

資金収支決算内訳表

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
1	経常活動による収支												
2	収入	会費収入		3,194,000	3,037,000	157,000	0	3,194,000	0	0	0	0	
3		一般会費収入		2,450,000	2,450,000	0	0	2,450,000	0	0	0	0	
4		一般世帯会費収入		2,207,500	2,207,500	0	0	2,207,500	0	0	0	0	
5		各種団体会費収入		242,500	242,500	0	0	242,500	0	0	0	0	
6		賛助会費収入		744,000	587,000	157,000	0	744,000	0	0	0	0	
7		賛助会費収入		744,000	587,000	157,000	0	744,000	0	0	0	0	
8		寄付金収入		1,345,388	0	0	1,345,388	0	0	0	1,345,388	0	
9		寄付金収入		1,345,388	0	0	1,345,388	0	0	0	1,345,388	0	
10		寄付金収入		1,345,388	0	0	1,345,388	0	0	0	1,345,388	0	
11		補助金収入		20,530,604	945,000	1,090,604	18,495,000	20,000,000	0	530,604	0	0	
12		県補助金収入		530,604	0	530,604	0	0	0	530,604	0	0	
13		介護職員処遇改善交付金補助金収入		530,604	0	530,604	0	0	0	530,604	0	0	
14		町補助金収入		20,000,000	945,000	560,000	18,495,000	20,000,000	0	0	0	0	
15		法人運営費補助金収入		1,350,000	0	0	1,350,000	1,350,000	0	0	0	0	
16		職員人件費等補助金収入		17,145,000	0	0	17,145,000	17,145,000	0	0	0	0	
17		地域福祉推進事業補助金収入		1,505,000	945,000	560,000	0	1,505,000	0	0	0	0	
18		助成金収入		50,000	0	50,000	0	50,000	0	0	0	0	
19		県社協助成金収入		50,000	0	50,000	0	50,000	0	0	0	0	
20		交通遺児援護基金事業助成金収入		50,000	0	50,000	0	50,000	0	0	0	0	
21		受託金収入		22,337,270	0	3,462,270	18,875,000	3,241,600	220,670	0	0	18,875,000	
22		町受託金収入		19,095,670	0	220,670	18,875,000	0	220,670	0	0	18,875,000	
23		福祉会館指定管理受託金収入(一般分)		17,775,000	0	0	17,775,000	0	0	0	0	17,775,000	
24		福祉会館指定管理受託金収入(修繕分)		1,100,000	0	0	1,100,000	0	0	0	0	1,100,000	
25		介護予防支援事業受託金収入		220,670	0	220,670	0	0	220,670	0	0	0	
26		県社協受託金収入		3,241,600	0	3,241,600	0	3,241,600	0	0	0	0	
27		生活福祉資金貸付事業受託金収入		812,500	0	812,500	0	812,500	0	0	0	0	
28		日常生活自立支援事業受託金収入		2,429,100	0	2,429,100	0	2,429,100	0	0	0	0	
29		事業収入		10,709,404	89,700	1,038,325	9,581,379	1,154,025	0	0	0	9,555,379	
30		参加費収入		98,700	72,700	0	26,000	98,700	0	0	0	0	
31		参加費収入		98,700	72,700	0	26,000	98,700	0	0	0	0	
32		利用料収入		10,291,565	0	891,325	9,400,240	891,325	0	0	0	9,400,240	
33		利用料収入		3,391,465	0	891,325	2,500,140	891,325	0	0	0	2,500,140	
34		福祉会館利用料減免分補填収入		6,900,100	0	0	6,900,100	0	0	0	0	6,900,100	
35		広告料収入		17,000	17,000	0	0	17,000	0	0	0	0	
36		広告料収入		17,000	17,000	0	0	17,000	0	0	0	0	
37		手数料収入		155,139	0	0	155,139	0	0	0	0	155,139	
38		手数料収入		155,139	0	0	155,139	0	0	0	0	155,139	
39		償還金収入		147,000	0	147,000	0	147,000	0	0	0	0	
40		償還金収入		147,000	0	147,000	0	147,000	0	0	0	0	
41		共同募金配分金収入		4,880,000	0	1,196,000	3,684,000	4,880,000	0	0	0	0	
42		一般募金配分金収入		4,760,000	0	1,076,000	3,684,000	4,760,000	0	0	0	0	
43		一般募金配分金収入		4,760,000	0	1,076,000	3,684,000	4,760,000	0	0	0	0	
44		年末たすけあい配分金収入		120,000	0	120,000	0	120,000	0	0	0	0	
45		年末たすけあい配分金収入		120,000	0	120,000	0	120,000	0	0	0	0	
46		介護保険収入		42,267,036	0	42,267,036	0	0	9,320,000	32,947,036	0	0	
47		居宅介護料収入		30,491,614	0	30,491,614	0	0	0	30,491,614	0	0	
48		介護報酬収入		26,117,578	0	26,117,578	0	0	0	26,117,578	0	0	
49		利用者負担金収入		2,831,805	0	2,831,805	0	0	0	2,831,805	0	0	
50		介護予防介護報酬収入		1,418,559	0	1,418,559	0	0	0	1,418,559	0	0	
51		介護予防利用者負担金収入		123,672	0	123,672	0	0	0	123,672	0	0	
