

福祉・企画部門拠点区分 資金収支計算書  
(自)平成27年04月01日 (至)平成28年03月31日

法人:社会福祉法人 開成町社会福祉協議会  
事業:社会福祉事業

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	会費収入	3,209,000	3,042,500	166,500	
	一般会費収入	2,668,000	2,513,500	154,500	
	一般世帯会費収入	2,400,000	2,236,000	164,000	
	各種団体会費収入	268,000	277,500	-9,500	
	賛助会費収入	541,000	529,000	12,000	
	寄附金収入	876,000	1,039,921	-163,921	
	寄附金収入	876,000	1,039,921	-163,921	
	補助金収入	34,672,000	34,672,000	0	
	町補助金収入	34,672,000	34,672,000	0	
	法人運営費補助金収入	2,023,000	2,023,000	0	
	職員人件費等補助金収入	31,853,000	31,853,000	0	
	地域福祉推進事業補助金収入	796,000	796,000	0	
	事業収入	165,000	128,200	36,800	
	参加費収入	103,000	102,200	800	
	利用料収入	14,000	0	14,000	
	利用料収入	14,000	0	14,000	
	広告料収入	48,000	26,000	22,000	
	共同募金配分金収入	1,004,000	1,004,000	0	
	一般募金配分金収入	1,004,000	1,004,000	0	
	受取利息配当金収入	226,000	284,850	-58,850	
	その他の収入	1,398,000	1,379,570	18,430	
	雑収入	1,398,000	1,379,570	18,430	
	雑収入	1,398,000	1,379,570	18,430	
	事業活動収入計(1)	41,550,000	41,551,041	-1,041	
事業活動による支出	人件費支出	35,257,000	33,232,611	2,024,389	
	役員報酬支出	1,560,000	1,483,000	77,000	
	職員本俸支出	17,107,000	16,705,280	401,720	
	職員諸手当支出	10,833,000	9,529,363	1,303,637	
	非常勤職員給与支出	983,000	982,440	560	
	退職共済掛金支出	476,000	466,156	9,844	
	法定福利費支出	4,298,000	4,066,372	231,628	
	事業費支出	5,061,388	4,413,523	647,865	
	燃料費支出	128,000	93,557	34,443	
	消耗器具備品費支出	734,579	605,549	129,030	
	印刷製本費支出	408,000	168,480	239,520	
	保険料支出	151,821	127,186	24,635	
	諸謝金支出	353,276	260,949	92,327	
	会議費支出	81,000	72,500	8,500	
	広報費支出	1,232,712	1,232,712	0	
	業務委託費支出	129,000	110,924	18,076	
	助成金支出	1,843,000	1,741,666	101,334	
	事務費支出	3,811,612	3,348,446	463,166	
	福利厚生費支出	39,000	29,938	9,062	
	車輛費支出	394,000	378,078	15,922	
	旅費交通費支出	105,000	96,360	8,640	
	役員旅費支出	76,000	69,360	6,640	
	職員旅費支出	29,000	27,000	2,000	
	研修研究費支出	41,000	37,900	3,100	
通信運搬費支出	384,219	379,235	4,984		
手数料支出	61,781	52,104	9,677		
賃借料支出	2,032,107	1,632,728	399,379		
租税公課支出	10,402	0	10,402		
保守料支出	646,893	646,893	0		
渉外費支出	15,000	14,000	1,000		
諸会費支出	81,210	81,210	0		

	雑支出	1,000	0	1,000	
	その他の支出	1,278,000	1,277,188	812	
	雑支出	1,278,000	1,277,188	812	
	雑支出	1,278,000	1,277,188	812	
	事業活動支出計(2)	45,408,000	42,271,768	3,136,232	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-3,858,000	-720,727	-3,137,273	
施設整備等	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
施設整備等	支出				
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動による収支	収入	基金積立資産取崩収入	1,250,000	1,250,000	0
		福祉基金積立資産取崩収入	1,250,000	1,250,000	0
		普通預金(基金)さが信開0349990	1,250,000	1,250,000	0
		積立資産取崩収入	33,000	32,718	282
		退職共済積立資産取崩収入	33,000	32,718	282
		普通預金(退職)さが信開0385710	33,000	32,718	282
		事業区分間繰入金収入	371,000	371,000	0
		拠点区分間繰入金収入	6,359,000	6,186,200	172,800
	その他の活動収入計(7)	8,013,000	7,839,918	173,082	
	支出	基金積立資産支出	1,201,945	1,201,945	0
		福祉基金積立資産支出	1,201,945	1,201,945	0
		福祉基金積立資産支出	1,201,945	1,201,945	0
		積立資産支出	5,131,000	5,131,000	0
		退職共済積立資産支出	5,131,000	5,131,000	0
普通預金(退職)さが信開0385710		5,131,000	5,131,000	0	
拠点区分間繰入金支出		12,000	0	12,000	
その他の活動支出計(8)	6,344,945	6,332,945	12,000		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,668,055	1,506,973	161,082	
	予備費支出(10)	48,055	0	48,055	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-2,238,000	786,246	-3,024,246	
	前期末支払資金残高(12)	2,238,000	1,747,919	490,081	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	2,534,165	-2,534,165	

