

資 金 収 支 計 算 書

開成町社会福祉協議会
一般会計

(自)平成 22 年 4 月 1 日 (至)平成 23 年 3 月 31 日

1/5頁
(単位=円)

段 No.	勘定科目				予算現額	決算額	差異	備考
	区分	大	中	小				
1	経常活動による収支							
2	収入	会費収入			3,488,000	3,194,000	294,000	
3		一般会費収入			2,666,000	2,450,000	216,000	
4			一般世帯会費収入		2,423,000	2,207,500	215,500	@500×4,415口 2,207,500
5			各種団体会費収入		243,000	242,500	500	@500×485口 242,500
6		賛助会費収入			822,000	744,000	78,000	
7			賛助会費収入		822,000	744,000	78,000	@3,000×248口 744,000
8		寄付金収入			1,213,000	1,345,388	-132,388	
9			寄付金収入		1,213,000	1,345,388	-132,388	
10			寄付金収入		1,213,000	1,345,388	-132,388	福祉基金積立(寄付金) 1,345,388
11		補助金収入			20,488,000	20,530,604	-42,604	
12			県補助金収入		488,000	530,604	-42,604	
13			介護職員処遇改善交付金補助金収入		488,000	530,604	-42,604	県補助金 530,604
14			町補助金収入		20,000,000	20,000,000	0	
15			法人運営費補助金収入		1,350,000	1,350,000	0	町補助金 1,350,000
16			職員人件費等補助金収入		17,145,000	17,145,000	0	同上 17,145,000
17			地域福祉推進事業補助金収入		1,505,000	1,505,000	0	同上 1,505,000
18		助成金収入			50,000	50,000	0	50,000
19			県社協助成金収入		50,000	50,000	0	
20			交通遺児援護基金事業助成金収入		50,000	50,000	0	在宅福祉サービス(交通遺児援護費支給) 50,000
21		受託金収入			22,305,000	22,337,270	-32,270	
22			町受託金収入		19,062,000	19,095,670	-33,670	
23			福祉会館指定管理受託金収入(一般分)		17,775,000	17,775,000	0	福祉会館 17,775,000
24			福祉会館指定管理受託金収入(修繕分)		1,100,000	1,100,000	0	同上 1,100,000
25			介護予防支援事業受託金収入		187,000	220,670	-33,670	居宅介護支援 220,670
26			県社協受託金収入		3,243,000	3,241,600	1,400	
27			生活福祉資金貸付事業受託金収入		813,000	812,500	500	在宅福祉サービス(生活福祉資金貸付) 812,500
28			日常生活自立支援事業受託金収入		2,430,000	2,429,100	900	同上(日常生活自立支援) 2,429,100
29		事業収入			11,374,000	10,709,404	664,596	10,709,404
30			参加費収入		131,000	98,700	32,300	98,700
31			参加費収入		131,000	98,700	32,300	地域福祉活動推進(ふれあい交流会) 44,400 同上(小学生ふくしー日教室) 10,000 同上(ボランティア体験学習) 15,000 同上(親子ふくし教室) 3,300 法人運営(役員研修) 26,000
32			利用料収入		10,898,000	10,291,565	606,435	
33			利用料収入		3,469,000	3,391,465	77,535	在宅福祉サービス(日常生活自立支援) 128,000 同上(福祉機器貸与) 145,250 同上(ふくし移送サービス) 316,445 同上(軽度生活援助) 235,930 同上(ミニイベントふれあい金曜会) 60,000 同上(レスパイト) 5,700 福祉会館(利用料) 2,500,140 同上(差異返還) 6,900,100
34			福祉会館利用料減免分補填収入		7,429,000	6,900,100	528,900	
35			広告料収入		48,000	17,000	31,000	
36			広告料収入		48,000	17,000	31,000	地域福祉活動推進(広報紙掲載料) 17,000
37			手数料収入		160,000	155,139	4,861	
38			手数料収入		160,000	155,139	4,861	福祉会館(軽飲料水販売手数料) 155,139
39			償還金収入		137,000	147,000	-10,000	
40			償還金収入		137,000	147,000	-10,000	在宅福祉サービス(小口資金貸付) 147,000
41		共同募金配分金収入			4,890,000	4,880,000	10,000	
42			一般募金配分金収入		4,770,000	4,760,000	10,000	
43			一般募金配分金収入		4,770,000	4,760,000	10,000	在宅福祉サービス(総合生活相談) 211,000 同上(ふくし移送サービス) 166,000 同上(軽度生活援助) 395,000 同上(ミニイベントふれあい金曜会) 2,000 同上(レスパイトサービス) 35,000 同上(ほほえみ弁当サービス助成) 267,000 法人運営(役員研修) 9,000 同上(地域福祉活動計画進行管理) 226,000 同上(事務局運営) 449,000 同上(その他) 3,000,000

