

福祉・企画部門拠点区分 資金収支明細書
 (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)

動定科目	自治会福祉活動 支援	ボランティアセ ンター推進	当事者活動支援	広報啓発事業	福祉教育事業	法人運営事業	合 計	内部取引消去	拠点区分合計
収入									
会費収入	740,000	305,000	57,000	1,428,500	166,000	346,000	3,042,500	0	3,042,500
一般会費収入	740,000	305,000	57,000	1,065,500	0	346,000	2,513,500	0	2,513,500
一般世帯会費収入	740,000	305,000	57,000	788,000	0	346,000	2,236,000	0	2,236,000
各種団体会費収入	0	0	0	277,500	0	0	277,500	0	277,500
賛助会費収入	0	0	0	363,000	166,000	0	529,000	0	529,000
寄附金収入	0	0	0	0	0	1,039,921	1,039,921	0	1,039,921
寄附金収入	0	0	0	0	0	1,039,921	1,039,921	0	1,039,921
補助金収入	737,000	0	59,000	0	0	33,876,000	34,672,000	0	34,672,000
町補助金収入	737,000	0	59,000	0	0	33,876,000	34,672,000	0	34,672,000
法人運営費補助金収入	0	0	0	0	0	2,023,000	2,023,000	0	2,023,000
職員人件費等補助金収入	0	0	0	0	0	31,853,000	31,853,000	0	31,853,000
地域福祉推進事業補助金収入	737,000	0	59,000	0	0	0	796,000	0	796,000
事業収入	0	0	68,200	26,000	34,000	0	128,200	0	128,200
参加費収入	0	0	68,200	0	34,000	0	102,200	0	102,200
広告料収入	0	0	0	26,000	0	0	26,000	0	26,000
共同募金配分金収入	0	0	0	0	0	1,004,000	1,004,000	0	1,004,000
一般募金配分金収入	0	0	0	0	0	1,004,000	1,004,000	0	1,004,000
受取利息配当金収入	0	0	0	0	0	284,850	284,850	0	284,850
その他の収入	0	0	0	0	81,800	1,297,770	1,379,570	0	1,379,570
雑収入	0	0	0	0	81,800	1,297,770	1,379,570	0	1,379,570
雑収入	0	0	0	0	81,800	1,297,770	1,379,570	0	1,379,570
事業活動収入計(1)	1,477,000	305,000	184,200	1,454,500	281,800	37,848,541	41,551,041	0	41,551,041
支出									
人件費支出	0	0	0	0	0	33,232,611	33,232,611	0	33,232,611
役員報酬支出	0	0	0	0	0	1,483,000	1,483,000	0	1,483,000
職員本俸支出	0	0	0	0	0	16,705,280	16,705,280	0	16,705,280
職員諸手当支出	0	0	0	0	0	9,529,363	9,529,363	0	9,529,363
非常勤職員給与支出	0	0	0	0	0	982,440	982,440	0	982,440
退職共済掛金支出	0	0	0	0	0	466,156	466,156	0	466,156
法定福利費支出	0	0	0	0	0	4,066,372	4,066,372	0	4,066,372
事業費支出	1,477,000	245,734	152,669	1,411,834	167,275	959,011	4,413,523	0	4,413,523
燃料費支出	0	0	0	0	0	93,557	93,557	0	93,557
消耗器具備品費支出	0	0	35,513	33,000	27,575	509,461	605,549	0	605,549
印刷製本費支出	0	0	0	0	0	168,480	168,480	0	168,480
保険料支出	0	0	9,096	0	2,800	115,290	127,186	0	127,186
諸謝金支出	0	31,500	15,560	107,421	106,468	0	260,949	0	260,949
会議費支出	0	0	72,500	0	0	0	72,500	0	72,500
広報費支出	0	0	0	1,232,712	0	0	1,232,712	0	1,232,712
業務委託費支出	0	0	0	38,701	0	72,223	110,924	0	110,924
助成金支出	1,477,000	214,234	20,000	0	30,432	0	1,741,666	0	1,741,666
事務費支出	0	0	0	75,016	0	3,273,430	3,348,446	0	3,348,446
福利厚生費支出	0	0	0	0	0	29,938	29,938	0	29,938
車輦費支出	0	0	0	0	0	378,078	378,078	0	378,078
旅費交通費支出	0	0	0	0	0	96,360	96,360	0	96,360
役員旅費支出	0	0	0	0	0	69,360	69,360	0	69,360
職員旅費支出	0	0	0	0	0	27,000	27,000	0	27,000
研修研究費支出	0	0	0	0	0	37,900	37,900	0	37,900
通信運搬費支出	0	0	0	75,016	0	304,219	379,235	0	379,235
手数料支出	0	0	0	0	0	52,104	52,104	0	52,104
賃借料支出	0	0	0	0	0	1,632,728	1,632,728	0	1,632,728
保守料支出	0	0	0	0	0	646,893	646,893	0	646,893
渉外費支出	0	0	0	0	0	14,000	14,000	0	14,000
諸会費支出	0	0	0	0	0	81,210	81,210	0	81,210
その他の支出	0	0	0	0	0	1,277,188	1,277,188	0	1,277,188
雑支出	0	0	0	0	0	1,277,188	1,277,188	0	1,277,188
雑支出	0	0	0	0	0	1,277,188	1,277,188	0	1,277,188
