

資金収支計算書内訳表

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

段 No.	勘定科目				一般会計 合計決算額	地域福祉推進 部門	在宅福祉 サービス部門	法人運営 部門	社協本体	居宅介護 支援事業	通所介護事業	二次予防対象 者把握事業	福祉基金 積立事業
	区分	大	中	小									
1	経常活動による収支												
2	収入	会費収入											
3		一般会費収入											
4		一般世帯会費収入											
5		各種団体会費収入											
6		賛助会費収入											
7		賛助会費収入											
8		寄付金収入											
9		寄付金収入											
10		寄付金収入											
11		補助金収入											
12		県補助金収入											
13		介護職員処遇改善交付金補助金収入											
14		町補助金収入											
15		法人運営費補助金収入											
16		職員人件費等補助金収入											
17		地域福祉推進事業補助金収入											
18		助成金収入											
19		県社協助成金収入											
20		交通遺児援護基金事業助成金収入											
21		受託金収入											
22		町受託金収入											
23		福祉会館指定管理受託金収入(一般分)											
24		福祉会館指定管理受託金収入(修繕分)											
25		介護予防支援事業受託金収入											
26		二次予防対象者把握事業受託金収入											
27		県社協受託金収入											
28		生活福祉資金貸付事業受託金収入											
29		日常生活自立支援事業受託金収入											
30		事業収入											
31		参加費収入											
32		参加費収入											
33		利用料収入											
34		利用料収入											
35		福祉会館利用料減免分補填収入											
36		広告料収入											
37		広告料収入											
38		手数料収入											
39		手数料収入											
40		償還金収入											
41		償還金収入											
42		共同募金配分金収入											
43		一般募金配分金収入											
44		一般募金配分金収入											
45		年末たすけあい配分金収入											
46		年末たすけあい配分金収入											
47		介護保険収入											
48		居宅介護料収入											
49		介護報酬収入											
50		利用者負担金収入											
51		介護予防介護報酬収入											
52		介護予防利用者負担金収入											
53		居宅介護支援介護料収入											
54		居宅介護支援介護料収入											
55		利用者等利用料収入											
56		利用者等利用料収入(通所)											
57		その他の事業収入											
58		その他の事業収入											
59		雑収入											
60		雑収入											
61		雑収入											
62		受取利息配当金収入											
63		受取利息配当金収入											
64		受取利息配当金収入											
65		経理区分間繰入金収入											
66		経理区分間繰入金収入											
67		地域福祉活動推進部門経理区分間繰入金収入											
68		在宅福祉サービス部門経理区分間繰入金収入											
69		法人運営部門経理区分間繰入金収入											
70		経常収入 計(1)											
71	支出	人件費支出											
72		役員報酬											
73		役員報酬											
74		職員本俸											
75		職員本俸											
76		職員諸手当											
77		職員諸手当											
78		非常勤職員給与											
79		非常勤職員給与											
80		退職共済掛金											
81		退職共済掛金											
82		法定福利費											
83		法定福利費											
84		事務費支出											
85		福利厚生費											
86		福利厚生費											

