5,000	9,000	35.71%		
		諸謝金	14,000	5,000	9,000	35.71%		講師謝礼(図書券)
		会議費	95,000	65,915	29,085	69.38%		
		会議費	95,000	65,915	29,085	69.38%		役員意見交換会経費
		経常支出 計(2)	110,000	71,415	38,585	64.92%		
経常活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)			-49,000	-29,415	-19,585	0.00%		

(自)平成 23 年 4 月 1 日 (至)平成 24 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					
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)				-49,000	-29,415	-19,585	0.00%	
前期末支払資金残高 (12)				49,000	48,490	0	0.00%	
当期末支払資金残高 (11)+(12)				0	19,075	-19,075	0.00%	

**かいせい社協実施計画23-27進行管理委員会**

経常活動による収支								
収入	補助金収入		4,000	4,000	0	0.00%		
	町補助金収入		4,000	4,000	0	0.00%		
	法人運営費補助金収入		4,000	4,000	0	0.00%		町補助金
	共同募金配分金収入		16,000	16,000	0	100.00%		
	一般募金配分金収入		16,000	16,000	0	100.00%		
	一般募金配分金収入		16,000	16,000	0	100.00%		県共同募金会
	経常収入 計(1)		20,000	20,000	0	100.00%		
支出	事業費支出		20,000	10,000	10,000	50.00%		
	旅費交通費		20,000	10,000	10,000	50.00%		
	委員等旅費		20,000	10,000	10,000	50.00%		委員(1名)報酬
	経常支出 計(2)		20,000	10,000	10,000	50.00%		
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%	

**事務局運営事業**

経常活動による収支								
収入	補助金収入		14,873,000	14,873,000	0	0.00%		
	町補助金収入		14,873,000	14,873,000	0	0.00%		
	法人運営費補助金収入		1,560,000	1,560,000	0	0.00%		町補助金
	職員人件費等補助金収入		13,313,000	13,313,000	0	0.00%		町補助金
	共同募金配分金収入		335,000	335,000	0	100.00%		
	一般募金配分金収入		335,000	335,000	0	100.00%		
	一般募金配分金収入		335,000	335,000	0	100.00%		県共同募金会
	経理区分間繰入金収入		22,177,000	22,177,000	0	100.00%		
	経理区分間繰入金収入		22,177,000	22,177,000	0	100.00%		
	在宅福祉サービス部門経理区分間繰入金収入		2,668,000	2,668,000	0	100.00%		
	法人運営部門経理区分間繰入金収入		19,509,000	19,509,000	0	100.00%		
	経常収入 計(1)		37,385,000	37,385,000	0	100.00%		
支出	人件費支出		33,611,615	33,583,980	27,635	99.92%		
	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		17,011,000	17,001,200	9,800	99.94%		
	職員本俸		17,011,000	17,001,200	9,800	99.94%		職員(常勤)4.3人分
	職員諸手当		9,530,371	9,527,636	2,735	99.97%		
	職員諸手当		9,530,371	9,527,636	2,735	99.97%		職員(常勤)4.3人分
	非常勤職員給与		1,089,398	1,089,398	0	100.00%		
	非常勤職員給与		1,089,398	1,089,398	0	100.00%		職員(非常勤)1人分
	退職共済掛金		493,000	477,900	15,100	96.94%		
	退職共済掛金		493,000	477,900	15,100	96.94%		職員(常勤)4.3人分
	法定福利費		3,927,846	3,927,846	0	100.00%		
	法定福利費		3,927,846	3,927,846	0	100.00%		社保・労保/職員4.3人分
	事務費支出		5,108,956	4,973,650	135,306	97.35%		
	福利厚生費		48,140	46,373	1,767	96.33%		
	福利厚生費		48,140	46,373	1,767	96.33%		健康診断料/職員5.3人分
	旅費交通費		133,470	133,470	0	100.00%		
	役員旅費		46,620	46,620	0	100.00%		旅費(交通費)等
	職員旅費		86,850	86,850	0	100.00%		旅費(交通費)
	研修費		27,000	27,000	0	100.00%		
	研修費		27,000	27,000	0	100.00%		研修等受講料
	消耗品費		363,000	362,582	418	99.88%		
	消耗品費		363,000	362,582	418	99.88%		事務消耗品等
	器具什器費		229,005	229,005	0	100.00%		
	器具什器費		229,005	229,005	0	100.00%		点検(3台)
	車両費		470,736	470,736	0	100.00%		
	車両費		470,736	470,736	0	100.00%		点検(3台)
	燃料費		110,000	110,000	0	100.00%		
	燃料費		110,000	110,000	0	100.00%		燃料代(6ヶ月)
	通信運搬費		347,752	347,752	0	100.00%		
	通信運搬費		347,752	347,752	0	100.00%		電話(2回線)・郵券等
	業務委託費		1,340,660	1,340,660	0	100.00%		
	委託費		629,495	629,495	0	100.00%		事業系廃棄物処理
	保守料		711,165	711,165	0	100.00%		パソコンハード・同ソフト
	手数料		53,263	48,510	4,753	91.08%		
	手数料		53,263	48,510	4,753	91.08%		ファームパソコン等・その他

