事 業 活 動 収 支 計 算 書 内 訳 表

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　　(単位＝円)

段No.	区分	大	中	小	一般会計合計決算額	地域福祉推進部門	在宅福祉サービス部門	法人運営部門	社協本体	居宅介護支援事業	通所介護事業	二次予防対象者把握事業	福祉基金積立事業	福祉会館管理運営事業
勘定科目														
1	事業活動収支の部													
2	収入	会費収入			3,083,000	2,983,000	100,000	0	3,083,000	0	0	0	0	0
3			一般会費収入		2,423,000	2,423,000	0	0	2,423,000	0	0	0	0	0
4				一般世帯会費収入	2,177,500	2,177,500	0	0	2,177,500	0	0	0	0	0
5				各種団体会費収入	245,500	245,500	0	0	245,500	0	0	0	0	0
6			賛助会費収入		660,000	560,000	100,000	0	660,000	0	0	0	0	0
7				賛助会費収入	660,000	560,000	100,000	0	660,000	0	0	0	0	0
8		寄付金収入			1,201,896	0	0	1,201,896	0	0	0	0	1,201,896	0
9			寄付金収入		1,201,896	0	0	1,201,896	0	0	0	0	1,201,896	0
10				寄付金収入	1,201,896	0	0	1,201,896	0	0	0	0	1,201,896	0
11		補助金収入			20,250,459	880,000	484,459	18,886,000	20,000,000	0	250,459	0	0	0
12			県補助金収入		250,459	0	250,459	0	0	0	250,459	0	0	0
13				介護職員処遇改善交付金補助金収入	250,459	0	250,459	0	0	0	250,459	0	0	0
14			町補助金収入		20,000,000	880,000	234,000	18,886,000	20,000,000	0	0	0	0	0
15				法人運営費補助金収入	1,575,000	0	0	1,575,000	1,575,000	0	0	0	0	0
16				職員人件費等補助金収入	17,311,000	0	0	17,311,000	17,311,000	0	0	0	0	0
17				地域福祉推進事業補助金収入	1,114,000	880,000	234,000	0	1,114,000	0	0	0	0	0
18		助成金収入			50,000	0	50,000	0	50,000	0	0	0	0	0
19			県社協助成金収入		50,000	0	50,000	0	50,000	0	0	0	0	0
20				交通遺児援護基金事業助成金収入	50,000	0	50,000	0	50,000	0	0	0	0	0
21		受託金収入			28,798,153	0	8,223,153	20,575,000	3,031,860	228,156	0	4,963,137	0	20,575,000
22			町受託金収入		25,766,293	0	5,191,293	20,575,000	0	228,156	0	4,963,137	0	20,575,000
23				福祉会館指定管理受託金収入(一般分)	16,865,000	0	0	16,865,000	0	0	0	0	0	16,865,000
24				福祉会館指定管理受託金収入(修繕分)	3,710,000	0	0	3,710,000	0	0	0	0	0	3,710,000
25				介護予防支援事業受託金収入	228,156	0	228,156	0	0	228,156	0	0	0	0
26				二次予防対象者把握事業受託金収入	4,963,137	0	4,963,137	0	0	0	0	4,963,137	0	0
27			県社協受託金収入		3,031,860	0	3,031,860	0	3,031,860	0	0	0	0	0
28				生活福祉資金貸付事業受託金収入	557,300	0	557,300	0	557,300	0	0	0	0	0
29				日常生活自立支援事業受託金収入	2,474,560	0	2,474,560	0	2,474,560	0	0	0	0	0
30		事業収入			11,718,469	69,200	1,050,000	10,599,269	1,147,200	0	0	0	0	10,571,269
31			参加費収入		79,200	51,200	0	28,000	79,200	0	0	0	0	0
32				参加費収入	79,200	51,200	0	28,000	79,200	0	0	0	0	0
33			利用料収入		11,335,610	0	917,000	10,418,610	917,000	0	0	0	0	10,418,610
34				利用料収入	3,592,740	0	917,000	2,675,740	917,000	0	0	0	0	2,675,740
35				福祉会館利用料減免分補填収入	7,742,870	0	0	7,742,870	0	0	0	0	0	7,742,870
36			広告料収入		18,000	18,000	0	0	18,000	0	0	0	0	0
37				広告料収入	18,000	18,000	0	0	18,000	0	0	0	0	0
38			手数料収入		152,659	0	0	152,659	0	0	0	0	0	152,659
39				手数料収入	152,659	0	0	152,659	0	0	0	0	0	152,659
40			償還金収入		133,000	0	133,000	0	133,000	0	0	0	0	0
41				償還金収入	133,000	0	133,000	0	133,000	0	0	0	0	0
42		共同募金配分金収入			1,830,000	93,000	1,374,000	363,000	1,830,000	0	0	0	0	0
43			一般募金配分金収入		1,710,000	93,000	1,254,000	363,000	1,710,000	0	0	0	0	0
44				一般募金配分金収入	1,710,000	93,000	1,254,000	363,000	1,710,000	0	0	0	0	0
