

資金収支計算書内訳表

開成町社会福祉協議会
一般会計

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

(単位 = 円)

段	勘定科目				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	通所介護事業	地域包括 支援センター	福祉基金積立	福祉会館 管理運営											
	区分	大	中	小																					
1	経常活動による収支																								
2	収入	会費収入													3,248,000	2,992,000	256,000	0	3,248,000	0	0	0	0	0	
3		一般会費収入													2,492,000	2,492,000	0	0	2,492,000	0	0	0	0	0	
4		一般世帯会費収入													2,226,500	2,226,500	0	0	2,226,500	0	0	0	0	0	
5		各種団体会費収入													265,500	265,500	0	0	265,500	0	0	0	0	0	
6		賛助会費収入													756,000	500,000	256,000	0	756,000	0	0	0	0	0	
7		賛助会費収入													756,000	500,000	256,000	0	756,000	0	0	0	0	0	
8		寄付金収入													965,030	0	0	965,030	0	0	0	0	965,030	0	
9		寄付金収入													965,030	0	0	965,030	0	0	0	0	965,030	0	
10		寄付金収入													965,030	0	0	965,030	0	0	0	0	965,030	0	
11		補助金収入													27,761,000	648,000	630,000	26,483,000	27,761,000	0	0	0	0	0	
12		町補助金収入													27,761,000	648,000	630,000	26,483,000	27,761,000	0	0	0	0	0	
13		法人運営費補助金収入													1,000,000	0	0	1,000,000	1,000,000	0	0	0	0	0	
14		職員人件費等補助金収入													25,483,000	0	0	25,483,000	25,483,000	0	0	0	0	0	
15		地域福祉推進事業補助金収入													1,278,000	648,000	630,000	0	1,278,000	0	0	0	0	0	
16		助成金収入													0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
17		県社協助成金収入													0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
18		交通遺児援護基金事業助成金収入													0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
19		受託金収入													36,888,339	0	17,686,182	19,202,157	2,959,590	103,592	0	14,623,000	0	19,202,157	
20		町受託金収入													33,928,749	0	14,726,592	19,202,157	0	103,592	0	14,623,000	0	19,202,157	
21		福祉会館指定管理受託金収入(一般分)													17,902,485	0	0	17,902,485	0	0	0	0	0	17,902,485	
22		福祉会館指定管理受託金収入(修繕分)													1,299,672	0	0	1,299,672	0	0	0	0	0	1,299,672	
23		介護予防支援事業受託金収入													103,592	0	103,592	0	103,592	0	0	0	0	0	
24		地域包括支援センター事業受託金収入													11,388,000	0	11,388,000	0	0	0	0	11,388,000	0	0	
25		二次予防対象者把握事業受託金収入													3,235,000	0	3,235,000	0	0	0	0	3,235,000	0	0	
26		福祉会館指定管理受託金収入(追加分)													0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
27		県社協受託金収入													2,959,590	0	2,959,590	0	2,959,590	0	0	0	0	0	
28		生活福祉資金貸付事業受託金収入													342,000	0	342,000	0	342,000	0	0	0	0	0	
29		日常生活自立支援事業受託金収入													2,617,590	0	2,617,590	0	2,617,590	0	0	0	0	0	
30		事業収入													11,301,622	149,400	946,770	10,205,452	1,096,170	0	0	0	0	10,205,452	
31		参加費収入													115,400	115,400	0	0	115,400	0	0	0	0	0	
32		参加費収入													115,400	115,400	0	0	115,400	0	0	0	0	0	
33		利用料収入													10,936,435	0	901,770	10,034,665	901,770	0	0	0	0	10,034,665	
34		利用料収入													3,731,915	0	901,770	2,830,145	901,770	0	0	0	0	2,830,145	
35		福祉会館利用料減免分補填収入													7,204,520	0	0	7,204,520	0	0	0	0	0	7,204,520	
36		広告料収入													34,000	34,000	0	0	34,000	0	0	0	0	0	
37		広告料収入													34,000	34,000	0	0	34,000	0	0	0	0	0	
38		手数料収入													170,787	0	0	170,787	0	0	0	0	0	170,787	
39		手数料収入													170,787	0	0	170,787	0	0	0	0	0	170,787	
40		償還金収入													45,000	0	45,000	0	45,000	0	0	0	0	0	
41		償還金収入													45,000	0	45,000	0	45,000	0	0	0	0	0	
42		共同募金配分金収入													1,990,000	0	836,000	1,154,000	1,990,000	0	0	0	0	0	
43		一般募金配分金収入													1,870,000	0	716,000	1,154,000	1,870,000	0	0	0	0	0	
