

資 金 収 支 計 算 書

開成町社会福祉協議会
一般会計

(自)平成 23 年 4 月 1 日 (至)平成 24 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	大	中	小				
1	経常活動による収支							
2	収入	会費収入			3,167,000	3,083,000	84,000	
3		一般会費収入			2,505,000	2,423,000	82,000	
4		一般世帯会費収入			2,259,000	2,177,500	81,500	⑤500×4,355口
5		各種団体会費収入			246,000	245,500	500	⑤500×491口
6		賛助会費収入			662,000	660,000	2,000	
7		賛助会費収入			662,000	660,000	2,000	③3,000×220口
8		寄付金収入			1,099,000	1,201,896	-102,896	
9		寄付金収入			1,099,000	1,201,896	-102,896	
10		寄付金収入			1,099,000	1,201,896	-102,896	福祉基金積立(寄付金)
11		補助金収入			20,462,000	20,250,459	211,541	
12		県補助金収入			462,000	250,459	211,541	
13		介護職員処遇改善交付金補助金収入			462,000	250,459	211,541	県補助金
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			1,575,000	1,575,000	0	町補助金
16		職員人件費等補助金収入			17,311,000	17,311,000	0	同上
17		地域福祉推進事業補助金収入			1,114,000	1,114,000	0	同上
18		助成金収入			50,000	50,000	0	
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)
21		受託金収入			32,283,000	28,798,153	3,484,847	
22		町受託金収入			29,250,000	25,766,293	3,483,707	
23		福祉会館指定管理受託金収入(一般分)			16,865,000	16,865,000	0	福祉会館
24		福祉会館指定管理受託金収入(修繕分)			3,710,000	3,710,000	0	同上
25		介護予防支援事業受託金収入			234,000	228,156	5,844	居宅介護支援
26		二次予防対象者把握事業受託金収入			8,441,000	4,963,137	3,477,863	二次予防対象者把握事業 ※受託金(8,440,735円) 清算・還付 ▲ 3,477,598
27		県社協受託金収入			3,033,000	3,031,860	1,140	
28		生活福祉資金貸付事業受託金収入			558,000	557,300	700	在宅福祉サービス(生活福祉資金貸付)
29		日常生活自立支援事業受託金収入			2,475,000	2,474,560	440	同上 (日常生活自立支援)
30		事業収入			11,332,000	11,718,469	-386,469	
31		参加費収入			176,000	79,200	96,800	
32		参加費収入			176,000	79,200	96,800	地域福祉活動推進(小学生ふくしー日教室)
								同上 (ボランティア体験学習)
								法人運営(役員研修)
33		利用料収入			10,818,000	11,335,610	-517,610	
34		利用料収入			3,718,000	3,592,740	125,260	在宅福祉サービス(日常生活自立支援)
								同上 (福祉機器貸与)
								同上 (ふくし移送サービス)
								同上 (軽度生活援助)
								同上 (ミニイベントふれあい金曜日)
								同上 (レスパイト)
								福祉会館(利用料)
								同上 (差異返還)
35		福祉会館利用料減免分補填収入			7,100,000	7,742,870	-642,870	
36		広告料収入			48,000	18,000	30,000	
37		広告料収入			48,000	18,000	30,000	地域福祉活動推進(広報紙掲載料)
38		手数料収入			160,000	152,659	7,341	
39		手数料収入			160,000	152,659	7,341	福祉会館(軽飲料水販売手数料)
40		償還金収入			130,000	133,000	-3,000	
41		償還金収入			130,000	133,000	-3,000	在宅福祉サービス(小口資金貸付)
42		共同募金配分金収入			1,840,000	1,830,000	10,000	
43		一般募金配分金収入			1,720,000	1,710,000	10,000	
44		一般募金配分金収入			1,720,000	1,710,000	10,000	地域福祉活動推進(ボランティア講座)
								同上 (ボランティア活動交流集会)
								同上 (ボランティアグループ等助成)
								同上 (ボランティアグループ等助成)
								在宅福祉サービス(総合生活相談)
								同上 (ふくし移送サービス)
								同上 (軽度生活援助)
								同上 (ミニイベントふれあい金曜日)
								同上 (レスパイトサービス)
								法人運営(役員研修)
								同上 (進行管理委員会)
								同上 (事務局運営)

