

平成23年度 社会福祉法人開成町社会福祉協議会
一般会計収支決算書

開成町社会福祉協議会
 一般会計

(自)平成 23 年 4 月 1 日 (至)平成 24 年 3 月 31 日

1/5頁
 (単位=円)

段 No.	勘定科目			予算現額	決算額	差異	予算対比	備考	
	区分	大	中						小
1	収入の部								
2		会費収入			3,167,000	3,083,000	84,000	97.35%	
3		一般会費収入			2,505,000	2,423,000	82,000	96.73%	
4			一般世帯会費収入		2,259,000	2,177,500	81,500	96.39%	@500×4,355口
5			各種団体会費収入		246,000	245,500	500	99.80%	@500×491口
6		賛助会費収入			662,000	660,000	2,000	99.70%	
7			賛助会費収入		662,000	660,000	2,000	99.70%	@3,000×220口
8		寄付金収入			1,099,000	1,201,896	-102,896	109.36%	
9		寄付金収入			1,099,000	1,201,896	-102,896	109.36%	
10			寄付金収入		1,099,000	1,201,896	-102,896	109.36%	福祉基金積立(寄付金)
11		補助金収入			20,462,000	20,250,459	211,541	98.97%	
12		県補助金収入			462,000	250,459	211,541	54.21%	
13			介護職員処遇改善交付金補助金収入		462,000	250,459	211,541	54.21%	県補助金
14		町補助金収入			20,000,000	20,000,000	0	100.00%	
15			法人運営費補助金収入		1,575,000	1,575,000	0	100.00%	町補助金
16			職員人件費等補助金収入		17,311,000	17,311,000	0	100.00%	同上
17			地域福祉推進事業補助金収入		1,114,000	1,114,000	0	100.00%	同上
18		助成金収入			50,000	50,000	0	100.00%	
19		県社協助成金収入			50,000	50,000	0	100.00%	
20			交通遺児援護基金事業助成金収入		50,000	50,000	0	100.00%	在宅福祉サ-ビス(交通遺児援護費支給)
21		受託金収入			32,283,000	28,798,153	3,484,847	89.21%	
22		町受託金収入			29,250,000	25,766,293	3,483,707	88.09%	
23			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%	福祉会館
24			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%	同上
25			介護予防支援事業受託金収入		234,000	228,156	5,844	97.50%	居宅介護支援
26			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%	二次予防対象者把握事業
27		県社協受託金収入			3,033,000	3,031,860	1,140	99.96%	
28			生活福祉資金貸付事業受託金収入		558,000	557,300	700	99.87%	在宅福祉サ-ビス(生活福祉資金貸付)
29			日常生活自立支援事業受託金収入		2,475,000	2,474,560	440	99.98%	同上 (日常生活自立支援)
30		事業収入			11,332,000	11,718,469	-386,469	103.41%	
31		参加費収入			176,000	79,200	96,800	45.00%	
32			参加費収入		176,000	79,200	96,800	45.00%	地域福祉活動推進(小学生ふくしー日教室)
33			参加費収入						同上 (ボランティア体験学習)
34			参加費収入						同上 (役員研修)
35		利用料収入			10,818,000	11,335,610	-517,610	104.78%	
36			利用料収入		3,718,000	3,592,740	125,260	96.63%	在宅福祉サ-ビス(日常生活自立支援)
37			利用料収入						同上 (福祉機器貸与)
38			利用料収入						同上 (ふくし移送サ-ビス)
39			利用料収入						同上 (軽度生活援助)
40			利用料収入						同上 (ミニイベントふれあい金曜日)
41			利用料収入						同上 (レスパイト)
42			利用料収入						福祉会館(利用料)
43			利用料収入						同上 (差異返還)
44		福祉会館利用料減免分補填収入			7,100,000	7,742,870	-642,870	109.05%	
45		広告料収入			48,000	18,000	30,000	37.50%	
46			広告料収入		48,000	18,000	30,000	37.50%	地域福祉活動推進(広報紙掲載料)
47		手数料収入			160,000	152,659	7,341	95.41%	
48			手数料収入		160,000	152,659	7,341	95.41%	福祉会館(軽飲料水販売手数料)
49		償還金収入			130,000	133,000	-3,000	102.31%	
50			償還金収入		130,000	133,000	-3,000	102.31%	在宅福祉サ-ビス(小口資金貸付)
51		共同募金配分金収入			1,840,000	1,830,000	10,000	99.46%	
52		一般募金配分金収入			1,720,000	1,710,000	10,000	99.42%	
53			一般募金配分金収入		1,720,000	1,710,000	10,000	99.42%	地域福祉活動推進(ボランティア講座)
54			一般募金配分金収入						同上 (ボランティア活動交流集会)
55			一般募金配分金収入						同上 (ボランティアグループ等助成)
56			一般募金配分金収入						在宅福祉サ-ビス(総合生活相談)
57			一般募金配分金収入						同上 (ふくし移送サ-ビス)
58			一般募金配分金収入						同上 (軽度生活援助)
59			一般募金配分金収入						同上 (ミニイベントふれあい金曜日)
60			一般募金配分金収入						同上 (レスパイトサ-ビス)
61			一般募金配分金収入						法人運営(役員研修)
62			一般募金配分金収入						同上(進行管理委員会)
63			一般募金配分金収入						同上(事務局運営)