## 福祉サービス部門拠点区分 資金収支計算書

(自)平成27年04月01日 (至)平成28年03月31日

法人:社会福祉法人 開成町社会福祉協議会

事業:社会福祉事業

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	会費収入	239,000	239,000	0	
	賛助会費収入	239,000	239,000	0	
	補助金収入	966,000	1,016,000	-50,000	
	町補助金収入	966,000	966,000	0	
	地域福祉推進事業補助金収入	966,000	966,000	0	
	県社協補助金収入	0	50,000	-50,000	
	交通遺児援護基金事業助成金収入	0	50,000	-50,000	
	受託金収入	21,327,000	20,225,740	1,101,260	
	町受託金収入	18,793,000	17,742,810	1,050,190	
	介護予防支援事業受託金収入	196,000	246,210	-50,210	
	地域包括支援センター事業受託金収入	11,931,000	11,931,000	0	
	二次予防対象者把握事業受託金収入	2,214,000	2,214,000	0	
	コミュニティバス運行事業受託金収入	4,452,000	3,351,600	1,100,400	
	県社協受託金収入	2,534,000	2,482,930	51,070	
	生活福祉資金貸付事業受託金収入	350,000	349,500	500	
	日常生活自立支援事業受託金収入	2,134,000	2,133,430	570	
	交通遺児援護基金事業受託金収入	50,000	0	50,000	
	事業収入	1,070,000	1,074,620	-4,620	
	利用料収入	970,000	1,032,620	-62,620	
	利用料収入	970,000	1,032,620	-62,620	
	償還金収入	100,000	42,000	58,000	
	貸付事業等償還金収入	100,000	42,000	58,000	
	共同募金配分金収入	866,000	861,666	4,334	
	一般募金配分金収入	746,000	746,000	0	
	年末たすけあい配分金収入	120,000	115,666	4,334	
	介護保険事業収入	36,278,000	28,676,602	7,601,398	
	居宅介護料収入	22,439,000	15,521,004	6,917,996	
	介護報酬収入	19,926,000	13,055,555	6,870,445	
	介護予防報酬収入	395,000	654,390	-259,390	
	利用者介護負担金収入(公費)	2,075,000	1,731,251	343,749	
	利用者介護予防負担金収入(公費)	43,000	79,808	-36,808	
	居宅介護支援介護料収入	11,373,000	11,367,362	5,638	
	居宅介護支援介護料収入	9,091,000	8,793,680	297,320	
介護予防支援介護料収入	2,282,000	2,573,682	-291,682		
利用者等利用料収入	2,391,000	1,734,231	656,769		
利用者等利用料収入	2,391,000	1,734,231	656,769		
その他の事業収入	75,000	54,005	20,995		
その他の事業収入	75,000	54,005	20,995		
その他の収入	1,000	0	1,000		
雑収入	1,000	0	1,000		
雑収入	1,000	0	1,000		
事業活動収入計(1)	60,747,000	52,093,628	8,653,372		
事業活動による収支	人件費支出	46,760,349	42,516,680	4,243,669	
	職員本俸支出	10,443,000	10,160,057	282,943	
	職員諸手当支出	5,911,660	5,403,250	508,410	
	非常勤職員給与支出	25,749,000	22,806,073	2,942,927	
	退職共済掛金支出	311,600	307,044	4,556	
	法定福利費支出	4,345,089	3,840,256	504,833	
	事業費支出	8,267,153	6,490,426	1,776,727	
	給食費支出	1,738,000	1,207,888	530,112	
	燃料費支出	677,000	120,136	556,864	
	消耗器具備品費支出	980,000	693,263	286,737	
	保険料支出	424,335	400,109	24,226	
	諸謝金支出	445,000	344,170	100,830	
	会議費支出	41,880	26,723	15,157	