資 金 収 支 計 算 書

開成町社会福祉協議会
一般会計

(自)平成 23 年 4 月 1 日 (至)平成 24 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				
45				120,000	120,000	0	
46				120,000	120,000	0	在宅福祉サービス(年末たすけあい配分) 120,000
47			介護保険収入	41,920,000	38,560,568	3,359,432	
48			居宅介護料収入	29,496,000	27,320,514	2,175,486	
49			介護報酬収入	25,575,000	23,622,750	1,952,250	通所介護(国保連) 23,622,750
50			利用者負担金収入	2,841,000	2,715,164	125,836	同上 (利用者/保険内) 2,715,164
51			介護予防介護報酬収入	972,000	893,200	78,800	同上 (国保連) 893,200
52			介護予防利用者負担金収入	108,000	89,400	18,600	同上 (利用者/保険内) 89,400
53			居宅介護支援介護料収入	10,266,000	9,204,000	1,062,000	
54			居宅介護支援介護料収入	10,266,000	9,204,000	1,062,000	居宅介護支援(国保連) 9,204,000
55			利用者等利用料収入	2,119,000	1,998,554	120,446	
56			利用者等利用料収入(通所)	2,119,000	1,998,554	120,446	通所介護(利用者/保険外) 1,998,554
57			その他の事業収入	39,000	37,500	1,500	
58			その他の事業収入	39,000	37,500	1,500	37,500
59			雑収入	236,000	227,710	8,290	
60			雑収入	236,000	227,710	8,290	
61			雑収入	236,000	227,710	8,290	地域福祉活動推進(ボランティア登録促進) 9,100 同上 (その他の福祉教育) 96,000 居宅介護支援 5,000 通所介護 30,860 法人運営(その他) 86,750
62			受取利息配当金収入	1,042,000	1,237,490	-195,490	
63			受取利息配当金収入	1,042,000	1,237,490	-195,490	
64			受取利息配当金収入	1,042,000	1,237,490	-195,490	法人運営(その他) 600 福祉基金積立(利息) 1,236,890
65			経理区分間繰入金収入	29,398,000	29,387,000	11,000	
66			経理区分間繰入金収入	29,398,000	29,387,000	11,000	
67			地域福祉活動推進部門経理区分間繰入金収入	393,000	393,000	0	法人運営(事務局運営) 393,000
68			在宅福祉サービス部門経理区分間繰入金収入	4,689,000	4,689,000	0	居宅介護支援 682,000 法人運営(事務局運営) 2,668,000 同上 (退職金積立) 1,151,000 同上 (その他) 188,000
69			法人運営部門経理区分間繰入金収入	24,316,000	24,305,000	11,000	在宅福祉サービス(小口資金貸付) 35,000 同上 (事務局運営) 19,509,000 同上 (退職金積立) 4,427,000 同上 (その他) 334,000
70			経常収入 計(1)	142,829,000	136,344,745	6,484,255	
71	支出		人件費支出	73,862,699	69,927,217	3,935,482	
72			役員報酬	1,560,000	1,560,000	0	
73			役員報酬	1,560,000	1,560,000	0	会長・常務理事 1,560,000
74			職員本俸	23,727,000	23,715,200	11,800	
75			職員本俸	23,727,000	23,715,200	11,800	職員(常勤)6名分 23,715,200
76			職員諸手当	13,539,334	13,386,515	152,819	
77			職員諸手当	13,539,334	13,386,515	152,819	職員(常勤)6名分 13,386,515
78			非常勤職員給与	27,560,211	23,936,787	3,623,424	
79			非常勤職員給与	27,560,211	23,936,787	3,623,424	職員(非常勤)17名分 23,936,787
80			退職共済掛金	691,000	669,000	22,000	
81			退職共済掛金	691,000	669,000	22,000	職員(常勤)6名分 669,000
82			法定福利費	6,785,154	6,659,715	125,439	
83			法定福利費	6,785,154	6,659,715	125,439	社会保険/職員(常勤)6名分・職員(非常勤)3名分 5,918,399 労働保険(雇用・労災) 741,316
84			事務費支出	39,980,125	39,065,834	914,291	
85			福利厚生費	302,748	285,128	17,620	
86			福利厚生費	302,748	285,128	17,620	健康診断料/職員21名分 285,128
87			旅費交通費	221,150	187,410	33,740	
88			役員旅費	46,620	46,620	0	旅費(交通費)等 46,620
89			職員旅費	174,530	140,790	33,740	旅費(交通費) 140,790
90			研修費	228,556	150,520	78,036	
91			研修費	228,556	150,520	78,036	居宅介護支援(受講料・資料代等) 92,020 通所介護(受講料・資料代等) 1,500 二次予防(受講料・資料代等) 30,000 法人運営(受講料・資料代等) 27,000