52		居宅介護支援介護料収入		9,320,000	0	9,320,000	0	0	9,320,000	0	0	0	
53		居宅介護支援介護料収入		9,320,000	0	9,320,000	0	0	9,320,000	0	0	0	
54		利用者等利用料収入		2,455,422	0	2,455,422	0	0	0	2,455,422	0	0	
55		利用者等利用料収入(通所)		2,455,422	0	2,455,422	0	0	0	2,455,422	0	0	
56		その他の事業収入		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
57		その他の事業収入		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
58		雑収入		224,065	69,700	26,615	127,750	197,450	5,000	21,615	0	0	
59		雑収入		224,065	69,700	26,615	127,750	197,450	5,000	21,615	0	0	
60		雑収入		224,065	69,700	26,615	127,750	197,450	5,000	21,615	0	0	
61		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	
62		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	
63		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	
64		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	
65		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	
66		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	
67		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	
68		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	
69		経常収入 計(1)		135,083,141	4,141,400	50,558,850	80,382,891	59,352,586	10,789,670	33,499,255	3,011,251	28,430,379	
70	支出	人件費支出		65,983,510	0	29,940,664	36,042,846	32,788,419	9,940,843	19,999,821	0	3,254,427	
71		役員報酬		1,560,000	0	0	1,560,000	1,560,000	0	0	0	0	
72		役員報酬		1,560,000	0	0	1,560,000	1,560,000	0	0	0	0	
73		職員本俸		23,199,000	0	4,774,800	18,424,200	16,639,800	2,379,840	2,394,960	0	1,784,400	
74		職員本俸		23,199,000	0	4,774,800	18,424,200	16,639,800	2,379,840	2,394,960	0	1,784,400	
75		職員諸手当		13,251,755	0	2,777,124	10,474,631	9,435,982	1,181,905	1,595,219	0	1,038,649	
76		職員諸手当		13,251,755	0	2,777,124	10,474,631	9,435,982	1,181,905	1,595,219	0	1,038,649	
77		非常勤職員給与		21,145,114	0	20,163,322	981,792	981,792	5,085,280	15,078,042	0	0	
78		非常勤職員給与		21,145,114	0	20,163,322	981,792	981,792	5,085,280	15,078,042	0	0	
79		退職共済掛金		658,500	0	134,100	524,400	473,400	63,000	71,100	0	51,000	
80		退職共済掛金		658,500	0	134,100	524,400	473,400	63,000	71,100	0	51,000	

資金収支決算内訳表

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									
81			法定福利費	6,169,141	0	2,091,318	4,077,823	3,697,445	1,230,818	860,500	0	380,378
82			法定福利費	6,169,141	0	2,091,318	4,077,823	3,697,445	1,230,818	860,500	0	380,378
83			事務費支出	34,692,883	3,300	5,364,953	29,324,630	4,204,017	905,703	4,428,750	0	25,154,413
84			福利厚生費	219,870	0	175,770	44,100	40,635	34,440	141,330	0	3,465
85			福利厚生費	219,870	0	175,770	44,100	40,635	34,440	141,330	0	3,465
86			旅費交通費	124,020	0	30,420	93,600	93,600	28,620	1,800	0	0
87			役員旅費	45,530	0	0	45,530	45,530	0	0	0	0
88			職員旅費	78,490	0	30,420	48,070	48,070	28,620	1,800	0	0
89			研修費	65,500	0	56,500	9,000	19,000	36,000	10,500	0	0
90			研修費	65,500	0	56,500	9,000	19,000	36,000	10,500	0	0
91			消耗品費	895,250	0	132,323	762,927	459,355	76,206	56,117	0	303,572
92			消耗品費	895,250	0	132,323	762,927	459,355	76,206	56,117	0	303,572
93			器具什器費	351,750	0	0	351,750	0	0	0	0	351,750
94			器具什器費	351,750	0	0	351,750	0	0	0	0	351,750
