

事業活動収支計算書

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

1/3頁
(単位=円)

段 No.	勘定科目			本年度決算額	前年度決算額	増減	
	区分	大	中				小
1	事業活動収支の部						
2	収入	会費収入			3,194,000	3,270,500	-76,500
3			一般会費収入		2,450,000	2,484,500	-34,500
4				一般世帯会費収入	2,207,500	2,239,000	-31,500
5				各種団体会費収入	242,500	245,500	-3,000
6			賛助会費収入		744,000	786,000	-42,000
7				賛助会費収入	744,000	786,000	-42,000
8		寄付金収入			1,345,388	1,153,048	192,340
9			寄付金収入		1,345,388	1,153,048	192,340
10				寄付金収入	1,345,388	1,153,048	192,340
11		補助金収入			20,530,604	0	20,530,604
12			県補助金収入		530,604	0	530,604
13				介護職員処遇改善交付金補助金収入	530,604	0	530,604
14			町補助金収入		20,000,000	0	20,000,000
15				法人運営費補助金収入	1,350,000	0	1,350,000
16				職員人件費等補助金収入	17,145,000	0	17,145,000
17				地域福祉推進事業補助金収入	1,505,000	0	1,505,000
18		助成金収入			50,000	250,000	-200,000
19			県社協助成金収入		50,000	250,000	-200,000
20				交通遺児援護基金事業助成金収入	50,000	50,000	0
21				コミュニティワーク推進モデル事業助成金収入	0	200,000	-200,000
22		受託金収入			22,337,270	21,570,646	766,624
23			町受託金収入		19,095,670	18,833,716	261,954
24				福祉会館指定管理受託金収入(一般分)	17,775,000	17,702,000	73,000
25				福祉会館指定管理受託金収入(修繕分)	1,100,000	900,000	200,000
26				介護予防支援事業受託金収入	220,670	231,716	-11,046
27			県社協受託金収入		3,241,600	2,736,930	504,670
28				生活福祉資金貸付事業受託金収入	812,500	269,000	543,500
29				日常生活自立支援事業受託金収入	2,429,100	2,467,930	-38,830
30		事業収入			10,709,404	10,058,691	650,713
31			参加費収入		98,700	79,910	18,790
32				参加費収入	98,700	79,910	18,790
33			利用料収入		10,291,565	9,723,025	568,540
34				利用料収入	3,391,465	3,560,625	-169,160
35				福祉会館利用料減免分補填収入	6,900,100	6,162,400	737,700
36			広告料収入		17,000	37,000	-20,000
37				広告料収入	17,000	37,000	-20,000
38			手数料収入		155,139	166,756	-11,617
39				手数料収入	155,139	166,756	-11,617
40			償還金収入		147,000	52,000	95,000
41				償還金収入	147,000	52,000	95,000
42		共同募金配分金収入			4,880,000	2,140,000	2,740,000
43			一般募金配分金収入		4,760,000	2,020,000	2,740,000
44				一般募金配分金収入	4,760,000	2,020,000	2,740,000
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
47		介護保険収入			42,267,036	40,183,608	2,083,428
48			居宅介護料収入		30,491,614	28,442,764	2,048,850
49				介護報酬収入	26,117,578	23,188,761	2,928,817
50				利用者負担金収入	2,831,805	2,556,980	274,825
51				介護予防介護報酬収入	1,418,559	2,414,061	-995,502
52				介護予防利用者負担金収入	123,672	282,962	-159,290
53			居宅介護支援介護料収入		9,320,000	9,455,500	-135,500
54				居宅介護支援介護料収入	9,320,000	9,455,500	-135,500
55			利用者等利用料収入		2,455,422	2,282,344	173,078
56				利用者等利用料収入(通所)	2,455,422	2,282,344	173,078
57			その他の事業収入		0	3,000	-3,000
58				その他の事業収入	0	3,000	-3,000
59		雑収入			224,065	235,615	-11,550
60			雑収入		224,065	235,615	-11,550
61				雑収入	224,065	235,615	-11,550
62		事業活動収入 計(1)			105,537,767	78,862,108	26,675,659
63	支出	人件費支出			65,983,510	63,755,831	2,227,679
64			役員報酬		1,560,000	1,560,000	0
65				役員報酬	1,560,000	1,560,000	0
66			職員本俸		23,199,000	22,556,800	642,200
67				職員本俸	23,199,000	22,556,800	642,200
68			職員諸手当		13,251,755	13,356,605	-104,850
69				職員諸手当	13,251,755	13,356,605	-104,850
70			非常勤職員給与		21,145,114	19,939,450	1,205,664
71				非常勤職員給与	21,145,114	19,939,450	1,205,664

