

事業活動収支計算書

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

1/3頁
(単位=円)

段 No.	勘定科目			本年度決算額	前年度決算額	増減
	区分	大	中			
1	事業活動収支の部					
2	収入	会費収入		3,083,000	3,194,000	-111,000
3		一般会費収入		2,423,000	2,450,000	-27,000
4			一般世帯会費収入	2,177,500	2,207,500	-30,000
5			各種団体会費収入	245,500	242,500	3,000
6		賛助会費収入		660,000	744,000	-84,000
7			賛助会費収入	660,000	744,000	-84,000
8		寄付金収入		1,201,896	1,345,388	-143,492
9			寄付金収入	1,201,896	1,345,388	-143,492
10			寄付金収入	1,201,896	1,345,388	-143,492
11		補助金収入		20,250,459	20,530,604	-280,145
12			県補助金収入	250,459	530,604	-280,145
13			介護職員処遇改善交付金補助金収入	250,459	530,604	-280,145
14			町補助金収入	20,000,000	20,000,000	0
15			法人運営費補助金収入	1,575,000	1,350,000	225,000
16			職員人件費等補助金収入	17,311,000	17,145,000	166,000
17			地域福祉推進事業補助金収入	1,114,000	1,505,000	-391,000
18		助成金収入		50,000	50,000	0
19			県社協助成金収入	50,000	50,000	0
20			交通遺児援護基金事業助成金収入	50,000	50,000	0
21		受託金収入		28,798,153	22,337,270	6,460,883
22			町受託金収入	25,766,293	19,095,670	6,670,623
23			福祉会館指定管理受託金収入(一般分)	16,865,000	17,775,000	-910,000
24			福祉会館指定管理受託金収入(修繕分)	3,710,000	1,100,000	2,610,000
25			介護予防支援事業受託金収入	228,156	220,670	7,486
26			二次予防対象者把握事業受託金収入	4,963,137	0	4,963,137
27			県社協受託金収入	3,031,860	3,241,600	-209,740
28			生活福祉資金貸付事業受託金収入	557,300	812,500	-255,200
29			日常生活自立支援事業受託金収入	2,474,560	2,429,100	45,460
30		事業収入		11,718,469	10,709,404	1,009,065
31			参加費収入	79,200	98,700	-19,500
32			参加費収入	79,200	98,700	-19,500
33		利用料収入		11,335,610	10,291,565	1,044,045
34			利用料収入	3,592,740	3,391,465	201,275
35			福祉会館利用料減免分補填収入	7,742,870	6,900,100	842,770
36		広告料収入		18,000	17,000	1,000
37			広告料収入	18,000	17,000	1,000
38		手数料収入		152,659	155,139	-2,480
39			手数料収入	152,659	155,139	-2,480
40		償還金収入		133,000	147,000	-14,000
41			償還金収入	133,000	147,000	-14,000
42		共同募金配分金収入		1,830,000	4,880,000	-3,050,000
43			一般募金配分金収入	1,710,000	4,760,000	-3,050,000
44			一般募金配分金収入	1,710,000	4,760,000	-3,050,000
45			年末たすけあい配分金収入	120,000	120,000	0
46			年末たすけあい配分金収入	120,000	120,000	0
47		介護保険収入		38,560,568	42,267,036	-3,706,468
48			居宅介護料収入	27,320,514	30,491,614	-3,171,100
49			介護報酬収入	23,622,750	26,117,578	-2,494,828
50			利用者負担金収入	2,715,164	2,831,805	-116,641
51			介護予防介護報酬収入	893,200	1,418,559	-525,359
52			介護予防利用者負担金収入	89,400	123,672	-34,272
53			居宅介護支援介護料収入	9,204,000	9,320,000	-116,000
54			居宅介護支援介護料収入	9,204,000	9,320,000	-116,000
55			利用者等利用料収入	1,998,554	2,455,422	-456,868
56			利用者等利用料収入(通所)	1,998,554	2,455,422	-456,868
57			その他の事業収入	37,500	0	37,500
58			その他の事業収入	37,500	0	37,500
59		雑収入		227,710	224,065	3,645
60			雑収入	227,710	224,065	3,645
61			雑収入	227,710	224,065	3,645
62			事業活動収入 計(1)	105,720,255	105,537,767	182,488
63	支出	人件費支出		69,927,217	65,983,510	3,943,707
64			役員報酬	1,560,000	1,560,000	0
65			役員報酬	1,560,000	1,560,000	0
66			職員本俸	23,715,200	23,199,000	516,200
67			職員本俸	23,715,200	23,199,000	516,200
68			職員諸手当	13,386,515	13,251,755	134,760
69			職員諸手当	13,386,515	13,251,755	134,760
70			非常勤職員給与	23,936,787	21,145,114	2,791,673
71			非常勤職員給与	23,936,787	21,145,114	2,791,673

