

資 金 収 支 計 算 書

開成町社会福祉協議会
一般会計

(自)平成 26 年 4 月 1 日 (至)平成 27 年 3 月 31 日

1/5頁
(単位=円)

段	勘定科目			予算現額	決算額	差異	備考
	区分	大	中				
1	経常活動による収支						
2	収入	会費収入		3,448,000	3,248,000	200,000	
3		一般会費収入		2,668,000	2,492,000	176,000	
4		一般世帯会費収入		2,400,000	2,226,500	173,500	@500×4,453口(前年比 115口増) 2,226,500
5		各種団体会費収入		268,000	265,500	2,500	@500×531口(前年比 3口減) 265,500
6		賛助会費収入		780,000	756,000	24,000	
7		賛助会費収入		780,000	756,000	24,000	@3,000×252口(前年比 3口減) 756,000
8		寄付金収入		734,000	965,030	-231,030	
9		寄付金収入		734,000	965,030	-231,030	
10		寄付金収入		734,000	965,030	-231,030	福祉基金積立(寄付金) 965,030
11		補助金収入		27,761,000	27,761,000	0	
12		町補助金収入		27,761,000	27,761,000	0	
13		法人運営費補助金収入		1,000,000	1,000,000	0	町補助金(差異返還) 1,000,000
14		職員人件費等補助金収入		25,483,000	25,483,000	0	同上 25,483,000
15		地域福祉推進事業補助金収入		1,278,000	1,278,000	0	同上 1,278,000
16		助成金収入		50,000	0	50,000	0
17		県社協助成金収入		50,000	0	50,000	
18		交通遺児援護基金事業助成金収入		50,000	0	50,000	在宅福祉サービス(交通遺児援護費支給) 0
19		受託金収入		36,057,000	36,888,339	-831,339	
20		町受託金収入		33,162,000	33,928,749	-766,749	
21		福祉会館指定管理受託金収入(一般分)		17,346,000	17,902,485	-556,485	福祉会館 17,902,485
22		福祉会館指定管理受託金収入(修繕分)		1,053,000	1,299,672	-246,672	同上 1,299,672
23		介護予防支援事業受託金収入		140,000	103,592	36,408	居宅介護支援 103,592
24		地域包括支援センター事業受託金収入		11,388,000	11,388,000	0	地域包括支援センター事業 11,388,000
25		二次予防対象者把握事業受託金収入		3,235,000	3,235,000	0	二次予防対象者把握事業 3,235,000
26		福祉会館指定管理受託金収入(追加分)		0	0	0	福祉会館 0
27		県社協受託金収入		2,895,000	2,959,590	-64,590	
28		生活福祉資金貸付事業受託金収入		313,000	342,000	-29,000	在宅福祉サービス(生活福祉資金貸付) 342,000
29		日常生活自立支援事業受託金収入		2,582,000	2,617,590	-35,590	同上(日常生活自立支援) 2,617,590
30		事業収入		11,408,000	11,301,622	106,378	
31		参加費収入		156,000	115,400	40,600	
32		参加費収入		156,000	115,400	40,600	地域福祉活動推進(ボランティア講座) 13,000 同上(ふれあい交流会) 65,500 同上(小学生ふくしー日教室) 31,500 同上(親子ふくし教室) 5,400
33		利用料収入		10,944,000	10,936,435	7,565	
34		利用料収入		3,844,000	3,731,915	112,085	地域福祉活動推進(生活支援型ボランティア派遣) 0 在宅福祉サービス(日常生活自立支援) 33,500 同上(福祉機器貸与) 102,720 同上(ふくし移送サービス) 401,500 同上(軽度生活援助) 289,750 同上(ミニ「イ・サ・レ」ふれあい金曜会) 68,000 同上(レスパイトサービス) 6,300 福祉会館(利用料) 2,830,145
35		福祉会館利用料減免分補填収入		7,100,000	7,204,520	-104,520	同上(差異返還) 7,204,520
36		広告料収入		48,000	34,000	14,000	
37		広告料収入		48,000	34,000	14,000	地域福祉活動推進(広報紙掲載料) 34,000
38		手数料収入		160,000	170,787	-10,787	
39		手数料収入		160,000	170,787	-10,787	福祉会館(軽飲料水販売手数料) 170,787
40		償還金収入		100,000	45,000	55,000	
41		償還金収入		100,000	45,000	55,000	在宅福祉サービス(小口資金貸付) 45,000
42		共同募金配分金収入		1,990,000	1,990,000	0	
43		一般募金配分金収入		1,870,000	1,870,000	0	
44		一般募金配分金収入		1,870,000	1,870,000	0	在宅福祉サービス(総合生活相談) 1,000 同上(災害見舞金) 0 同上(ふくし移送サービス) 245,000 同上(軽度生活援助) 447,000 同上(ミニ「イ・サ・レ」ふれあい金曜会) 12,000 同上(レスパイトサービス) 11,000 法人運営(役員研修) 15,000 同上(進行管理委員会) 15,000 同上(事務局運営) 1,124,000
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	在宅福祉サービス(年末たすけあい配分) 120,000