一 般 会 計 収 支 決 算 書

開成町社会福祉協議会
一般会計

(自)平成 23 年 4 月 1 日 (至)平成 24 年 3 月 31 日

2/5頁
(単位=円)

段 No.	勘定科目			予算現額	決算額	差異	予算対比	備考
	区分	大	中 小					
45			年末たすけあい配分金収入	120,000	120,000	0	100.00%	
46			年末たすけあい配分金収入	120,000	120,000	0	100.00%	在宅福祉サービス(年末たすけあい配分) 120,000
47			介護保険収入	41,920,000	38,560,568	3,359,432	91.99%	
48			居宅介護料収入	29,496,000	27,320,514	2,175,486	92.62%	
49			介護報酬収入	25,575,000	23,622,750	1,952,250	92.37%	通所介護(国保連) 23,622,750
50			利用者負担金収入	2,841,000	2,715,164	125,836	95.57%	同上 (利用者/保険内) 2,715,164
51			介護予防介護報酬収入	972,000	893,200	78,800	91.89%	同上 (国保連) 893,200
52			介護予防利用者負担金収入	108,000	89,400	18,600	82.78%	同上 (利用者/保険内) 89,400
53			居宅介護支援介護料収入	10,266,000	9,204,000	1,062,000	89.66%	
54			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(国保連) 9,204,000
55			利用者等利用料収入	2,119,000	1,998,554	120,446	94.32%	
56			利用者等利用料収入(通所)	2,119,000	1,998,554	120,446	94.32%	通所介護(利用者/保険外) 1,998,554
57			その他の事業収入	39,000	37,500	1,500	96.15%	
58			その他の事業収入	39,000	37,500	1,500	96.15%	通所介護(介護体験5人×5日分) 37,500
59			雑収入	236,000	227,710	8,290	96.49%	
60			雑収入	236,000	227,710	8,290	96.49%	
61			雑収入	236,000	227,710	8,290	96.49%	地域福祉活動推進(ボランティア登録促進) 9,100 同上 (その他の福祉教育) 96,000 居宅介護支援 5,000 通所介護 30,860 法人運営(その他) 86,750
62			受取利息配当金収入	1,042,000	1,237,490	-195,490	118.76%	
63			受取利息配当金収入	1,042,000	1,237,490	-195,490	118.76%	
64			受取利息配当金収入	1,042,000	1,237,490	-195,490	118.76%	法人運営(その他) 600 福祉基金積立(利息) 1,236,890
65			経理区分間繰入金収入	29,398,000	29,387,000	11,000	99.96%	
66			経理区分間繰入金収入	29,398,000	29,387,000	11,000	99.96%	
67			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%	法人運営(事務局運営) 393,000
68			在宅福祉サービス部門経理区分間繰入金収入	4,689,000	4,689,000	0	100.00%	居宅介護支援 682,000 法人運営(事務局運営) 2,668,000 同上(退職金積立) 1,151,000 同上(その他) 188,000
