

平成22年度 社会福祉法人開成町社会福祉協議会
一般会計収支決算書

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	予算対比	備考
	区分	大	中					
1	収入の部							
2	会費収入			3,488,000	3,194,000	294,000	91.57%	
3	一般会費収入			2,666,000	2,450,000	216,000	91.90%	
4		一般世帯会費収入		2,423,000	2,207,500	215,500	91.11%	@500×4,415口 2,207,500
5		各種団体会費収入		243,000	242,500	500	99.79%	@500×485口 242,500
6	賛助会費収入			822,000	744,000	78,000	90.51%	
7		賛助会費収入		822,000	744,000	78,000	90.51%	@3,000×248口 744,000
8	寄付金収入			1,213,000	1,345,388	-132,388	110.91%	
9	寄付金収入			1,213,000	1,345,388	-132,388	110.91%	
10		寄付金収入		1,213,000	1,345,388	-132,388	110.91%	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	100.21%	
12	県補助金収入			488,000	530,604	-42,604	108.73%	
13		介護職員処遇改善交付金補助金収入		488,000	530,604	-42,604	108.73%	県補助金 530,604
14	町補助金収入			20,000,000	20,000,000	0	100.00%	
15		法人運営費補助金収入		1,350,000	1,350,000	0	100.00%	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	100.00%	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	100.00%	同上 1,505,000
18	助成金収入			50,000	50,000	0	100.00%	50,000
19	県社協助成金収入			50,000	50,000	0	100.00%	
20		交通遺児援護基金事業助成金収入		50,000	50,000	0	100.00%	在宅福祉サ-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	100.14%	
22	町受託金収入			19,062,000	19,095,670	-33,670	100.18%	
23		福祉会館指定管理受託金収入(一般分)		17,775,000	17,775,000	0	100.00%	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	100.00%	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	118.01%	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	99.96%	
27		生活福祉資金貸付事業受託金収入		813,000	812,500	500	99.94%	在宅福祉サ-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	99.96%	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	94.16%	10,709,404
30	参加費収入			131,000	98,700	32,300	75.34%	98,700
31		参加費収入		131,000	98,700	32,300	75.34%	地域福祉活動推進(ふれあい交流会) 44,400 同上 (小学生ふくし一日教室) 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	94.44%	
33		利用料収入		3,469,000	3,391,465	77,535	97.76%	在宅福祉サ-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-ビス) 316,445 同上 (軽度生活援助) 235,930 同上 (ニデイサ-ビスふれあい金曜日) 60,000 同上 (レスパ-ト) 5,700 福祉会館(利用料) 2,500,140
34		福祉会館利用料減免分補填収入		7,429,000	6,900,100	528,900	92.88%	同上 (差異返還) 6,900,100
35	広告料収入			48,000	17,000	31,000	35.42%	
36		広告料収入		48,000	17,000	31,000	35.42%	地域福祉活動推進(広報掲掲載料) 17,000
37	手数料収入			160,000	155,139	4,861	96.96%	
38		手数料収入		160,000	155,139	4,861	96.96%	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	107.30%	
40		償還金収入		137,000	147,000	-10,000	107.30%	在宅福祉サ-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	99.80%	
42	一般募金配分金収入			4,770,000	4,760,000	10,000	99.79%	
43		一般募金配分金収入		4,770,000	4,760,000	10,000	99.79%	在宅福祉サ-ビス(総合生活相談) 211,000 同上 (ふくし移送サ-ビス) 166,000 同上 (軽度生活援助) 395,000 同上 (ニデイサ-ビスふれあい金曜日) 2,000 同上 (レスパ-トサ-ビス) 35,000 同上 (ほほえみ弁当サ-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

