

資 金 収 支 計 算 書

開成町社会福祉協議会
一般会計

(自)平成 25 年 4 月 1 日 (至)平成 26 年 3 月 31 日

1/5頁
(単位=円)

段	勘定科目			予算現額	決算額	差異	備考
	区分	大	中				
1	経常活動による収支						
2	収入	会費収入		3,272,000	3,226,000	46,000	
3		一般会費収入		2,507,000	2,461,000	46,000	
4		一般世帯会費収入		2,240,000	2,194,000	46,000	@500×4,338口(前年比 71口減) 2,194,000
5		各種団体会費収入		267,000	267,000	0	@500×534口(前年比 23口増) 267,000
6		賛助会費収入		765,000	765,000	0	
7		賛助会費収入		765,000	765,000	0	@3,000×255口(前年比 29口増) 765,000
8		寄付金収入		1,368,000	1,339,073	28,927	
9		寄付金収入		1,368,000	1,339,073	28,927	
10		寄付金収入		1,368,000	1,339,073	28,927	福祉基金積立(寄付金) 1,339,073
11		補助金収入		34,701,000	34,695,000	6,000	
12		町補助金収入		34,701,000	34,695,000	6,000	
13		法人運営費補助金収入		1,250,000	1,244,000	6,000	町補助金(差異返還) 1,244,000
14		職員人件費等補助金収入		31,853,000	31,853,000	0	同上 31,853,000
15		地域福祉推進事業補助金収入		1,598,000	1,598,000	0	同上 1,598,000
16		助成金収入		0	0	0	0
17		県社協助成金収入		0	0	0	0
18		交通遺児援護基金事業助成金収入		0	0	0	在宅福祉サビ'ス(交通遺児援護費支給) 0
19		受託金収入		35,123,000	35,122,007	993	
20		町受託金収入		32,492,000	32,491,587	413	
21		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 16,865,000
22		福祉会館指定管理受託金収入(修繕分)		830,000	830,000	0	同上 830,000
23		介護予防支援事業受託金収入		221,000	220,670	330	居宅介護支援 220,670
24		地域包括支援センター事業受託金収入		10,581,000	10,581,000	0	地域包括支援センター事業 10,581,000
25		二次予防対象者把握事業受託金収入		3,235,000	3,235,000	0	二次予防対象者把握事業 3,235,000
26		福祉会館指定管理受託金収入(追加分)		760,000	759,917	83	福祉会館 759,917
27		県社協受託金収入		2,631,000	2,630,420	580	
28		生活福祉資金貸付事業受託金収入		342,000	342,000	0	在宅福祉サビ'ス(生活福祉資金貸付) 342,000
29		日常生活自立支援事業受託金収入		2,289,000	2,288,420	580	同上(日常生活自立支援) 2,288,420
30		事業収入		11,342,000	10,072,945	1,269,055	
31		参加費収入		128,000	111,200	16,800	
32		参加費収入		128,000	111,200	16,800	地域福祉活動推進(ふれあい交流会) 65,000 同上(小学生ふくしー日教室) 35,500 同上(ホ'ランティア体験学習) 300 同上(親子ふくし教室) 10,400
33		利用料収入		10,906,000	9,773,800	1,132,200	
34		利用料収入		3,806,000	3,613,866	192,134	在宅福祉サビ'ス(日常生活自立支援) 66,000 同上(福祉機器貸与) 88,090 同上(ふくし移送サビ'ス) 258,290 同上(軽度生活援助) 337,700 同上(ミニ'イ'サ'スふれあい金曜会) 68,400 同上(レ'イ'サ'ス) 5,400 福祉会館(利用料) 2,789,986
35		福祉会館利用料減免分補填収入		7,100,000	6,159,934	940,066	同上(差異返還) 6,159,934
36		広告料収入		48,000	30,000	18,000	
37		広告料収入		48,000	30,000	18,000	地域福祉活動推進(広報紙掲載料) 30,000
38		手数料収入		160,000	157,945	2,055	
39		手数料収入		160,000	157,945	2,055	福祉会館(軽飲料水販売手数料) 157,945
40		償還金収入		100,000	0	100,000	
41		償還金収入		100,000	0	100,000	在宅福祉サビ'ス(小口資金貸付) 0
42		共同募金配分金収入		2,000,000	1,990,000	10,000	
43		一般募金配分金収入		1,880,000	1,870,000	10,000	
44		一般募金配分金収入		1,880,000	1,870,000	10,000	在宅福祉サビ'ス(総合生活相談) 81,000 同上(災害見舞金) 0 同上(ふくし移送サビ'ス) 217,000 同上(軽度生活援助) 379,000 同上(ミニ'イ'サ'スふれあい金曜会) 20,000 同上(レ'イ'サ'ス) 9,000 法人運営(役員研修) 14,000 同上(進行管理委員会) 14,000 同上(事務局運営) 1,136,000
45		年末たすけあい配分金収入		120,000	120,000	0	
46		年末たすけあい配分金収入		120,000	120,000	0	在宅福祉サビ'ス(年末たすけあい配分) 120,000