資 金 収 支 計 算 書

開成町社会福祉協議会
一般会計

(自)平成 22 年 4 月 1 日 (至)平成 23 年 3 月 31 日

2/5頁
(単位=円)

段 No.	勘定科目			予算現額	決算額	差異	備考
	区分	大	中				
44				120,000	120,000	0	
45				120,000	120,000	0	在宅福祉サービス(年末たすけあい配分) 120,000
46			介護保険収入	41,417,000	42,267,036	-850,036	
47			居宅介護料収入	28,919,000	30,491,614	-1,572,614	
48			介護報酬収入	23,785,000	26,117,578	-2,332,578	通所介護(国保連) 26,117,578
49			利用者負担金収入	2,642,000	2,831,805	-189,805	同上 (利用者/保険内) 2,831,805
50			介護予防介護報酬収入	2,243,000	1,418,559	824,441	同上 (国保連) 1,418,559
51			介護予防利用者負担金収入	249,000	123,672	125,328	同上 (利用者/保険内) 123,672
52			居宅介護支援介護料収入	10,194,000	9,320,000	874,000	
53			居宅介護支援介護料収入	10,194,000	9,320,000	874,000	居宅介護支援(国保連) 9,320,000
54			利用者等利用料収入	2,302,000	2,455,422	-153,422	
55			利用者等利用料収入(通所)	2,302,000	2,455,422	-153,422	通所介護(利用者/保険外) 2,455,422
56			その他の事業収入	2,000	0	2,000	
57			その他の事業収入	2,000	0	2,000	0
58			雑収入	229,000	224,065	4,935	
59			雑収入	229,000	224,065	4,935	
60			雑収入	229,000	224,065	4,935	地域福祉活動推進(ボランティア登録促進) 9,700 同上 (その他の福祉教育) 60,000 居宅介護支援 5,000 通所介護 21,615 法人運営(その他) 127,750
61			受取利息配当金収入	1,405,000	1,668,374	-263,374	
62			受取利息配当金収入	1,405,000	1,668,374	-263,374	
63			受取利息配当金収入	1,405,000	1,668,374	-263,374	法人運営(その他) 2,511 福祉基金積立(利息) 1,665,863
64			経理区分間繰入金収入	27,898,000	27,877,000	21,000	
65			経理区分間繰入金収入	27,898,000	27,877,000	21,000	
66			地域福祉活動推進部門経理区分間繰入金収入	149,000	149,000	0	法人運営(事務局運営) 149,000
67			在宅福祉サービス部門経理区分間繰入金収入	7,391,000	7,391,000	0	居宅介護支援 1,244,000 法人運営(事務局運営) 3,353,000 同上 (退職金積立) 694,000 同上 (その他) 2,100,000
68			法人運営部門経理区分間繰入金収入	20,358,000	20,337,000	21,000	在宅福祉サービス(小口資金貸付) 27,000 同上 (地域福祉活動計画進行管理) 26,000 同上 (事務局運営) 16,597,000 同上 (退職金積立) 2,673,000 同上 (その他) 1,014,000
69			経常収入 計(1)	134,757,000	135,083,141	-326,141	
70	支出	人件費支出		67,319,788	65,983,510	1,336,278	
71		役員報酬		1,560,000	1,560,000	0	
72		役員報酬		1,560,000	1,560,000	0	会長・常務理事 1,560,000
73		職員本俸		23,199,760	23,199,000	760	
74		職員本俸		23,199,760	23,199,000	760	職員(常勤)6名分 23,199,000
75		職員諸手当		14,016,067	13,251,755	764,312	
76		職員諸手当		14,016,067	13,251,755	764,312	職員(常勤)6名分 13,251,755
77		非常勤職員給与		21,663,322	21,145,114	518,208	
78		非常勤職員給与		21,663,322	21,145,114	518,208	職員(非常勤)17名分 21,145,114
79		退職共済掛金		675,000	658,500	16,500	
80		退職共済掛金		675,000	658,500	16,500	職員(常勤)6名分 658,500
81		法定福利費		6,205,639	6,169,141	36,498	
82		法定福利費		6,205,639	6,169,141	36,498	社会保険/職員(常勤)6名分・職員(非常勤)3名分 5,558,154 労働保険(雇用・労災) 610,987
83		事務費支出		35,531,905	34,692,883	839,022	
84		福利厚生費		238,635	219,870	18,765	
85		福利厚生費		238,635	219,870	18,765	健康診断料/職員21名分 219,870
86		旅費交通費		143,600	124,020	19,580	
87		役員旅費		45,530	45,530	0	旅費(交通費)等 45,530
88		職員旅費		98,070	78,490	19,580	旅費(交通費) 78,490
89		研修費		89,000	65,500	23,500	
90		研修費		89,000	65,500	23,500	ふくし移送サービス(受講料・資料代等) 10,000 居宅介護支援(受講料・資料代等) 36,000 通所介護(受講料・資料代等) 10,500 法人運営(受講料・資料代等) 9,000