事業活動収支計算書

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

2/3頁
(単位=円)

段 No.	勘定科目			本年度決算額	前年度決算額	増減
	区分	大	中 小			
72			退職共済掛金	669,000	658,500	10,500
73			退職共済掛金	669,000	658,500	10,500
74			法定福利費	6,659,715	6,169,141	490,574
75			法定福利費	6,659,715	6,169,141	490,574
76			事務費支出	39,065,834	34,692,883	4,372,951
77			福利厚生費	285,128	219,870	65,258
78			福利厚生費	285,128	219,870	65,258
79			旅費交通費	187,410	124,020	63,390
80			役員旅費	46,620	45,530	1,090
81			職員旅費	140,790	78,490	62,300
82			研修費	150,520	65,500	85,020
83			研修費	150,520	65,500	85,020
84			消耗品費	909,422	895,250	14,172
85			消耗品費	909,422	895,250	14,172
86			器具什器費	229,005	351,750	-122,745
87			器具什器費	229,005	351,750	-122,745
88			印刷製本費	147,000	0	147,000
89			印刷製本費	147,000	0	147,000
90			水道光熱費	11,895,597	9,959,069	1,936,528
91			水道光熱費	11,895,597	9,959,069	1,936,528
92			車両費	605,775	295,198	310,577
93			車両費	605,775	295,198	310,577
94			燃料費	110,000	109,460	540
95			燃料費	110,000	109,460	540
96			修繕費	3,909,500	2,264,217	1,645,283
97			修繕費	3,909,500	2,264,217	1,645,283
98			通信運搬費	664,465	595,500	68,965
99			通信運搬費	664,465	595,500	68,965
100			業務委託費	15,194,847	14,654,167	540,680
101			委託費	9,374,067	8,778,157	595,910
102			保守料	5,820,780	5,876,010	-55,230
103			手数料	169,140	177,335	-8,195
104			手数料	169,140	177,335	-8,195
105			損害保険料	620,140	634,710	-14,570
106			損害保険料	620,140	634,710	-14,570
107			賃借料	2,917,920	3,292,617	-374,697
108			賃借料	2,917,920	3,292,617	-374,697
109			租税公課	781,910	746,600	35,310
110			租税公課	781,910	746,600	35,310
111			渉外費	198,100	198,000	100
112			渉外費	198,100	198,000	100
113			諸会費	89,955	79,620	10,335
114			諸会費	89,955	79,620	10,335
115			雑費	0	30,000	-30,000
116			雑費	0	30,000	-30,000
117			事業費支出	9,114,715	8,652,308	462,407
118			諸謝金	872,849	821,744	51,105
119			諸謝金	872,849	821,744	51,105
120			旅費交通費	10,000	32,930	-22,930
121			委員等旅費	10,000	32,930	-22,930
122			消耗品費	634,644	772,291	-137,647
123			消耗品費	634,644	772,291	-137,647
124			器具什器費	413,666	0	413,666
125			器具什器費	413,666	0	413,666
126			印刷製本費	0	218,000	-218,000
127			印刷製本費	0	218,000	-218,000
128			燃料費	314,883	252,410	62,473
129			燃料費	314,883	252,410	62,473
130			通信運搬費	73,320	73,080	240
131			通信運搬費	73,320	73,080	240
132			会議費	95,000	82,308	12,692
133			会議費	95,000	82,308	12,692
134			広報費	1,155,000	1,198,628	-43,628
135			広報費	1,155,000	1,198,628	-43,628
136			業務委託費	2,101,217	1,724,714	376,503
137			業務委託費	2,101,217	1,724,714	376,503
138			損害保険料	170,102	140,070	30,032
139			損害保険料	170,102	140,070	30,032
140			賃借料	36,820	26,350	10,470
141			賃借料	36,820	26,350	10,470
142			給食費	1,350,809	1,417,815	-67,006
143			給食費	1,350,809	1,417,815	-67,006

事業活動収支計算書

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

3/3頁
(単位=円)