資金収支計算書

開成町社会福祉協議会
一般会計

(自)平成 25 年 4 月 1 日 (至)平成 26 年 3 月 31 日

2/5頁
(単位=円)

段	勘定科目			予算現額	決算額	差異	備考
	区分	大	中				
47		介護保険収入		44,240,000	38,573,908	5,666,092	
48		居宅介護料収入		29,895,000	25,303,827	4,591,173	
49		介護報酬収入		25,322,000	21,279,609	4,042,391	通所介護(国保連) 21,279,609
50		利用者負担金収入		2,813,000	2,253,077	559,923	同上(利用者/保険内) 2,253,077
51		介護予防介護報酬収入		1,499,000	1,498,482	518	同上(国保連) 1,498,482
52		介護予防利用者負担金収入		261,000	272,659	-11,659	同上(利用者/保険内) 272,659
53		居宅介護支援介護料収入		11,835,000	10,749,116	1,085,884	
54		居宅介護支援介護料収入		9,552,000	8,393,500	1,158,500	居宅介護支援(国保連) 8,393,500
55		介護予防居宅介護支援介護料収入		2,283,000	2,355,616	-72,616	居宅介護支援(国保連) 2,355,616
56		利用者等利用料収入		2,453,000	2,465,465	-12,465	
57		利用者等利用料収入(通所)		2,453,000	2,465,465	-12,465	通所介護(利用者/保険外) 2,465,465
58		その他の事業収入		57,000	55,500	1,500	
59		その他の事業収入		57,000	55,500	1,500	通所介護(県社協/実習体験受入) 55,500
60		雑収入		291,000	270,660	20,340	
61		雑収入		291,000	270,660	20,340	
62		雑収入		291,000	270,660	20,340	地域福祉活動推進(ボランティア登録促進) 11,500 同上(その他の福祉教育) 183,800 通所介護 8,760 法人運営(その他) 66,600
63		受取利息配当金収入		836,000	834,250	1,750	
64		受取利息配当金収入		836,000	834,250	1,750	
65		受取利息配当金収入		836,000	834,250	1,750	法人運営(その他) 250 福祉基金積立(利息) 834,000
66		経理区分間繰入金収入		14,443,000	14,429,000	14,000	
67		経理区分間繰入金収入		14,443,000	14,429,000	14,000	
68		地域福祉活動推進部門経理区分間繰入金収入		0	0	0	
69		在宅福祉サービス部門経理区分間繰入金収入		4,426,000	4,426,000	0	在宅福祉サービス(軽度生活援助) 123,000 居宅介護支援 1,261,000 法人運営(事務局運営) 2,068,000 退職金積立 974,000
70		法人運営部門経理区分間繰入金収入		10,017,000	10,003,000	14,000	在宅福祉サービス(小口資金貸付) 0 同上(災害見舞金) 0 地域包括支援センター事業 0 法人運営(事務局運営) 1,230,000 同上(退職金積立) 4,970,000 福祉基金積立 0 福祉会館 3,803,000
71		経常収入 計(1)		147,616,000	140,552,843	7,063,157	
72	支出	人件費支出		80,463,477	78,083,049	2,380,428	
73		役員報酬		1,560,000	1,560,000	0	
74		役員報酬		1,560,000	1,560,000	0	会長・常務理事 1,560,000
75		職員本俸		28,293,480	28,288,800	4,680	
76		職員本俸		28,293,480	28,288,800	4,680	職員(常勤)7名分 28,288,800
77		職員諸手当		15,274,997	14,449,099	825,898	
78		職員諸手当		15,274,997	14,449,099	825,898	職員(常勤)7名分 14,449,099
79		非常勤職員給与		26,199,584	24,863,889	1,335,695	
80		非常勤職員給与		26,199,584	24,863,889	1,335,695	職員(非常勤)19名分 24,863,889
81		退職共済掛金		807,000	786,000	21,000	
82		退職共済掛金		807,000	786,000	21,000	職員(常勤)7名分 福祉協会 事業主負担 786,000
83		法定福利費		8,328,416	8,135,261	193,155	
84		法定福利費		8,328,416	8,135,261	193,155	社会保険/職員(常勤)7名分・職員(非常勤)4名分 7,413,540 労働保険(雇用・労災) 721,721
85		事務費支出		38,779,039	37,420,665	1,358,374	
86		福利厚生費		313,697	309,855	3,842	
87		福利厚生費		313,697	309,855	3,842	健康診断料/職員24名分 309,855
88		旅費交通費		191,930	154,150	37,780	
89		役員旅費		49,000	35,320	13,680	旅費(交通費)等 35,320
90		職員旅費		142,930	118,830	24,100	旅費(交通費) 118,830
91		研修費		163,620	136,820	26,800	
92		研修費		163,620	136,820	26,800	在宅福祉サービス(受講料・資料代等) 3,920 居宅介護支援(受講料・資料代等) 73,000 通所介護(受講料・資料代等) 4,500

