

事業活動収支内訳表

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

段 No.	区分大	勘定科目		一般会計合計	地域福祉活動 推進部門	在宅福祉 サービス部門	法人運営	社協本体	居宅介護 支援事業	通所介護事業	福祉基金 積立事業	福祉会館 管理運営事業
		中	小									
91		燃料費		109,460	0	0	109,460	109,460	0	0	0	0
92		燃料費	燃料費	109,460	0	0	109,460	109,460	0	0	0	0
93		修繕費		2,264,217	0	508,872	1,755,345	0	0	508,872	0	1,755,345
94		修繕費	修繕費	2,264,217	0	508,872	1,755,345	0	0	508,872	0	1,755,345
95		通信運搬費		595,500	0	118,729	476,771	341,506	66,206	52,523	0	135,265
96		通信運搬費	通信運搬費	595,500	0	118,729	476,771	341,506	66,206	52,523	0	135,265
97		業務委託費		14,654,167	0	405,980	14,248,187	742,030	136,500	269,480	0	13,506,157
98		委託費	委託費	8,778,157	0	20,000	8,758,157	81,895	0	20,000	0	8,676,262
99		保守料	保守料	5,876,010	0	385,980	5,490,030	660,135	136,500	249,480	0	4,829,895
100		手数料		177,335	0	110,930	66,405	66,405	28,700	82,230	0	0
101		手数料	手数料	177,335	0	110,930	66,405	66,405	28,700	82,230	0	0
102		損害保険料		634,710	0	202,850	431,860	348,370	10,180	192,670	0	83,490
103		損害保険料	損害保険料	634,710	0	202,850	431,860	348,370	10,180	192,670	0	83,490
104		賃借料		3,292,617	0	1,255,714	2,036,903	1,464,359	483,251	772,463	0	572,544
105		賃借料	賃借料	3,292,617	0	1,255,714	2,036,903	1,464,359	483,251	772,463	0	572,544
106		租税公課		746,600	3,300	80,900	662,400	29,000	5,600	54,800	0	657,200
107		租税公課	租税公課	746,600	3,300	80,900	662,400	29,000	5,600	54,800	0	657,200
108		渉外費		198,000	0	0	198,000	198,000	0	0	0	0
109		渉外費	渉外費	198,000	0	0	198,000	198,000	0	0	0	0
110		諸会費		79,620	0	0	79,620	79,620	0	0	0	0
111		諸会費	諸会費	79,620	0	0	79,620	79,620	0	0	0	0
112		雑費		30,000	0	0	30,000	30,000	0	0	0	0
113		雑費	雑費	30,000	0	0	30,000	30,000	0	0	0	0
114		事業費支出		8,652,308	3,878,958	4,439,420	333,930	6,666,079	0	1,986,229	0	0
115		諸謝金		821,744	417,544	394,200	10,000	821,744	0	0	0	0
116		諸謝金	諸謝金	821,744	417,544	394,200	10,000	821,744	0	0	0	0
117		旅費交通費		32,930	0	0	32,930	32,930	0	0	0	0
118		委員等旅費	委員等旅費	32,930	0	0	32,930	32,930	0	0	0	0
119		消耗品費		772,291	295,522	459,769	17,000	486,214	0	286,077	0	0
120		消耗品費	消耗品費	772,291	295,522	459,769	17,000	486,214	0	286,077	0	0
121		器具什器費		0	0	0	0	0	0	0	0	0
122		器具什器費	器具什器費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
123		印刷製本費		218,000	0	0	218,000	218,000	0	0	0	0
124		印刷製本費	印刷製本費	218,000	0	0	218,000	218,000	0	0	0	0
125		燃料費		252,410	0	252,410	0	109,462	0	142,948	0	0
126		燃料費	燃料費	252,410	0	252,410	0	109,462	0	142,948	0	0
127		通信運搬費		73,080	73,080	0	0	73,080	0	0	0	0
128		通信運搬費	通信運搬費	73,080	73,080	0	0	73,080	0	0	0	0
129		会議費		82,308	0	26,308	56,000	82,308	0	0	0	0
130		会議費	会議費	82,308	0	26,308	56,000	82,308	0	0	0	0
131		広報費		1,198,628	1,198,628	0	0	1,198,628	0	0	0	0
132		広報費	広報費	1,198,628	1,198,628	0	0	1,198,628	0	0	0	0
133		業務委託費		1,724,714	58,685	1,666,029	0	1,585,325	0	139,389	0	0
134		業務委託費	業務委託費	1,724,714	58,685	1,666,029	0	1,585,325	0	139,389	0	0
135		損害保険料		140,070	17,864	122,206	0	140,070	0	0	0	0
136		損害保険料	損害保険料	140,070	17,864	122,206	0	140,070	0	0	0	0
137		賃借料		26,350	13,750	12,600	0	26,350	0	0	0	0
138		賃借料	賃借料	26,350	13,750	12,600	0	26,350	0	0	0	0