事業活動収支計算書

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

2/3頁
(単位=円)

段 No.	勘定科目			本年度決算額	前年度決算額	増減
	区分	大	中 小			
72			退職共済掛金	658,500	646,500	12,000
73			退職共済掛金	658,500	646,500	12,000
74			法定福利費	6,169,141	5,696,476	472,665
75			法定福利費	6,169,141	5,696,476	472,665
76			事務費支出	34,692,883	31,326,146	3,366,737
77			福利厚生費	219,870	211,270	8,600
78			福利厚生費	219,870	211,270	8,600
79			旅費交通費	124,020	139,370	-15,350
80			役員旅費	45,530	65,580	-20,050
81			職員旅費	78,490	73,790	4,700
82			研修費	65,500	75,000	-9,500
83			研修費	65,500	75,000	-9,500
84			消耗品費	895,250	886,291	8,959
85			消耗品費	895,250	886,291	8,959
86			器具什器費	351,750	0	351,750
87			器具什器費	351,750	0	351,750
88			印刷製本費	0	59,116	-59,116
89			印刷製本費	0	59,116	-59,116
90			水道光熱費	9,959,069	8,348,273	1,610,796
91			水道光熱費	9,959,069	8,348,273	1,610,796
92			車両費	295,198	448,449	-153,251
93			車両費	295,198	448,449	-153,251
94			燃料費	109,460	120,000	-10,540
95			燃料費	109,460	120,000	-10,540
96			修繕費	2,264,217	1,109,235	1,154,982
97			修繕費	2,264,217	1,109,235	1,154,982
98			通信運搬費	595,500	560,221	35,279
99			通信運搬費	595,500	560,221	35,279
100			業務委託費	14,654,167	14,310,955	343,212
101			委託費	8,778,157	8,393,575	384,582
102			保守料	5,876,010	5,917,380	-41,370
103			手数料	177,335	172,020	5,315
104			手数料	177,335	172,020	5,315
105			損害保険料	634,710	636,300	-1,590
106			損害保険料	634,710	636,300	-1,590
107			賃借料	3,292,617	3,152,096	140,521
108			賃借料	3,292,617	3,152,096	140,521
109			租税公課	746,600	779,100	-32,500
110			租税公課	746,600	779,100	-32,500
111			渉外費	198,000	189,000	9,000
112			渉外費	198,000	189,000	9,000
113			諸会費	79,620	79,450	170
114			諸会費	79,620	79,450	170
115			雑費	30,000	50,000	-20,000
116			雑費	30,000	50,000	-20,000
117			事業費支出	8,652,308	8,474,276	178,032
118			諸謝金	821,744	904,048	-82,304
119			諸謝金	821,744	904,048	-82,304
120			旅費交通費	32,930	10,000	22,930
121			委員等旅費	32,930	10,000	22,930
122			消耗品費	772,291	890,727	-118,436
123			消耗品費	772,291	890,727	-118,436
124			器具什器費	0	79,387	-79,387
125			器具什器費	0	79,387	-79,387
126			印刷製本費	218,000	0	218,000
127			印刷製本費	218,000	0	218,000
128			燃料費	252,410	183,217	69,193
129			燃料費	252,410	183,217	69,193
130			通信運搬費	73,080	92,215	-19,135
131			通信運搬費	73,080	92,215	-19,135
132			会議費	82,308	71,567	10,741
133			会議費	82,308	71,567	10,741
134			広報費	1,198,628	1,370,565	-171,937
135			広報費	1,198,628	1,370,565	-171,937
136			業務委託費	1,724,714	1,527,632	197,082
137			業務委託費	1,724,714	1,527,632	197,082
138			損害保険料	140,070	155,792	-15,722
139			損害保険料	140,070	155,792	-15,722
140			賃借料	26,350	18,800	7,550
141			賃借料	26,350	18,800	7,550
142			給食費	1,417,815	1,371,336	46,479
143			給食費	1,417,815	1,371,336	46,479

事業活動収支計算書

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

3/3頁
(単位=円)