資金収支計算書

開成町社会福祉協議会
一般会計

(自)平成 25 年 4 月 1 日 (至)平成 26 年 3 月 31 日

3/5頁
(単位 = 円)

段	勘定科目			予算現額	決算額	差異	備考
	区分	大	中				
							法人運営(受講料・資料代等) 46,700
93			消耗品費	987,706	593,124	394,582	
			消耗品費	987,706	593,124	394,582	居宅介護支援(事務消耗品等) 47,247 通所介護(事務消耗品等) 21,178 地域包括支援センター(事務消耗品等) 31,497 法人運営(事務消耗品等) 309,970 福祉会館(事務消耗品等) 183,232
94							
95			印刷製本費	67,538	67,200	338	
96			印刷製本費	67,538	67,200	338	会費領収書・封筒 67,200
97			水道光熱費	15,099,156	15,097,617	1,539	
			水道光熱費	15,099,156	15,097,617	1,539	通所介護(電気・上下水道・ガス) 3,287,228 福祉会館(電気・上下水道) 11,810,389 *電気料金(11,868,679) *上下水道料金(833,381) *ガス料金(2,395,557)
98							
99			車両費	517,000	476,621	40,379	
			車両費	517,000	476,621	40,379	通所介護(中型バス1台) 132,219 法人運営(車両5台) 344,402
100							
101			燃料費	128,000	128,000	0	
102			燃料費	128,000	128,000	0	法人運営(車両5台ガソリン6ヶ月分) 128,000
103			修繕費	1,050,450	1,050,450	0	
			修繕費	1,050,450	1,050,450	0	通所介護(ろ過装置循環ポンプ交換修理) 198,450 法人運営(金庫溶接修理) 22,000 福祉会館(温水ボイラー・他) 830,000
104							
105			通信運搬費	582,837	525,378	57,459	
106			通信運搬費	582,837	525,378	57,459	電話(5回線)・インターネットOCN・郵券・メール便・他 525,378
107			業務委託費	14,588,935	14,256,249	332,686	
			委託費	8,547,935	8,344,239	203,696	通所介護(広報掲載料) 20,000 地域包括支援センター(OA環境設定) 法人運営(事業系廃棄物処理) 73,381 福祉会館(管理人・清掃・空気環境測定) 8,250,858
108							
			保守料	6,041,000	5,912,010	128,990	居宅介護支援(パソコン・ソフト) 14,280 通所介護(パソコン・ソフト) 306,600 地域包括支援センター(パソコン・ソフト) 28,560 法人運営(パソコン・ソフト) 723,555 福祉会館(空調・エレベーター・他) 4,839,015
109							
110			手数料	214,940	136,920	78,020	
			手数料	214,940	136,920	78,020	居宅介護支援(振込手数料等) 17,020 通所介護(振込手数料等) 64,900 地域包括支援センター(振込手数料等) 2,940 法人運営(振込手数料等) 52,060
111							
112			損害保険料	575,830	520,480	55,350	
			損害保険料	575,830	520,480	55,350	居宅介護支援(総合保険) 2,340 通所介護(車両1台分保険・総合保険) 144,770 地域包括支援センター(総合保険) 20,880 法人運営(車両5台分保険・役員傷害保険) 269,000 福祉会館(施設賠償責任保険) 83,490
113							
114			賃借料	3,371,000	3,062,830	308,170	
			賃借料	3,371,000	3,062,830	308,170	居宅介護支援(パソコン・複写機1月分) 194,046 通所介護(パソコン・複写機1月分) 887,046 地域包括支援センター(パソコン・複写機1月分) 240,416 法人運営(パソコン・複写機9月分) 1,185,914 福祉会館(複写機リース・他) 555,408
115							
116			租税公課	826,400	809,600	16,800	
			租税公課	826,400	809,600	16,800	地域福祉活動推進(消費税・地方消費税) 6,100 在宅福祉サービス(消費税・地方消費税) 20,500 通所介護(消費税・地方消費税) 50,700 法人運営(消費税・地方消費税・他) 4,000 福祉会館(消費税・地方消費税) 728,300
117							
118			渉外費	15,000	15,000	0	
119			渉外費	15,000	15,000	0	法人運営(事務局運営) 15,000