段 No.	勘定科目			本年度決算額	前年度決算額	増減
	区分	大	中			
144			助成金	1,836,405	1,841,968	-5,563
145			助成金	1,836,405	1,841,968	-5,563
146			援護費	50,000	50,000	0
147			援護費	50,000	50,000	0
148			貸付事業等支出	133,000	183,000	-50,000
149			貸付金支出	133,000	183,000	-50,000
150			貸付金支出	133,000	183,000	-50,000
151			共同募金配分金事業費	120,000	120,000	0
152			年末たすけあい配分金事業費	120,000	120,000	0
153			年末たすけあい配分金事業費	120,000	120,000	0
154			減価償却費	1,147,562	728,926	418,636
155			減価償却費	1,147,562	728,926	418,636
156			減価償却費	1,147,562	728,926	418,636
157			事業活動支出 計(2)	119,508,328	110,360,627	9,147,701
158			事業活動収支差額 (3)=(1)-(2)	-13,788,073	-4,822,860	-8,965,213
159	事業活動外収支の部					
160			受取利息配当金収入	1,237,490	1,668,374	-430,884
161			受取利息配当金収入	1,237,490	1,668,374	-430,884
162			受取利息配当金収入	1,237,490	1,668,374	-430,884
163			経理区分間繰入金収入	29,387,000	27,877,000	1,510,000
164			経理区分間繰入金収入	29,387,000	27,877,000	1,510,000
165			地域福祉活動推進部門経理区分間繰入金収入	393,000	149,000	244,000
166			在宅福祉サービス部門経理区分間繰入金収入	4,689,000	7,391,000	-2,702,000
167			法人運営部門経理区分間繰入金収入	24,305,000	20,337,000	3,968,000
168			事業活動外収入 計(4)	30,624,490	29,545,374	1,079,116
169	支出		経理区分間繰入金支出	29,387,000	27,877,000	1,510,000
170			経理区分間繰入金支出	29,387,000	27,877,000	1,510,000
171			地域福祉活動推進部門経理区分間繰入金支出	0	0	0
172			在宅福祉サービス部門経理区分間繰入金支出	717,000	1,271,000	-554,000
173			法人運営部門経理区分間繰入金支出	28,670,000	26,606,000	2,064,000
174			事業活動外支出 計(5)	29,387,000	27,877,000	1,510,000
175			事業活動外収支差額 (6)=(4)-(5)	1,237,490	1,668,374	-430,884
176			経常収支差額 (7)=(3)+(6)	-12,550,583	-3,154,486	-9,396,097
177	特別収支の部					
178	収入		国庫補助金等特別積立金取崩額	571,000	371,000	200,000
179			国庫補助金等特別積立金取崩額	571,000	371,000	200,000
180			国庫補助金等特別積立金取崩額	571,000	371,000	200,000
181			特別収入 計(8)	571,000	371,000	200,000
182	支出		固定資産売却原価	0	50,000	-50,000
183			その他の固定資産売却原価	0	50,000	-50,000
184			車両運搬具売却原価	0	50,000	-50,000
185			国庫補助金等特別積立金積立額	0	3,000,000	-3,000,000
186			国庫補助金等特別積立金積立額	0	3,000,000	-3,000,000
187			国庫補助金等特別積立金積立額	0	3,000,000	-3,000,000
188			特別支出 計(9)	0	3,050,000	-3,050,000
189			特別収支差額 (10)=(8)-(9)	571,000	-2,679,000	3,250,000
190			当期活動収支差額 (11)=(7)+(10)	-11,979,583	-5,833,486	-6,146,097
191	繰越活動収支差額の部					
192			前期繰越活動収支差額 (12)	12,387,818	12,806,304	-418,486
193			当期末繰越活動収支差額 (13)=(11)+(12)	408,235	6,972,818	-6,564,583
194			その他の積立金取崩額 (16)	17,783,000	16,400,000	1,383,000
195			福祉基金積立金取崩額	16,536,000	14,300,000	2,236,000
196			車両購入積立金取崩額	0	2,100,000	-2,100,000
197			福祉会館管理積立金取崩額	1,247,000	0	1,247,000
198			その他の積立金積立額 (17)	8,078,000	10,985,000	-2,907,000
199			退職共済積立金積立額	5,578,000	3,367,000	2,211,000
200			車両購入積立金積立額	500,000	0	500,000
201			通所介護事業積立金積立額	2,000,000	6,126,000	-4,126,000
202			福祉会館管理積立金積立額	0	1,492,000	-1,492,000
203			次期繰越活動収支差額 (18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	10,113,235	12,387,818	-2,274,583