事業活動支出計(2)	1,477,000	245,734	152,669	1,486,850	167,275	38,742,240	42,271,768	0	42,271,768
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	59,266	31,531	-32,350	114,525	-893,699	-720,727	0	-720,727
施設整備等									
収入									
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
支出									
施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の活動									
収入									
基金積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	1,250,000	1,250,000	0	1,250,000
福祉基金積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	1,250,000	1,250,000	0	1,250,000
普通預金(基金)さが信開0349990	0	0	0	0	0	1,250,000	1,250,000	0	1,250,000
積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	32,718	32,718	0	32,718
退職共済積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	32,718	32,718	0	32,718
普通預金(退職)さが信開0385710	0	0	0	0	0	32,718	32,718	0	32,718
事業区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	371,000	371,000	0	371,000
拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	6,186,200	6,186,200	0	6,186,200
サービス区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	4,424,000	4,424,000	-4,424,000	0
その他の活動収入計(7)	0	0	0	0	0	12,263,918	12,263,918	-4,424,000	7,839,918
支出									
基金積立資産支出	0	0	0	0	0	1,201,945	1,201,945	0	1,201,945
福祉基金積立資産支出	0	0	0	0	0	1,201,945	1,201,945	0	1,201,945
福祉基金積立資産支出	0	0	0	0	0	1,201,945	1,201,945	0	1,201,945
積立資産支出	0	0	0	0	0	5,131,000	5,131,000	0	5,131,000
退職共済積立資産支出	0	0	0	0	0	5,131,000	5,131,000	0	5,131,000
普通預金(退職)さが信開0385710	0	0	0	0	0	5,131,000	5,131,000	0	5,131,000
サービス区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	4,424,000	4,424,000	-4,424,000	0
その他の活動支出計(8)	0	0	0	0	0	10,756,945	10,756,945	-4,424,000	6,332,945
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	0	0	1,506,973	1,506,973	0	1,506,973
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	0	59,266	31,531	-32,350	114,525	613,274	786,246	0	786,246
前期末支払資金残高(11)	0	0	0	0	0	1,747,919	1,747,919	0	1,747,919
当期末支払資金残高(10)+(11)	0	59,266	31,531	-32,350	114,525	2,361,193	2,534,165	0	2,534,165

福祉サービス部門拠点区分 資金収支明細書
 (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)

動向科目	総合相談・支援事業	安心センター事業	在宅福祉サービス事業	居宅介護支援事業	通所介護事業	地域包括支援センター	合計	内部取引消去	拠点区分合計
収入									
会費収入	189,000	0	50,000	0	0	0	239,000	0	239,000
賛助会費収入	189,000	0	50,000	0	0	0	239,000	0	239,000
補助金収入	239,000	0	777,000	0	0	0	1,016,000	0	1,016,000
町補助金収入	189,000	0	777,000	0	0	0	966,000	0	966,000
地域福祉推進事業補助金収入	189,000	0	777,000	0	0	0	966,000	0	966,000
県社協補助金収入	50,000	0	0	0	0	0	50,000	0	50,000
交通遺児支援基金事業助成金収入	50,000	0	0	0	0	0	50,000	0	50,000
受託金収入	349,500	2,133,430	3,351,600	246,210	0	14,145,000	20,225,740	0	20,225,740
町受託金収入	0	0	3,351,600	246,210	0	14,145,000	17,742,810	0	17,742,810
介護予防支援事業受託金収入	0	0	0	246,210	0	0	246,210	0	246,210
地域包括支援センター事業受託金収入	0	0	0	0	0	11,931,000	11,931,000	0	11,931,000
二次予防対象者把握事業受託金収入	0	0	0	0	0	2,214,000	2,214,000	0	2,214,000
コミュニティバス運行事業受託金収入	0	0	3,351,600	0	0	0	3,351,600	0	3,351,600
県社協受託金収入	349,500	2,133,430	0	0	0	0	2,482,930	0	2,482,930
生活福祉資金貸付事業受託金収入	349,500	0	0	0	0	0	349,500	0	349,500