44		一般募金配分金収入													1,870,000	0	716,000	1,154,000	1,870,000	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													34,375,380	0	34,375,380	0	0	8,392,410	23,660,927	2,322,043	0	0	
48		居宅介護料収入													20,972,597	0	20,972,597	0	0	0	20,972,597	0	0	0	
49		介護報酬収入													17,916,714	0	17,916,714	0	0	0	17,916,714	0	0	0	
50		利用者負担金収入													1,866,783	0	1,866,783	0	0	0	1,866,783	0	0	0	
51		介護予防介護報酬収入													1,032,948	0	1,032,948	0	0	0	1,032,948	0	0	0	
52		介護予防利用者負担金収入													156,152	0	156,152	0	0	0	156,152	0	0	0	
53		居宅介護支援介護料収入													10,714,453	0	10,714,453	0	0	8,392,410	0	2,322,043	0	0	
54		居宅介護支援介護料収入													8,392,410	0	8,392,410	0	0	8,392,410	0	0	0	0	
55		介護予防居宅介護支援介護料収入													2,322,043	0	2,322,043	0	0	0	0	2,322,043	0	0	
56		利用者等利用料収入													2,590,830	0	2,590,830	0	0	0	2,590,830	0	0	0	
57		利用者等利用料収入(通所)													2,590,830	0	2,590,830	0	0	0	2,590,830	0	0	0	
58		その他の事業収入													97,500	0	97,500	0	0	0	97,500	0	0	0	
59		その他の事業収入													97,500	0	97,500	0	0	0	97,500	0	0	0	
60		雑収入													168,850	81,700	21,900	65,250	146,950	0	21,900	0	0	0	
61		雑収入													168,850	81,700	21,900	65,250	146,950	0	21,900	0	0	0	
62		雑収入													168,850	81,700	21,900	65,250	146,950	0	21,900	0	0	0	
63		受取利息配当金収入													273,819	0	0	273,819	250	0	0	0	273,569	0	
64		受取利息配当金収入													273,819	0	0	273,819	250	0	0	0	273,569	0	
65		受取利息配当金収入													273,819	0	0	273,819	250	0	0	0	273,569	0	
66		経理区分間繰入金収入													12,075,200	0	198,000	11,877,200	11,877,200	198,000	0	0	0	0	
67		経理区分間繰入金収入													12,075,200	0	198,000	11,877,200	11,877,200	198,000	0	0	0	0	
68		地域福祉活動推進部門経理区分間繰入金													0	0	0	0	0	0	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													7,869,200	0	198,000	7,671,200	7,671,200	198,000	0	0	0	0	
70		法人運営部門経理区分間繰入金収入													4,206,000	0	0	4,206,000	4,206,000	0	0	0	0	0	
71		経常収入 計(1)													129,047,240	3,871,100	54,950,232	70,225,908	49,079,160	8,694,002	23,682,827	16,945,043	1,238,599	29,407,609	
72	支出	人件費支出													77,554,413	0	42,837,039	34,717,374	31,133,531	7,153,851	20,293,738	15,276,156	0	3,697,137	
73		役員報酬													1,560,000	0	0	1,560,000	1,560,000	0	0	0	0	0	0
74		役員報酬													1,560,000	0	0	1,560,000	1,560,000	0	0	0	0	0	0
75		職員本俸													28,992,800	0	10,984,320	18,008,480	15,934,880	2,045,520	2,686,320	6,252,480	0	2,073,600	
76		職員本俸													28,992,800	0	10,984,320	18,008,480	15,934,880	2,045,520	2,686,320	6,252,480	0	2,073,600	
77		職員諸手当													14,884,786	0	5,503,236	9,381,550	8,300,495	903,580	1,550,694	3,048,962	0	1,081,055	
78		職員諸手当													14,884,786	0	5,503,236	9,381,550	8,300,495	903,580	1,550,694	3,048,962	0	1,081,055	
79		非常勤職員給与													23,213,295	0	22,230,845	982,450	1,095,478	3,348,606	14,912,733	3,856,478	0	0	
80		非常勤職員給与													23,213,295	0	22,230,845	982,450	1,095,478	3,348,606	14,912,733	3,856,478	0	0	
81		退職共済掛金													787,500	0	294,600	492,900	435,900	52,200	79,200	163,200	0	57,000	
82		退職共済掛金													787,500	0	294,600	492,900	435,900	52,200	79,200	163,200	0	57,000	
83		法定福利費													8,116,032	0	3,824,038	4,291,994	3,806,778	803,945	1,064,791	1,955,036	0	485,482	
84		法定福利費													8,116,032	0	3,824,038	4,291,994	3,806,778	803,945	1,064,791	1,955,036	0	485,482	

