

平成 23 年度 事業報告
並びに一般会計収支決算書

平成 23 年度事業報告

①会務の運営に係る事業

1) 理事会の開催

月 日	議 題
23 年 5 月 25 日	<ul style="list-style-type: none"> ・平成 22 年度事業報告及び一般会計収支決算について ・社会福祉法人上牧町社会福祉協議会定款変更について ・副会長等の選出について ・評議員の補充選任について
24 年 3 月 22 日	<ul style="list-style-type: none"> ・常務理事の指名について ・平成 23 年度一般会計補正予算（第 1 回）について ・平成 24 年度事業計画及び一般会計資金収支予算について ・評議員の補充選任について ・社会福祉法人上牧町社会福祉協議会職員給与規程の変更について ・経理規定の変更について ・上牧町社会福祉協議会会員に関する規程の変更について

2) 評議員会の開催

月 日	議 題
23 年 5 月 24 日	<ul style="list-style-type: none"> ・理事の補充選任について
23 年 5 月 30 日	<ul style="list-style-type: none"> ・平成 22 年度事業報告及び一般会計収支決算について ・社会福祉法人上牧町社会福祉協議会定款変更について
24 年 2 月 10 日	<ul style="list-style-type: none"> ・理事の補充選任について
24 年 3 月 28 日	<ul style="list-style-type: none"> ・平成 23 年度一般会計補正予算（第 1 回）について ・平成 24 年度事業計画及び一般会計資金収支予算について

3) 監査の実施

会計及び事業監査。年 4 回（四半期ごと）

第 1 四半期 平成 23 年 7 月 26 日

第2四半期 平成23年10月25日
 第3四半期 平成24年1月18日
 第4四半期 決算監査 平成24年4月23日

② 広報啓発活動に係る事業

- 1) 広報誌の発行 (計9回)
 社協だより (4月、7月、10月、1月)
 チラシ (8月、11月、12月、2月、3月)

③ 地域福祉活動に係る事業

- 1) 小地域福祉活動への支援 (年12回)
 2) ボランティア活動の推進 (年5回及び役員会への出席)
 3) 障害者支援事業

開催日数	12日間
延べ利用者数	159名
延べボランティア数	66名

4) 喫茶ぷらっとの運営

利用者	知的障害者 8名 精神障害者 1名
営業日数	284日
延べ利用者数	785名

5) 子育て支援事業

開催日数	139日間
延べ利用者数	・おひさま広場 1,424名 ・つどいの広場 2,488名 ・サロンぽっぽ 134名
託児	22回 (延べ59名)

④ 在宅福祉事業

1) 理髪サービス事業

利用者数	12名	利用回数	24回
------	-----	------	-----

2) 日常生活用具の貸与

利用者数	39名
------	-----

3) 福祉有償運送事業の実施

延べ利用者数	0名
延べ訪問時間	0時間

⑤ 介護保険事業

1) 訪問介護事業の実施

延べ利用者数	6,768名
延べ訪問時間	8,586時間

2) 居宅介護支援事業の実施

延べ利用者数 (介護)	764名
延べ利用者数 (予防)	153名
調査件数	150名

3) 有償福祉サービス

延べ利用者数	481名
延べ訪問時間	972時間

⑥ 自立支援事業

1) 居宅介護事業の実施

延べ利用者数	960名
延べ訪問時間	1,536時間

⑦ 生活福祉資金貸付事業

相談件数	100件	貸付件数	4件
------	------	------	----

⑧福祉サービス利用援助事業

利用者	8件（高齢7名、精神障害者1名）
延べ利用回数	168回

⑨障害者福祉センターの管理

⑩2000年会館の管理

⑪募金活動等

- 1) 日本赤十字社社資募集
- 2) 共同募金活動

⑫各種団体事務

- 1) 上牧町遺族会
- 2) 上牧町身体障害者協議会

⑬その他

- 1) 相談件数（介護保険等事業部門を除く）

延べ相談件数	756件	
	(内訳)	
	生活福祉資金	100件
	障害者福祉	116件
	ボランティア関係	44件
	権利擁護事業	412件
	高齢者福祉	24件
	児童福祉	32件
	その他	28件