段 No.	勘定科目			本年度決算額	前年度決算額	増減
	区分	大	中			
144			助成金	1,841,968	1,748,990	92,978
145			助成金	1,841,968	1,748,990	92,978
146			援護費	50,000	50,000	0
147			援護費	50,000	50,000	0
148			貸付事業等支出	183,000	48,000	135,000
149			貸付金支出	183,000	48,000	135,000
150			貸付金支出	183,000	48,000	135,000
151			共同募金配分金事業費	120,000	120,000	0
152			年末たすけあい配分金事業費	120,000	120,000	0
153			年末たすけあい配分金事業費	120,000	120,000	0
154			減価償却費	728,926	814,468	-85,542
155			減価償却費	728,926	814,468	-85,542
156			減価償却費	728,926	814,468	-85,542
157			事業活動支出 計(2)	110,360,627	104,538,721	5,821,906
158			事業活動収支差額 (3)=(1)-(2)	-4,822,860	-25,676,613	20,853,753
159	事業活動外収支の部					
160			受取利息配当金収入	1,668,374	1,637,335	31,039
161			受取利息配当金収入	1,668,374	1,637,335	31,039
162			受取利息配当金収入	1,668,374	1,637,335	31,039
163			経理区分間繰入金収入	27,877,000	41,199,480	-13,322,480
164			経理区分間繰入金収入	27,877,000	41,199,480	-13,322,480
165			地域福祉活動推進部門経理区分間繰入金収入	149,000	0	149,000
166			在宅福祉サービス部門経理区分間繰入金収入	7,391,000	4,249,480	3,141,520
167			法人運営部門経理区分間繰入金収入	20,337,000	36,950,000	-16,613,000
168			事業活動外収入 計(4)	29,545,374	42,836,815	-13,291,441
169	支出		経理区分間繰入金支出	27,877,000	41,199,480	-13,322,480
170			経理区分間繰入金支出	27,877,000	41,199,480	-13,322,480
171			地域福祉活動推進部門経理区分間繰入金支出	0	442,000	-442,000
172			在宅福祉サービス部門経理区分間繰入金支出	1,271,000	1,420,000	-149,000
173			法人運営部門経理区分間繰入金支出	26,606,000	39,337,480	-12,731,480
174			事業活動外支出 計(5)	27,877,000	41,199,480	-13,322,480
175			事業活動外収支差額 (6)=(4)-(5)	1,668,374	1,637,335	31,039
176			経常収支差額 (7)=(3)+(6)	-3,154,486	-24,039,278	20,884,792
177	特別収支の部					
178	収入		国庫補助金等特別積立金取崩額	371,000	535,500	-164,500
179			国庫補助金等特別積立金取崩額	371,000	538,500	-167,500
180			国庫補助金等特別積立金取崩額	371,000	538,500	-167,500
181			特別収入 計(8)	371,000	538,500	-167,500
182	支出		固定資産売却原価	50,000	27,060	22,940
183			その他の固定資産売却原価	50,000	27,060	22,940
184			車両運搬具売却原価	50,000	27,060	22,940
185			国庫補助金等特別積立金積立額	3,000,000	170,000	2,830,000
186			国庫補助金等特別積立金積立額	3,000,000	170,000	2,830,000
187			国庫補助金等特別積立金積立額	3,000,000	170,000	2,830,000
188			特別支出 計(9)	3,050,000	197,060	2,852,940
189			特別収支差額 (10)=(8)-(9)	-2,679,000	341,440	-3,020,440
190			当期活動収支差額 (11)=(7)+(10)	-5,833,486	-23,697,838	17,864,352
191	繰越活動収支差額の部					
192			前期繰越活動収支差額 (12)	12,806,304	12,279,142	527,162
193			当期末繰越活動収支差額 (13)=(11)+(12)	6,972,818	-11,418,696	18,391,514
194			その他の積立金取崩額 (16)	16,400,000	32,500,000	-16,100,000
195			福祉基金積立金取崩額	14,300,000	32,500,000	-18,200,000
196			車両購入積立金取崩額	2,100,000	0	2,100,000
197			その他の積立金積立額 (17)	10,985,000	8,275,000	2,710,000
198			退職共済積立金積立額	3,367,000	3,275,000	92,000
199			通所介護事業積立金積立額	6,126,000	5,000,000	1,126,000
200			福祉会館管理積立金積立額	1,492,000	0	1,492,000
201			次期繰越活動収支差額 (18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	12,387,818	12,806,304	-418,486