45			年末たすけあい配分金収入		120,000	0	120,000	0	120,000	0	0	0	0	0
46				年末たすけあい配分金収入	120,000	0	120,000	0	120,000	0	0	0	0	0
47		介護保険収入			38,560,568	0	38,560,568	0	0	9,204,000	29,356,568	0	0	0
48			居宅介護料収入		27,320,514	0	27,320,514	0	0	0	27,320,514	0	0	0
49				介護報酬収入	23,622,750	0	23,622,750	0	0	0	23,622,750	0	0	0
50				利用者負担金収入	2,715,164	0	2,715,164	0	0	0	2,715,164	0	0	0
51				介護予防介護報酬収入	893,200	0	893,200	0	0	0	893,200	0	0	0
52				介護予防利用者負担金収入	89,400	0	89,400	0	0	0	89,400	0	0	0
53			居宅介護支援介護料収入		9,204,000	0	9,204,000	0	0	9,204,000	0	0	0	0
54				居宅介護支援介護料収入	9,204,000	0	9,204,000	0	0	9,204,000	0	0	0	0
55			利用者等利用料収入		1,998,554	0	1,998,554	0	0	0	1,998,554	0	0	0
56				利用者等利用料収入(通所)	1,998,554	0	1,998,554	0	0	0	1,998,554	0	0	0
57			その他の事業収入		37,500	0	37,500	0	0	0	37,500	0	0	0
58				その他の事業収入	37,500	0	37,500	0	0	0	37,500	0	0	0
59		雑収入			227,710	105,100	35,860	86,750	191,850	5,000	30,860	0	0	0
60			雑収入		227,710	105,100	35,860	86,750	191,850	5,000	30,860	0	0	0
61				雑収入	227,710	105,100	35,860	86,750	191,850	5,000	30,860	0	0	0
62		事業活動収入　計(1)			105,720,255	4,130,300	49,878,040	51,711,915	29,333,910	9,437,156	29,637,887	4,963,137	1,201,896	31,146,269
63	支出	人件費支出			69,927,217	0	32,901,266	37,025,951	33,583,980	7,878,390	20,428,633	4,594,243	0	3,441,971
64			役員報酬		1,560,000	0	0	1,560,000	1,560,000	0	0	0	0	0
65				役員報酬	1,560,000	0	0	1,560,000	1,560,000	0	0	0	0	0
66			職員本俸		23,715,200	0	4,888,800	18,826,400	17,001,200	1,218,600	2,451,600	1,218,600	0	1,825,200
67				職員本俸	23,715,200	0	4,888,800	18,826,400	17,001,200	1,218,600	2,451,600	1,218,600	0	1,825,200
68			職員諸手当		13,386,515	0	2,705,916	10,680,599	9,527,636	559,208	1,587,499	559,209	0	1,152,963
69				職員諸手当	13,386,515	0	2,705,916	10,680,599	9,527,636	559,208	1,587,499	559,209	0	1,152,963
70			非常勤職員給与		23,936,787	0	22,847,389	1,089,398	1,089,398	5,082,335	15,374,813	2,390,241	0	0
71				非常勤職員給与	23,936,787	0	22,847,389	1,089,398	1,089,398	5,082,335	15,374,813	2,390,241	0	0
72			退職共済掛金		669,000	0	138,600	530,400	477,900	32,400	73,800	32,400	0	52,500
73				退職共済掛金	669,000	0	138,600	530,400	477,900	32,400	73,800	32,400	0	52,500
74			法定福利費		6,659,715	0	2,320,561	4,339,154	3,927,846	985,847	940,921	393,793	0	411,308
75				法定福利費	6,659,715	0	2,320,561	4,339,154	3,927,846	985,847	940,921	393,793	0	411,308
76		事務費支出			39,065,834	3,000	5,513,999	33,548,835	5,183,537	654,672	4,687,733	150,894	0	28,388,998
77			福利厚生費		285,128	0	235,212	49,916	46,373	21,924	184,064	29,224	0	3,543
78				福利厚生費	285,128	0	235,212	49,916	46,373	21,924	184,064	29,224	0	3,543
79			旅費交通費		187,410	0	53,940	133,470	133,470	36,680	9,700	7,560	0	0
80				役員旅費	46,620	0	0	46,620	46,620	0	0	0	0	0
81				職員旅費	140,790	0	53,940	86,850	86,850	36,680	9,700	7,560	0	0
82			研修費		150,520	0	123,520	27,000	27,000	122,020	1,500	0	0	0
83				研修費	150,520	0	123,520	27,000	27,000	122,020	1,500	0	0	0