第 11 期

決算報告書

自 平成 23年 4月 1日
至 平成 24年 3月31日

上牧町社会福祉協議会
奈良県北葛城郡上牧町上牧3245番地の1

貸借対照表

貸 借 対 照 表

平成 24年 3月31日 現在

上牧町社会福祉協議会

資 産 の 部			
勘 定 科 目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	29,779,471	29,122,031	657,440
現 金 預 金	21,865,221	21,988,509	△ 123,288
未 収 金	7,914,250	7,133,522	780,728
固定資産	42,029,076	33,662,736	8,366,340
基本財産	1,000,000	1,000,000	0
基 本 財 産 特 定 預 金	1,000,000	1,000,000	0
その他の固定資産	41,029,076	32,662,736	8,366,340
車 輦 運 搬 具	2,104,569	819,422	1,285,147
器 具 及 び 備 品	488,310	1,289,943	△ 801,633
ソ フ ト ウ 工 ア	2,156,490	2,406,245	△ 249,755
退 職 共 済 預 け 金	18,857,690	17,149,640	1,708,050
そ の 他 積 立 預 金	17,422,017	10,997,486	6,424,531
資産の部合計	71,808,547	62,784,767	9,023,780
負 債 の 部			
流動負債	6,799,884	4,382,856	2,417,028
未 払 金	6,047,690	4,310,585	1,737,105
預 り 金	752,194	72,271	679,923
固定負債	18,857,690	17,149,640	1,708,050
退 職 給 与 引 当 金	18,857,690	17,149,640	1,708,050
負債の部合計	25,657,574	21,532,496	4,125,078
純 資 産 の 部			
基本金	1,000,000	1,000,000	0
基 本 金	1,000,000	1,000,000	0
その他の積立金	17,422,017	15,497,486	1,924,531
そ の 他 の 積 立 金	17,422,017	15,497,486	1,924,531
次期繰越活動収支差額	27,728,956	24,754,785	2,974,171
次期繰越活動収支差額	27,728,956	24,754,785	2,974,171
(うち当期活動収支差額)	4,898,702	3,907,504	991,198
純資産の部合計	46,150,973	41,252,271	4,898,702
負債及び純資産の部合計	71,808,547	62,784,767	9,023,780