69			法人運営部門経理区分間繰入金収入	24,316,000	24,305,000	11,000	99.95%	在宅福祉サービス(小口資金貸付) 35,000 同上(事務局運営) 19,509,000 同上(退職金積立) 4,427,000 同上(その他) 334,000
70			積立預金取崩収入	17,783,000	17,783,000	0	100.00%	
71			福祉基金取崩収入	16,536,000	16,536,000	0	100.00%	
72			福祉基金取崩収入	16,536,000	16,536,000	0	100.00%	福祉基金積立金取崩 16,536,000
73			福祉会館管理積立金取崩収入	1,247,000	1,247,000	0	100.00%	
74			福祉会館管理積立金取崩収入	1,247,000	1,247,000	0	100.00%	通所介護(車両購入積立金取崩) 1,247,000
75			その他の収入	1,000	0	1,000	0.00%	
76			退職積立金積立収入	1,000	0	1,000	0.00%	
77			退職積立金積立収入	1,000	0	1,000	0.00%	0
78			前期末支払資金残高	8,594,000	8,592,098	1,902	99.98%	
79			前期末支払資金残高	8,594,000	8,592,098	1,902	99.98%	
80			前期末支払資金残高	8,594,000	8,592,098	1,902	99.98%	8,592,098
81			総収入計(A)	169,207,000	162,719,843	6,487,157	96.17%	
82			支 出 の 部					
83			人件費支出	73,862,699	69,927,217	3,935,482	94.67%	
84			役員報酬	1,560,000	1,560,000	0	100.00%	
85			役員報酬	1,560,000	1,560,000	0	100.00%	会長・常務理事 1,560,000
86			職員本俸	23,727,000	23,715,200	11,800	99.95%	
87			職員本俸	23,727,000	23,715,200	11,800	99.95%	職員(常勤)6名分 23,715,200
88			職員諸手当	13,539,334	13,386,515	152,819	98.87%	
89			職員諸手当	13,539,334	13,386,515	152,819	98.87%	職員(常勤)6名分 13,386,515
90			非常勤職員給与	27,560,211	23,936,787	3,623,424	86.85%	
91			非常勤職員給与	27,560,211	23,936,787	3,623,424	86.85%	職員(非常勤)17名分 23,936,787
92			退職共済掛金	691,000	669,000	22,000	96.82%	
93			退職共済掛金	691,000	669,000	22,000	96.82%	職員(常勤)6名分 669,000
94			法定福利費	6,785,154	6,659,715	125,439	98.15%	
95			法定福利費	6,785,154	6,659,715	125,439	98.15%	社会保険/職員(常勤)6名分・職員(非常勤)3名分 5,918,400 労働保険(雇用・労災) 741,315

一 般 会 計 収 支 決 算 書

開成町社会福祉協議会
一般会計

(自)平成 23 年 4 月 1 日 (至)平成 24 年 3 月 31 日

3/5頁
(単位=円)