資金収支計算書内訳表

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

段 No.	勘定科目			一般会計 合計決算額	地域福祉推進 部門	在宅福祉 サービス部門	法人運営 部門	社協本体	居宅介護 支援事業	通所介護事業	二次予防対象 者把握事業	福祉基金 積立事業
	区分	大	中 小									
87			旅費交通費	187,410	0	53,940	133,470	133,470	36,680	9,700	7,560	0
88			役員旅費	46,620	0	0	46,620	46,620	0	0	0	0
89			職員旅費	140,790	0	53,940	86,850	86,850	36,680	9,700	7,560	0
90			研修費	150,520	0	123,520	27,000	27,000	122,020	1,500	0	0
91			研修費	150,520	0	123,520	27,000	27,000	122,020	1,500	0	0
92			消耗品費	909,422	0	130,491	778,931	453,514	52,015	56,916	21,560	0
93			消耗品費	909,422	0	130,491	778,931	453,514	52,015	56,916	21,560	0
94			器具什器費	229,005	0	0	229,005	229,005	0	0	0	0
95			器具什器費	229,005	0	0	229,005	229,005	0	0	0	0
96			印刷製本費	147,000	0	0	147,000	0	0	0	0	0
97			印刷製本費	147,000	0	0	147,000	0	0	0	0	0
98			水道光熱費	11,895,597	0	2,736,417	9,159,180	0	0	2,736,417	0	0
99			水道光熱費	11,895,597	0	2,736,417	9,159,180	0	0	2,736,417	0	0
100			車両費	605,775	0	135,039	470,736	470,736	0	135,039	0	0
101			車両費	605,775	0	135,039	470,736	470,736	0	135,039	0	0
102			燃料費	110,000	0	0	110,000	110,000	0	0	0	0
103			燃料費	110,000	0	0	110,000	110,000	0	0	0	0
104			修繕費	3,909,500	0	199,500	3,710,000	0	0	199,500	0	0
105			修繕費	3,909,500	0	199,500	3,710,000	0	0	199,500	0	0
106			通信運搬費	664,465	0	182,332	482,133	347,752	67,940	57,752	56,640	0
107			通信運搬費	664,465	0	182,332	482,133	347,752	67,940	57,752	56,640	0
108			業務委託費	15,194,847	0	269,480	14,925,367	1,340,660	0	269,480	0	0
109			委託費	9,374,067	0	20,000	9,354,067	629,495	0	20,000	0	0
110			保守料	5,820,780	0	249,480	5,571,300	711,165	0	249,480	0	0
111			手数料	169,140	0	120,630	48,510	48,510	34,205	84,325	2,100	0
112			手数料	169,140	0	120,630	48,510	48,510	34,205	84,325	2,100	0
113			損害保険料	620,140	0	183,820	436,320	352,830	10,020	152,100	21,700	0
114			損害保険料	620,140	0	183,820	436,320	352,830	10,020	152,100	21,700	0
115			貸借料	2,917,920	0	1,046,808	1,871,112	1,306,632	304,668	742,140	0	0
116			貸借料	2,917,920	0	1,046,808	1,871,112	1,306,632	304,668	742,140	0	0
117			租税公課	781,910	3,000	96,810	682,100	29,000	5,200	58,800	12,110	0
118			租税公課	781,910	3,000	96,810	682,100	29,000	5,200	58,800	12,110	0
119			渉外費	198,100	0	0	198,100	198,100	0	0	0	0
120			渉外費	198,100	0	0	198,100	198,100	0	0	0	0
121			諸会費	89,955	0	0	89,955	89,955	0	0	0	0
122			諸会費	89,955	0	0	89,955	89,955	0	0	0	0
123			雑費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
124			雑費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
125			事業費支出	9,114,715	3,609,304	5,424,496	80,915	6,459,399	0	2,437,316	218,000	0
126			諸謝金	872,849	258,949	608,900	5,000	654,849	0	0	218,000	0
127			諸謝金	872,849	258,949	608,900	5,000	654,849	0	0	218,000	0
128			旅費交通費	10,000	0	0	10,000	10,000	0	0	0	0
129			委員等旅費	10,000	0	0	10,000	10,000	0	0	0	0
130			消耗品費	634,644	186,339	448,305	0	409,509	0	225,135	0	0
131			消耗品費	634,644	186,339	448,305	0	409,509	0	225,135	0	0
132			器具什器費	413,666	0	413,666	0	0	0	413,666	0	0
133			器具什器費	413,666	0	413,666	0	0	0	413,666	0	0
134			燃料費	314,883	0	314,883	0	163,380	0	151,503	0	0
135			燃料費	314,883	0	314,883	0	163,380	0	151,503	0	0
136			通信運搬費	73,320	73,320	0	0	73,320	0	0	0	0
137			通信運搬費	73,320	73,320	0	0	73,320	0	0	0	0
138			会議費	95,000	0	29,085	65,915	95,000	0	0	0	0
139			会議費	95,000	0	29,085	65,915	95,000	0	0	0	0
140			広報費	1,155,000	1,155,000	0	0	1,155,000	0	0	0	0
141			広報費	1,155,000	1,155,000	0	0	1,155,000	0	0	0	0
142			業務委託費	2,101,217	55,471	2,045,746	0	1,805,014	0	296,203	0	0
143			業務委託費	2,101,217	55,471	2,045,746	0	1,805,014	0	296,203	0	0
144			損害保険料	170,102	19,600	150,502	0	170,102	0	0	0	0
145			損害保険料	170,102	19,600	150,502	0	170,102	0	0	0	0
146			貸借料	36,820	24,220	12,600	0	36,820	0	0	0	0
147			貸借料	36,820	24,220	12,600	0	36,820	0	0	0	0
148			給食費	1,350,809	0	1,350,809	0	0	0	1,350,809	0	0
149			給食費	1,350,809	0	1,350,809	0	0	0	1,350,809	0	0
150			助成金	1,836,405	1,836,405	0	0	1,836,405	0	0	0	0
151			助成金	1,836,405	1,836,405	0	0	1,836,405	0	0	0	0
152			看護費	50,000	0	50,000	0	50,000	0	0	0	0
153			看護費	50,000	0	50,000	0	50,000	0	0	0	0
154			貸付事業等支出	133,000	0	133,000	0	133,000	0	0	0	0
155			貸付金支出	133,000	0	133,000	0	133,000	0	0	0	0
156			貸付金支出	133,000	0	133,000	0	133,000	0	0	0	0
157			共同募金配分金事業費	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
159			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
160			経理区分間繰入金支出	29,387,000	393,000	4,689,000	24,305,000	7,282,000	574,000	1,259,000	0	19,843,000
161			経理区分間繰入金支出	29,387,000	393,000	4,689,000	24,305,000	7,282,000	574,000	1,259,000	0	19,843,000
162			在宅福祉サービス部門経理区分間繰入金支出	717,000	0	682,000	35,000	35,000	0	682,000	0	0
163			法人運営部門経理区分間繰入金支出	28,670,000	393,000	4,007,000	24,270,000	7,247,000	574,000	577,000	0	19,843,000
164			経常支計 (2)	147,747,766	4,005,304	48,781,761	94,960,701	52,761,916	9,107,062	28,812,682	4,963,137	19,843,000
165			経常活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	-11,403,021	124,996	1,813,279	-13,341,296	5,277,594	1,012,094	825,205	0	-17,404,214
166			施設整備等による収支									
167			収入									
168			支出									
169			施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)									