事業活動収支計算書

事業活動収支計算書

(自) 平成 23年 4月 1日 (至) 平成 24年 3月31日

上牧町社会福祉協議会

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減
収入	会費収入	76,500]	80,500]	[△ 4,000]
	会費収入	76,500	80,500	△ 4,000
	寄附金収入	246,955]	1,447,242]	[△ 1,200,287]
	寄附金収入	246,955	1,447,242	△ 1,200,287
	経常経費補助金収入	21,633,800]	26,184,200]	[△ 4,550,400]
	県社協補助金収入	(32,800)	(1,647,200)	(△ 1,614,400)
	町補助金収入	(21,601,000)	(24,537,000)	(△ 2,936,000)
	社協運営費補助金収入	21,001,000	15,873,000	5,128,000
	包括支援センター派遣委託費	0	7,994,000	△ 7,994,000
	障害者福祉センター運営費補助金	600,000	670,000	△ 70,000
	受託金収入	14,054,740]	4,517,590]	[9,537,150]
	町受託金収入	(12,830,070)	(4,257,920)	(8,572,150)
	在宅福祉サービス受託金収入	120,000	110,000	10,000
	介護保険認定調査受託金収入	447,300	451,450	△ 4,150
	介護予防支援計画受託金収入	635,670	416,480	219,190
	つどいの広場事業受託金収入	3,200,000	3,200,000	0
	他市町村介護保険認定調査受託金収入	44,100	79,990	△ 35,890
	包括支援センター職員派遣受託金収入	8,383,000	0	8,383,000
	県社協受託金収入	(1,224,670)	(259,670)	(965,000)
	生活福祉資金貸付事業受託金収入	1,088,500	139,000	949,500
	地域福祉権利擁護事業受託金収入	136,170	120,670	15,500
	事業収入	1,311,960]	990,334]	[321,626]
	参加費用収入	66,300	68,690	△ 2,390
	共同募金配分金収入	1,245,660	921,644	324,016
	一般募金配分金収入	1,155,534]	766,655]	[388,879]
	介護保険収入	1,155,534	766,655	388,879
	居宅介護報酬収入	32,449,955]	32,836,980]	[△ 387,025]
	居宅介護報酬収入	(23,476,455)	(24,244,980)	(△ 768,525)
	利用者負担金収入	21,345,659	22,157,679	△ 812,020
	居宅介護支援介護料収入	2,130,796	2,087,301	43,495
自立支援費等収入	8,973,500	8,592,000	381,500	
居宅介護料収入	[9,678,658]	[9,060,210]	[618,448]	
居宅介護料収入	(9,627,515)	(8,994,512)	(633,003)	
居宅介護料収入	5,628,349	5,935,012	△ 306,663	
就労支援収入	3,999,166	3,059,500	939,666	
利用者負担金収入	51,143	65,698	△ 14,555	
雑収入	651,780]	523,033]	[128,747]	
雑収入	651,780	523,033	128,747	
事業活動収入計(1)	81,259,882	76,406,744	4,853,138	
事業活動収支の部	人件費支出	63,994,085]	64,016,798]	[△ 22,713]
	職員俸給	22,015,170	22,069,414	△ 54,244
	職員諸手当	12,000,695	11,673,807	326,888
	非常勤職員給	20,433,465	22,065,212	△ 1,631,747
	退職共済掛金	2,501,420	2,352,360	149,060
	法定福利費	7,043,335	5,856,005	1,187,330
	事務費支出	[1,532,661]	[1,669,100]	[△ 136,439]
	福利厚生費	342,335	211,293	131,042
	旅費	10,160	6,800	3,360
	研習費	0	1,000	△ 1,000
	消耗品	192,778	474,880	△ 282,102
	印刷費	0	6,300	△ 6,300
	燃料費	78,792	72,083	6,709
	通信費	74,845	125,185	△ 50,340
	通手賃	214,791	226,401	△ 11,610
	損害賠償	81,240	54,140	27,100
	賃借料	114,770	217,600	△ 102,830
	租税公課	372,750	168,210	204,540
	水道光熱費	200	22,800	△ 22,600
	水道光熱費	50,000	0	50,000
水道光熱費	0	82,408	△ 82,408	