資金収支計算書内訳表

開成町社会福祉協議会
一般会計

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

(単位=円)

段	区分	大	中	小	勘定科目										
					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	通所介護事業	地域包括支援 センター事業	福祉基金積立	福祉会館 管理運営	
85					事務費支出	37,751,553	7,400	6,464,416	31,279,737	3,628,966	332,312	5,643,026	429,922	0	27,717,327
86					福利厚生費	303,408	0	263,427	39,981	43,869	40,404	180,154	35,093	0	3,888
87					福利厚生費	303,408	0	263,427	39,981	43,869	40,404	180,154	35,093	0	3,888
88					旅費交通費	118,490	0	42,510	75,980	86,060	14,200	1,860	16,370	0	0
89					役員旅費	39,360	0	0	39,360	39,360	0	0	0	0	0
90					職員旅費	79,130	0	42,510	36,620	46,700	14,200	1,860	16,370	0	0
91					研修費	112,880	0	104,880	8,000	30,000	38,880	0	44,000	0	0
92					研修費	112,880	0	104,880	8,000	30,000	38,880	0	44,000	0	0
93					消耗品費	656,900	0	144,019	512,881	262,028	37,975	93,653	12,391	0	250,853
94					消耗品費	656,900	0	144,019	512,881	262,028	37,975	93,653	12,391	0	250,853
95					器具什器費	152,974	0	0	152,974	152,974	0	0	0	0	0
96					器具什器費	152,974	0	0	152,974	152,974	0	0	0	0	0
97					印刷製本費	101,746	0	0	101,746	101,746	0	0	0	0	0
98					印刷製本費	101,746	0	0	101,746	101,746	0	0	0	0	0
99					水道光熱費	15,053,600	0	3,706,167	11,347,433	0	0	3,706,167	0	0	11,347,433
100					水道光熱費	15,053,600	0	3,706,167	11,347,433	0	0	3,706,167	0	0	11,347,433
101					車両費	420,878	0	275,356	145,522	145,522	0	275,356	0	0	0
102					車両費	420,878	0	275,356	145,522	145,522	0	275,356	0	0	0
103					燃料費	128,000	0	0	128,000	128,000	0	0	0	0	0
104					燃料費	128,000	0	0	128,000	128,000	0	0	0	0	0
105					修繕費	1,556,506	0	236,811	1,319,695	0	0	236,811	0	0	1,319,695
106					修繕費	1,556,506	0	236,811	1,319,695	0	0	236,811	0	0	1,319,695
107					通信運搬費	555,526	0	102,453	453,073	345,524	32,499	31,873	38,081	0	107,549
108					通信運搬費	555,526	0	102,453	453,073	345,524	32,499	31,873	38,081	0	107,549
109					業務委託費	14,533,841	0	381,024	14,152,817	777,602	14,688	336,960	29,376	0	13,375,215
110					委託費	8,683,567	0	21,600	8,661,967	84,998	0	21,600	0	0	8,576,969
111					保守料	5,850,274	0	359,424	5,490,850	692,604	14,688	315,360	29,376	0	4,798,246
112					手数料	115,371	0	61,311	54,060	52,440	12,450	48,623	238	0	1,620
113					手数料	115,371	0	61,311	54,060	52,440	12,450	48,623	238	0	1,620
114					損害保険料	436,348	0	201,638	234,710	151,220	2,580	172,610	26,448	0	83,490
115					損害保険料	436,348	0	201,638	234,710	151,220	2,580	172,610	26,448	0	83,490
116					賃借料	2,672,568	0	865,420	1,807,148	1,235,764	138,636	498,859	227,925	0	571,384
117					賃借料	2,672,568	0	865,420	1,807,148	1,235,764	138,636	498,859	227,925	0	571,384
118					租税公課	745,600	7,400	79,400	658,800	29,300	0	60,100	0	0	656,200
119					租税公課	745,600	7,400	79,400	658,800	29,300	0	60,100	0	0	656,200
120					渉外費	6,000	0	0	6,000	6,000	0	0	0	0	0
121					渉外費	6,000	0	0	6,000	6,000	0	0	0	0	0
122					諸会費	80,917	0	0	80,917	80,917	0	0	0	0	0
123					諸会費	80,917	0	0	80,917	80,917	0	0	0	0	0