資 金 収 支 計 算 書

開成町社会福祉協議会
一般会計

(自)平成 26 年 4 月 1 日 (至)平成 27 年 3 月 31 日

2/5頁
(単位=円)

段	勘定科目			予算現額	決算額	差異	備考
	区分	大	中				
47				42,083,000	34,375,380	7,707,620	
48			介護保険収入	29,155,000	20,972,597	8,182,403	
49			居宅介護料収入	25,049,000	17,916,714	7,132,286	通所介護(国保連) 17,916,714
50			介護報酬収入	2,783,000	1,866,783	916,217	同上(利用者/保険内) 1,866,783
51			利用者負担金収入	1,191,000	1,032,948	158,052	同上(国保連) 1,032,948
52			介護予防介護報酬収入	132,000	156,152	-24,152	同上(利用者/保険内) 156,152
53			介護予防利用者負担金収入	10,405,000	10,714,453	-309,453	
54			居宅介護支援介護料収入	8,178,000	8,392,410	-214,410	居宅介護支援(国保連) 8,392,410
55			介護予防居宅介護支援介護料収入	2,227,000	2,322,043	-95,043	居宅介護支援(国保連) 2,322,043
56			利用者等利用料収入	2,493,000	2,590,830	-97,830	
57			利用者等利用料収入(通所)	2,493,000	2,590,830	-97,830	通所介護(利用者/保険外) 2,590,830
58			その他の事業収入	30,000	97,500	-67,500	
59			その他の事業収入	30,000	97,500	-67,500	通所介護(県社協/実習体験受入) 97,500
60			雑収入	160,000	168,850	-8,850	
61			雑収入	160,000	168,850	-8,850	
62			雑収入				地域福祉活動推進(ボランティア登録促進) 14,900 同上(その他の福祉教育) 66,800 通所介護 21,900 法人運営(その他) 65,250
63			受取利息配当金収入	225,000	273,819	-48,819	
64			受取利息配当金収入	225,000	273,819	-48,819	
65			受取利息配当金収入	225,000	273,819	-48,819	法人運営(その他) 250 福祉基金積立(利息) 273,569
66			経理区分間繰入金収入	13,149,000	12,075,200	1,073,800	
67			経理区分間繰入金収入	13,149,000	12,075,200	1,073,800	
68			地域福祉活動推進部門経理区分間繰入金収入	0	0	0	0
69			在宅福祉サービス部門経理区分間繰入金収入	8,929,000	7,869,200	1,059,800	居宅介護支援 198,000 法人運営(事務局運営) 5,663,200 退職金積立 2,008,000 福祉会館 0
70			法人運営部門経理区分間繰入金収入	4,220,000	4,206,000	14,000	在宅福祉サービス(小口資金貸付) 0 同上(災害見舞金) 0 法人運営(事務局運営) 955,000 同上(退職金積立) 3,251,000 福祉基金積立 0
71			経常収入 計(1)	137,065,000	129,047,240	8,017,760	
72	支出		人件費支出	79,056,620	77,554,413	1,502,207	
73			役員報酬	1,560,000	1,560,000	0	
74			役員報酬	1,560,000	1,560,000	0	会長・常務理事 1,560,000
75			職員本俸	28,992,800	28,992,800	0	
76			職員本俸	28,992,800	28,992,800	0	職員(常勤)7人分 28,992,800
77			職員諸手当	15,260,820	14,884,786	376,034	
78			職員諸手当	15,260,820	14,884,786	376,034	職員(常勤)7人分 14,884,786
79			非常勤職員給与	24,230,000	23,213,295	1,016,705	
80			非常勤職員給与	24,230,000	23,213,295	1,016,705	職員(非常勤)19人分 23,213,295
81			退職共済掛金	792,000	787,500	4,500	
82			退職共済掛金	792,000	787,500	4,500	職員(常勤)7人分 福利協会 事業主負担 787,500
83			法定福利費	8,221,000	8,116,032	104,968	
84			法定福利費	8,221,000	8,116,032	104,968	社会保険/職員(常勤)7人分・職員(非常勤)3人分 労働保険(雇用・労災)
85			事務費支出	38,271,974	37,751,553	520,421	
86			福利厚生費	310,558	303,408	7,150	
87			福利厚生費	310,558	303,408	7,150	健康診断料/職員24人分 303,408
88			旅費交通費	154,350	118,490	35,860	
89			役員旅費	39,360	39,360	0	旅費(交通費)等 39,360
90			職員旅費	114,990	79,130	35,860	旅費(交通費) 79,130
91			研修費	147,000	112,880	34,120	
92			研修費	147,000	112,880	34,120	在宅福祉サービス(受講料・資料代等) 22,000 居宅介護支援(受講料・資料代等) 38,880 通所介護(受講料・資料代等) 0 地域包括支援センター(受講料・資料代等) 44,000 法人運営(受講料・資料代等) 8,000

