

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事業活動収支決算書

(単位:円)

勘定科目		決算額	法人運営事業	共同募 配分 金 業	地域活動 支援事業	福祉啓 発事業	在宅福 祉事 業	総社 福合 社社 福七 タ一 管理 運事 業	ボラン テイ セー ラー 運 業	市受 託事 業	移動支 援業	福祉資 金業	福祉相 談業	社会福 祉事 業	社運 業	保 育 園 業
事業活動 収入	1. 会費収入	13,394,900	4,690,755	0	1,005,825	4,383,902	0	0	3,175,668	0	0	0	138,750	0	0	0
	2. 寄附金収入	3,458,584	497,148	0	0	0	200,000	0	100,000	0	0	0	0	2,661,436	0	0
	3. 経常経費補助金収入	107,609,523	54,027,459	0	5,252,360	0	0	26,315,312	605,220	0	0	1,782,803	0	0	0	19,626,369
	4. 助成金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	5. 受託金収入	32,825,669	0	0	0	0	0	0	0	32,049,169	0	776,500	0	0	0	0
	6. 事業収入	67,358,728	296,642	0	0	120,000	1,404,450	165,395	173,800	61,450,050	0	33,091	0	0	0	3,715,300
	7. 共同募金配分金収入	9,729,956	0	9,729,956	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	8. 負担金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	9. 補助事業（移動支援事業） 等収入	4,134,865	0	0	0	0	0	0	0	0	4,134,865	0	0	0	0	0
	10. 雑収入	611,759	344,885	102,000	0	0	0	164,874	0	0	0	0	0	0	0	0
	11. 基金取崩額	65,039,774	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	65,039,774	0	0
	12. 引当金戻入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	13. 国庫補助金等特別積立金 取崩額	15,299,951	508,263	0	0	0	0	14,760,936	0	0	0	0	30,752	0	0	0
事業活動収入計 (1)	319,463,709	60,365,152	9,831,956	6,258,185	4,503,902	1,604,450	41,406,517	4,054,688	93,499,219	4,134,865	2,623,146	138,750	67,701,210	23,341,669	0	
支出	1. 人件費支出	75,366,780	51,384,170	0	0	0	0	0	0	0	2,642,965	1,622,923	0	0	0	19,716,722
	2. 事務費支出	7,505,143	5,852,927	0	0	9,100	0	1,540,560	0	0	0	20,504	0	0	0	82,052
	3. 事業費支出	140,982,158	654,390	210,000	674,045	5,796,802	2,734,422	26,617,021	4,846,138	93,499,219	195,219	355,257	136,750	0	0	5,262,895
	4. 共同募金配分金事業費	5,132,000	0	5,132,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	5. 助成金支出	7,144,690	0	0	5,834,140	0	0	0	1,310,550	0	0	0	0	0	0	0

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事業活動収支決算書

(単位:円)

勘定科目		決算額	法人運営事業	共同募金事業	地域活動事業	福祉啓発事業	在宅福祉事業	福祉サービス事業	総合社会福祉センター運営	ボランティアセンター運営	市受託事業	移動支援助業	福祉資金貸付事業	福祉相談事業	社会福祉基金	社運業	保育園運営事業
事業活動収支の部	6.負担金支出	1,941,000	1,473,000	0	0	0	0	0	0	14,000	0	0	452,000	2,000	0	0	
	7.基金組入額	57,491,436	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	57,491,436	0	
	8.減価償却費	17,845,332	699,510	0	0	0	0	0	17,115,069	0	0	0	30,753	0	0	0	
	9.徴収不能額	2,253,980	1,134,980	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,119,000	0	0	0	
	10.引当金繰入	922,560	922,560	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	事業活動支出計(2)	316,585,079	62,121,537	5,342,000	6,508,185	5,805,902	2,734,422	45,272,650	6,170,688	93,499,219	2,838,184	3,600,437	138,750	57,491,436	25,061,669		
	事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	2,878,630	△ 1,756,385	4,489,956	△ 250,000	△ 1,302,000	△ 1,129,972	△ 3,866,133	△ 2,116,000	0	1,296,681	△ 977,291	0	10,209,774	△ 1,720,000		
事業活動収支の部	1.受取利息配当金収入	1,927,808	6,171	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100	0	1,921,537	0	
	2.その他の事業活動外収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	3.経理区分間繰入金収入	10,012,857	1,582,885	0	250,000	1,302,000	1,129,972	1,512,000	2,116,000	0	0	0	400,000	0	0	1,720,000	
	4.投資有価証券売却益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	5.有価証券売却益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	事業活動外収入計(4)	11,940,665	1,589,056	0	250,000	1,302,000	1,129,972	1,512,000	2,116,000	0	0	0	400,100	0	1,921,537	1,720,000	
	事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	△ 6,770,442	1,589,056	△ 4,489,956	250,000	1,302,000	1,129,972	1,512,000	2,116,000	0	△ 1,296,681	202,896	0	△ 10,805,729	1,720,000		
経常収支差額(7)=(3)+(6)	△ 3,891,812	△ 167,329	0	0	0	0	△ 2,354,133	0	0	0	△ 774,395	0	△ 595,955	0			

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事業活動収支決算書

(単位:円)

勘定科目		決算額	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	在宅福祉事業	福祉サービス事業	総合福祉センター運営事業	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	社会福祉事業	社運事業	保育園事業
特別収支の部	1. 施設整備等補助金収入	13,042,000	0	0	0	0	0	0	13,042,000	0	0	0	0	0	0	0	0
	2. 施設整備等助成金収入	246,015	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	246,015	0	0	0	0
	3. 施設整備等寄付金収入	8,698,250	0	0	0	0	0	0	8,698,250	0	0	0	0	0	0	0	0
	4. 固定資産売却益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	5. 国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	6. その他の特別収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	特別収入計 (8)	21,986,265	0	0	0	0	0	0	21,740,250	0	0	0	246,015	0	0	0	0
	1. 基本金組入額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2. 固定資産売却損及び処分損	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3. 国庫補助金等特別積立金積立額	13,288,015	0	0	0	0	0	0	13,042,000	0	0	0	246,015	0	0	0	0
4. その他の特別損失	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
特別支出計 (9)	13,288,015	0	0	0	0	0	0	13,042,000	0	0	0	246,015	0	0	0	0	
特別収支差額 (10) = (8) - (9)	8,698,250	0	0	0	0	0	0	8,698,250	0	0	0	0	0	0	0	0	
当期活動収支差額 (11) = (7) + (10)	4,806,438	△ 167,329	0	0	0	0	0	6,344,117	0	0	0	△ 774,395	0	△ 595,955	0	0	
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額 (12)	37,593,985	△ 1,500,564	0	0	0	0	22,213,448	1,876	3,224,700	0	11,218,639	0	2,286,886	149,000	0	
	当期繰越活動収支差額 (13) = (11) + (12)	42,400,423	△ 1,667,893	0	0	0	0	28,557,565	1,876	3,224,700	0	10,444,244	0	1,690,931	149,000	0	
	基本金取崩額 (14)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	基本金組入額 (15)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	その他の積立金取崩額 (16)	5,971,191	300,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,671,191	0	0	
	その他の積立金積立額 (17)	4,536,854	3,126	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,533,728	0	0	
次期繰越活動収支差額 (18) = (13) + (14) - (15) + (16) - (17)	43,834,760	△ 1,371,019	0	0	0	0	0	28,557,565	1,876	3,224,700	0	10,444,244	0	2,828,394	149,000	0	