

平24年度資金収支計算書 社協一般会計

単位 円

	科 目	金 額	内 容
収 入	会費収入	24,000	
	経常経費補助金収入	14,203,500	県社協・町補助金
	助成金収入	1,257,630	県社協・善意銀行
	受託金収入	8,250,000	児童館管理、家族介護者交流事業、地域子育て支援センター・交流事業、交流センター指定管理
	事業費収入	95,200	参加費・利用料・使用料収入
	共同募金配分金収入	1,172,000	赤い羽根募金・歳末たすけあい募金
	雑収入	128,178	コピー使用カウント料等
	受取利息配当金収入	1,865	
	会計単位間繰入金収入	3,000,000	介護サービス事業より
	経理区分間繰入金収入	149,105	
	収 入 合 計	28,281,478	

支 出	【法人運営事業費】 17,330,466		
	人件費支出	16,143,413	職員給与・賞与・法定福利費
	事務費支出	1,108,263	消耗品、使用料、保守料、通信費等
	負担金支出	78,790	県社協会費等負担金、研修会負担金等
	【事 業 費】 10,536,895		
	ふれあいのまちづくり推進事業費	679,986	ボランティア活動助成、おたのしみ会費用・ボランティア保険料 情報紙発行費用等(内人件費351,200円)
	心配ごと相談事業費	106,676	出動弁償費他
	共同募金配分事業費	1,172,000	手話教室・子育てサロン・障害者支援 高齢者いきいきサロン・歳末見舞金他
	生活福祉資金貸付事業費	333,500	民生児童委員実費弁償費他貸付事務費
	家族介護者交流事業費	452,976	介護者の心身のリフレッシュ、情報交換、介護教室(内人件費83,450円)
	児童館管理運営事業費	1,306,954	子どもの遊び場の提供(内人件費1,124,280円)
	地域子育て支援センター・交流事業	3,984,803	子育て親子の交流の促進、子育て相談、援助等(内人件費3,727,602円)
	交流センター指定管理事業	2,500,000	子どもから高齢者まで、憩いの場、交流の場、各団体への貸館
	経理区分間繰入金支出	149,105	
	支 出 合 計	28,016,466	

【経常活動収入計】①	28,281,478	
【経常活動支出計】②	28,016,466	
【経常活動収支差額】③＝①－②	265,012	
【財務活動等収支差額】④	-839,160	全社協退職共済積立基金
予 備 費 ⑤	0	
【当期資金収支差額合計】⑥＝③＋④	-574,148	
【前期末支払資金残高】⑦	3,072,353	前年度繰越金
【当期末支払資金残高】⑧＝⑥＋⑦	2,498,205	次年度繰越金

平24年度事業活動収支計算書 社協一般会計

単位 円

	科 目	金 額	内 容
収 入	会費収入	24,000	
	経常経費補助金収入	14,203,500	県社協・町補助金
	助成金収入	1,257,630	県社協・善意銀行
	受託金収入	8,250,000	児童館管理、家族介護者交流事業、地域子育て支援センター・交流事業、交流センター指定管理
	事業費収入	95,200	参加費・利用料・使用料収入
	共同募金配分金収入	1,172,000	赤い羽根募金・歳末たすけあい募金
	雑収入	128,178	コピー使用カウント料等
	引当金戻入	263,400	
	収 入 合 計	25,393,908	

支 出	【法人運営事業費】 18,573,426		
	人件費支出	16,143,413	職員給与・賞与・法定福利費
	事務費支出	1,108,263	消耗品、使用料、保守料、通信費等
	負担金支出	78,790	県社協会費等負担金、研修会負担金等
	減価償却費	140,400	
	引当金繰入	1,102,560	
	【事 業 費】 10,536,895		
	ふれあいのまちづくり推進事業費	679,986	ボランティア活動助成、おたのしみ会費用・ボランティア保険料 情報紙発行費用等(内人件費351,200円)
	心配ごと相談事業費	106,676	出動弁償費他
	共同募金配分事業費	1,172,000	手話教室・子育てサロン・障害者支援 高齢者いきいきサロン・歳末見舞金他
	生活福祉資金貸付事業費	333,500	民生児童委員実費弁償費他貸付事務費
	家族介護者交流事業費	452,976	介護者の心身のリフレッシュ、情報交換、介護教室(内人件費83,450円)
	児童館管理運営事業費	1,306,954	子どもの遊び場の提供(内人件費1,124,280円)
	地域子育て支援センター・交流事業	3,984,803	子育て親子の交流の促進、子育て相談、援助等(内人件費3,727,602円)
	交流センター指定管理事業	2,500,000	子どもから高齢者まで、憩いの場、交流の場、各団体への貸館
	支 出 合 計	29,110,321	