資金収支計算書

開成町社会福祉協議会
一般会計

(自)平成 26 年 4 月 1 日 (至)平成 27 年 3 月 31 日

3/5頁
(単位=円)

段	勘定科目			予算現額	決算額	差異	備考
	区分	大	中				
93			消耗品費	1,050,002	656,900	393,102	
94			消耗品費	1,050,002	656,900	393,102	居宅介護支援(事務消耗品等) 37,975 通所介護(事務消耗品等) 93,653 地域包括支援センター(事務消耗品等) 12,391 法人運営(事務消耗品等) 262,028 福祉会館(事務消耗品等) 250,853
			器具什器費	152,974	152,974	0	
			器具什器費	152,974	152,974	0	152,974
			印刷製本費	102,000	101,746	254	
95			印刷製本費	102,000	101,746	254	会費領収書・封筒 101,746
96			水道光熱費	14,180,271	15,053,600	-873,329	
97			水道光熱費	14,180,271	15,053,600	-873,329	通所介護(電気・上下水道・ガス) 3,706,167 福祉会館(電気・上下水道) 11,347,433
98			車両費	421,356	420,878	478	
99			車両費	421,356	420,878	478	通所介護(中型バス1台) 275,356 法人運営(車両5台) 145,522
100			燃料費	128,000	128,000	0	
101			燃料費	128,000	128,000	0	法人運営(車両5台ガソリン6ヶ月分) 128,000
102			修繕費	1,309,834	1,556,506	-246,672	
103			修繕費	1,309,834	1,556,506	-246,672	通所介護 236,811 福祉会館 1,319,695
104			通信運搬費	526,000	555,526	-29,526	
105			通信運搬費	526,000	555,526	-29,526	電話(5回線)・インターネットOCN・郵便・メール便・他 555,526
106			業務委託費	15,031,797	14,533,841	497,956	
107			委託費	8,842,797	8,683,567	159,230	通所介護(広報掲載料) 21,600 法人運営(事業系廃棄物処理) 84,998 福祉会館(管理人・清掃・空気環境測定) 8,576,969
108			保守料	6,189,000	5,850,274	338,726	居宅介護支援(パソコン・ソフト) 14,688 通所介護(パソコン・ソフト) 315,360 地域包括支援センター(パソコン・ソフト) 29,376 法人運営(パソコン・ソフト) 692,604 福祉会館(空調・エレベーター・他) 4,798,246
109			手数料	177,000	115,371	61,629	
110			手数料	177,000	115,371	61,629	居宅介護支援(振込手数料等) 12,450 通所介護(振込手数料等) 48,623 地域包括支援センター(振込手数料等) 238 法人運営(振込手数料等) 52,440 福祉会館(振込手数料等) 1,620
111			損害保険料	451,548	436,348	15,200	
112			損害保険料	451,548	436,348	15,200	居宅介護支援(総合保険) 2,580 通所介護(車両1台分保険・総合保険) 172,610 地域包括支援センター(総合保険) 26,448 法人運営(車両5台分保険・役員傷害保険) 151,220 福祉会館(施設賠償責任保険) 83,490
113			賃借料	3,261,384	2,672,568	588,816	
114			賃借料	3,261,384	2,672,568	588,816	居宅介護支援(パソコン・複写機1月分) 138,636 通所介護(パソコン・複写機1月分) 498,859 地域包括支援センター(パソコン・複写機1月分) 227,925 法人運営(パソコン・複写機9月分) 1,235,764 福祉会館(複写機リース・他) 571,384
115			租税公課	768,900	745,600	23,300	
116			租税公課	768,900	745,600	23,300	地域福祉活動推進(消費税・地方消費税) 7,400 在宅福祉サービス(消費税・地方消費税) 19,300 通所介護(消費税・地方消費税) 60,100 法人運営(消費税・地方消費税・他) 2,600 福祉会館(消費税・地方消費税) 656,200
117			渉外費	15,000	6,000	9,000	
118			渉外費	15,000	6,000	9,000	法人運営(事務局運営) 6,000
119			諸会費	81,000	80,917	83	
120			諸会費	81,000	80,917	83	法人運営(その他) 80,917
121			雑費	3,000	0	3,000	
122			雑費	3,000	0	3,000	0