120	諸会費	82,000	80,371	1,629	
121	諸会費	82,000	80,371	1,629	法人運営(その他) 80,371

資 金 収 支 計 算 書

開成町社会福祉協議会
一般会計

(自)平成 25 年 4 月 1 日 (至)平成 26 年 3 月 31 日

4/5頁
(単位 = 円)

段	勘定科目			予算現額	決算額	差異	備考
	区分	大	中				
122			雑費	3,000	0	3,000	
123			雑費	3,000	0	3,000	0
124			事業費支出	10,345,430	8,901,062	1,444,368	
125			諸謝金	957,185	880,183	77,002	
126			諸謝金	957,185	880,183	77,002	地域福祉活動推進(講師等謝金) 159,523 在宅福祉サｰビス(講師等謝金) 404,810 地域包括支援センター(講師等謝金) 310,250 法人運営(役員視察) 5,600
127			旅費交通費	20,000	0	20,000	
128			委員等旅費	20,000	0	20,000	法人運営(進行管理委員会) 0
129			消耗品費	785,703	639,497	146,206	
130			消耗品費	785,703	639,497	146,206	地域福祉活動推進(事務消耗品等) 202,564 在宅福祉サｰビス(事務消耗品等) 209,768 通所介護(事務消耗品等) 205,738 地域包括支援センター(事務消耗品等) 14,989 法人運営(役員視察) 6,438
131			器具什器費	32,572	31,426	1,146	
132			器具什器費	32,572	31,426	1,146	通所介護 31,426
133			燃料費	366,419	366,419	0	
134			燃料費	366,419	366,419	0	在宅福祉サｰビス(ふくし移送サｰビス) 194,331 通所介護(車両1台軽油分) 172,088
135			通信運搬費	83,000	65,100	17,900	
136			通信運搬費	83,000	65,100	17,900	地域福祉活動推進(広報紙発行) 65,100
137			会議費	111,200	93,475	17,725	
138			会議費	111,200	93,475	17,725	地域福祉活動推進(食糧費等) 67,000 在宅福祉サｰビス(食糧費等) 26,475
139			広報費	1,176,000	1,175,475	525	
140			広報費	1,176,000	1,175,475	525	地域福祉活動推進(広報紙発行) 1,175,475
141			業務委託費	3,000,059	2,144,475	855,584	
142			業務委託費	3,000,059	2,144,475	855,584	地域福祉活動推進(社会福祉大会) 31,877 同上(ホームページ公開・更新) 22,570 在宅福祉サｰビス(生活福祉資金貸付) 58,000 同上(日常生活自立支援) 72,000 同上(福祉機器貸与) 23,625 同上(ふくし移送サｰビス) 291,640 同上(軽度生活援助) 1,189,385 通所介護(検便・ゲリラップ) 314,202 地域包括支援センター(他事業所プロジェクト案経費) 141,176
143			損害保険料	227,730	202,524	25,206	
144			損害保険料	227,730	202,524	25,206	地域福祉活動推進(保険・補償) 12,216 在宅福祉サｰビス(保険・補償) 184,905 地域包括支援センター(保険・補償) 5,403
145			賃借料	29,562	28,200	1,362	
146			賃借料	29,562	28,200	1,362	地域福祉活動推進(小学生ふくし一日教室) 15,600 在宅福祉サｰビス(日常生活自立支援) 12,600
147			給食費	1,682,000	1,430,384	251,616	
148			給食費	1,682,000	1,430,384	251,616	通所介護 1,430,384
149			助成金	1,854,000	1,843,904	10,096	
150			助成金	1,854,000	1,843,904	10,096	地域福祉活動推進(自治会サｰビス) 1,467,000 同上(ボランティアグループ等助成) 269,000 同上(その他のボランティア活動推進) 5,000 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) 5,000 同上(かるがも助成) 10,000 同上(つくしの会助成) 5,000 同上(福祉教育推進事業助成) 57,904
151			援護費	20,000	0	20,000	
152			援護費	20,000	0	20,000	在宅福祉サｰビス(交通違反激励金) 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 25 年 4 月 1 日 (至)平成 26 年 3 月 31 日

