

# 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 25 年 4 月 1 日 (至)平成 26 年 3 月 31 日

1/3頁  
(単位 = 円)

段	勘定科目			本年度決算額	前年度決算額	増減	
	区分	大	中				小
1	<b>事業活動収支の部</b>						
2	収入	会費収入			3,226,000	3,138,000	88,000
3		一般会費収入			2,461,000	2,460,000	1,000
4			一般世帯会費収入		2,194,000	2,204,500	-10,500
5			各種団体会費収入		267,000	255,500	11,500
6		賛助会費収入			765,000	678,000	87,000
7			賛助会費収入		765,000	678,000	87,000
8		寄付金収入			1,339,073	1,055,114	283,959
9		寄付金収入			1,339,073	1,055,114	283,959
10			寄付金収入		1,339,073	1,055,114	283,959
11		補助金収入			34,695,000	35,552,917	-857,917
12		県補助金収入			0	91,917	-91,917
13			介護職員処遇改善交付金補助金収入		0	91,917	-91,917
14		町補助金収入			34,695,000	35,461,000	-766,000
15			法人運営費補助金収入		1,244,000	1,322,000	-78,000
16			職員人件費等補助金収入		31,853,000	32,432,000	-579,000
17			地域福祉推進事業補助金収入		1,598,000	1,707,000	-109,000
18		助成金収入			0	50,000	-50,000
19		県社協助成金収入			0	50,000	-50,000
20			交通遺児援護基金事業助成金収入		0	50,000	-50,000
21		受託金収入			35,122,007	38,594,090	-3,472,083
22		町受託金収入			32,491,587	35,614,830	-3,123,243
23			福祉会館指定管理受託金収入(一般分)		16,865,000	16,865,000	0
24			福祉会館指定管理受託金収入(修繕分)		830,000	740,040	89,960
25			介護予防支援事業受託金収入		220,670	147,790	72,880
26			地域包括支援センター事業受託金収入		10,581,000	10,237,000	344,000
27			二次予防対象者把握事業受託金収入		3,235,000	3,131,000	104,000
28			福祉会館指定管理受託金収入(追加分)		759,917	4,494,000	-3,734,083
29		県社協受託金収入			2,630,420	2,979,260	-348,840
30			生活福祉資金貸付事業受託金収入		342,000	353,000	-11,000
31			日常生活自立支援事業受託金収入		2,288,420	2,626,260	-337,840
32		事業収入			10,072,945	9,730,460	342,485
33		参加費収入			111,200	131,300	-20,100
34			参加費収入		111,200	131,300	-20,100
35		利用料収入			9,773,800	9,239,208	534,592
36			利用料収入		3,613,866	3,579,775	34,091
37			福祉会館利用料減免分補填収入		6,159,934	5,659,433	500,501
38		広告料収入			30,000	29,000	1,000
39			広告料収入		30,000	29,000	1,000
40		手数料収入			157,945	145,952	11,993
41			手数料収入		157,945	145,952	11,993
42		償還金収入			0	185,000	-185,000
43			償還金収入		0	185,000	-185,000
44		共同募金配分金収入			1,990,000	1,920,000	70,000
45		一般募金配分金収入			1,870,000	1,800,000	70,000
46			一般募金配分金収入		1,870,000	1,800,000	70,000
47		年末たすけあい配分金収入			120,000	120,000	0
48			年末たすけあい配分金収入		120,000	120,000	0
49		介護保険収入			38,573,908	37,503,135	1,070,773
50		居宅介護料収入			25,303,827	25,580,492	-276,665
51			介護報酬収入		21,279,609	21,893,202	-613,593
52			利用者負担金収入		2,253,077	2,455,434	-202,357
53			介護予防介護報酬収入		1,498,482	1,108,890	389,592
54			介護予防利用者負担金収入		272,659	122,966	149,693
55		居宅介護支援介護料収入			10,749,116	9,794,480	954,636
56			居宅介護支援介護料収入		8,393,500	7,650,000	743,500
57			介護予防居宅介護支援介護料収入		2,355,616	2,144,480	211,136
57		利用者等利用料収入			2,465,465	2,113,163	352,302
58			利用者等利用料収入(通所)		2,465,465	2,113,163	352,302
59		その他の事業収入			55,500	15,000	40,500
60			その他の事業収入		55,500	15,000	40,500
61		雑収入			270,660	233,300	37,360
62		雑収入			270,660	233,300	37,360
63			雑収入		270,660	233,300	37,360
64		事業活動収入 計(1)			125,289,593	127,777,016	-2,487,423
65	支出	人件費支出			78,083,049	75,184,155	2,898,894
66		役員報酬			1,560,000	1,560,000	0
67			役員報酬		1,560,000	1,560,000	0
68		職員本俸			28,288,800	27,440,400	848,400
69			職員本俸		28,288,800	27,440,400	848,400
70		職員諸手当			14,449,099	14,244,840	204,259
71			職員諸手当		14,449,099	14,244,840	204,259