段 No.	勘定科目			予算現額	決算額	差異	予算対比	備考
	区分	大	中 小					
96		事務費支出		39,980,125	39,065,834	914,291	97.71%	
97		福利厚生費		302,748	285,128	17,620	94.18%	
98		福利厚生費		302,748	285,128	17,620	94.18%	健康診断料／職員21名分 285,128
99		旅費交通費		221,150	187,410	33,740	84.74%	
100		役員旅費		46,620	46,620	0	100.00%	旅費(交通費)等 46,620
101		職員旅費		174,530	140,790	33,740	80.67%	旅費(交通費) 140,790
102		研修費		228,556	150,520	78,036	65.86%	
103		研修費		228,556	150,520	78,036	65.86%	居宅介護支援(受講料・資料代等) 92,020 通所介護(受講料・資料代等) 1,500 二次予防(受講料・資料代等) 30,000 法人運営(受講料・資料代等) 27,000
104		消耗品費		1,161,520	909,422	252,098	78.30%	
105		消耗品費		1,161,520	909,422	252,098	78.30%	居宅介護支援(事務消耗品等) 52,015 通所介護(事務消耗品等) 56,916 二次予防(事務消耗品等) 21,560 法人運営(事務消耗品等) 453,514 福祉会館(事務消耗品等) 325,417
106		器具什器費		229,005	229,005	0	100.00%	
107		器具什器費		229,005	229,005	0	100.00%	法人運営(事務机等6) 229,005
108		印刷製本費		147,000	147,000	0	100.00%	
109		印刷製本費		147,000	147,000	0	100.00%	福祉会館(利用申請書) 147,000
110		水道光熱費		11,895,597	11,895,597	0	100.00%	
111		水道光熱費		11,895,597	11,895,597	0	100.00%	通所介護(電気・上下水道・ガス) 2,736,417 福祉会館(電気・上下水道) 9,159,180
112		車両費		635,859	605,775	30,084	95.27%	
113		車両費		635,859	605,775	30,084	95.27%	通所介護(大型車両1台) 135,039 法人運営(車両5台) 470,736
114		燃料費		110,000	110,000	0	100.00%	
115		燃料費		110,000	110,000	0	100.00%	法人運営(車両5台がツリ6ヶ月分) 110,000
116		修繕費		3,909,500	3,909,500	0	100.00%	
117		修繕費		3,909,500	3,909,500	0	100.00%	通所介護(食器保管庫・中型バス) 199,500 福祉会館(空調フィルター交換・他) 3,710,000
118		通信運搬費		697,825	664,465	33,360	95.22%	
119		通信運搬費		697,825	664,465	33,360	95.22%	電話(5回線)・インターネットOCN・郵券・他 664,465
120		業務委託費		15,246,367	15,194,847	51,520	99.66%	
121		委託費		9,374,067	9,374,067	0	100.00%	通所介護(広報掲載料) 20,000 法人運営(事業系廃棄物処理) 629,495 福祉会館(管理人・清掃・空気環境測定) 8,724,572
122		保守料		5,872,300	5,820,780	51,520	99.12%	通所介護(パソコンハード・ソフト) 249,480 法人運営(パソコンハード・ソフト) 711,165 福祉会館(空調・エレベーター・他) 4,860,135
123		手数料		177,533	169,140	8,393	95.27%	
124		手数料		177,533	169,140	8,393	95.27%	居宅介護支援(振込手数料等) 30,565 通所介護(振込手数料等) 84,325 二次予防(振込手数料等) 5,740 法人運営(振込手数料等) 48,510
125		損害保険料		621,630	620,140	1,490	99.76%	
126		損害保険料		621,630	620,140	1,490	99.76%	居宅介護支援(総合保険) 10,020 通所介護(総合保険) 152,100 二次予防(総合保険) 21,700 法人運営(車両5台分保険・役員傷害保険) 352,830 福祉会館(施設賠償責任保険) 83,490
127		賃借料		3,122,480	2,917,920	204,560	93.45%	
128		賃借料		3,122,480	2,917,920	204,560	93.45%	居宅介護支援(パソコン・複写機1月分) 304,668 通所介護(パソコン・複写機1月分) 742,140 法人運営(パソコン・複写機10月分) 1,306,632 福祉会館(複写機リース・他) 564,480
129		租税公課		982,300	781,910	200,390	79.60%	
130		租税公課		982,300	781,910	200,390	79.60%	地域福祉活動推進(消費税・地方消費税) 3,000 在宅福祉サービス(消費税・地方消費税) 20,700 居宅介護支援(消費税・地方消費税) 5,200 通所介護(消費税・地方消費税) 58,800 二次予防(所得税) 12,110 法人運営(消費税・地方消費税・他) 5,300 福祉会館(消費税・地方消費税) 676,800
131		渉外費		198,100	198,100	0	100.00%	
132		渉外費		198,100	198,100	0	100.00%	法人運営(事務局運営) 198,100