事業活動収支計算書

(自) 平成 23年 4月 1日 (至) 平成 24年 3月31日

上牧町社会福祉協議会

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増 減	
支出	事業費支出	6,628,332	5,381,529	1,246,803	
	諸謝金	2,054,168	948,530	1,105,638	
	旅費	38,080	76,215	△ 38,135	
	消耗品費	(898,100)	(638,651)	(259,449)	
	介護用品費	140,813	8,434	132,379	
	その他消耗品費	757,287	630,217	127,070	
	器具什器費	123,579	245,780	△ 122,201	
	印刷刷	277,874	177,555	100,319	
	燃修繕	118,160	91,717	26,443	
	通運	325,445	183,610	141,835	
	損害信	455,861	447,016	8,845	
	賃借	359,610	298,280	61,330	
	委託託	531,510	365,190	166,320	
	手数料	350,748	1,103,952	△ 753,204	
	水道	169,037	9,400	159,637	
	材熱	528,364	525,119	3,245	
	助成金支出	397,796	270,514	127,282	
	助成金支出	[580,000]	[582,000]	[△ 2,000]	
	助成金支出	(580,000)	(582,000)	(△ 2,000)	
	小地域ネットワーク事業助成金支出	400,000	400,000	0	
ボランティア連絡協議会等助成金支出	180,000	182,000	△ 2,000		
負担金支出	[172,670]	[303,390]	[△ 130,720]		
負担金支出	172,670	303,390	△ 130,720		
減価償却費	[1,246,096]	[729,894]	[516,202]		
事業活動支出計(2)	74,153,844	72,682,711	1,471,133		
事業活動収支差額(3) = (1) - (2)	7,106,038	3,724,033	3,382,005		
事業活動外収入	受取利息配当金収入	[8,909]	[25,471]	[△ 16,562]	
	受取利息配当金収入	8,909	25,471	△ 16,562	
	経理区分間繰入金収入	[3,981,000]	[5,410,000]	[△ 1,429,000]	
	経理区分間繰入金収入	(3,981,000)	(5,410,000)	(△ 1,429,000)	
	経理区分間繰入金収入	3,981,000	5,410,000	△ 1,429,000	
	事業活動外収入計(4)	3,989,909	5,435,471	△ 1,445,562	
	経理区分間繰入金支出	[3,981,000]	[5,410,000]	[△ 1,429,000]	
	経理区分間繰入金支出	(3,981,000)	(5,410,000)	(△ 1,429,000)	
	経理区分間繰入金支出	3,981,000	5,410,000	△ 1,429,000	
	事業活動外支出計(5)	3,981,000	5,410,000	△ 1,429,000	
事業活動外収支差額(6) = (4) - (5)	8,909	25,471	△ 16,562		
経常収支差額(7) = (3) + (6)	7,114,947	3,749,504	3,365,443		
特別収入	固定資産売却益	[190,000]	[0]	[190,000]	
	特別収入計(8)	190,000	0	190,000	
	支出	固定資産売却損・処分損	[2,406,245]	[0]	[2,406,245]
		処分損	2,406,245	0	2,406,245
	の部	固定資産取得支出	[0]	[△ 158,000]	[158,000]
		器具什器購入支	0	△ 158,000	158,000
特別支出計(9)	2,406,245	△ 158,000	2,564,245		
特別収支差額(10) = (8) - (9)	△ 2,216,245	158,000	△ 2,374,245		
当期活動収支差額(11) = (7) + (10)	4,898,702	3,907,504	991,198		
前期繰越活動収支差額(12)	[24,754,785]	[23,930,942]	[823,843]		
当期末繰越活動収支差額(13) = (11) + (12)	29,653,487	27,838,446	1,815,041		
繰越活動収支差額の部	基本金取崩額(14)	[0]	[0]	[0]	
	基本金組入額(15)	[0]	[0]	[0]	
	その他の基金取崩収入(16)	[3,696,100]	[158,000]	[3,538,100]	
	一円募金取崩収入	0	158,000	△ 158,000	
	備品購入積立金	3,696,100	0	3,696,100	
	その他の積立金積立額(17)	[5,620,631]	[3,241,661]	[2,378,970]	
	一円募金積立支出	45,631	41,661	3,970	
備品購入積立金	4,075,000	3,200,000	875,000		
地域福祉活動計画積立金	1,500,000	0	1,500,000		
次期繰越活動収支差額(18) = (13) + (14) - (15) + (16) - (17)	27,728,956	24,754,785	2,974,171		