一 般 会 計 収 支 決 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	小					
44				年末たすけあい配分金収入	120,000	120,000	0	100.00%	
45				年末たすけあい配分金収入	120,000	120,000	0	100.00%	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	102.05%	
47				居宅介護料収入	28,919,000	30,491,614	-1,572,614	105.44%	
48				介護報酬収入	23,785,000	26,117,578	-2,332,578	109.81%	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	107.18%	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	63.24%	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	49.67%	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	91.43%	
53				居宅介護支援介護料収入	10,194,000	9,320,000	874,000	91.43%	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	106.66%	
55				利用者等利用料収入(通所)	2,302,000	2,455,422	-153,422	106.66%	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	0.00%	
57				その他の事業収入	2,000	0	2,000	0.00%	0
58				雑収入	229,000	224,065	4,935	97.84%	
59				雑収入	229,000	224,065	4,935	97.84%	
60				雑収入	229,000	224,065	4,935	97.84%	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	118.75%	
62				受取利息配当金収入	1,405,000	1,668,374	-263,374	118.75%	
63				受取利息配当金収入	1,405,000	1,668,374	-263,374	118.75%	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	99.92%	
65				経理区分間繰入金収入	27,898,000	27,877,000	21,000	99.92%	
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	100.00%	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	100.00%	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	99.90%	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				積立預金取崩収入	16,400,000	16,400,000	0	100.00%	
70				福祉基金取崩収入	14,300,000	14,300,000	0	100.00%	
71				福祉基金取崩収入	14,300,000	14,300,000	0	100.00%	福祉基金積立金取崩 14,300,000
72				車両購入積立金取崩収入	2,100,000	2,100,000	0	100.00%	
73				車両購入積立金取崩収入	2,100,000	2,100,000	0	100.00%	通所介護(車両購入積立金取崩) 2,100,000
74				その他の収入	1,000	0	1,000	0.00%	
75				退職積立金積立収入	1,000	0	1,000	0.00%	
76				退職積立金積立収入	1,000	0	1,000	0.00%	0
77				前期末支払資金残高	12,146,000	12,133,158	12,842	99.89%	12,133,158
78				前期末支払資金残高					
79				前期末支払資金残高					0
80				総収入計(A)	163,304,000	163,616,299	-312,299	100.19%	
81	支 出 の 部								
82				人件費支出	67,319,788	65,983,510	1,336,278	98.02%	
83				役員報酬	1,560,000	1,560,000	0	100.00%	
84				役員報酬	1,560,000	1,560,000	0	100.00%	会長・常務理事 1,560,000
85				職員本俸	23,199,760	23,199,000	760	100.00%	
86				職員本俸	23,199,760	23,199,000	760	100.00%	職員(常勤)6名分 23,199,000
87				職員諸手当	14,016,067	13,251,755	764,312	94.55%	
88				職員諸手当	14,016,067	13,251,755	764,312	94.55%	職員(常勤)6名分 13,251,755
89				非常勤職員給与	21,663,322	21,145,114	518,208	97.61%	
90				非常勤職員給与	21,663,322	21,145,114	518,208	97.61%	職員(非常勤)17名分 21,145,114
91				退職共済掛金	675,000	658,500	16,500	97.56%	
92				退職共済掛金	675,000	658,500	16,500	97.56%	職員(常勤)6名分 658,500