日常生活自立支援事業受託金収入	0	2,133,430	0	0	0	0	2,133,430	0	2,133,430
事業収入	42,000	0	1,032,620	0	0	0	1,074,620	0	1,074,620
利用料収入	0	0	1,032,620	0	0	0	1,032,620	0	1,032,620
利用料収入	0	0	1,032,620	0	0	0	1,032,620	0	1,032,620
償還金収入	42,000	0	0	0	0	0	42,000	0	42,000
貸付事業等償還金収入	42,000	0	0	0	0	0	42,000	0	42,000
共同募金配分金収入	125,666	0	736,000	0	0	0	861,666	0	861,666
一般募金配分金収入	10,000	0	736,000	0	0	0	746,000	0	746,000
年末たすけあい配分金収入	115,666	0	0	0	0	0	115,666	0	115,666
介護保険事業収入	0	0	0	8,816,805	17,309,240	2,550,557	28,676,602	0	28,676,602
居宅介護料収入	0	0	0	0	15,521,004	0	15,521,004	0	15,521,004
介護報酬収入	0	0	0	0	13,055,555	0	13,055,555	0	13,055,555
介護予防報酬収入	0	0	0	0	654,390	0	654,390	0	654,390
利用者介護負担金収入(公費)	0	0	0	0	1,731,251	0	1,731,251	0	1,731,251
利用者介護予防負担金収入(公費)	0	0	0	0	79,808	0	79,808	0	79,808
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	8,816,805	0	2,550,557	11,367,362	0	11,367,362
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	8,793,680	0	0	8,793,680	0	8,793,680
介護予防支援介護料収入	0	0	0	23,125	0	2,550,557	2,573,682	0	2,573,682
利用者等利用料収入	0	0	0	0	1,734,231	0	1,734,231	0	1,734,231
利用者等利用料収入	0	0	0	0	1,734,231	0	1,734,231	0	1,734,231
その他の事業収入	0	0	0	0	54,005	0	54,005	0	54,005
その他の事業収入	0	0	0	0	54,005	0	54,005	0	54,005
事業活動収入計(1)	945,166	2,133,430	5,947,220	9,063,015	17,309,240	16,695,557	52,093,628	0	52,093,628
支出									
人件費支出	0	90,040	1,648,951	8,019,008	21,012,112	11,746,569	42,516,680	0	42,516,680
職員本俸支出	0	0	895,440	2,183,417	2,731,680	4,349,520	10,160,057	0	10,160,057
職員諸手当支出	0	0	521,154	1,225,750	1,504,957	2,151,389	5,403,250	0	5,403,250
非常勤職員給与支出	0	90,040	0	3,587,930	15,615,176	3,512,927	22,806,073	0	22,806,073
退職共済掛金支出	0	0	26,400	60,822	75,222	144,600	307,044	0	307,044
法定福利費支出	0	0	205,957	961,089	1,085,077	1,588,133	3,840,256	0	3,840,256
事業費支出	643,461	218,909	3,209,240	87,088	2,115,069	216,659	6,490,426	0	6,490,426
給食費支出	0	0	0	0	1,207,888	0	1,207,888	0	1,207,888
燃料費支出	0	0	120,136	0	0	0	120,136	0	120,136
消耗器具備品費支出	68,945	48,399	4,193	84,538	409,084	78,104	693,263	0	693,263
保険料支出	110,510	0	80,814	2,550	167,520	38,715	400,109	0	400,109
諸謝金支出	300,000	0	44,170	0	0	0	344,170	0	344,170
会議費支出	5,850	0	20,873	0	0	0	26,723	0	26,723
業務委託費支出	58,000	60,000	2,939,054	0	330,577	99,840	3,487,471	0	3,487,471
看護費支出	50,000	0	0	0	0	0	50,000	0	50,000
貸付金支出	45,000	0	0	0	0	0	45,000	0	45,000
年末たすけあい配分金事業費支出	115,666	0	0	0	0	0	115,666	0	115,666
事務費支出	0	26,920	1,164,232	185,400	4,449,807	250,515	6,076,874	0	6,076,874
福利厚生費支出	0	7,560	1,512	41,842	182,056	26,440	259,410	0	259,410
車輛費支出	0	0	0	0	336,842	0	336,842	0	336,842
旅費交通費支出	0	6,400	0	22,420	2,360	29,380	60,560	0	60,560
職員旅費支出	0	6,400	0	22,420	2,360	29,380	60,560	0	60,560
研修研究費支出	0	0	44,000	40,860	0	52,900	137,760	0	137,760
水道光熱費支出	0	0	0	0	3,165,147	0	3,165,147	0	3,165,147
通信運搬費支出	0	0	0	7,148	21,325	63,295	91,768	0	91,768
手数料支出	0	0	0	26,450	72,342	800	99,592	0	99,592
賃借料支出	0	12,960	1,118,720	32,400	605,455	49,140	1,818,675	0	1,818,675
租税公課支出	0	0	0	0	50,000	0	50,000	0	50,000
保守料支出	0	0	0	14,280	14,280	28,560	57,120	0	57,120