資 金 収 支 計 算 書

開成町社会福祉協議会
一般会計

(自)平成 23 年 4 月 1 日 (至)平成 24 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					
92			消耗品費	1,161,520	909,422	252,098		
93			消耗品費	1,161,520	909,422	252,098	居宅介護支援(事務消耗品等) 52,015 通所介護(事務消耗品等) 56,916 二次予防(事務消耗品等) 21,560 法人運営(事務消耗品等) 453,514 福祉会館(事務消耗品等) 325,417	
	94		器具什器費	229,005	229,005	0		
	95		器具什器費	229,005	229,005	0	法人運営(事務机等6) 229,005	
	96		印刷製本費	147,000	147,000	0		
	97		印刷製本費	147,000	147,000	0	福祉会館(利用申請書) 147,000	
98		水道光熱費	11,895,597	11,895,597	0			
99		水道光熱費	11,895,597	11,895,597	0	通所介護(電気・上下水道・ガス) 2,736,417 福祉会館(電気・上下水道) 9,159,180		
100		車両費	635,859	605,775	30,084			
101		車両費	635,859	605,775	30,084	通所介護(大型車両1台) 135,039 法人運営(車両5台) 470,736		
102		燃料費	110,000	110,000	0			
103		燃料費	110,000	110,000	0	法人運営(車両5台が7/10ヶ月分) 110,000		
104		修繕費	3,909,500	3,909,500	0			
105		修繕費	3,909,500	3,909,500	0	通所介護(食器保管庫・中型バス) 199,500 福祉会館(空調エアフィルター交換・他) 3,710,000		
106		通信運搬費	697,825	664,465	33,360			
107		通信運搬費	697,825	664,465	33,360	電話(5回線)・インターネットOCN・郵券・他 664,465		
108		業務委託費	15,246,367	15,194,847	51,520			
109			委託費	9,374,067	9,374,067	0	通所介護(広報掲載料) 20,000 法人運営(事業系廃棄物処理) 629,495 福祉会館(管理人・清掃・空気環境測定) 8,724,572	
	110		保守料	5,872,300	5,820,780	51,520	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) 711,165 福祉会館(空調・エレベーター・他) 4,860,135	
		111		手数料	177,533	169,140	8,393	
112			手数料	177,533	169,140	8,393	居宅介護支援(振込手数料等) 30,565 通所介護(振込手数料等) 84,325 二次予防(振込手数料等) 5,740 法人運営(振込手数料等) 48,510	
	113		損害保険料	621,630	620,140	1,490		
114			損害保険料	621,630	620,140	1,490	居宅介護支援(総合保険) 10,020 通所介護(総合保険) 152,100 二次予防(総合保険) 21,700 法人運営(車両5台分保険・役員傷害保険) 352,830 福祉会館(施設賠償責任保険) 83,490	
	115		賃借料	3,122,480	2,917,920	204,560		
	116			賃借料	3,122,480	2,917,920	204,560	居宅介護支援(パソコン・複写機1月分) 304,668 通所介護(パソコン・複写機1月分) 742,140 法人運営(パソコン・複写機10月分) 1,306,632 福祉会館(複写機リース・他) 564,480
		117		租税公課	982,300	781,910	200,390	
		118			租税公課	982,300	781,910	200,390
119				渉外費	198,100	198,100	0	
120			渉外費	198,100	198,100	0	法人運営(事務局運営) 198,100	
121			諸会費	89,955	89,955	0		
122			諸会費	89,955	89,955	0	法人運営(その他) 89,955	
123			雑費	3,000	0	3,000		
124			雑費	3,000	0	3,000	0	