5/5頁
(単位=円)

段	勘定科目				予算現額	決算額	差異	備考
	区分	大	中	小				
153		貸付事業等支出			101,000	0	101,000	
154		貸付金支出			101,000	0	101,000	
155		貸付金支出			101,000	0	101,000	在宅福祉サセス(小口資金貸付) 0
156		共同募金配分金事業費			120,000	120,000	0	
157		年末たすけあい配分金事業費			120,000	120,000	0	
158		年末たすけあい配分金事業費			120,000	120,000	0	地域作業所 れんげの会 100,000 地域作業所 合力の郷 20,000
159		経理区分間繰入金支出			14,443,000	14,429,000	14,000	
160		経理区分間繰入金支出			14,443,000	14,429,000	14,000	
		地域福祉活動推進部門経理区分間繰入金支出			0	0	0	0
161		在宅福祉サセス部門経理区分間繰入金支出			1,395,000	1,384,000	11,000	在宅福祉サセス(ふくし移送サセス) 123,000 通所介護 1,261,000 法人運営 0
162		法人運営部門経理区分間繰入金支出			13,048,000	13,045,000	3,000	在宅福祉サセス(生活福祉資金貸付) 179,000 同上 (日常生活自立支援) 1,889,000 居宅介護支援 417,000 通所介護 557,000 地域包括支援センター 0 同上 (その他) 4,546,000 福祉基金積立(基金取崩分・他) 5,033,000 福祉会館 424,000
163		経常支出 計(2)			144,251,946	138,953,776	5,298,170	
164		経常活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)			3,364,054	1,599,067	1,764,987	
165	施設整備等による収支							
166	収入	施設整備等収入 計(4)			0	0	0	
167	支出	施設整備等支出 計(5)			0	0	0	0
168		施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)			0	0	0	
169	財務活動による収支							
170	収入	積立預金取崩収入			2,841,000	2,841,000	0	
171		福祉基金取崩収入			2,841,000	2,841,000	0	
172		福祉基金取崩収入			2,841,000	2,841,000	0	福祉基金積立金取崩 2,841,000
173		その他の収入			1,000	0	1,000	
174		退職積立金積立収入			1,000	0	1,000	
175		退職積立金積立収入			1,000	0	1,000	0
176		財務収入 計(7)			2,842,000	2,841,000	1,000	
177	支出	積立預金積立支出			5,947,000	5,944,000	3,000	
178		福祉基金積立金積立支出			3,000	0	3,000	
179		福祉基金積立金積立支出			3,000	0	3,000	0
180		退職積立金積立支出			5,944,000	5,944,000	0	
181		退職積立金積立支出			5,944,000	5,944,000	0	法人運営(退職金積立)職員(常勤)7名分 5,944,000
182		財務支出 計(8)			5,947,000	5,944,000	3,000	
183		財務活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)			-3,105,000	-3,103,000	-2,000	
184		予備費 (10)			6,144,054	0	6,144,054	
185		当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)			-5,885,000	-1,503,933	-4,381,067	
186		前期末支払資金残高 (12)			7,245,000	7,267,642	-22,642	
187		当期末支払資金残高 (11)+(12)			1,360,000	5,763,709	-4,403,709	

総収入 計(A)	(1)+(4)+(7)+(12) = 段	71+166+176+186	150,661,485
総支出 計(B)	(2)+(5)+(8)+(10) = 段	163+167+182+184	144,897,776
当期末支払資金残高	(A) - (B)		5,763,709

186	前期末支払資金残高 (12)	7,267,642
185	当期資金収支差額 (11)	1,503,933