【事業活動収入計】① 25,393,908

【事業活動支出計】② 29,110,321

【事業活動収支差額】③＝①－② -3,716,413

【事業活動外収入】④ 3,150,970 受取利息・会計単位間繰入金収入・経理区分間繰入金支出

【事業活動外支出】⑤ 149,105 経理区分間繰入金支出

【事業活動外収支差額】⑥＝④－⑤ 3,001,865

【経常収支差額】⑦＝③＋⑥ -714,548

【特別収支差額】⑩ 0

【当期活動収支差額】⑪＝⑦＋⑩ -714,548

【前期繰越活動収支差額】⑫ 3,230,755

【当期末繰越活動収支差額】⑬ 2,516,207

【その他の積立金積立額】⑰ 0

【次期繰越活動収支差額】⑱＝⑬－⑰ 2,516,207

繰越活動

平成24年度資金収支計算書 介護事業特別会計

単位 円

	科 目	金 額	内 容
収 入	町受託金収入	203,370	
	介護保険収入	25,790,834	介護報酬収入、公費負担収入、利用者負担収入等
	障害者自立支援費収入	2,336,090	介護給付費収入等
	雑収入	29,085	
	受取利息配当金収入	1,702	
	經常活動収入計①	28,361,081	

支 出	人件費支出	20,398,398	職員給与、賞与、非常勤職員賃金、法定福利費
	事務費支出	1,096,168	消耗品、使用料、保守料、通信費等
	事業費支出	1,152,794	車両費、車両燃料費、保険料等
	会計単位間繰入金支出	3,000,000	
	經常活動支出計②	25,647,360	

【經常活動収支差額】 ③＝①－② 2,713,721

【財務活動収支差額】 ④ **-370,920**

予備費 ⑤ 0

【当期資金収支差額合計】 ⑥＝③＋④－⑤ 2,342,801

【前期末支払資金残高】 ⑦ 10,837,160

【当期末支払資金残高】 ⑧＝⑥＋⑦ **13,179,961**

平成24年度事業活動収支計算書 介護事業特別会計

単位 円

	科 目	金 額	内 容
収 入	町受託金収入	203,370	
	介護保険収入	25,790,834	介護報酬収入、公費負担収入、利用者負担収入等
	障害者自立支援費収入	2,336,090	介護給付費収入等
	雑収入	29,085	
	事業活動収入計①	28,359,379	
支 出	人件費支出	20,398,398	職員給与、賞与、非常勤職員賃金、法定福利費
	事務費支出	1,096,168	消耗品、使用料、保守料、通信費等
	事業費支出	1,152,794	車両費、車両燃料費、保険料等
	引当金繰入	370,920	
	事業活動支出計②	23,018,280	

繰越活動の部

【事業活動収入計】①	28,359,379
【事業活動支出計】②	23,018,280
【事業活動収支差額】③＝①－②	5,341,099
【事業活動外収入】④	1,702
【事業活動外支出】⑤	3,000,000
【事業活動外収支差額】⑥＝④－⑤	-2,998,298
【経常収支差額】⑦＝③＋⑥	2,342,801
【特別収支差額】⑧	0
【当期活動収支差額】⑨＝⑦＋⑧	2,342,801
【前期繰越活動収支差額】⑩	10,837,160
【当期末繰越活動収支差額】⑪＝⑨＋⑩	13,179,961
【その他の積立金積立額】⑫	0
【次期繰越活動収支差額】⑬＝⑪＋⑫	13,179,961

平成24年度 社協合算 貸借対照表

平成25年3月31日現在

資 産 の 部			負 債 の 部		
大	中	当年度末	大	中	当年度末
流動資産		18,434,886	流動負債		2,756,720
	預貯金	13,680,454		未払金	2,265,658
	未収金	4,754,432		預り金	491,062
固定資産		9,252,904	固定負債		8,083,800
基本財産				退職給与引当金	8,083,800
	基本財産特定預金	1,000,000			
その他の固定資産			負債の部合計		10,840,520
	車両運搬具	2	純 資 産 の 部		
	器具及び備品	18,000	基本金		1,000,000
	ソフトウェア	0		基本金	1,000,000
	退職共済預け金	8,083,800	その他の積立金		151,102
	ボランティア積立預金	151,102		ボランティア積立金	151,102
			次期繰越活動収支差額		15,696,168
				次期繰越活動収支差額	15,696,168
				(うち当期活動収支差額)	1,628,253
			純資産の部合計		16,847,270
資産の部合計		27,687,790	負債及び純資産の部合計		27,687,790