84			消耗品費		909,422	0	130,491	778,931	453,514	52,015	56,916	21,560	0	325,417
85				消耗品費	909,422	0	130,491	778,931	453,514	52,015	56,916	21,560	0	325,417
86			器具什器費		229,005	0	0	229,005	229,005	0	0	0	0	0
87				器具什器費	229,005	0	0	229,005	229,005	0	0	0	0	0
88			印刷製本費		147,000	0	0	147,000	0	0	0	0	0	147,000
89				印刷製本費	147,000	0	0	147,000	0	0	0	0	0	147,000
90			水道光熱費		11,895,597	0	2,736,417	9,159,180	0	0	2,736,417	0	0	9,159,180
91				水道光熱費	11,895,597	0	2,736,417	9,159,180	0	0	2,736,417	0	0	9,159,180

事 業 活 動 収 支 計 算 書 内 訳 表

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　　(単位＝円)

段No.	区分	大	中	小	一般会計合計決算額	地域福祉推進部門	在宅福祉サービス部門	法人運営部門	社協本体	居宅介護支援事業	通所介護事業	二次予防対象者把握事業	福祉基金積立事業	福祉会館管理運営事業
勘定科目														
92			車両費		605,775	0	135,039	470,736	470,736	0	135,039	0	0	0
93				車両費	605,775	0	135,039	470,736	470,736	0	135,039	0	0	0
94			燃料費		110,000	0	0	110,000	110,000	0	0	0	0	0
95				燃料費	110,000	0	0	110,000	110,000	0	0	0	0	0
96			修繕費		3,909,500	0	199,500	3,710,000	0	0	199,500	0	0	3,710,000
97				修繕費	3,909,500	0	199,500	3,710,000	0	0	199,500	0	0	3,710,000
98			通信運搬費		664,465	0	182,332	482,133	347,752	67,940	57,752	56,640	0	134,381
99				通信運搬費	664,465	0	182,332	482,133	347,752	67,940	57,752	56,640	0	134,381
100			業務委託費		15,194,847	0	269,480	14,925,367	1,340,660	0	269,480	0	0	13,584,707
101				委託費	9,374,067	0	20,000	9,354,067	629,495	0	20,000	0	0	8,724,572
102				保守料	5,820,780	0	249,480	5,571,300	711,165	0	249,480	0	0	4,860,135
103			手数料		169,140	0	120,630	48,510	48,510	34,205	84,325	2,100	0	0
104				手数料	169,140	0	120,630	48,510	48,510	34,205	84,325	2,100	0	0
105			損害保険料		620,140	0	183,820	436,320	352,830	10,020	152,100	21,700	0	83,490
106				損害保険料	620,140	0	183,820	436,320	352,830	10,020	152,100	21,700	0	83,490
107			賃借料		2,917,920	0	1,046,808	1,871,112	1,306,632	304,668	742,140	0	0	564,480
108				賃借料	2,917,920	0	1,046,808	1,871,112	1,306,632	304,668	742,140	0	0	564,480
109			租税公課		781,910	3,000	96,810	682,100	29,000	5,200	58,800	12,110	0	676,800
110				租税公課	781,910	3,000	96,810	682,100	29,000	5,200	58,800	12,110	0	676,800
111			渉外費		198,100	0	0	198,100	198,100	0	0	0	0	0
112				渉外費	198,100	0	0	198,100	198,100	0	0	0	0	0
113			諸会費		89,955	0	0	89,955	89,955	0	0	0	0	0
114				諸会費	89,955	0	0	89,955	89,955	0	0	0	0	0
115			雑費		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
116				雑費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
117		事業費支出			9,114,715	3,609,304	5,424,496	80,915	6,459,399	0	2,437,316	218,000	0	0
118			諸謝金		872,849	258,949	608,900	5,000	654,849	0	0	218,000	0	0
119				諸謝金	872,849	258,949	608,900	5,000	654,849	0	0	218,000	0	0
120			旅費交通費		10,000	0	0	10,000	10,000	0	0	0	0	0
121				委員等旅費	10,000	0	0	10,000	10,000	0	0	0	0	0
122			消耗品費		634,644	186,339	448,305	0	409,509	0	225,135	0	0	0
123				消耗品費	634,644	186,339	448,305	0	409,509	0	225,135	0	0	0
124			器具什器費		413,666	0	413,666	0	0	0	413,666	0	0	0
125				器具什器費	413,666	0	413,666	0	0	0	413,666	0	0	0