# 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 25 年 4 月 1 日 (至)平成 26 年 3 月 31 日

2/3頁  
(単位=円)

段	勘定科目			本年度決算額	前年度決算額	増減
	区分	大	中			
72			非常勤職員給与	24,863,889	23,425,128	1,438,761
73			非常勤職員給与	24,863,889	23,425,128	1,438,761
74			退職共済掛金	786,000	769,500	16,500
75			退職共済掛金	786,000	769,500	16,500
76			法定福利費	8,135,261	7,744,287	390,974
77			法定福利費	8,135,261	7,744,287	390,974
78			事務費支出	37,420,665	37,592,107	-171,442
79			福利厚生費	309,855	280,140	29,715
80			福利厚生費	309,855	280,140	29,715
81			旅費交通費	154,150	139,200	14,950
82			役員旅費	35,320	41,960	-6,640
83			職員旅費	118,830	97,240	21,590
84			研修費	136,820	92,420	44,400
85			研修費	136,820	92,420	44,400
86			消耗品費	593,124	680,389	-87,265
87			消耗品費	593,124	680,389	-87,265
88			器具什器費	0	0	0
89			器具什器費	0	0	0
90			印刷製本費	67,200	0	67,200
91			印刷製本費	67,200	0	67,200
92			水道光熱費	15,097,617	14,800,294	297,323
93			水道光熱費	15,097,617	14,800,294	297,323
94			車両費	476,621	385,548	91,073
95			車両費	476,621	385,548	91,073
96			燃料費	128,000	139,000	-11,000
97			燃料費	128,000	139,000	-11,000
98			修繕費	1,050,450	917,490	132,960
99			修繕費	1,050,450	917,490	132,960
100			通信運搬費	525,378	580,871	-55,493
101			通信運搬費	525,378	580,871	-55,493
102			業務委託費	14,256,249	14,639,758	-383,509
103			委託費	8,344,239	8,736,862	-392,623
104			保守料	5,912,010	5,902,896	9,114
105			手数料	136,920	170,195	-33,275
106			手数料	136,920	170,195	-33,275
107			損害保険料	520,480	599,810	-79,330
108			損害保険料	520,480	599,810	-79,330
109			賃借料	3,062,830	3,074,005	-11,175
110			賃借料	3,062,830	3,074,005	-11,175
111			租税公課	809,600	819,500	-9,900
112			租税公課	809,600	819,500	-9,900
113			渉外費	15,000	193,500	-178,500
114			渉外費	15,000	193,500	-178,500
115			諸会費	80,371	79,987	384
116			諸会費	80,371	79,987	384
117			雑費	0	0	0
118			雑費	0	0	0
119			事業費支出	8,901,062	9,701,489	-800,427
120			諸謝金	880,183	1,055,925	-175,742
121			諸謝金	880,183	1,055,925	-175,742
122			旅費交通費	0	20,000	-20,000
123			委員等旅費	0	20,000	-20,000
124			消耗品費	639,497	928,816	-289,319
125			消耗品費	639,497	928,816	-289,319
126			器具什器費	31,426	49,140	-17,714
127			器具什器費	31,426	49,140	-17,714
128			燃料費	366,419	303,325	63,094
129			燃料費	366,419	303,325	63,094
130			通信運搬費	65,100	71,400	-6,300
131			通信運搬費	65,100	71,400	-6,300
132			会議費	93,475	111,044	-17,569
133			会議費	93,475	111,044	-17,569
134			広報費	1,175,475	1,202,580	-27,105
135			広報費	1,175,475	1,202,580	-27,105
136			業務委託費	2,144,475	2,467,733	-323,258
137			業務委託費	2,144,475	2,467,733	-323,258
138			損害保険料	202,524	201,216	1,308
139			損害保険料	202,524	201,216	1,308
140			賃借料	28,200	38,900	-10,700
141			賃借料	28,200	38,900	-10,700
142			給食費	1,430,384	1,310,900	119,484
143			給食費	1,430,384	1,310,900	119,484