一 般 会 計 収 支 決 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					
93			法定福利費	6,205,639	6,169,141	36,498	99.41%	
94			法定福利費	6,205,639	6,169,141	36,498	99.41%	社会保険/職員(常勤)6名分・職員(非常勤)3名分 労働保険(雇用・労災) 5,558,154 610,987
95			事務費支出	35,531,905	34,692,883	839,022	97.64%	
96			福利厚生費	238,635	219,870	18,765	92.14%	
97			福利厚生費	238,635	219,870	18,765	92.14%	健康診断料/職員21名分 219,870
98			旅費交通費	143,600	124,020	19,580	86.36%	
99			役員旅費	45,530	45,530	0	100.00%	旅費(交通費)等 45,530
100			職員旅費	98,070	78,490	19,580	80.03%	旅費(交通費) 78,490
101			研修費	89,000	65,500	23,500	73.60%	
102			研修費	89,000	65,500	23,500	73.60%	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
103			消耗品費	932,626	895,250	37,376	95.99%	
104			消耗品費	932,626	895,250	37,376	95.99%	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
105			器具什器費	425,000	351,750	73,250	82.76%	
106			器具什器費	425,000	351,750	73,250	82.76%	福祉会館(防災備品・テレビ2台) 351,750
107			水道光熱費	9,992,530	9,959,069	33,461	99.67%	
108			水道光熱費	9,992,530	9,959,069	33,461	99.67%	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
109			車両費	295,198	295,198	0	100.00%	
110			車両費	295,198	295,198	0	100.00%	通所介護(大型車両1台) 112,521 法人運営(車両5台) 182,677
111			燃料費	109,460	109,460	0	100.00%	
112			燃料費	109,460	109,460	0	100.00%	法人運営(車両5台が7/10ヶ月分) 109,460
113			修繕費	2,264,942	2,264,217	725	99.97%	
114			修繕費	2,264,942	2,264,217	725	99.97%	通所介護(食器保管庫・中型バス) 508,872 福祉会館(メンテナンス防水工事・他) 1,755,345
115			通信運搬費	600,771	595,500	5,271	99.12%	
116			通信運搬費	600,771	595,500	5,271	99.12%	電話(5回線)・インターネットOCN・郵券・他 595,500
117			業務委託費	15,234,883	14,654,167	580,716	96.19%	
118			委託費	9,201,988	8,778,157	423,831	95.39%	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
119			保守料	6,032,895	5,876,010	156,885	97.40%	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
120			手数料	198,405	177,335	21,070	89.38%	
121			手数料	198,405	177,335	21,070	89.38%	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
122			損害保険料	643,907	634,710	9,197	98.57%	
123			損害保険料	643,907	634,710	9,197	98.57%	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
124			賃借料	3,293,073	3,292,617	456	99.99%	
125			賃借料	3,293,073	3,292,617	456	99.99%	居宅介護支援(パソコン・複写機1月分) 483,251 通所介護(パソコン・複写機1月分) 772,463 法人運営(パソコン・複写機10月分) 1,464,359 福祉会館(複写機リース・他) 572,544
126			租税公課	756,075	746,600	9,475	98.75%	
127			租税公課	756,075	746,600	9,475	98.75%	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

一 般 会 計 収 支 決 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 小					
128			渉外費	198,000	198,000	0	100.00%	
129			渉外費	198,000	198,000	0	100.00%	法人運営(事務局運営) 198,000
130			諸会費	83,800	79,620	4,180	95.01%	
131			諸会費	83,800	79,620	4,180	95.01%	法人運営(その他) 79,620
132			雑費	32,000	30,000	2,000	93.75%	
133			雑費	32,000	30,000	2,000	93.75%	法人運営(その他) 30,000
134			事業費支出	9,421,910	8,652,308	769,602	91.83%	
135			諸謝金	948,150	821,744	126,406	86.67%	
136			諸謝金	948,150	821,744	126,406	86.67%	地域福祉活動推進(講師等謝金) 417,544 在宅福祉サ-ビス(講師等謝金) 394,200 法人運営(役員視察) 10,000
137			旅費交通費	34,000	32,930	1,070	96.85%	
138			委員等旅費	34,000	32,930	1,070	96.85%	法人運営(地域福祉活動計画策定委員会) 32,930
139			消耗品費	807,697	772,291	35,406	95.62%	
140			消耗品費	807,697	772,291	35,406	95.62%	地域福祉活動推進(事務消耗品等) 295,522 在宅福祉サ-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
141			器具什器費	10,000	0	10,000	0.00%	
142			器具什器費	10,000	0	10,000	0.00%	0
143			印刷製本費	242,000	218,000	24,000	90.08%	
144			印刷製本費	242,000	218,000	24,000	90.08%	福祉コミュニティ印刷(200部) 218,000
145			燃料費	252,410	252,410	0	100.00%	
146			燃料費	252,410	252,410	0	100.00%	在宅福祉サ-ビス(ふくし移送サ-ビス) 109,462 通所介護(車両1台軽油分) 142,948
147			通信運搬費	83,000	73,080	9,920	88.05%	
148			通信運搬費	83,000	73,080	9,920	88.05%	地域福祉活動推進(広報紙発行) 73,080 同上
149			会議費	95,000	82,308	12,692	86.64%	
150			会議費	95,000	82,308	12,692	86.64%	在宅福祉サ-ビス(食糧費等) 26,308 法人運営(食糧費等) 56,000
151			広報費	1,247,000	1,198,628	48,372	96.12%	
152			広報費	1,247,000	1,198,628	48,372	96.12%	地域福祉活動推進(広報紙発行) 1,198,628
153			業務委託費	1,822,827	1,724,714	98,113	94.62%	
154			業務委託費	1,822,827	1,724,714	98,113	94.62%	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-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-ビス) 274,380 同上 (軽度生活援助) 1,004,480 通所介護(検便・グリスラップ) 139,389
155			損害保険料	210,103	140,070	70,033	66.67%	
156			損害保険料	210,103	140,070	70,033	66.67%	地域福祉活動推進(保険・補償) 17,864 在宅福祉サ-ビス(保険・補償) 122,206
157			賃借料	26,850	26,350	500	98.14%	
158			賃借料	26,850	26,350	500	98.14%	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-ビス(日常生活自立支援) 12,600
159			給食費	1,527,873	1,417,815	110,058	92.80%	
160			給食費	1,527,873	1,417,815	110,058	92.80%	通所介護 1,417,815
161			助成金	2,045,000	1,841,968	203,032	90.07%	
162			助成金	2,045,000	1,841,968	203,032	90.07%	地域福祉活動推進(自治会ポ-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-ビス(ほほえみ弁当サ-ビス助成) 38,083
163			援護費	70,000	50,000	20,000	71.43%	
164			援護費	70,000	50,000	20,000	71.43%	在宅福祉サ-ビス(交通遺児激励金) 50,000