95			水道光熱費	9,959,069	0	2,173,444	7,785,625	0	0	2,173,444	0	7,785,625
96			水道光熱費	9,959,069	0	2,173,444	7,785,625	0	0	2,173,444	0	7,785,625
97			車両費	295,198	0	112,521	182,677	182,677	0	112,521	0	0
98			車両費	295,198	0	112,521	182,677	182,677	0	112,521	0	0
99			燃料費	109,460	0	0	109,460	109,460	0	0	0	0
100			燃料費	109,460	0	0	109,460	109,460	0	0	0	0
101			修繕費	2,264,217	0	508,872	1,755,345	0	0	508,872	0	1,755,345
102			修繕費	2,264,217	0	508,872	1,755,345	0	0	508,872	0	1,755,345
103			通信運搬費	595,500	0	118,729	476,771	341,506	66,206	52,523	0	135,265
104			通信運搬費	595,500	0	118,729	476,771	341,506	66,206	52,523	0	135,265
105			業務委託費	14,654,167	0	405,980	14,248,187	742,030	136,500	269,480	0	13,506,157
106			委託費	8,778,157	0	20,000	8,758,157	81,895	0	20,000	0	8,676,262
107			保守料	5,876,010	0	385,980	5,490,030	660,135	136,500	249,480	0	4,829,895
108			手数料	177,335	0	110,930	66,405	66,405	28,700	82,230	0	0
109			手数料	177,335	0	110,930	66,405	66,405	28,700	82,230	0	0
110			損害保険料	634,710	0	202,850	431,860	348,370	10,180	192,670	0	83,490
111			損害保険料	634,710	0	202,850	431,860	348,370	10,180	192,670	0	83,490
112			賃借料	3,292,617	0	1,255,714	2,036,903	1,464,359	483,251	772,463	0	572,544
113			賃借料	3,292,617	0	1,255,714	2,036,903	1,464,359	483,251	772,463	0	572,544
114			租税公課	746,600	3,300	80,900	662,400	29,000	5,600	54,800	0	657,200
115			租税公課	746,600	3,300	80,900	662,400	29,000	5,600	54,800	0	657,200
116			渉外費	198,000	0	0	198,000	198,000	0	0	0	0
117			渉外費	198,000	0	0	198,000	198,000	0	0	0	0
118			諸会費	79,620	0	0	79,620	79,620	0	0	0	0
119			諸会費	79,620	0	0	79,620	79,620	0	0	0	0
120			雑費	30,000	0	0	30,000	30,000	0	0	0	0
121			雑費	30,000	0	0	30,000	30,000	0	0	0	0
122			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
123			諸謝金	821,744	417,544	394,200	10,000	821,744	0	0	0	0
124			諸謝金	821,744	417,544	394,200	10,000	821,744	0	0	0	0
125			旅費交通費	32,930	0	0	32,930	32,930	0	0	0	0
126			委員等旅費	32,930	0	0	32,930	32,930	0	0	0	0
127			消耗品費	772,291	295,522	459,769	17,000	486,214	0	286,077	0	0
128			消耗品費	772,291	295,522	459,769	17,000	486,214	0	286,077	0	0
129			器具什器費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
130			器具什器費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
131			印刷製本費	218,000	0	0	218,000	218,000	0	0	0	0
132			印刷製本費	218,000	0	0	218,000	218,000	0	0	0	0
133			燃料費	252,410	0	252,410	0	109,462	0	142,948	0	0
134			燃料費	252,410	0	252,410	0	109,462	0	142,948	0	0
135			通信運搬費	73,080	73,080	0	0	73,080	0	0	0	0
136			通信運搬費	73,080	73,080	0	0	73,080	0	0	0	0
137			会議費	82,308	0	26,308	56,000	82,308	0	0	0	0
138			会議費	82,308	0	26,308	56,000	82,308	0	0	0	0
139			広報費	1,198,628	1,198,628	0	0	1,198,628	0	0	0	0
140			広報費	1,198,628	1,198,628	0	0	1,198,628	0	0	0	0
141			業務委託費	1,724,714	58,685	1,666,029	0	1,585,325	0	139,389	0	0
142			業務委託費	1,724,714	58,685	1,666,029	0	1,585,325	0	139,389	0	0
143			損害保険料	140,070	17,864	122,206	0	140,070	0	0	0	0
144			損害保険料	140,070	17,864	122,206	0	140,070	0	0	0	0
145			賃借料	26,350	13,750	12,600	0	26,350	0	0	0	0
146			賃借料	26,350	13,750	12,600	0	26,350	0	0	0	0