124					雑費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
125					雑費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
126					事業費支出	8,152,660	3,628,742	4,508,178	15,740	6,060,992	0	2,091,668	0	0	0
127					諸謝金	548,230	184,280	351,250	12,700	548,230	0	0	0	0	0
128					諸謝金	548,230	184,280	351,250	12,700	548,230	0	0	0	0	0
129					旅費交通費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
130					委員等旅費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
131					消耗品費	515,591	103,274	412,317	0	258,924	0	256,667	0	0	0
132					消耗品費	515,591	103,274	412,317	0	258,924	0	256,667	0	0	0
133					器具什器費	67,532	0	67,532	0	0	0	67,532	0	0	0
134					器具什器費	67,532	0	67,532	0	0	0	67,532	0	0	0
135					燃料費	320,299	0	320,299	0	159,375	0	160,924	0	0	0
136					燃料費	320,299	0	320,299	0	159,375	0	160,924	0	0	0
137					通信運搬費	67,214	67,214	0	0	67,214	0	0	0	0	0
138					通信運搬費	67,214	67,214	0	0	67,214	0	0	0	0	0
139					会議費	102,351	77,220	25,131	0	102,351	0	0	0	0	0
140					会議費	102,351	77,220	25,131	0	102,351	0	0	0	0	0
141					広報費	1,221,480	1,221,480	0	0	1,221,480	0	0	0	0	0
142					広報費	1,221,480	1,221,480	0	0	1,221,480	0	0	0	0	0
143					業務委託費	1,973,397	132,410	1,840,987	0	1,677,190	0	296,207	0	0	0
144					業務委託費	1,973,397	132,410	1,840,987	0	1,677,190	0	296,207	0	0	0
145					損害保険料	184,160	16,796	167,364	0	184,160	0	0	0	0	0
146					損害保険料	184,160	16,796	167,364	0	184,160	0	0	0	0	0
147					賃借料	30,140	14,140	12,960	3,040	30,140	0	0	0	0	0
148					賃借料	30,140	14,140	12,960	3,040	30,140	0	0	0	0	0
149					給食費	1,310,338	0	1,310,338	0	0	0	1,310,338	0	0	0
150					給食費	1,310,338	0	1,310,338	0	0	0	1,310,338	0	0	0
151					助成金	1,811,928	1,811,928	0	0	1,811,928	0	0	0	0	0
152					助成金	1,811,928	1,811,928	0	0	1,811,928	0	0	0	0	0
153					振替費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
154					振替費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
155					貸付事業等支出	45,000	0	45,000	0	45,000	0	0	0	0	0
156					貸付金支出	45,000	0	45,000	0	45,000	0	0	0	0	0
157					貸付金支出	45,000	0	45,000	0	45,000	0	0	0	0	0
158					共同募金配分金事業費	120,000	0	120,000	0	120,000	0	0	0	0	0
159					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
160					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
161					経理区分間繰入金支出	12,075,200	0	7,869,200	4,206,000	5,262,200	378,000	3,957,000	1,146,000	955,000	377,000
162					経理区分間繰入金支出	12,075,200	0	7,869,200	4,206,000	5,262,200	378,000	3,957,000	1,146,000	955,000	377,000
163					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
164					在宅福祉サービス部門経理区分間繰入金支出	198,000	0	198,000	0	0	0	198,000	0	0	0
165					法人運営部門経理区分間繰入金支出	11,877,200	0	7,671,200	4,206,000	5,262,200	378,000	3,759,000	1,146,000	955,000	377,000
165					経常支出 計(2)	135,698,826	3,636,142	61,843,833	70,218,851	46,250,689	7,864,163	31,985,432	16,852,078	955,000	31,791,464
166					経常活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	-6,651,									