支出	業務委託費支出	3,669,938	3,487,471	182,467
	援護費支出	70,000	50,000	20,000
	貸付金支出	101,000	45,000	56,000
	年末たすけあい配分金事業費支出	120,000	115,666	4,334
	事務費支出	6,960,291	6,076,874	883,417
	福利厚生費支出	270,898	259,410	11,488
	車輛費支出	336,842	336,842	0
	旅費交通費支出	95,380	60,560	34,820
	職員旅費支出	95,380	60,560	34,820
	研修研究費支出	166,900	137,760	29,140
	水道光熱費支出	3,432,778	3,165,147	267,631
	通信運搬費支出	132,000	91,768	40,232
	手数料支出	109,380	99,592	9,788
	賃借料支出	2,278,113	1,818,675	459,438
	租税公課支出	78,000	50,000	28,000
	保守料支出	60,000	57,120	2,880
	事業活動支出計(2)	61,987,793	55,083,980	6,903,813
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-1,240,793	-2,990,352	1,749,559	
施設整備等	収入			
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出			
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	12,346,000	11,531,000	815,000
	通所介護事業積立資産取崩収入	12,346,000	11,531,000	815,000
	普通預金(通所)さが信開0372400	12,346,000	11,531,000	815,000
	事業区分間繰入金収入	1,000	0	1,000
	拠点区分間繰入金収入	12,000	0	12,000
	その他の活動収入計(7)	12,359,000	11,531,000	828,000
	支出			
	積立資産支出	1,000	0	1,000
	通所介護事業積立資産支出	1,000	0	1,000
普通預金(通所)さが信開0372400	1,000	0	1,000	
事業区分間繰入金支出	2,509,000	0	2,509,000	
拠点区分間繰入金支出	6,360,000	6,186,200	173,800	
その他の活動支出計(8)	8,870,000	6,186,200	2,683,800	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,489,000	5,344,800	-1,855,800	
予備費支出(10)	2,049,207	0	2,049,207	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	199,000	2,354,448	-2,155,448	
前期末支払資金残高(12)	-200,000	-163,384	-36,616	
当期末支払資金残高(11)+(12)	-1,000	2,191,064	-2,192,064	

福祉会館管理運営事業拠点区分 資金収支計算書  
(自)平成27年04月01日 (至)平成28年03月31日

法人:社会福祉法人 開成町社会福祉協議会

事業:公益事業

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	受託金収入	18,742,000	18,742,000	0	
	町受託金収入	18,742,000	18,742,000	0	
	福祉会館指定管理受託金収入(一般分)	17,346,000	17,346,000	0	
	福祉会館指定管理受託金収入(修繕分)	1,396,000	1,396,000	0	
	事業収入	10,260,000	9,475,741	784,259	
	利用料収入	10,100,000	9,318,993	781,007	
	利用料収入	3,000,000	2,218,993	781,007	
	福祉会館利用料減免分補填収入	7,100,000	7,100,000	0	
	手数料収入	160,000	156,748	3,252	
	事業活動収入計(1)	29,002,000	28,217,741	784,259	
事業活動による収支	支出				
	人件費支出	4,112,000	3,258,795	853,205	
	職員本俸支出	2,151,000	1,758,000	393,000	
	職員諸手当支出	1,367,000	1,004,488	362,512	
	退職共済掛金支出	60,000	49,200	10,800	
	法定福利費支出	534,000	447,107	86,893	
	事業費支出	9,105,670	9,058,069	47,601	
	消耗器具備品費支出	276,670	236,936	39,734	
	保険料支出	84,000	83,490	510	
	業務委託費支出	8,745,000	8,737,643	7,357	
	事務費支出	17,286,330	17,070,807	215,523	
	福利厚生費支出	5,000	4,536	464	
	旅費交通費支出	1,000	0	1,000	
	職員旅費支出	1,000	0	1,000	
	水道光熱費支出	9,729,124	9,729,124	0	
	修繕費支出	1,396,000	1,391,969	4,031	
	通信運搬費支出	129,330	129,330	0	
	賃借料支出	462,000	461,868	132	
	租税公課支出	663,000	663,000	0	
	保守料支出	4,900,876	4,690,980	209,896	
事業活動支出計(2)	30,504,000	29,387,671	1,116,329		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-1,502,000	-1,169,930	-332,070		
施設整備等	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
施設整備等	支出				
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	1,000	0	1,000	
	福祉会館管理積立資産取崩収入	1,000	0	1,000	
	普通預金(会館)さが信開0417404	1,000	0	1,000	
	事業区分間繰入金収入	2,509,000	0	2,509,000	
	その他の活動収入計(7)	2,510,000	0	2,510,000	
	支出				
	積立資産支出	1,000	0	1,000	
	福祉会館管理積立資産支出	1,000	0	1,000	
	普通預金(会館)さが信開0417404	1,000	0	1,000	
事業区分間繰入金支出	372,000	371,000	1,000		
その他の活動支出計(8)	373,000	371,000	2,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,137,000	-371,000	2,508,000		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	635,000	-1,540,930	2,175,930		
前期末支払資金残高(12)	-635,000	-634,412	-588		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	-2,175,342	2,175,342		