一 般 会 計 収 支 決 算 書

開成町社会福祉協議会
一般会計

(自)平成 23 年 4 月 1 日 (至)平成 24 年 3 月 31 日

4/5頁
(単位=円)

段 No.	勘定科目			予算現額	決算額	差異	予算対比	備考	
	区分	大	中 小						
133			諸会費	89,955	89,955	0	100.00%		
134			諸会費	89,955	89,955	0	100.00%	法人運営(その他)	89,955
135			雑費	3,000	0	3,000	0.00%		
136			雑費	3,000	0	3,000	0.00%		0
137			事業費支出	9,922,400	9,114,715	807,685	91.86%		
138			諸謝金	937,000	872,849	64,151	93.15%		
139			諸謝金	937,000	872,849	64,151	93.15%	地域福祉活動推進(講師等謝金)	258,949
								在宅福祉サ-ビス(講師等謝金)	390,900
								二次予防(講師等謝金)	218,000
								法人運営(役員視察)	5,000
140			旅費交通費	20,000	10,000	10,000	50.00%		
141			委員等旅費	20,000	10,000	10,000	50.00%	法人運営(進行管理委員会)	10,000
142			消耗品費	723,639	634,644	88,995	87.70%		
143			消耗品費	723,639	634,644	88,995	87.70%	地域福祉活動推進(事務消耗品等)	186,339
								在宅福祉サ-ビス(事務消耗品等)	223,170
								通所介護(事務消耗品等)	225,135
144			器具什器費	464,000	413,666	50,334	89.15%		
145			器具什器費	464,000	413,666	50,334	89.15%		413,666
146			燃料費	314,883	314,883	0	100.00%		
147			燃料費	314,883	314,883	0	100.00%	在宅福祉サ-ビス(ふくし移送サ-ビス)	163,380
								通所介護(車両1台軽油分)	151,503
148			通信運搬費	83,000	73,320	9,680	88.34%		
149			通信運搬費	83,000	73,320	9,680	88.34%	地域福祉活動推進(広報紙発行)	73,320
150			会議費	204,000	95,000	109,000	46.57%		
151			会議費	204,000	95,000	109,000	46.57%	在宅福祉サ-ビス(食糧費等)	29,085
								法人運営(食糧費等)	65,915
152			広報費	1,247,000	1,155,000	92,000	92.62%		
153			広報費	1,247,000	1,155,000	92,000	92.62%	地域福祉活動推進(広報紙発行)	1,155,000
154			業務委託費	2,242,620	2,101,217	141,403	93.69%		
155			業務委託費	2,242,620	2,101,217	141,403	93.69%	地域福祉活動推進(社会福祉大会)	38,471
								同上 (ホーム-ジ-公開・更新)	17,000
								在宅福祉サ-ビス(生活福祉資金貸付)	52,200
								同上 (日常生活自立支援)	154,769
								同上 (福祉機器貸与)	86,610
								同上 (ふくし移送サ-ビス)	400,864
								同上 (軽度生活援助)	1,055,100
								通所介護(検便・ク-リストラップ)	296,203
156			損害保険料	208,761	170,102	38,659	81.48%		
157			損害保険料	208,761	170,102	38,659	81.48%	地域福祉活動推進(保険・補償)	19,600
								在宅福祉サ-ビス(保険・補償)	150,502
158			賃借料	38,000	36,820	1,180	96.89%		
159			賃借料	38,000	36,820	1,180	96.89%	地域福祉活動推進(小学生ふくし-日教室)	24,220
								在宅福祉サ-ビス(日常生活自立支援)	12,600
160			給食費	1,485,497	1,350,809	134,688	90.93%		
161			給食費	1,485,497	1,350,809	134,688	90.93%	通所介護	1,350,809
162			助成金	1,884,000	1,836,405	47,595	97.47%		
163			助成金	1,884,000	1,836,405	47,595	97.47%	地域福祉活動推進(自治会ホ-ト)	1,466,725
								同上 (ホ-ランティ-講座)	11,000
								同上 (ホ-ランティ-ア-グ-ル-プ-等助成)	233,340
								同上 (老人クラブ-連合会助成)	5,000
								同上 (足柄上郡障がい者体育祭等)	20,000
								同上 (身体障害者福祉協会)	10,000
								同上 (かるがも助成)	10,000
								同上 (つくしの会助成)	10,000
								同上 (福祉教育推進事業助成)	70,340
164			援護費	70,000	50,000	20,000	71.43%		
165			援護費	70,000	50,000	20,000	71.43%	在宅福祉サ-ビス(交通遺児激励金)	50,000
166			貸付事業等支出	135,000	133,000	2,000	98.52%		
167			貸付金支出	135,000	133,000	2,000	98.52%		
168			貸付金支出	135,000	133,000	2,000	98.52%	在宅福祉サ-ビス(小口資金貸付)	133,000
169			共同募金配分金事業費	120,000	120,000	0	100.00%		
170			年末たすけあい配分金事業費	120,000	120,000	0	100.00%		
171			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	100,000
								地域作業所 合力の郷	20,000

