

平成22年度 社会福祉法人江別市社会福祉協議会一般会計資金収支決算書

(単位:円)

勘定科目	予算額	決算額	比較増減	社協本来の事業																				
				法人運営事業	共同募金配分事業	地域活動支援事業		福祉啓発事業		在宅福祉サービス	総合社会福祉センター管理運営事業	ボランティアセンター運営事業		市受託事業			移動支援事業	福祉資金貸付事業		福祉相談事業	社会福祉基金運営事業	保育園運営事業		
						住民福祉活動推進事業	愛のふれあい事業交流事業	江別ふれ福祉の広場開催事業	広報推進事業			ボランティア活動推進	ボランティア活動普及・研修事業	福祉バス	福祉除雪サービス	給食サービス		生活福祉資金貸付事業	福祉金庫貸付事業			北光保育園	野幌季節保育所	
<b>1. 会費収入</b>	<b>13,421,000</b>	<b>13,394,900</b>	<b>△ 26,100</b>	<b>4,690,755</b>	<b>0</b>	<b>327,040</b>	<b>678,785</b>	<b>124,605</b>	<b>472,835</b>	<b>3,786,462</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2,706,470</b>	<b>469,198</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>138,750</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. 一般会費収入	11,630,000	11,612,900	△ 17,100	2,908,755	0	327,040	678,785	124,605	472,835	3,786,462	0	0	2,706,470	469,198	0	0	0	0	0	0	138,750	0	0	0
2. 福祉団体会費収入	254,000	254,000	0	254,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. 施設会費収入	247,000	247,000	0	247,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. 特別会費収入	1,290,000	1,281,000	△ 9,000	1,281,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>2. 寄附金収入</b>	<b>3,448,000</b>	<b>3,458,584</b>	<b>10,584</b>	<b>497,148</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>200,000</b>	<b>0</b>	<b>100,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2,861,436</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. 一般寄附金収入	760,000	797,148	37,148	497,148	0	0	0	0	0	200,000	0	100,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. 社会福祉基金篤志寄附金収入	2,602,000	2,575,510	△ 26,490	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,575,510	0	0
3. 社会福祉基金つもり寄附金収入	86,000	85,926	△ 74	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	85,926	0	0
<b>3. 経常経費補助金収入</b>	<b>108,081,000</b>	<b>107,808,823</b>	<b>△ 471,477</b>	<b>54,027,459</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5,252,360</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>26,315,312</b>	<b>605,220</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1,782,803</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>14,605,779</b>	<b>5,020,590</b>	<b>0</b>
1. 江別市補助金収入	106,296,000	105,826,720	△ 469,280	54,027,459	0	0	5,252,360	0	0	26,315,312	605,220	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14,605,779	5,020,590	0
1. 運営費補助金収入	79,980,000	79,511,408	△ 468,592	54,027,459	0	0	5,252,360	0	0	0	605,220	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14,605,779	5,020,590	0
2. 総合社会福祉センター運営費補助金収入	24,519,000	24,519,000	0	0	0	0	0	0	0	24,519,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. 総合社会福祉センターボイラー共用補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. その他の補助金収入	1,797,000	1,796,312	△ 688	0	0	0	0	0	0	1,796,312	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. その他の補助金収入	1,785,000	1,782,803	△ 2,197	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,782,803	0	0	0	0	0	0
<b>4. 助成金収入</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. 道社協助成金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. その他の助成金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>5. 受託金収入</b>	<b>32,754,000</b>	<b>32,825,689</b>	<b>71,689</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4,800,056</b>	<b>10,166,710</b>	<b>17,082,403</b>	<b>0</b>	<b>776,500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. 江別市受託金収入	31,977,000	32,049,169	72,169	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,800,056	10,166,710	17,082,403	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. 福祉バス運行受託金収入	4,800,000	4,800,056	56	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,800,056	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. 福祉除雪サービス受託金収入	10,156,000	10,166,710	10,710	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,166,710	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. 給食サービス受託金収入	17,021,000	17,082,403	61,403	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17,082,403	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. その他の受託金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. 道社協受託金収入	777,000	776,500	△ 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	776,500	0	0	0	0	0	0	0
1. 生活福祉資金事務費受託金収入	777,000	776,500	△ 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	776,500	0	0	0	0	0	0	0
2. その他の受託金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. その他の受託金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>6. 事業収入</b>	<b>67,108,000</b>	<b>67,358,728</b>	<b>250,728</b>	<b>296,642</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>120,000</b>	<b>1,404,450</b>	<b>165,395</b>	<b>123,800</b>	<b>50,000</b>	<b>7,399,050</b>	<b>54,051,000</b>	<b>0</b>	<b>33,091</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2,917,300</b>	<b>798,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. 参加費収入	50,000	50,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. 利用料収入	62,561,000	62,854,500	293,500	0	0	0	0	0	0	1,404,450	0	0	0	0	7,399,050	54,051,000	0	0	0	0	0	0	0	0
1. 福祉除雪サービス利用料収入	7,400,000	7,399,050	△ 950	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,399,050	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. 給食サービス利用料収入	53,741,000	54,051,000	310,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	54,051,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. 福祉機器利用料収入	480,000	443,450	△ 36,550	0	0	0	0	0	0	443,450	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. 除雪派遣サービス利用料収入	940,000	961,000	21,000	0	0	0	0	0	0	961,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. 保育料収入	3,716,000	3,715,300	△ 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,917,300	798,000	0	0
1. 北光保育園保育料収入	2,918,000	2,917,300	△ 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,917,300	0	0	0
2. 野幌季節保育所保育料収入	798,000	798,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	798,000	0	0
4. 買資料収入	167,000	165,395	△ 1,605	0	0	0	0	0	0	165,395	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. 総合社会福祉センター買資料収入	167,000	165,395	△ 1,605	0	0	0	0	0	0	165,395	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. 広告料収入	120,000	120,000	0	0	0	0	0	0	0	120,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. 手数料収入	454,000	420,442	△ 33,558	296,642	0	0	0	0	0	0	0	0	123,800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. 貸付金利息収入	40,000	33,091	△ 6,909	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	33,091	0	0	0	0	0	0
1. 福祉金庫貸付金利息収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. 福祉金庫延滞利息収入	40,000	33,091	△ 6,909	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	33,091	0	0	0	0	0	0
8. 退職共済収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. 民間共済会退職共済移管金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9. その他の収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>7. 貸付事業等収入</b>	<b>5,238,000</b>	<b>5,269,000</b>	<b>31,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5,269,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. 償還金収入	5,238,000	5,269,000	31,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,269,000	0	0	0
1. 福祉金庫現年度貸付分償還金収入</																								