147			給食費	1,417,815	0	1,417,815	0	0	0	1,417,815	0	0
148			給食費	1,417,815	0	1,417,815	0	0	0	1,417,815	0	0
149			助成金	1,841,968	1,803,885	38,083	0	1,841,968	0	0	0	0
150			助成金	1,841,968	1,803,885	38,083	0	1,841,968	0	0	0	0
151			援護費	50,000	0	50,000	0	50,000	0	0	0	0
152			援護費	50,000	0	50,000	0	50,000	0	0	0	0
153			貸付事業等支出	183,000	0	183,000	0	183,000	0	0	0	0
154			貸付金支出	183,000	0	183,000	0	183,000	0	0	0	0
155			貸付金支出	183,000	0	183,000	0	183,000	0	0	0	0
156			共同募金配分金事業費	120,000	0	120,000	0	120,000	0	0	0	0
157			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
158			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

資金収支決算内訳表

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									
159				27,877,000	149,000	7,391,000	20,337,000	5,983,000	346,000	3,692,000	17,597,000	259,000
160				27,877,000	149,000	7,391,000	20,337,000	5,983,000	346,000	3,692,000	17,597,000	259,000
161				1,271,000	0	1,244,000	27,000	27,000	0	1,244,000	0	0
162				26,606,000	149,000	6,147,000	20,310,000	5,956,000	346,000	2,448,000	17,597,000	259,000
163				137,508,701	4,031,258	47,439,037	86,038,406	49,944,515	11,192,546	30,106,800	17,597,000	28,667,840
164				-2,425,560	110,142	3,119,813	-5,655,515	9,408,071	-402,876	3,392,455	-14,585,749	-237,461
165	施設整備等による収支											
166	収入			0	0	0	0	0	0	0	0	0
167	支出			6,530,500	0	430,500	6,100,000	6,100,000	0	430,500	0	0
168				6,530,500	0	430,500	6,100,000	6,100,000	0	430,500	0	0
169				6,100,000	0	0	6,100,000	6,100,000	0	0	0	0
170				430,500	0	430,500	0	0	0	430,500	0	0
171				6,530,500	0	430,500	6,100,000	6,100,000	0	430,500	0	0
172				-6,530,500	0	-430,500	-6,100,000	-6,100,000	0	-430,500	0	0
173	財務活動による収支											
174	収入			16,400,000	0	2,100,000	14,300,000	2,100,000	0	2,100,000	14,300,000	0
175				14,300,000	0	0	14,300,000	0	0	0	14,300,000	0
176				14,300,000	0	0	14,300,000	0	0	0	14,300,000	0
177				2,100,000	0	2,100,000	0	2,100,000	0	2,100,000	0	0
178				2,100,000	0	2,100,000	0	2,100,000	0	0	0	0
179				0	0	0	0	0	0	0	0	0
180				0	0	0	0	0	0	0	0	0
181				0	0	0	0	0	0	0	0	0
182				16,400,000	0	2,100,000	14,300,000	2,100,000	0	2,100,000	14,300,000	0
183	支出			10,985,000	0	6,126,000	4,859,000	3,367,000	0	6,126,000	0	1,492,000
184				0	0	0	0	0	0	0	0	0
185				0	0	0	0	0	0	0	0	0
186				3,367,000	0	0	3,367,000	3,367,000	0	0	0	0
187				3,367,000	0	0	3,367,000	3,367,000	0	0	0	0
188				6,126,000	0	6,126,000	0	0	0	6,126,000	0	0
189				6,126,000	0	6,126,000	0	0	0	6,126,000	0	0
190				1,492,000	0	0	1,492,000	0	0	0	0	1,492,000
191				1,492,000	0	0	1,492,000	0	0	0	0	1,492,000
192				10,985,000	0	6,126,000	4,859,000	3,367,000	0	6,126,000	0	1,492,000
193				5,415,000	0	-4,026,000	9,441,000	-1,267,000	0	-4,026,000	14,300,000	-1,492,000
194				0	0	0	0	0	0	0	0	0
195				-3,541,060	0	-1,336,687	-2,314,515	2,041,071	-402,876	-1,064,045	-285,749	-1,729,461
196				12,133,158	0	4,851,729	7,281,429	3,070,040	-278,659	5,087,120	1,926,622	2,328,035
197				8,592,098	0	3,515,042	4,966,914	5,111,111	-681,535	4,023,075	1,640,873	598,574