一 般 会 計 収 支 決 算 書

開成町社会福祉協議会
一般会計

(自)平成 23 年 4 月 1 日 (至)平成 24 年 3 月 31 日

5/5頁
(単位=円)

段 No.	勘定科目				予算現額	決算額	差異	予算対比	備考
	区分	大	中	小					
172		経理区分間繰入金支出			29,685,000	29,387,000	298,000	99.00%	
173		経理区分間繰入金支出			29,685,000	29,387,000	298,000	99.00%	
174		在宅福祉サービス部門経理区分間繰入金支出			727,000	717,000	10,000	98.62%	通所介護 682,000 法人運営 35,000
175		法人運営部門経理区分間繰入金支出			28,958,000	28,670,000	288,000	99.01%	地域福祉活動推進(実践交流集会) 393,000 在宅福祉サービス(生活福祉資金貸付) 376,000 同上(小口資金貸付) 30,000 同上(日常生活自立支援) 2,322,000 同上(福祉機器貸与) 67,000 同上(軽度生活援助) 33,000 同上(レスパイトサービス) 28,000 居宅介護支援 574,000 通所介護 577,000 法人運営(その他) 3,998,000 福祉基金積立(基金取崩分) 19,843,000 福祉会館 429,000
176		積立預金積立支出			10,080,000	8,078,000	2,002,000	80.14%	
177		福祉基金積立金積立支出			2,000	0	2,000	0.00%	
178		福祉基金積立金積立支出			2,000	0	2,000	0.00%	0
179		退職積立金積立支出			5,578,000	5,578,000	0	100.00%	
180		退職積立金積立支出			5,578,000	5,578,000	0	100.00%	法人運営(退職金積立)職員(常勤)6名分 5,578,000
181		車両購入積立金支出			1,000,000	500,000	500,000	50.00%	
182		車両購入積立金支出			1,000,000	500,000	500,000	50.00%	通所介護(通所介護事業積立金) 500,000
183		通所介護事業積立金支出			3,500,000	2,000,000	1,500,000	57.14%	
184		通所介護事業積立金支出			3,500,000	2,000,000	1,500,000	57.14%	福祉会館管理積立金 2,000,000
185		予備費			1,620,776	0	1,620,776	0.00%	
186		予備費			1,620,776	0	1,620,776	0.00%	
187		予備費			1,620,776	0	1,620,776	0.00%	
188		当期末支払資金残高			3,801,000	6,894,077	-3,093,077	181.38%	
189		当期末支払資金残高			3,801,000	6,894,077	-3,093,077	181.38%	
190		当期末支払資金残高			3,801,000	6,894,077	-3,093,077	181.38%	
191		総支出計(B)			169,207,000	162,719,843	6,487,157	96.17%	

総収入 計(A)	162,719,843
総支出 計(B)-段No.188	155,825,766
収支差額 (A)-(B)	6,894,077

⇒ 前期末支払資金残高 8,592,098
当期資金収支差額 △1,698,021