(自)平成 23 年 4 月 1 日 (至)平成 24 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					
			損害保険料	352,830	352,830	0	100.00%	
			損害保険料	352,830	352,830	0	100.00%	法人運営(車両5台分保険・役員傷害保険)
			賃借料	1,435,000	1,306,632	128,368	91.05%	
			賃借料	1,435,000	1,306,632	128,368	91.05%	PC等リース料・ゼロックス
			渉外費	198,100	198,100	0	100.00%	
			渉外費	198,100	198,100	0	100.00%	祝儀等
			経理区分間繰入金支出	30,000	30,000	0	100.00%	
			経理区分間繰入金支出	30,000	30,000	0	100.00%	
			在宅福祉サービス部門経理区分間繰入金支出	30,000	30,000	0	100.00%	
			経常支出 計(2)	38,750,571	38,587,630	162,941	99.58%	
			経常活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	-1,365,571	-1,202,630	-162,941	88.07%	
			予備費 (10)	648,429	0	648,429	0.00%	
			当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-2,014,000	-1,202,630	-811,370	59.71%	
			前期末支払資金残高 (12)	2,779,000	2,779,000	0	100.00%	
			当期末支払資金残高 (11)+(12)	765,000	1,576,370	-811,370	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		5,578,000	5,578,000	0	100.00%	
	経理区分間繰入金収入		5,578,000	5,578,000	0	100.00%	
	在宅福祉サービス部門経理区分間繰入金収入		1,151,000	1,151,000	0	100.00%	居宅介護支援 574,000
	法人運営部門経理区分間繰入金収入		4,427,000	4,427,000	0	100.00%	通所介護 577,000 法人運営 3,998,000 福祉会館 429,000
	経常収入 計(1)		5,579,000	5,578,000	1,000	99.98%	
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)		5,577,000	5,578,000	-1,000	100.02%	
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		5,578,000	5,578,000	0	100.00%	
	退職積立金積立支出		5,578,000	5,578,000	0	100.00%	
	退職積立金積立支出		5,578,000	5,578,000	0	100.00%	退職積立金
	財務支出 計(8)		5,578,000	5,578,000	0	100.00%	
	財務活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		-5,577,000	-5,578,000	1,000	100.02%	
	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		4,007,000	4,007,000	0	0.00%	
	町補助金収入		4,007,000	4,007,000	0	0.00%	
	法人運営費補助金収入		9,000	9,000	0	0.00%	町補助金
	職員人件費等補助金収入		3,998,000	3,998,000	0	0.00%	町補助金
	雑収入		93,000	86,750	6,250	93.28%	
	雑収入		93,000	86,750	6,250	93.28%	
	雑収入		93,000	86,750	6,250	93.28%	雑収入
	受取利息配当金収入		3,000	600	2,400	0.00%	
	受取利息配当金収入		3,000	600	2,400	0.00%	
	受取利息配当金収入		3,000	600	2,400	0.00%	預貯金等利息
	経理区分間繰入金収入		915,000	915,000	0	100.00%	
	経理区分間繰入金収入		915,000	915,000	0	100.00%	
	地域福祉活動推進部門経理区分間繰入金収入		393,000	393,000	0	100.00%	
	在宅福祉サービス部門経理区分間繰入金収入		188,000	188,000	0	100.00%	
	法人運営部門経理区分間繰入金収入		334,000	334,000	0	100.00%	
	経常収入 計(1)		5,018,000	5,009,350	8,650	99.83%	
支出	事務費支出		186,687	185,687	1,000	99.46%	
	消耗品費		90,932	90,932	0	100.00%	
	消耗品費		90,932	90,932	0	100.00%	事務消耗品等
	租税公課		4,800	4,800	0	100.00%	
	租税公課		4,800	4,800	0	100.00%	消費税・地方消費税
	諸会費		89,955	89,955	0	100.00%	
	諸会費		89,955	89,955	0	100.00%	県社協会費・他