資金収支計算書内訳表

開成町社会福祉協議会

一般会計

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

(単位=円)

段	勘定科目				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	通所介護事業	地域包括 支援センター	福祉基金積立	福祉会館 管理運営
	区分	大	中	小										
167	施設整備等による収支													
168	収入	施設整備等収入 計(4)												
169	支出	施設整備等支出 計(5)												
170	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)													
171	財務活動による収支													
172	収入	積立預金取崩収入	8,347,000	0	6,594,000	1,753,000	0	0	0	0	6,594,000	0	0	1,753,000
173		福祉基金取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
174		福祉基金取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
175		退職積立金取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
176		退職積立金取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
177		通所介護事業運営資金取崩収入	6,594,000	0	6,594,000	0	0	0	0	6,594,000	0	0	0	0
178		通所介護事業運営資金取崩収入	6,594,000	0	6,594,000	0	0	0	0	6,594,000	0	0	0	0
179		福祉会館管理積立金取崩収入	1,753,000	0	0	1,753,000	0	0	0	0	0	0	0	1,753,000
180		福祉会館管理積立金取崩収入	1,753,000	0	0	1,753,000	0	0	0	0	0	0	0	1,753,000
181		その他の収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
182		退職積立金積立収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
183		退職積立金積立収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
184		財務収入 計(7)	8,347,000	0	6,594,000	1,753,000	0	0	0	6,594,000	0	0	0	1,753,000
185	支出	積立預金積立支出	6,509,000	0	0	6,509,000	5,259,000	0	0	0	0	0	1,250,000	0
186		福祉基金積立金積立支出	1,250,000	0	0	1,250,000	0	0	0	0	0	0	1,250,000	0
187		福祉基金積立金積立支出	1,250,000	0	0	1,250,000	0	0	0	0	0	0	1,250,000	0
188		退職積立金積立支出	5,259,000	0	0	5,259,000	5,259,000	0	0	0	0	0	0	0
189		退職積立金積立支出	5,259,000	0	0	5,259,000	5,259,000	0	0	0	0	0	0	0
190		通所介護事業運営資金積立支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
191		通所介護事業運営資金積立支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
192		福祉会館管理積立金積立支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
193		福祉会館管理積立金積立支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
194		財務支出 計(8)	6,509,000	0	0	6,509,000	5,259,000	0	0	0	0	0	1,250,000	0
195		財務活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	1,838,000	0	6,594,000	-4,756,000	-5,259,000	0	0	6,594,000	0	0	-1,250,000	1,753,000
196		予備費 (10)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
197		当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-4,813,586	234,958	-299,601	-4,748,943	-2,430,529	829,839	-1,708,605	92,965	-966,401	-630,855		
198		前期未支払資金残高 (12)	5,763,709	0	535,006	5,228,703	3,959,200	-197,840	-319,770	986,830	1,338,846	-3,557		
199		当期末支払資金残高 (11)+(12)	950,123	234,958	235,405	479,760	1,528,671	631,999	-2,028,375	1,079,795	372,445	-634,412		