139		給食費		1,417,815	0	1,417,815	0	0	0	1,417,815	0	0
140		給食費	給食費	1,417,815	0	1,417,815	0	0	0	1,417,815	0	0
141		助成金		1,841,968	1,803,885	38,083	0	1,841,968	0	0	0	0
142		助成金	助成金	1,841,968	1,803,885	38,083	0	1,841,968	0	0	0	0
143		援護費		50,000	0	50,000	0	50,000	0	0	0	0
144		援護費	援護費	50,000	0	50,000	0	50,000	0	0	0	0
145		貸付事業等支出		183,000	0	183,000	0	183,000	0	0	0	0
146		貸付金支出	貸付金支出	183,000	0	183,000	0	183,000	0	0	0	0
147		貸付金支出	貸付金支出	183,000	0	183,000	0	183,000	0	0	0	0
148		共同募金配分金事業費		120,000	0	120,000	0	120,000	0	0	0	0
149		年末たすけあい配分金事業費	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
150		年末たすけあい配分金事業費	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
151		減価償却費		728,926	0	59,910	669,016	669,016	0	59,910	0	0
152		減価償却費	減価償却費	728,926	0	59,910	669,016	669,016	0	59,910	0	0
153		減価償却費	減価償却費	728,926	0	59,910	669,016	669,016	0	59,910	0	0
154		事業活動支出 計(2)		110,360,627	3,882,258	40,107,947	66,370,422	44,630,531	10,846,546	26,474,710	0	28,408,840
155		事業活動収支差額 (3)=(1)-(2)		-4,822,860	259,142	9,179,903	-14,261,905	-11,913,456	-1,300,876	7,024,545	1,345,388	21,539
156		事業活動外収支の部										
157		受取利息配当金収入		1,668,374	0	0	1,668,374	2,511	0	0	1,665,863	0
158		受取利息配当金収入	受取利息配当金収入	1,668,374	0	0	1,668,374	2,511	0	0	1,665,863	0
159		受取利息配当金収入	受取利息配当金収入	1,668,374	0	0	1,668,374	2,511	0	0	1,665,863	0
160		経理区分間繰入金収入		27,877,000	0	1,271,000	26,606,000	26,633,000	1,244,000	0	0	0
161		経理区分間繰入金収入	経理区分間繰入金収入	27,877,000	0	1,271,000	26,606,000	26,633,000	1,244,000	0	0	0
162		地域福祉活動推進部門経理区分間繰入金収入		149,000	0	0	149,000	149,000	0	0	0	0
163		在宅福祉サービス部門経理区分間繰入金収入		7,391,000	0	1,244,000	6,147,000	6,147,000	1,244,000	0	0	0
164		法人運営部門経理区分間繰入金収入		20,337,000	0	27,000	20,310,000	20,337,000	0	0	0	0
165		事業活動外収入 計(4)		29,545,374	0	1,271,000	28,274,374	26,635,511	1,244,000	0	1,665,863	0
166		経理区分間繰入金支出		27,877,000	149,000	7,391,000	20,337,000	5,983,000	346,000	3,692,000	17,597,000	259,000
167		経理区分間繰入金支出	経理区分間繰入金支出	27,877,000	149,000	7,391,000	20,337,000	5,983,000	346,000	3,692,000	17,597,000	259,000
168		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
169		在宅福祉サービス部門経理区分間繰入金支出		1,271,000	0	1,244,000	27,000	27,000	0	1,244,000	0	0
170		法人運営部門経理区分間繰入金支出		26,606,000	149,000	6,147,000	20,310,000	5,956,000	346,000	2,448,000	17,597,000	259,000
171		事業活動外支出 計(5)		27,877,000	149,000	7,391,000	20,337,000	5,983,000	346,000	3,692,000	17,597,000	259,000
172		事業活動外収支差額 (6)=(4)-(5)		1,668,374	-149,000	-6,120,000	7,937,374	20,652,511	898,000	-3,692,000	-15,931,137	-259,000
173		經常収支差額 (7)=(3)+(6)		-3,154,486	110,142	3,059,903	-6,324,531	8,739,055	-402,876	3,332,545	-14,585,749	-237,461
174		特別収支の部										
175		収入 国庫補助金等特別積立金取崩額		371,000	0	0	371,000	371,000	0	0	0	0
176		国庫補助金等特別積立金取崩額	国庫補助金等特別積立金取崩額	371,000	0	0	371,000	371,000	0	0	0	0
177		国庫補助金等特別積立金取崩額	国庫補助金等特別積立金取崩額	371,000	0	0	371,000	371,000	0	0	0	0
178		特別収入 計(8)		371,000	0	0	371,000	371,000	0	0	0	0
179		支出 固定資産売却原価		50,000	0	0	50,000	50,000	0	0	0	0
180		その他の固定資産売却原価	その他の固定資産売却原価	50,000	0	0	50,000	50,000	0	0	0	0
181		車両運搬具売却原価	車両運搬具売却原価	50,000	0	0	50,000	50,000	0	0	0	0