資金収支計算書

開成町社会福祉協議会
一般会計

(自)平成 26 年 4 月 1 日 (至)平成 27 年 3 月 31 日

4/5頁
(単位=円)

段	勘定科目			予算現額	決算額	差異	備考
	区分	大	中				
126		事業費支出		9,683,317	8,152,660	1,530,657	
127		諸謝金		874,780	548,230	326,550	
128		諸謝金		874,780	548,230	326,550	地域福祉活動推進(講師等謝金) 184,280 在宅福祉サービス(講師等謝金) 351,250 法人運営(役員視察) 12,700
129		旅費交通費		20,000	0	20,000	
130		委員等旅費		20,000	0	20,000	法人運営(進行管理委員会) 0
131		消耗品費		649,667	515,591	134,076	
132		消耗品費		649,667	515,591	134,076	地域福祉活動推進(事務消耗品等) 103,274 在宅福祉サービス(事務消耗品等) 155,650 通所介護(事務消耗品等) 256,667
133		器具什器費		85,350	67,532	17,818	
134		器具什器費		85,350	67,532	17,818	通所介護 67,532
135		燃料費		339,375	320,299	19,076	
136		燃料費		339,375	320,299	19,076	在宅福祉サービス(ふくし移送サービス) 159,375 通所介護(車両1台軽油分) 160,924
137		通信運搬費		80,000	67,214	12,786	
138		通信運搬費		80,000	67,214	12,786	地域福祉活動推進(広報紙発行) 67,214
139		会議費		120,220	102,351	17,869	
140		会議費		120,220	102,351	17,869	地域福祉活動推進(食糧費等) 77,220 在宅福祉サービス(食糧費等) 25,131
141		広報費		1,230,000	1,221,480	8,520	
142		広報費		1,230,000	1,221,480	8,520	地域福祉活動推進(広報紙発行) 1,221,480
143		業務委託費		2,274,625	1,973,397	301,228	
144		業務委託費		2,274,625	1,973,397	301,228	地域福祉活動推進(ボランティア講座) 83,840 同上(社会福祉大会) 25,720 同上(ホームページ公開・更新) 22,850 在宅福祉サービス(生活福祉資金貸付) 58,000 同上(日常生活自立支援) 60,000 同上(福祉機器貸与) 26,175 同上(ふくし移送サービ) 461,647 同上(軽度生活援助) 938,958 通所介護(検便・グリストラップ) 296,207 地域包括支援センター(他事業所プラン立案経費) 0
145		損害保険料		282,300	184,160	98,140	
146		損害保険料		282,300	184,160	98,140	地域福祉活動推進(保険・補償) 16,796 在宅福祉サービス(保険・補償) 167,364
147		賃借料		35,000	30,140	4,860	
148		賃借料		35,000	30,140	4,860	地域福祉活動推進(小学生ふくしー日教室) 12,960 在宅福祉サービス(日常生活自立支援) 14,140 法人運営(役員研修) 3,040
149		給食費		1,796,000	1,310,338	485,662	
150		給食費		1,796,000	1,310,338	485,662	通所介護 1,310,338
151		助成金		1,826,000	1,811,928	14,072	
152		助成金		1,826,000	1,811,928	14,072	地域福祉活動推進(自治会サポート) 1,479,000 同上(ボランティアグループ等助成) 259,028 同上(足柄上郡障がい者ボウリング大会等) 20,000 同上(福祉教育推進事業助成) 53,900
153		援護費		70,000	0	70,000	
154		援護費		70,000	0	70,000	在宅福祉サービス(交通遺児激励金) 0 同上(災害見舞金) 0
155		貸付事業等支出		101,000	45,000	56,000	
156		貸付金支出		101,000	45,000	56,000	
157		貸付金支出		101,000	45,000	56,000	在宅福祉サービス(小口資金貸付) 45,000
158		共同募金配分金事業費		120,000	120,000	0	
159		年末たすけあい配分金事業費		120,000	120,000	0	
160		年末たすけあい配分金事業費		120,000	120,000	0	地域作業所 れんげの会 100,000 地域作業所 合力の郷 20,000
161		経理区分間繰入金支出		13,149,000	12,075,200	1,073,800	
162		経理区分間繰入金支出		13,149,000	12,075,200	1,073,800	
		地域福祉活動推進部門部門経理区分間繰入金支出		0	0	0	0