資金収支計算書内訳表

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

段 No.	勘定科目				一般会計 合計決算額	地域福祉推進 部門	在宅福祉 サービス部門	法人運営 部門	社協本体	居宅介護 支援事業	通所介護事業	二次予防対象 者把握事業	福祉基金 積立事業
	区分	大	中	小									
170	財務活動による収支												
171	収入	積立預金取崩収入			17,783,000	0	0	17,783,000	0	0	0	0	16,536,000
172		福祉基金取崩収入			16,536,000	0	0	16,536,000	0	0	0	0	16,536,000
173		福祉基金取崩収入			16,536,000	0	0	16,536,000	0	0	0	0	16,536,000
174		福祉会館管理積立金取崩収入			1,247,000	0	0	1,247,000	0	0	0	0	0
175		福祉会館管理積立金取崩収入			1,247,000	0	0	1,247,000	0	0	0	0	0
176		その他の収入			0	0	0	0	0	0	0	0	0
177		退職積立金積立収入			0	0	0	0	0	0	0	0	0
178		退職積立金積立収入			0	0	0	0	0	0	0	0	0
179		財務収入 計(7)			17,783,000	0	0	17,783,000	0	0	0	0	16,536,000
180	支出	積立預金積立支出			8,078,000	0	2,500,000	5,578,000	5,578,000	0	2,500,000	0	0
181		福祉基金積立金積立支出			0	0	0	0	0	0	0	0	0
182		福祉基金積立金積立支出			0	0	0	0	0	0	0	0	0
183		退職積立金積立支出			5,578,000	0	5,578,000	5,578,000	5,578,000	0	0	0	0
184		退職積立金積立支出			5,578,000	0	5,578,000	5,578,000	5,578,000	0	0	0	0
185		車両購入積立金支出			500,000	0	500,000	0	0	0	500,000	0	0
186		車両購入積立金支出			500,000	0	500,000	0	0	0	500,000	0	0
187		通所介護事業積立金支出			2,000,000	0	2,000,000	0	0	0	2,000,000	0	0
188		通所介護事業積立金支出			2,000,000	0	2,000,000	0	0	0	2,000,000	0	0
189		財務支出 計(8)			8,078,000	0	2,500,000	5,578,000	5,578,000	0	2,500,000	0	0
190		財務活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)			9,705,000	0	-2,500,000	12,205,000	-5,578,000	0	-2,500,000	0	16,536,000
191		予備費 (10)			0	0	0	0	0	0	0	0	0
192		当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)			-1,698,021	124,996	-686,721	-1,136,296	-300,406	1,012,094	-1,674,795	0	-868,214
193		前期末支払資金残高 (12)			8,592,098	0	3,425,161	5,166,937	3,011,111	-681,535	4,023,075	0	1,640,873
194		当期末支払資金残高 (11)+(12)			6,894,077	124,996	2,738,440	4,030,641	2,710,705	330,559	2,348,280	0	772,659

(単位=円)

福祉会館 管理運営事業
1,247,000
0
0
1,247,000
1,247,000
0
0
0
1,247,000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1,247,000
0
133,300
598,574
731,874