平成22年度 社会福祉法人江別市社会福祉協議会一般会計資金収支決算書

(単位:円)

勘定科目	予算額	決算額	比較増減	社協本来の事業																											
				法人運営事業	共同募金配分事業	地域活動支援事業		福祉啓発事業			在宅福祉サービス		総合社会		ボランティアセンター運営事業			市受託事業			移動支援事業	福祉資金貸付事業		福祉相談事業	社会福祉		保育園運営事業				
						住民福祉活動推進事業	愛のふれあい事業	顕彰等事業	江別ふれあいの広場	広報推進事業	福祉センター管理運営事業	ボランティア活動推進事業	ボランティア活動普及・研修事業	福祉バス	福祉除雪サービス	給食サービス	福祉センター	ボランティア	ボランティア	福祉バス		福祉除雪サービス	給食サービス		生活福祉資金貸付事業	福祉金庫貸付事業	基金運営事業	北光保育園	野幌季節保育所		
<b>3. 事業費支出(直接介護支出)</b>	<b>141,228,000</b>	<b>140,882,168</b>	<b>△ 243,842</b>	<b>654,390</b>	<b>210,000</b>	<b>177,040</b>	<b>497,005</b>	<b>124,605</b>	<b>813,735</b>	<b>4,858,462</b>	<b>2,734,422</b>	<b>26,617,021</b>	<b>4,440,490</b>	<b>405,648</b>	<b>4,800,056</b>	<b>17,565,760</b>	<b>71,133,403</b>	<b>195,219</b>	<b>266,672</b>	<b>88,585</b>	<b>136,750</b>	<b>0</b>	<b>4,360,622</b>	<b>902,273</b>	<b>0</b>	<b>4,360,622</b>	<b>902,273</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
1. 諸謝金	176,000	160,110	△ 15,890	0	0	0	0	0	105,555	0	0	0	0	0	54,555	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2. 旅費交通費	4,085,000	3,913,840	△ 171,160	34,500	0	0	0	0	0	34,500	0	0	0	3,733,800	1,400	0	2,800	10,500	96,340	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1. 役員員旅費	5,000	4,200	△ 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,400	0	0	2,800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2. ボランティア・委員等旅費	4,080,000	3,909,640	△ 170,360	34,500	0	0	0	0	0	34,500	0	0	0	3,733,800	0	0	0	10,500	96,340	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3. 消耗品費	999,000	937,034	△ 61,966	0	61,160	0	11,000	65,000	186,000	10,000	26,649	54,767	0	248,856	1,000	40,000	64,450	30,000	98,932	3,000	0	0	0	10,930	25,290	0	0	0	0	0	
4. 器具什器費	130,000	122,850	△ 7,150	0	0	0	0	0	0	0	122,850	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5. 印刷製本費	719,000	743,178	24,178	32,678	45,000	86,620	54,000	30,000	274,600	52,000	3,000	0	20,000	48,000	2,689	36,000	21,000	10,000	10,000	8,000	6,000	0	0	3,591	0	0	0	0	0	0	
6. 水道光熱費	2,562,000	2,608,769	46,769	0	0	0	0	0	0	0	2,928	2,605,841	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
7. 車輛費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8. 燃料費	3,466,000	3,551,500	85,500	0	0	0	0	0	0	0	0	3,484,950	0	0	10,000	38,000	0	0	0	0	0	0	0	0	18,550	0	0	0	0	0	
9. 修繕費	615,000	611,625	△ 3,375	0	0	0	0	0	0	0	37,170	574,455	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
10. 通信運搬費	2,335,000	2,299,829	△ 35,171	18,092	103,840	90,420	67,445	13,400	12,660	899,922	28,200	36,680	72,860	39,370	9,860	153,710	407,132	97,990	102,440	53,760	34,410	0	0	56,888	750	0	0	0	0	0	
11. 会議費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
12. 広報費	11,000	10,500	△ 500	0	0	0	0	10,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
13. 業務委託費	118,014,000	117,951,061	△ 62,939	181,125	0	0	0	0	0	3,680,040	2,398,800	19,225,631	0	4,786,507	17,326,050	70,266,300	0	0	0	0	0	0	0	0	56,226	30,382	0	0	0	0	
14. 手数料	731,000	710,180	△ 20,820	0	0	0	0	5,705	167,300	182,000	84,825	13,755	8,610	3,490	0	157,001	5,929	52,500	13,325	0	0	0	0	9,860	5,880	0	0	0	0	0	