事業活動収支内訳表

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

段 No.	勘定科目			一般会計合計	地域福祉活動 推進部門	在宅福祉 サービス部門	法人運営	社協本体	居宅介護 支援事業	通所介護事業	福祉基金 積立事業	福祉会館 管理運営事業	
	区分	大	中										小
182				3,000,000	0	0	3,000,000	3,000,000	0	0	0	0	
183				3,000,000	0	0	3,000,000	3,000,000	0	0	0	0	
184				3,000,000	0	0	3,000,000	3,000,000	0	0	0	0	
185				3,050,000	0	0	3,050,000	3,050,000	0	0	0	0	
186				特別収支差額 (10)=(8)-(9)	0	0	-2,679,000	-2,679,000	0	0	0	0	
187				当期活動収支差額 (11)=(7)+(10)	-5,833,486	110,142	3,059,903	-9,003,531	6,060,055	-402,876	3,332,545	-14,585,749	-237,461
188	繰越活動収支差額の部												
189				前期繰越活動収支差額 (12)	12,806,304	0	4,851,729	7,954,575	3,743,186	-278,659	5,087,120	1,926,622	2,328,035
190				当期末繰越活動収支差額 (13)=(11)+(12)	6,972,818	110,142	7,911,632	-1,048,956	9,803,241	-681,535	8,419,665	-12,659,127	2,090,574
191				その他の積立金取崩額 (16)	16,400,000	0	2,100,000	14,300,000	0	0	2,100,000	14,300,000	0
192				福祉基金積立金取崩額	14,300,000	0	0	14,300,000	0	0	0	14,300,000	0
193				車両購入積立金取崩額	2,100,000	0	2,100,000	0	0	0	2,100,000	0	0
194				その他の積立金積立額 (17)	10,985,000	0	6,126,000	4,859,000	3,367,000	0	6,126,000	0	1,492,000
195				退職共済積立金積立額	3,367,000	0	0	3,367,000	3,367,000	0	0	0	0
196				通所介護事業積立金積立額	6,126,000	0	6,126,000	0	0	0	6,126,000	0	0
197				福祉会館管理積立金積立額	1,492,000	0	0	1,492,000	0	0	0	0	1,492,000
198				次期繰越活動収支差額 (18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	12,387,818	110,142	3,885,632	8,392,044	6,436,241	-681,535	4,393,665	1,640,873	598,574