事業活動支出計(2)	643,461	335,869	6,022,423	8,291,496	27,576,988	12,213,743	55,083,980	0	55,083,980
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	301,705	1,797,561	-75,203	771,519	-10,267,748	4,481,814	-2,990,352	0	-2,990,352
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
積立資産取崩収入	0	0	0	0	11,531,000	0	11,531,000	0	11,531,000
通所介護事業積立資産取崩収入	0	0	0	0	11,531,000	0	11,531,000	0	11,531,000
普通預金(通所)さが信開0372400	0	0	0	0	11,531,000	0	11,531,000	0	11,531,000
その他の活動収入計(7)	0	0	0	0	11,531,000	0	11,531,000	0	11,531,000
拠点区分間繰入金支出	0	1,569,200	158,000	407,000	3,284,000	768,000	6,186,200	0	6,186,200
その他の活動支出計(8)	0	1,569,200	158,000	407,000	3,284,000	768,000	6,186,200	0	6,186,200
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	-1,569,200	-158,000	-407,000	-8,247,000	-768,000	-5,344,800	0	-5,344,800
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	301,705	228,361	-233,203	364,519	-2,020,748	3,713,814	2,354,448	0	2,354,448
前期末支払資金残高(11)	25,000	116,092	0	631,999	-2,028,375	1,091,900	-163,384	0	-163,384
当期末支払資金残高(10)+(11)	326,705	344,453	-233,203	996,518	-4,049,123	4,805,714	2,191,064	0	2,191,064

福祉会館管理運営事業拠点区分 資金収支明細書
 (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		福祉会館管理運営	合計	内部取引消去	拠点区分合計
収入	受託金収入	18,742,000	18,742,000	0	18,742,000
	町受託金収入	18,742,000	18,742,000	0	18,742,000
	福祉会館指定管理受託金収入(一般分)	17,346,000	17,346,000	0	17,346,000
	福祉会館指定管理受託金収入(修繕分)	1,396,000	1,396,000	0	1,396,000
	事業収入	9,475,741	9,475,741	0	9,475,741
	利用料収入	9,318,993	9,318,993	0	9,318,993
	利用料収入	2,218,993	2,218,993	0	2,218,993
	福祉会館利用料減免分補填収入	7,100,000	7,100,000	0	7,100,000
	手数料収入	156,748	156,748	0	156,748
	事業活動収入計(1)	28,217,741	28,217,741	0	28,217,741
	事業活動による収支	人件費支出	3,258,795	3,258,795	0
職員本俸支出		1,758,000	1,758,000	0	1,758,000
職員諸手当支出		1,004,488	1,004,488	0	1,004,488
退職共済掛金支出		49,200	49,200	0	49,200
法定福利費支出		447,107	447,107	0	447,107
事業費支出		9,058,069	9,058,069	0	9,058,069
消耗器具備品費支出		236,936	236,936	0	236,936
保険料支出		83,490	83,490	0	83,490
業務委託費支出		8,737,643	8,737,643	0	8,737,643
事務費支出		17,070,807	17,070,807	0	17,070,807
福利厚生費支出		4,536	4,536	0	4,536
水道光熱費支出		9,729,124	9,729,124	0	9,729,124
修繕費支出		1,391,969	1,391,969	0	1,391,969
通信運搬費支出		129,330	129,330	0	129,330
賃借料支出		461,868	461,868	0	461,868
租税公課支出		663,000	663,000	0	663,000
保守料支出		4,690,980	4,690,980	0	4,690,980
事業活動支出計(2)	29,387,671	29,387,671	0	29,387,671	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-1,169,930	-1,169,930	0	-1,169,930	
施設整備等	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0
支出					
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	
その他の活動	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	0
支出					
	事業区分間繰入金支出	371,000	371,000	0	371,000
その他の活動支出計(8)	371,000	371,000	0	371,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-371,000	-371,000	0	-371,000	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	-1,540,930	-1,540,930	0	-1,540,930	
前期末支払資金残高(11)	-634,412	-634,412	0	-634,412	
当期末支払資金残高(10)+(11)	-2,175,342	-2,175,342	0	-2,175,342	