勘定科目			予算現額	決算額	差異	予算対比	備考	
区分	大	中	小					
			雑費	1,000	0	1,000	0.00%	
			雑費	1,000	0	1,000	0.00%	
			経理区分間繰入金支出	4,014,000	4,003,000	11,000	99.73%	
			経理区分間繰入金支出	4,014,000	4,003,000	11,000	99.73%	
			在宅福祉サービス部門経理区分間繰入金支出	15,000	5,000	10,000	33.33%	
			法人運営部門経理区分間繰入金支出	3,999,000	3,998,000	1,000	99.97%	
			経常支出 計(2)	4,200,687	4,188,687	12,000	99.71%	
			経常活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	817,313	820,663	-3,350	100.41%	
			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 施設整備等支出 計(5)	0	0	0	0.00%	
			施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	0	0	0.00%	
			予備費 (10)	2,313	0	2,313	0.00%	
			当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	815,000	820,663	-5,663	100.69%	
			前期末支払資金残高 (12)	100,000	100,000	0	100.00%	
			当期末支払資金残高 (11)+(12)	915,000	920,663	-5,663	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	1,098,000	1,201,896	-103,896	109.46%	
			寄付金収入	1,098,000	1,201,896	-103,896	109.46%	
			寄付金収入	1,098,000	1,201,896	-103,896	109.46%	寄付金
			受取利息配当金収入	1,039,000	1,236,890	-197,890	119.05%	
			受取利息配当金収入	1,039,000	1,236,890	-197,890	119.05%	
			受取利息配当金収入	1,039,000	1,236,890	-197,890	119.05%	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)	2,138,000	2,438,786	-300,786	114.07%	
			支出 経理区分間繰入金支出	19,843,000	19,843,000	0	100.00%	
			経理区分間繰入金支出	19,843,000	19,843,000	0	100.00%	
			法人運営部門経理区分間繰入金支出	19,843,000	19,843,000	0	100.00%	H22上半期寄付金 428,000 受取利息配当金 1,038,890 福祉基金取崩 16,536,000 補正(第2号) 1,840,110
			経常支出 計(2)	19,843,000	19,843,000	0	100.00%	
			経常活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	-17,705,000	-17,404,214	-300,786	98.30%	

## 財務活動による収支

			収入 積立預金取崩収入	16,536,000	16,536,000	0	100.00%	
			福祉基金取崩収入	16,536,000	16,536,000	0	100.00%	
			福祉基金取崩収入	16,536,000	16,536,000	0	100.00%	福祉基金取崩
			財務収入 計(7)	16,536,000	16,536,000	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)	16,534,000	16,536,000	-2,000	100.01%	
			予備費 (10)	0	0	0	0.00%	
			当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-1,171,000	-868,214	-302,786	74.14%	
			前期末支払資金残高 (12)	1,641,000	1,640,873	127	99.99%	
			当期末支払資金残高 (11)+(12)	470,000	772,659	-302,659	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	20,575,000	20,575,000	0	100.00%	
			町受託金収入	20,575,000	20,575,000	0	100.00%	
			福祉会館指定管理受託金収入(一般分)	16,865,000	16,865,000	0	100.00%	町受託金
			福祉会館指定管理受託金収入(修繕分)	3,710,000	3,710,000	0	100.00%	町受託金
			事業収入	9,960,000	10,571,269	-611,269	106.14%	
			利用料収入	9,800,000	10,418,610	-618,610	106.31%	
			利用料収入	2,700,000	2,675,740	24,260	99.10%	利用料
			福祉会館利用料減免分補填収入	7,100,000	7,742,870	-642,870	109.05%	利用料減免分(差異追加)
			手数料収入	160,000	152,659	7,341	95.41%	
			手数料収入	160,000	152,659	7,341	95.41%	自動販売機 軽飲料販売手数料
			経常収入 計(1)	30,535,000	31,146,269	-611,269	102.00%	
			支出 人件費支出	3,443,271	3,441,971	1,300	99.96%	
			職員本俸	1,826,000	1,825,200	800	99.96%	
			職員本俸	1,826,000	1,825,200	800	99.96%	職員(常勤)0.5人分
			職員諸手当	1,152,963	1,152,963	0	100.00%	
			職員諸手当	1,152,963	1,152,963	0	100.00%	職員(常勤)0.5人分
			退職共済掛金	53,000	52,500	500	99.06%	
			退職共済掛金	53,000	52,500	500	99.06%	職員(常勤)0.5人分