資 金 収 支 計 算 書

開成町社会福祉協議会
一般会計

(自)平成 22 年 4 月 1 日 (至)平成 23 年 3 月 31 日

3/5頁
(単位=円)

段 No.	勘定科目			予算現額	決算額	差異	備考
	区分	大	中 小				
91			消耗品費	932,626	895,250	37,376	
92			消耗品費	932,626	895,250	37,376	居宅介護支援(事務消耗品等) 76,206 通所介護(事務消耗品等) 56,117 法人運営(事務消耗品等) 459,355 福祉会館(事務消耗品等) 303,572
	93		器具什器費	425,000	351,750	73,250	
	94		器具什器費	425,000	351,750	73,250	福祉会館(防災備品・テレビ2台) 351,750
	95		水道光熱費	9,992,530	9,959,069	33,461	
96		水道光熱費	9,992,530	9,959,069	33,461	通所介護(電気・上下水道・ガス) 2,173,444 福祉会館(電気・上下水道) 7,785,625	
97		車両費	295,198	295,198	0		
98		車両費	295,198	295,198	0	通所介護(大型車両1台) 112,521 法人運営(車両5台) 182,677	
99		燃料費	109,460	109,460	0		
100		燃料費	109,460	109,460	0	法人運営(車両5台が1ヶ月分)	
101		修繕費	2,264,942	2,264,217	725		
102		修繕費	2,264,942	2,264,217	725	通所介護(食器保管庫・中型バス) 508,872 福祉会館(エントランス防水工事・他) 1,755,345	
103		通信運搬費	600,771	595,500	5,271		
104		通信運搬費	600,771	595,500	5,271	電話(5回線)・インターネットOCN・郵券・他 595,500	
105		業務委託費	15,234,883	14,654,167	580,716		
106			委託費	9,201,988	8,778,157	423,831	通所介護(広報掲載料) 20,000 法人運営(事業系廃棄物処理) 81,895 福祉会館(管理人・清掃・空気環境測定) 8,676,262
	107		保守料	6,032,895	5,876,010	156,885	居宅介護支援(パソコンハード・ソフト) 136,500 通所介護(パソコンハード・ソフト) 249,480 法人運営(パソコンハード・ソフト) 660,135 福祉会館(空調・エレベーター・他) 4,829,895
		108		手数料	198,405	177,335	21,070
109		手数料	198,405	177,335	21,070	居宅介護支援(振込手数料等) 28,700 通所介護(振込手数料等) 82,230 法人運営(振込手数料等) 66,405	
110		損害保険料	643,907	634,710	9,197		
111		損害保険料	643,907	634,710	9,197	居宅介護支援(総合保険) 10,180 通所介護(総合保険) 192,670 法人運営(車両5台分保険・役員傷害保険) 348,370 福祉会館(施設賠償責任保険) 83,490	
112		賃借料	3,293,073	3,292,617	456		
113		賃借料	3,293,073	3,292,617	456	居宅介護支援(パソコン・複写機1ヶ月分) 483,251 通所介護(パソコン・複写機1ヶ月分) 772,463 法人運営(パソコン・複写機10ヶ月分) 1,464,359 福祉会館(複写機リース・他) 572,544	
114		租税公課	756,075	746,600	9,475		
115		租税公課	756,075	746,600	9,475	地域福祉活動推進(消費税・地方消費税) 3,300 在宅福祉サービス(消費税・地方消費税) 20,500 居宅介護支援(消費税・地方消費税) 5,600 通所介護(消費税・地方消費税) 54,800 法人運営(消費税・地方消費税・他) 5,200 福祉会館(消費税・地方消費税) 657,200	
116		渉外費	198,000	198,000	0		
117		渉外費	198,000	198,000	0	法人運営(事務局運営) 198,000	
118		諸会費	83,800	79,620	4,180		
119		諸会費	83,800	79,620	4,180	法人運営(その他) 79,620	
120		雑費	32,000	30,000	2,000		
121		雑費	32,000	30,000	2,000	法人運営(その他) 30,000	
122		事業費支出	9,421,910	8,652,308	769,602		
123		諸謝金	948,150	821,744	126,406		
124		諸謝金	948,150	821,744	126,406	地域福祉活動推進(講師等謝金) 417,544 在宅福祉サービス(講師等謝金) 394,200 法人運営(役員視察) 10,000	
125		旅費交通費	34,000	32,930	1,070		
126		委員等旅費	34,000	32,930	1,070	法人運営(地域福祉活動計画策定委員会) 32,930	