資金収支計算書

資金収支計算書

(自) 平成 23年 4月 1日 (至) 平成 24年 3月31日

上牧町社会福祉協議会

	予 算	決 算	差 異	備 考
勘定科目				
会費収入	70,000	76,500	[△ 6,500]	
寄附金収入	730,000	246,955	[△ 483,045]	
寄附金補助金収入	730,000	246,955	[△ 483,045]	
経常経費補助金収入	21,601,000	21,633,800	[△ 32,800]	
県社協補助金収入	0	32,800	[△ 32,800]	
町社協補助金収入	0	32,800	[△ 32,800]	
町社協運営費補助金収入	21,601,000	21,601,000	[△ 0]	
障害者福祉センター運営費補助金収入	21,001,000	21,001,000	[△ 0]	
受託金収入	600,000	600,000	[△ 0]	
受託金収入	13,745,000	14,054,740	[△ 309,740]	
受託金収入	12,515,000	12,830,070	[△ 315,070]	
在宅福祉サ一定調査受託金収入	150,000	120,000	[△ 30,000]	
介護保険予防支援計画受託金収入	350,000	447,300	[△ 97,300]	
つどいの広場事業受託金収入	410,000	635,670	[△ 225,670]	
他市町村介護保険一定調査受託金収入	3,200,000	3,200,000	[△ 0]	
包括支援センター職員派遣受託金収入	80,000	44,100	[△ 35,900]	
県社協委託金収入	8,325,000	8,383,000	[△ 58,000]	
生活福祉資金貸付事業受託金収入	1,230,000	1,224,670	[△ 5,330]	
地域福祉権利擁護事業受託金収入	1,118,000	1,088,500	[△ 29,500]	
事業収入	112,000	136,170	[△ 24,170]	
参加費用収入	867,000	1,311,960	[△ 444,960]	
参利加費用収入	132,000	66,300	[△ 65,700]	
共同募金配分金収入	735,000	1,245,660	[△ 510,660]	
一般募金配分金収入	800,000	1,155,534	[△ 355,534]	
介護保険収入	800,000	1,155,534	[△ 355,534]	
居宅介護報酬収入	30,821,000	32,449,955	[△ 1,628,955]	
居宅介護報酬収入	22,421,000	23,476,455	[△ 1,055,455]	
居宅介護利用者負担金収入	20,800,000	21,345,659	[△ 545,659]	
居宅介護支援費等収入	1,621,000	2,130,796	[△ 509,796]	
自立支援費等収入	8,400,000	8,973,500	[△ 573,500]	
居宅介護支援費等収入	9,370,000	9,678,658	[△ 308,658]	
就労支援費等収入	9,300,000	9,627,515	[△ 327,515]	
就労支援費等収入	3,900,000	3,999,166	[△ 99,166]	
利用者負担金収入	5,400,000	5,628,349	[△ 228,349]	
利用者負担金収入	70,000	51,143	[△ 18,857]	
雑収入	744,000	651,780	[△ 92,220]	
雑収入	744,000	651,780	[△ 92,220]	
受取利息配当金収入	25,000	8,909	[△ 16,091]	
受取利息配当金収入	25,000	8,909	[△ 16,091]	
経理区分間繰入金収入	1,406,000	3,981,000	[△ 2,575,000]	
経理区分間繰入金収入	1,406,000	3,981,000	[△ 2,575,000]	
経理区分間繰入金収入	1,406,000	3,981,000	[△ 2,575,000]	
経常収入計(1)	80,179,000	85,249,791	[△ 5,070,791]	
人件費支出	64,809,000	63,994,085	[△ 814,915]	
職員俸給	24,483,000	22,015,170	[△ 2,467,830]	
職員諸手当	10,404,000	12,000,695	[△ 1,596,695]	
非常勤職員給付	20,390,000	20,433,465	[△ 43,465]	
法定福利費	2,814,000	2,501,420	[△ 312,580]	
福利費	6,718,000	7,043,335	[△ 325,335]	
事務費	2,335,000	1,532,661	[△ 802,339]	
旅費	465,000	342,335	[△ 122,665]	
旅費	10,000	10,160	[△ 160]	
消耗品	531,000	192,778	[△ 338,222]	
器具	25,000	0	[△ 25,000]	
印刷費	99,000	0	[△ 99,000]	
燃料費	77,000	78,792	[△ 1,792]	
修繕費	250,000	74,845	[△ 175,155]	
通信費	250,000	214,791	[△ 35,209]	
損害賠償	20,000	81,240	[△ 61,240]	
賃借料	200,000	114,770	[△ 85,230]	
租税	398,000	372,750	[△ 25,250]	
車庫料	10,000	200	[△ 9,800]	
事業費	0	50,000	[△ 50,000]	
諸謝金	6,966,000	6,628,332	[△ 337,668]	
旅費	2,138,000	2,054,168	[△ 83,832]	
消耗品	180,000	38,080	[△ 141,920]	
介護の他	668,000	898,100	[△ 230,100]	
の消耗品	50,000	140,813	[△ 90,813]	
の消耗品	618,000	757,287	[△ 139,287]	
の器具	100,000	123,579	[△ 23,579]	
の印刷	270,000	277,874	[△ 7,874]	
の燃料	200,000	118,160	[△ 81,840]	
の修繕	380,000	325,445	[△ 54,555]	