資金収支計算書

開成町社会福祉協議会
一般会計

(自)平成 26 年 4 月 1 日 (至)平成 27 年 3 月 31 日

5/5頁
(単位=円)

段	勘定科目			予算現額	決算額	差異	備考	
	区分	大	中					小
163				213,000	198,000	15,000	通所介護 198,000	
164				12,936,000	11,877,200	1,058,800	在宅福祉サービス[生活福祉資金貸付] 181,000 同上(日常生活自立支援) 2,207,200 居宅介護支援 378,000 通所介護 3,759,000 地域包括支援センター 1,146,000 法人運営(その他) 2,874,000 福祉基金積立 955,000 福祉会館 377,000	
	経常支出 計(2)			140,381,911	135,698,826	4,683,085		
	経常活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)			-3,316,911	-6,651,586	3,334,675		
	167 施設整備等による収支							
	168	収入	施設整備等収入 計(4)			0	0	0
	169	支出	施設整備等支出 計(5)			0	0	0
170	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)			0	0	0		
171 財務活動による収支								
172	収入	積立預金取崩収入			8,604,000	8,347,000	257,000	
173				福祉基金取崩収入	0	0	0	
174				福祉基金取崩収入	0	0	福祉基金積立金取崩 0	
175				退職積立金取崩収入	0	0	0	
176				退職積立金取崩収入	0	0	退職積立金取崩 0	
177				通所介護事業運営資金取崩収入	6,851,000	6,594,000	257,000	
178				通所介護事業運営資金取崩収入	6,851,000	6,594,000	257,000	通所介護事業運営資金取崩 6,594,000
179				福祉会館管理積立金取崩収入	1,753,000	1,753,000	0	
180				福祉会館管理積立金取崩収入	1,753,000	1,753,000	0	福祉会館管理積立金積立金取崩 1,753,000
181				その他の収入	1,000	0	1,000	
182				退職積立金積立収入	1,000	0	1,000	
183				退職積立金積立収入	1,000	0	1,000	
184				財務収入 計(7)	8,605,000	8,347,000	258,000	
185	支出	積立預金積立支出			6,511,000	6,509,000	2,000	
186				福祉基金積立金積立支出	1,250,000	1,250,000	0	
187				福祉基金積立金積立支出	1,250,000	1,250,000	0	1,250,000
188				退職積立金積立支出	5,259,000	5,259,000	0	
189				退職積立金積立支出	5,259,000	5,259,000	0	法人運営(退職金積立)職員(常勤)7名分 5,259,000
190				通所介護事業運営資金積立支出	1,000	0	1,000	
191				通所介護事業運営資金積立支出	1,000	0	1,000	法人運営(退職金積立)職員(常勤)7名分 0
192				福祉会館管理積立金積立支出	1,000	0	1,000	
193				福祉会館管理積立金積立支出	1,000	0	1,000	法人運営(退職金積立)職員(常勤)7名分 0
194				財務支出 計(8)	6,511,000	6,509,000	2,000	
195	財務活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)			2,094,000	1,838,000	256,000		
196	予備費 (10)			4,541,089		4,541,089		
197	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)			-5,764,000	-4,813,586	-950,414		
198	前期末支払資金残高 (12)			5,764,000	5,763,709	291		
199	当期末支払資金残高 (11)+(12)			0	950,123	-950,123		

総収入 計(A)	(1)+(4)+(7)+(12) = 段	71+168+184+198	143,157,949
総支出 計(B)	(2)+(5)+(8)+(10) = 段	165+169+194+196	142,207,826
当期末支払資金残高	(A)-(B)		950,123

198	前期末支払資金残高 (12)	5,763,709
197	当期資金収支差額 (11)	4,813,586