資 金 収 支 計 算 書

開成町社会福祉協議会
一般会計

(自)平成 22 年 4 月 1 日 (至)平成 23 年 3 月 31 日

4/5頁
(単位=円)

段 No.	勘定科目			予算現額	決算額	差異	備考
	区分	大	中				
127			消耗品費	807,697	772,291	35,406	
128			消耗品費	807,697	772,291	35,406	地域福祉活動推進(事務消耗品等) 295,522
							在宅福祉サービス(事務消耗品等) 173,692
							通所介護(事務消耗品等) 286,077
							法人運営(事務消耗品等) 17,000
129			器具什器費	10,000	0	10,000	
130			器具什器費	10,000	0	10,000	0
131			印刷製本費	242,000	218,000	24,000	
132			印刷製本費	242,000	218,000	24,000	福祉コミュニティラン印刷(200部) 218,000
133			燃料費	252,410	252,410	0	
134			燃料費	252,410	252,410	0	在宅福祉サービス(ふくし移送サービス) 109,462
							通所介護(車両1台軽油分) 142,948
135			通信運搬費	83,000	73,080	9,920	
136			通信運搬費	83,000	73,080	9,920	地域福祉活動推進(広報紙発行) 73,080
137			会議費	95,000	82,308	12,692	
138			会議費	95,000	82,308	12,692	在宅福祉サービス(食糧費等) 26,308
							法人運営(食糧費等) 56,000
139			広報費	1,247,000	1,198,628	48,372	
140			広報費	1,247,000	1,198,628	48,372	地域福祉活動推進(広報紙発行) 1,198,628
141			業務委託費	1,822,827	1,724,714	98,113	
142			業務委託費	1,822,827	1,724,714	98,113	地域福祉活動推進(社会福祉大会) 36,115
							同上(ホームページ公開・更新) 22,570
							在宅福祉サービス(生活福祉資金貸付) 87,000
							同上(日常生活自立支援) 129,280
							同上(福祉機器貸与) 31,500
							同上(ふくし移送サービス) 274,380
							同上(軽度生活援助) 1,004,480
143			損害保険料	210,103	140,070	70,033	
144			損害保険料	210,103	140,070	70,033	地域福祉活動推進(保険・補償) 17,864
							在宅福祉サービス(保険・補償) 122,206
145			賃借料	26,850	26,350	500	
146			賃借料	26,850	26,350	500	地域福祉活動推進(小学生ふくし一日教室) 13,750
							在宅福祉サービス(日常生活自立支援) 12,600
147			給食費	1,527,873	1,417,815	110,058	
148			給食費	1,527,873	1,417,815	110,058	通所介護 1,417,815
149			助成金	2,045,000	1,841,968	203,032	
150			助成金	2,045,000	1,841,968	203,032	地域福祉活動推進(自治会サポート) 1,417,000
							同上(ボランティア講座) 10,000
							同上(ボランティアグループ等助成) 250,945
							同上(老人クラブ連合会助成) 5,000
							同上(足柄上郡障がい者体育祭等) 30,000
							同上(かるがも助成) 10,000
							同上(つくしの会助成) 10,000
							同上(福祉教育推進事業助成) 70,940
							在宅福祉サービス(ほほえみ弁当サービス助成) 38,083
	151			援護費	70,000	50,000	20,000
152			援護費	70,000	50,000	20,000	在宅福祉サービス(交通遺児激励金) 50,000
153			貸付事業等支出	183,000	183,000	0	
154			貸付金支出	183,000	183,000	0	
155			貸付金支出	183,000	183,000	0	在宅福祉サービス(小口資金貸付) 183,000
156			共同募金配分金事業費	120,000	120,000	0	
157			年末たすけあい配分金事業費	120,000	120,000	0	
158			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
159			経理区分間繰入金支出	27,898,000	27,877,000	21,000	
160			経理区分間繰入金支出	27,898,000	27,877,000	21,000	
161			在宅福祉サービス部門経理区分間繰入金支出	1,291,000	1,271,000	20,000	通所介護 1,244,000
							法人運営(その他) 27,000
162			法人運営部門経理区分間繰入金支出	26,607,000	26,606,000	1,000	地域福祉活動推進(実践交流集会) 16,000
							同上(社会福祉大会) 31,000
							同上(福祉教育推進事業助成) 102,000