126			印刷製本費		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
127				印刷製本費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
128			燃料費		314,883	0	314,883	0	163,380	0	151,503	0	0	0
129				燃料費	314,883	0	314,883	0	163,380	0	151,503	0	0	0
130			通信運搬費		73,320	73,320	0	0	73,320	0	0	0	0	0
131				通信運搬費	73,320	73,320	0	0	73,320	0	0	0	0	0
132			会議費		95,000	0	29,085	65,915	95,000	0	0	0	0	0
133				会議費	95,000	0	29,085	65,915	95,000	0	0	0	0	0
134			広報費		1,155,000	1,155,000	0	0	1,155,000	0	0	0	0	0
135				広報費	1,155,000	1,155,000	0	0	1,155,000	0	0	0	0	0
136			業務委託費		2,101,217	55,471	2,045,746	0	1,805,014	0	296,203	0	0	0
137				業務委託費	2,101,217	55,471	2,045,746	0	1,805,014	0	296,203	0	0	0
138			損害保険料		170,102	19,600	150,502	0	170,102	0	0	0	0	0
139				損害保険料	170,102	19,600	150,502	0	170,102	0	0	0	0	0
140			賃借料		36,820	24,220	12,600	0	36,820	0	0	0	0	0
141				賃借料	36,820	24,220	12,600	0	36,820	0	0	0	0	0
142			給食費		1,350,809	0	1,350,809	0	0	0	1,350,809	0	0	0
143				給食費	1,350,809	0	1,350,809	0	0	0	1,350,809	0	0	0
144			助成金		1,836,405	1,836,405	0	0	1,836,405	0	0	0	0	0
145				助成金	1,836,405	1,836,405	0	0	1,836,405	0	0	0	0	0
146			援護費		50,000	0	50,000	0	50,000	0	0	0	0	0
147				援護費	50,000	0	50,000	0	50,000	0	0	0	0	0
148		貸付事業等支出			133,000	0	133,000	0	133,000	0	0	0	0	0
149			貸付金支出		133,000	0	133,000	0	133,000	0	0	0	0	0
150				貸付金支出	133,000	0	133,000	0	133,000	0	0	0	0	0
151		共同募金配分金事業費			120,000	0	120,000	0	120,000	0	0	0	0	0
152			年末たすけあい配分金事業費		120,000	0	120,000	0	120,000	0	0	0	0	0
153				年末たすけあい配分金事業費	120,000	0	120,000	0	120,000	0	0	0	0	0
154		減価償却費			1,147,562	0	71,893	1,075,669	1,075,669	0	71,893	0	0	0
155			減価償却費		1,147,562	0	71,893	1,075,669	1,075,669	0	71,893	0	0	0
156				減価償却費	1,147,562	0	71,893	1,075,669	1,075,669	0	71,893	0	0	0
157		事業活動支出　計(2)			119,508,328	3,612,304	44,164,654	71,731,370	46,555,585	8,533,062	27,625,575	4,963,137	0	31,830,969
158		事業活動収支差額　(3)＝(1)－(2)			−13,788,073	517,996	5,713,386	−20,019,455	−17,221,675	904,094	2,012,312	0	1,201,896	−684,700
159	事業活動外収支の部													
160		受取利息配当金収入			1,237,490	0	0	1,237,490	600	0	0	0	1,236,890	0
161			受取利息配当金収入		1,237,490	0	0	1,237,490	600	0	0	0	1,236,890	0
162				受取利息配当金収入	1,237,490	0	0	1,237,490	600	0	0	0	1,236,890	0
163		経理区分間繰入金収入			29,387,000	0	717,000	28,670,000	28,705,000	682,000	0	0	0	0
164			経理区分間繰入金収入		29,387,000	0	717,000	28,670,000	28,705,000	682,000	0	0	0	0
165				地域福祉活動推進部門経理区分間繰入金収入	393,000	0	0	393,000	393,000	0	0	0	0	0
166				在宅福祉ｻｰﾋﾞｽ部門経理区分間繰入金収入	4,689,000	0	682,000	4,007,000	4,007,000	682,000	0	0	0	0
167				法人運営部門経理区分間繰入金収入	24,305,000	0	35,000	24,270,000	24,305,000	0	0	0	0	0
168		事業活動外収入　計(4)			30,624,490	0	717,000	29,907,490	28,705,600	682,000	0	0	1,236,890	0
169	支出	経理区分間繰入金支出			29,387,000	393,000	4,689,000	24,305,000	7,282,000	574,000	1,259,000	0	19,843,000	429,000
170			経理区分間繰入金支出		29,387,000	393,000	4,689,000	24,305,000	7,282,000	574,000	1,259,000	0	19,843,000	429,000