勘定科目				予算現額	決算額	差異	予算対比	備考
区分	大	中	小					
			法定福利費	411,308	411,308	0	100.00%	
			法定福利費	411,308	411,308	0	100.00%	社保(0.5人)・労保(0.5人)
			事務費支出	28,390,965	28,388,998	1,967	99.99%	
			福利厚生費	4,000	3,543	457	88.58%	
			福利厚生費	4,000	3,543	457	88.58%	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	325,417	325,417	0	100.00%	
			消耗品費	325,417	325,417	0	100.00%	事務消耗品等
			印刷製本費	147,000	147,000	0	100.00%	
			印刷製本費	147,000	147,000	0	100.00%	利用申請書
			水道光熱費	9,159,180	9,159,180	0	100.00%	
			水道光熱費	9,159,180	9,159,180	0	100.00%	電気・上下水道料金
			修繕費	3,710,000	3,710,000	0	100.00%	
			修繕費	3,710,000	3,710,000	0	100.00%	空調エアフィルター交換 556,500 ※チラー機器防音シート 792,750 ※チラー機器防音工事 924,000 ※騒音測定 390,600 ※植木剪定・伐採処理 630,000 ※その他 416,150
			通信運搬費	134,381	134,381	0	100.00%	
			通信運搬費	134,381	134,381	0	100.00%	電話(2回線)・NHK受信料
			業務委託費	13,584,707	13,584,707	0	100.00%	
			委託費	8,724,572	8,724,572	0	100.00%	管理人 4,309,779 清掃 3,517,500 環境衛生 876,750 植木・除草等 20,543
			保守料	4,860,135	4,860,135	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 446,250 電気工作物 427,560 移動観覧席 236,775 消防 155,400 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
			賃借料	564,480	564,480	0	100.00%	
			賃借料	564,480	564,480	0	100.00%	セロックスリース料 252,000 観葉植物リース料 138,600 フラワーボットリース料 138,600 玄関マットリース料 35,280
			租税公課	676,800	676,800	0	100.00%	
			租税公課	676,800	676,800	0	100.00%	消費税・地方消費税
			経理区分間繰入金支出	429,000	429,000	0	100.00%	
			経理区分間繰入金支出	429,000	429,000	0	100.00%	
			法人運営部門経理区分間繰入金支出	429,000	429,000	0	100.00%	退職金積立0.5人分
			経常支出 計(2)	32,263,236	32,259,969	3,267	99.99%	
			経常活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	-1,728,236	-1,113,700	-614,536	0.00%	
			財務活動による収支					
			収入					
			積立預金取崩収入	1,247,000	1,247,000	0	100.00%	
			福祉会館管理積立金取崩収入	1,247,000	1,247,000	0	100.00%	
			福祉会館管理積立金取崩収入	1,247,000	1,247,000	0	100.00%	福祉会館管理積立金取崩
			財務収入 計(7)	1,247,000	1,247,000	0	0.00%	
			支出					
			財務支出 計(8)	0	0	0	0.00%	
			財務活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	1,247,000	1,247,000	0	100.00%	
			予備費 (10)	117,764	0	117,764	0.00%	
			当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-599,000	133,300	-732,300	0.00%	
			前期末支払資金残高 (12)	599,000	598,574	426	0.00%	
			当期末支払資金残高 (11)+(12)	0	731,874	-731,874	0.00%	