資 金 収 支 計 算 書

開成町社会福祉協議会
一般会計

(自)平成 22 年 4 月 1 日 (至)平成 23 年 3 月 31 日

5/5頁
(単位=円)

段 No.	勘定科目				予算現額	決算額	差異	備考
	区分	大	中	小				
								在宅福祉サービス(生活福祉資金貸付) 600,000
								同上 (日常生活自立支援) 2,276,000
								同上 (福祉機器貸与) 99,000
								同上 (ふくし移送サービス) 150,000
								同上 (ほほえみ弁当サービス助成) 228,000
								居宅介護支援 346,000
								通所介護 2,448,000
								法人運営(地域福祉活動計画策定委員会) 26,000
								同上 (事務局運営) 14,000
								同上 (その他) 2,414,000
								福祉基金積立(基金取崩分) 17,597,000
								福祉会館 259,000
163				経常支出 計(2)	140,474,603	137,508,701	2,965,902	
164				経常活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	-5,717,603	-2,425,560	-3,292,043	
165	施設整備等による収支							
166	収入			施設整備等収入 計(4)	0	0	0	
167	支出			固定資産取得支出及び繰入支出	6,556,397	6,530,500	25,897	
168				その他の固定資産取得支出	6,556,397	6,530,500	25,897	
169				車両運搬具取得支出	6,100,000	6,100,000	0	法人運営(大型車両1台) 6,100,000
170				器具及び備品取得支出	456,397	430,500	25,897	通所介護(冷凍冷蔵庫) 430,500
171				施設整備等支出 計(5)	6,556,397	6,530,500	25,897	6,530,500
172				施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	-6,556,397	-6,530,500	-25,897	
173	財務活動による収支							
174	収入			積立預金取崩収入	16,400,000	16,400,000	0	
175				福祉基金取崩収入	14,300,000	14,300,000	0	
176				福祉基金取崩収入	14,300,000	14,300,000	0	福祉基金積立金取崩 14,300,000
177				車両購入積立金取崩収入	2,100,000	2,100,000	0	
178				車両購入積立金取崩収入	2,100,000	2,100,000	0	通所介護(車両購入積立金取崩) 2,100,000
179				その他の収入	1,000	0	1,000	
180				退職積立金積立収入	1,000	0	1,000	
181				退職積立金積立収入	1,000	0	1,000	0
182				財務収入 計(7)	16,401,000	16,400,000	1,000	
183	支出			積立預金積立支出	10,987,000	10,985,000	2,000	
184				福祉基金積立金積立支出	2,000	0	2,000	
185				福祉基金積立金積立支出	2,000	0	2,000	0
186				退職積立金積立支出	3,367,000	3,367,000	0	
187				退職積立金積立支出	3,367,000	3,367,000	0	法人運営(退職金積立)職員(常勤)6名分 3,367,000
188				通所介護事業積立金支出	6,126,000	6,126,000	0	
189				通所介護事業積立金支出	6,126,000	6,126,000	0	通所介護(通所介護事業積立金) 6,126,000
190				福祉会館管理積立金支出	1,492,000	1,492,000	0	
191				福祉会館管理積立金支出	1,492,000	1,492,000	0	福祉会館管理積立金 1,492,000
192				財務支出 計(8)	10,987,000	10,985,000	2,000	
193				財務活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	5,414,000	5,415,000	-1,000	
194				予備費 (10)	4,098,000	0	4,098,000	
195				当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-10,958,000	-3,541,060	-7,416,940	
196				前期末支払資金残高 (12)	12,146,000	12,133,158	12,842	
197				当期末支払資金残高 (11)+(12)	1,188,000	8,592,098	-7,404,098	

総収入 計(A)	(1)+(4)+(7)+(12)	163,616,299
総支出 計(B)	(2)+(5)+(8)+(10)	155,024,201
当期末支払資金残高	(A)-(B)	8,592,098

純収入 計①	総収入(A)-段No.64-段No.182	119,339,299
純支出 計②	総支出(B)-段No.159-段No.192	116,162,201
純収支差額	①-②	3,177,098