資 金 収 支 計 算 書

開成町社会福祉協議会
一般会計

(自)平成 23 年 4 月 1 日 (至)平成 24 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				
125			事業費支出	9,922,400	9,114,715	807,685	
126			諸謝金	937,000	872,849	64,151	
127			諸謝金	937,000	872,849	64,151	地域福祉活動推進(講師等謝金) 258,949 在宅福祉サービス(講師等謝金) 390,900 二次予防(講師等謝金) 218,000 法人運営(役員視察) 5,000
128			旅費交通費	20,000	10,000	10,000	
129			委員等旅費	20,000	10,000	10,000	法人運営(進行管理委員会) 10,000
130			消耗品費	723,639	634,644	88,995	
131			消耗品費	723,639	634,644	88,995	地域福祉活動推進(事務消耗品等) 186,339 在宅福祉サービス(事務消耗品等) 223,170 通所介護(事務消耗品等) 225,135
132			器具什器費	464,000	413,666	50,334	
133			器具什器費	464,000	413,666	50,334	413,666
134			燃料費	314,883	314,883	0	
135			燃料費	314,883	314,883	0	在宅福祉サービス(ふくし移送サービス) 163,380 通所介護(車両1台軽油分) 151,503
136			通信運搬費	83,000	73,320	9,680	
137			通信運搬費	83,000	73,320	9,680	地域福祉活動推進(広報紙発行) 73,320
138			会議費	204,000	95,000	109,000	
139			会議費	204,000	95,000	109,000	在宅福祉サービス(食糧費等) 29,085 法人運営(食糧費等) 65,915
140			広報費	1,247,000	1,155,000	92,000	
141			広報費	1,247,000	1,155,000	92,000	地域福祉活動推進(広報紙発行) 1,155,000
142			業務委託費	2,242,620	2,101,217	141,403	
143			業務委託費	2,242,620	2,101,217	141,403	地域福祉活動推進(社会福祉大会) 38,471 同上 (ホームページ公開・更新) 17,000 在宅福祉サービス(生活福祉資金貸付) 52,200 同上 (日常生活自立支援) 154,769 同上 (福祉機器貸与) 86,610 同上 (ふくし移送サービス) 400,864 同上 (軽度生活援助) 1,055,100 通所介護(検便・ゲリラシフト) 296,203
144			損害保険料	208,761	170,102	38,659	
145			損害保険料	208,761	170,102	38,659	地域福祉活動推進(保険・補償) 19,600 在宅福祉サービス(保険・補償) 150,502
146			賃借料	38,000	36,820	1,180	
147			賃借料	38,000	36,820	1,180	地域福祉活動推進(小学生ふくし一日教室) 24,220 在宅福祉サービス(日常生活自立支援) 12,600
148			給食費	1,485,497	1,350,809	134,688	
149			給食費	1,485,497	1,350,809	134,688	通所介護 1,350,809
150			助成金	1,884,000	1,836,405	47,595	
151			助成金	1,884,000	1,836,405	47,595	地域福祉活動推進(自治会サポート) 1,466,725 同上 (ホフテア講座) 11,000 同上 (ホフテアグループ等助成) 233,340 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) 20,000 同上 (身体障害者福祉協会) 10,000 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) 70,340
152			援護費	70,000	50,000	20,000	
153			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
154			貸付事業等支出	135,000	133,000	2,000	
155			貸付金支出	135,000	133,000	2,000	
156			貸付金支出	135,000	133,000	2,000	在宅福祉サービス(小口資金貸付) 133,000
157			共同募金配分金事業費	120,000	120,000	0	
158			年末たすけあい配分金事業費	120,000	120,000	0	
159			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