171				地域福祉活動推進部門経理区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
172				在宅福祉ｻｰﾋﾞｽ部門経理区分間繰入金支出	717,000	0	682,000	35,000	35,000	0	682,000	0	0	0
173				法人運営部門経理区分間繰入金支出	28,670,000	393,000	4,007,000	24,270,000	7,247,000	574,000	577,000	0	19,843,000	429,000
174		事業活動外支出　計(5)			29,387,000	393,000	4,689,000	24,305,000	7,282,000	574,000	1,259,000	0	19,843,000	429,000
175		事業活動外収支差額　(6)＝(4)－(5)			1,237,490	−393,000	−3,972,000	5,602,490	21,423,600	108,000	−1,259,000	0	−18,606,110	−429,000
176		経常収支差額　(7)＝(3)＋(6)			−12,550,583	124,996	1,741,386	−14,416,965	4,201,925	1,012,094	753,312	0	−17,404,214	−1,113,700
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	0	0	571,000	571,000	0	0	0	0	0
179			国庫補助金等特別積立金取崩額		571,000	0	0	571,000	571,000	0	0	0	0	0
180				国庫補助金等特別積立金取崩額	571,000	0	0	571,000	571,000	0	0	0	0	0
181		特別収入　計(8)			571,000	0	0	571,000	571,000	0	0	0	0	0

事 業 活 動 収 支 計 算 書 内 訳 表

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　　(単位＝円)

段No.	勘定科目 区分	大	中	小	一般会計合計決算額	地域福祉推進部門	在宅福祉サービス部門	法人運営部門	社協本体	居宅介護支援事業	通所介護事業	二次予防対象者把握事業	福祉基金積立事業	(単位＝円)
182	支出	固定資産売却原価			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
183			その他の固定資産売却原価		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
184				車両運搬具売却原価	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
185		国庫補助金等特別積立金積立額			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
186			国庫補助金等特別積立金積立額		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
187				国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
188		特別支出　計(9)			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
189	特別収支差額　(10)=(8)-(9)				571,000	0	0	571,000	571,000	0	0	0	0	0
190	当期活動収支差額　(11)=(7)+(10)				-11,979,583	124,996	1,741,386	-13,845,965	4,772,925	1,012,094	753,312	0	-17,404,214	-1,113,700
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	0	3,795,751	8,592,067	1,349,121	-681,535	4,393,665	5,087,120	1,640,873	598,574
193	当期末繰越活動収支差額　(13)=(11)+(12)				408,235	124,996	5,537,137	-5,253,898	6,122,046	330,559	5,146,977	5,087,120	-15,763,341	-515,126
194	その他の積立金取崩額　(16)				17,783,000	0	0	17,783,000	0	0	0	0	16,536,000	1,247,000
195			福祉基金積立金取崩額		16,536,000	0	0	16,536,000	0	0	0	0	16,536,000	0
196			車両購入積立金取崩額		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
197			福祉会館管理積立金取崩額		1,247,000	0	0	1,247,000	0	0	0	0	0	1,247,000
198	その他の積立金積立額　(17)				8,078,000	0	2,500,000	5,578,000	5,578,000	0	2,500,000	0	0	0
199			退職共済積立金積立額		5,578,000	0	0	5,578,000	5,578,000	0	0	0	0	0
200			車両購入積立金積立額		500,000	0	500,000	0	0	0	500,000	0	0	0
201			通所介護事業積立金積立額		2,000,000	0	2,000,000	0	0	0	2,000,000	0	0	0
202			福祉会館管理積立金積立額		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
203	次期繰越活動収支差額　(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)				10,113,235	124,996	3,037,137	6,951,102	544,046	330,559	2,646,977	5,087,120	772,659	731,874