資 金 収 支 計 算 書

(自) 平成 23年 4月 1日 (至) 平成 24年 3月31日

上牧町社会福祉協議会

	勘 定 科 目	予 算	決 算	差 異	備 考
	通 信 運 搬 費	553,000	455,861	97,139	
	損 害 保 険	390,000	359,610	30,390	
	賃 借 料	675,000	531,510	143,490	
	委 託 料	405,000	350,748	54,252	
	手 数 料	167,000	169,037	△ 2,037	
	水 道 光 熱 費	540,000	528,364	11,636	
	材 料 費	300,000	397,796	△ 97,796	
	助 成 金 支 出	[650,000]	[580,000]	[70,000]	
	助 成 金 支 出	(650,000)	(580,000)	(70,000)	
	小地域ネットワーク事業助成金支出	450,000	400,000	50,000	
	ボランティア連絡協議会等助成金支出	200,000	180,000	20,000	
	負 担 金 支 出	[198,000]	[172,670]	[25,330]	
	負 担 金 支 出	198,000	172,670	25,330	
	経 理 区 分 間 繰 入 金 支 出	[1,406,000]	[3,981,000]	[△ 2,575,000]	
	経 理 区 分 間 繰 入 金 支 出	(1,406,000)	(3,981,000)	(△ 2,575,000)	
	経 理 区 分 間 繰 入 金 支 出	1,406,000	3,981,000	△ 2,575,000	
	経常支出計(2)	76,364,000	76,888,748	△ 524,748	
	経常活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	3,815,000	8,361,043	△ 4,546,043	
施設収入	固 定 資 産 売 却 収 入	[0]	[190,000]	[△ 190,000]	
設備等による収入	施設整備等収入計(4)	0	190,000	△ 190,000	
支	固 定 資 産 取 得 支 出	[0]	[1,490,000]	[△ 1,490,000]	
出	ソ フ ト ウ ェ ア 取 得 支 出	[0]	[2,396,100]	[△ 2,396,100]	
支	施設整備等支出計(5)	0	3,886,100	△ 3,886,100	
支	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	0	3,696,100	3,696,100	
財	積 立 預 金 取 崩 収 入	[0]	[3,696,100]	[△ 3,696,100]	
務	備 品 等 購 入 積 立 金 取 崩 収 入	0	3,696,100	△ 3,696,100	
入	財務収入計(7)	0	3,696,100	△ 3,696,100	
活	積 立 預 金 積 立 支 出	[1,500,000]	[10,120,631]	[△ 8,620,631]	
動	一 円 募 金 積 立 支 出	0	45,631	△ 45,631	
に	備 品 購 入 積 立 金	0	8,575,000	△ 8,575,000	
よ	地 域 福 祉 活 動 計 画 積 立 金	1,500,000	1,500,000	0	
る	財務支出計(8)	1,500,000	10,120,631	△ 8,620,631	
支	財務活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	△ 1,500,000	△ 6,424,531	4,924,531	
	予 備 費(10)	[0]	[0]	[0]	
	当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	2,315,000	△ 1,759,588	4,074,588	
	前期末支払資金残高(12)	[0]	[24,739,175]	[△ 24,739,175]	
	当期末支払資金残高(11) + (12)	2,315,000	22,979,587	△ 20,664,587	

財産目録

財 産 目 録

平成 24年 3月 31日 現在

上牧町社会福祉協議会

資 産 ・ 負 債 の 内 訳	金	額
I 資産の部		
1、流動資産		
現 金 預 金	21,865,221	
普 通 預 金	21,865,221	
一般会計	18,876,197	
健康保険厚生年金	2,749,542	
生活福祉資金	6	
共同募金	71	
財政調整基金	239,295	
日赤上牧町分区	110	
未 収 金	7,914,250	
流動資産合計		29,779,471
2、固定資産		
(1) 基本財産		
基 本 財 産 特 定 預 金	1,000,000	
基本財産合計	1,000,000	
(2) その他の固定資産		
車 輜 運 搬 具	2,104,569	
器 具 及 び 備 品	488,310	
ソ フ ト ウ エ ア	2,156,490	
退 職 共 済 預 け 金	18,857,690	
そ の 他 積 立 預 金	17,422,017	
ボランティア基金積立預金積立支出	10,946,605	
一円募金積立支出	96,512	
備品購入積立金	4,878,900	
地域福祉活動計画積立金	1,500,000	
その他の固定資産合計	41,029,076	
固定資産合計		42,029,076
資産合計		71,808,547
II 負債の部		
1、流動負債		
未 払 金	6,047,690	
預 り 金	752,194	
住民税預り金	6,400	
その他の預り金	745,794	
流動負債合計		6,799,884
2、固定負債		
退 職 給 与 引 当 金	18,857,690	
固定負債合計		18,857,690
負債合計		25,657,574
差引純資産		46,150,973