15. 損害保険料	2,068,000	2,011,896	△ 56,104	87,995	0	0	364,560	0	31,920	0	30,000	530,369	605,220	5,252	0	179,520	51,300	0	0	0	0	0	0	0	72,010	53,750	0	0	0	0	
16. 賃借料	368,000	366,618	△ 1,382	0	0	0	0	0	35,700	0	0	90,573	0	4,725	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	235,620	0	0	0	0	
17. 退職共済支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1. 民間共済会退職共済移管金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
18. 運営費	4,647,000	4,683,168	36,168	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,896,947	786,221	0	0	0	0	
1. 北光保育園運営費	3,927,000	3,896,947	△ 30,053	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,896,947	0	0	0	0	0	
2. 野幌季節保育所運営費	720,000	786,221	66,221	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	786,221	0	0	0	
19. 雑費	300,000	300,000	0	300,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
<b>4. 貸付事業等支出</b>	<b>5,825,000</b>	<b>6,045,000</b>	<b>220,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6,045,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
1. 福祉金庫貸付金支出	5,825,000	6,045,000	220,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,045,000	0	0	0	0	0	
<b>5. 共同募金配分金事業費</b>	<b>5,133,000</b>	<b>5,132,000</b>	<b>△ 1,000</b>	<b>0</b>	<b>5,132,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
1. 一般募金配分金事業費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2. 歳末たすけあい配分金事業費	5,031,000	5,030,000	△ 1,000	0	5,030,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3. 返還金支出	102,000	102,000	0	0	102,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
<b>6. 助成金支出</b>	<b>7,287,000</b>	<b>7,144,690</b>	<b>△ 142,310</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>150,000</b>	<b>5,684,140</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>842,000</b>	<b>468,550</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
1. 助成金支出	7,287,000	7,144,690	△ 142,310	0	0	150,000	5,684,140	0	0	0	0	0	842,000	468,550	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1. 住民福祉活動支援事業助成金支出	150,000	150,000	0	0	0	150,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2. 愛のふれあい交流事業助成金支出	5,820,000	5,684,140	△ 135,860	0	0	0	5,684,140	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3. ボランティア活動助成金支出	844,000	842,000	△ 2,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	842,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4. ボランティア研修助成金支出	473,000	468,550	△ 4,450	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	468,550	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5. 福祉相談事業助成金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6. その他の助成金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
<b>7. 負担金支出</b>	<b>1,968,000</b>	<b>1,941,000</b>	<b>△ 27,000</b>	<b>1,473,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>14,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>452,000</b>	<b>0</b>	<b>2,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
1. 負担金支出	1,968,000	1,941,000	△ 27,000	1,473,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14,000	0	0	0	452,000	0	2,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
<b>8. 借入金利息支出</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>																												