一 般 会 計 収 支 決 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					
165				183,000	183,000	0	100.00%	
166				183,000	183,000	0	100.00%	
167				183,000	183,000	0	100.00%	在宅福祉サ-ビス(小口資金貸付) 183,000
168				120,000	120,000	0	100.00%	
169				120,000	120,000	0	100.00%	
170				120,000	120,000	0	100.00%	地域作業所 れんげの会 100,000 地域作業所 合力の郷 20,000
171				27,898,000	27,877,000	21,000	99.92%	
172				27,898,000	27,877,000	21,000	99.92%	
173				1,291,000	1,271,000	20,000	98.45%	通所介護 1,244,000 法人運営(その他) 27,000
174				26,607,000	26,606,000	1,000	100.00%	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 在宅福祉サ-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-ビス) 150,000 同上 (ほほえみ弁当サ-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
175				6,556,397	6,530,500	25,897	99.61%	
176				6,556,397	6,530,500	25,897	99.61%	
177				6,100,000	6,100,000	0	100.00%	法人運営(大型車両1台) 6,100,000
178				456,397	430,500	25,897	94.33%	通所介護(冷凍冷蔵庫) 430,500
179				10,987,000	10,985,000	2,000	99.98%	
180				2,000	0	2,000	0.00%	
181				2,000	0	2,000	0.00%	0
182				3,367,000	3,367,000	0	100.00%	
183				3,367,000	3,367,000	0	100.00%	法人運営(退職金積立)職員(常勤)6名分 3,367,000
184				6,126,000	6,126,000	0	100.00%	
185				6,126,000	6,126,000	0	100.00%	通所介護(通所介護事業積立金) 6,126,000
186				1,492,000	1,492,000	0	100.00%	
187				1,492,000	1,492,000	0	100.00%	福祉会館管理積立金 1,492,000
188				4,098,000	0	4,098,000	0.00%	
189				4,098,000	0	4,098,000	0.00%	
190				4,098,000	0	4,098,000	0.00%	
191				1,188,000	0	1,188,000	0.00%	
192				1,188,000	0	1,188,000	0.00%	
193				1,188,000	0	1,188,000	0.00%	
194				163,304,000	155,024,201	8,279,799	94.93%	

総収入 計(A)	163,616,299
総支出 計(B)	155,024,201
収支差額 (A)-(B)	8,592,098

⇒ 前期末支払資金残高 12,133,158
当期資金収支差額 △3,541,060

純収入 計①	総収入(A)-段No.64-段No.69	119,339,299
純支出 計②	総支出(B)-段No.171-段No.179	116,162,201
純収支差額 ①-②		3,177,098