# 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 25 年 4 月 1 日 (至)平成 26 年 3 月 31 日

3/3頁  
(単位=円)

段	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	1,843,904	1,850,510	-6,606
145			助成金	1,843,904	1,850,510	-6,606
146			介護費	0	90,000	-90,000
147			介護費	0	90,000	-90,000
148			貸付事業等支出	0	165,000	-165,000
149			貸付金支出	0	165,000	-165,000
150			貸付金支出	0	165,000	-165,000
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	1,063,235	1,098,171	-34,936
155			減価償却費	1,063,235	1,098,171	-34,936
156			減価償却費	1,063,235	1,098,171	-34,936
157			事業活動支出 計(2)	125,588,011	123,860,922	1,727,089
158			事業活動収支差額 (3)=(1)-(2)	-298,418	3,916,094	-4,214,512
159	<b>事業活動外収支の部</b>					
160	収入		受取利息配当金収入	834,250	990,300	-156,050
161			受取利息配当金収入	834,250	990,300	-156,050
162			受取利息配当金収入	834,250	990,300	-156,050
163			経理区分間繰入金収入	14,429,000	12,968,581	1,460,419
164			経理区分間繰入金収入	14,429,000	12,968,581	1,460,419
165			地域福祉活動推進部門経理区分間繰入金収入	0	0	0
166			在宅福祉サービス部門経理区分間繰入金収入	4,426,000	5,575,000	-1,149,000
167			法人運営部門経理区分間繰入金収入	10,003,000	7,393,581	2,609,419
168			事業活動外収入 計(4)	15,263,250	13,958,881	1,304,369
169	支出		経理区分間繰入金支出	14,429,000	12,968,581	1,460,419
170			経理区分間繰入金支出	14,429,000	12,968,581	1,460,419
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	1,384,000	1,961,581	-577,581
173			法人運営部門経理区分間繰入金支出	13,045,000	11,007,000	2,038,000
174			事業活動外支出 計(5)	14,429,000	12,968,581	1,460,419
175			事業活動外収支差額 (6)=(4)-(5)	834,250	990,300	-156,050
176			経常収支差額 (7)=(3)+(6)	535,832	4,906,394	-4,370,562
177	<b>特別収支の部</b>					
178	収入		国庫補助金等特別積立金取崩額	571,000	571,000	0
179			国庫補助金等特別積立金取崩額	571,000	571,000	0
180			国庫補助金等特別積立金取崩額	571,000	571,000	0
181			特別収入 計(8)	571,000	571,000	0
182	支出			0	0	0
183				0	0	0
184				0	0	0
185			特別支出 計(9)	0	0	0
186			特別収支差額 (10)=(8)-(9)	571,000	571,000	0
187			当期活動収支差額 (11)=(7)+(10)	1,106,832	5,477,394	-4,370,562
188	<b>繰越活動収支差額の部</b>					
189			前期繰越活動収支差額 (12)	9,959,629	10,113,235	-153,606
190			当期末繰越活動収支差額 (13)=(11)+(12)	11,066,461	15,590,629	-4,524,168
191			その他の積立金取崩額 (16)	2,841,000	821,000	2,020,000
192			福祉基金積立金取崩額	2,841,000	821,000	2,020,000
193			車両購入積立金取崩額	0	0	0
194			通所介護事業積立金取崩額	0	0	0
195			福祉会館管理積立金取崩額	0	0	0
196			その他の積立金積立額 (17)	5,944,000	6,452,000	-508,000
197			退職共済積立金積立額	5,944,000	6,452,000	-508,000
198			車両購入積立金積立額	0	0	0
199			通所介護事業積立金積立額	0	0	0
200			福祉会館管理積立金積立額	0	0	0
201			次期繰越活動収支差額 (18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	7,963,461	9,959,629	-1,996,168