資 金 収 支 計 算 書

開成町社会福祉協議会
一般会計

(自)平成 23 年 4 月 1 日 (至)平成 24 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				
160				29,685,000	29,387,000	298,000	
161				29,685,000	29,387,000	298,000	
162				727,000	717,000	10,000	通所介護 682,000 法人運営 35,000
163				28,958,000	28,670,000	288,000	地域福祉活動推進(実践交流集会) 393,000
							在宅福祉サービス(生活福祉資金貸付) 376,000
							同上 (小口資金貸付) 30,000
							同上 (日常生活自立支援) 2,322,000
							同上 (福祉機器貸与) 67,000
							同上 (軽度生活援助) 33,000
							同上 (レスパイトサービス) 28,000
							居宅介護支援 574,000
							通所介護 577,000
							法人運営(その他) 3,998,000
			福祉基金積立(基金取崩分) 19,843,000				
			福祉会館 429,000				
164			経常支出 計(2)	153,705,224	147,747,766	5,957,458	
165			経常活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	-10,876,224	-11,403,021	526,797	
166	施設整備等による収支						
167	収入		施設整備等収入 計(4)	0	0	0	
168	支出		施設整備等支出 計(5)	0	0	0	0
169			施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	0	0	
170	財務活動による収支						
171	収入	積立預金取崩収入		17,783,000	17,783,000	0	
172			福祉基金取崩収入	16,536,000	16,536,000	0	
173			福祉基金取崩収入	16,536,000	16,536,000	0	福祉基金積立金取崩 16,536,000
174			福祉会館管理積立金取崩収入	1,247,000	1,247,000	0	
175			福祉会館管理積立金取崩収入	1,247,000	1,247,000	0	福祉会館(福祉会館管理積立金取崩) 1,247,000
176			その他の収入	1,000	0	1,000	
177			退職積立金積立収入	1,000	0	1,000	
178			退職積立金積立収入	1,000	0	1,000	0
179			財務収入 計(7)	17,784,000	17,783,000	1,000	
180	支出	積立預金積立支出		10,080,000	8,078,000	2,002,000	
181			福祉基金積立金積立支出	2,000	0	2,000	
182			福祉基金積立金積立支出	2,000	0	2,000	0
183			退職積立金積立支出	5,578,000	5,578,000	0	
184			退職積立金積立支出	5,578,000	5,578,000	0	法人運営(退職金積立)職員(常勤)6名分 5,578,000
185			車両購入積立金支出	1,000,000	500,000	500,000	
186			車両購入積立金支出	1,000,000	500,000	500,000	通所介護(車両購入積立金) 500,000
187			通所介護事業積立金支出	3,500,000	2,000,000	1,500,000	
188			通所介護事業積立金支出	3,500,000	2,000,000	1,500,000	通所介護(通所介護事業積立金) 2,000,000
189			財務支出 計(8)	10,080,000	8,078,000	2,002,000	
190			財務活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	7,704,000	9,705,000	-2,001,000	
191			予備費 (10)	1,620,776	0	1,620,776	
192			当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-4,793,000	-1,698,021	-3,094,979	
193			前期末支払資金残高 (12)	8,594,000	8,592,098	1,902	
194			当期末支払資金残高 (11)+(12)	3,801,000	6,894,077	-3,093,077	

総収入 計(A)	(1)+(4)+(7)+(12)	162,719,843
総支出 計(B)	(2)+(5)+(8)+(10)	155,825,766
当期末支払資金残高	(A)-(B)	6,894,077