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 25 年 4 月 1 日　(至)平成 26 年 3 月 31 日　　(単位＝円)

段№	勘定科目 区分	大	中	小	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	通所介護事業	地域包括支援ｾﾝﾀｰ	福祉基金積立	福祉会館管理運営
1	経常活動による収支													
2	収入	会費収入			3,226,000	3,118,000	108,000	0	3,226,000	0	0	0	0	0
3			一般会費収入		2,461,000	2,461,000	0	0	2,461,000	0	0	0	0	0
4				一般世帯会費収入	2,194,000	2,194,000	0	0	2,194,000	0	0	0	0	0
5				各種団体会費収入	267,000	267,000	0	0	267,000	0	0	0	0	0
6			賛助会費収入		765,000	657,000	108,000	0	765,000	0	0	0	0	0
7				賛助会費収入	765,000	657,000	108,000	0	765,000	0	0	0	0	0
8		寄付金収入			1,339,073	0	0	1,339,073	0	0	0	0	1,339,073	0
9			寄付金収入		1,339,073	0	0	1,339,073	0	0	0	0	1,339,073	0
10				寄付金収入	1,339,073	0	0	1,339,073	0	0	0	0	1,339,073	0
11		補助金収入			34,695,000	808,000	790,000	33,097,000	34,695,000	0	0	0	0	0
12			町補助金収入		34,695,000	808,000	790,000	33,097,000	34,695,000	0	0	0	0	0
13				法人運営費補助金収入	1,244,000	0	0	1,244,000	1,244,000	0	0	0	0	0
14				職員人件費等補助金収入	31,853,000	0	0	31,853,000	31,853,000	0	0	0	0	0
15				地域福祉推進事業補助金収入	1,598,000	808,000	790,000	0	1,598,000	0	0	0	0	0
16		助成金収入			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17			県社協助成金収入		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18				交通遺児援護基金事業助成金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19		受託金収入			35,122,007	0	16,667,090	18,454,917	2,630,420	220,670	0	13,816,000	0	18,454,917
20			町受託金収入		32,491,587	0	14,036,670	18,454,917	0	220,670	0	13,816,000	0	18,454,917
21				福祉会館指定管理受託金収入(一般分)	16,865,000	0	0	16,865,000	0	0	0	0	0	16,865,000
22				福祉会館指定管理受託金収入(修繕分)	830,000	0	0	830,000	0	0	0	0	0	830,000
23				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	0
24				地域包括支援センター事業受託金収入	10,581,000	0	10,581,000	0	0	0	0	10,581,000	0	0
25				二次予防対象者把握事業受託金収入	3,235,000	0	3,235,000	0	0	0	0	3,235,000	0	0
26				福祉会館指定管理受託金収入(追加分)	759,917	0	0	759,917	0	0	0	0	0	759,917
27			県社協受託金収入		2,630,420	0	2,630,420	0	2,630,420	0	0	0	0	0
28				生活福祉資金貸付事業受託金収入	342,000	0	342,000	0	342,000	0	0	0	0	0
29				日常生活自立支援事業受託金収入	2,288,420	0	2,288,420	0	2,288,420	0	0	0	0	0
30		事業収入			10,072,945	141,200	823,880	9,107,865	965,080	0	0	0	0	9,107,865
31			参加費収入		111,200	111,200	0	0	111,200	0	0	0	0	0
32				参加費収入	111,200	111,200	0	0	111,200	0	0	0	0	0
33			利用料収入		9,773,800	0	823,880	8,949,920	823,880	0	0	0	0	8,949,920
34				利用料収入	3,613,866	0	823,880	2,789,986	823,880	0	0	0	0	2,789,986
35				福祉会館利用料減免分補填収入	6,159,934	0	0	6,159,934	0	0	0	0	0	6,159,934
36			広告料収入		30,000	30,000	0	0	30,000	0	0	0	0	0
37				広告料収入	30,000	30,000	0	0	30,000	0	0	0	0	0
38			手数料収入		157,945	0	0	157,945	0	0	0	0	0	157,945
39				手数料収入	157,945	0	0	157,945	0	0	0	0	0	157,945
40			償還金収入		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41				償還金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42		共同募金配分金収入			1,990,000	0	826,000	1,164,000	1,990,000	0	0	0	0	0
43			一般募金配分金収入		1,870,000	0	706,000	1,164,000	1,870,000	0	0	0	0	0
44				一般募金配分金収入	1,870,000	0	706,000	1,164,000	1,870,000	0	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	0
46				年末たすけあい配分金収入	120,000	0	120,000	0	120,000	0	0	0	0	0
47		介護保険収入			38,573,908	0	38,573,908	0	0	8,393,500	27,824,792	2,355,616	0	0
48			居宅介護料収入		25,303,827	0	25,303,827	0	0	0	25,303,827	0	0	0
49				介護報酬収入	21,279,609	0	21,279,609	0	0	0	21,279,609	0	0	0
50				利用者負担金収入	2,253,077	0	2,253,077	0	0	0	2,253,077	0	0	0
51				介護予防介護報酬収入	1,498,482	0	1,498,482	0	0	0	1,498,482	0	0	0
52				介護予防利用者負担金収入	272,659	0	272,659	0	0	0	272,659	0	0	0
53			居宅介護支援介護料収入		10,749,116	0	10,749,116	0	0	8,393,500	0	2,355,616	0	0
54				居宅介護支援介護料収入	8,393,500	0	8,393,500	0	0	8,393,500	0	0	0	0
55				介護予防居宅介護支援介護料収入	2,355,616	0	2,355,616	0	0	0	0	2,355,616	0	0
56			利用者等利用料収入		2,465,465	0	2,465,465	0	0	0	2,465,465	0	0	0
57				利用者等利用料収入(通所)	2,465,465	0	2,465,465	0	0	0	2,465,465	0	0	0
58			その他の事業収入		55,500	0	55,500	0	0	0	55,500	0	0	0
59				その他の事業収入	55,500	0	55,500	0	0	0	55,500	0	0	0
60		雑収入			270,660	195,300	8,760	66,600	261,900	0	8,760	0	0	0
61			雑収入		270,660	195,300	8,760	66,600	261,900	0	8,760	0	0	0
62				雑収入	270,660	195,300	8,760	66,600	261,900	0	8,760	0	0	0
63		受取利息配当金収入			834,250	0	0	834,250	250	0	0	0	834,000	0
64			受取利息配当金収入		834,250	0	0	834,250	250	0	0	0	834,000	0
65				受取利息配当金収入	834,250	0	0	834,250	250	0	0	0	834,000	0
66		経理区分間繰入金収入			14,429,000	0	1,384,000	13,045,000	9,365,000	1,261,000	0	0	0	3,803,000
67			経理区分間繰入金収入		14,429,000	0	1,384,000	13,045,000	9,365,000	1,261,000	0	0	0	3,803,000
68				地域福祉活動推進部門経理区分間繰入金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
69				在宅福祉ｻｰﾋﾞｽ部門経理区分間繰入金収入	4,426,000	0	1,384,000	3,042,000	3,165,000	1,261,000	0	0	0	0
70				法人運営部門経理区分間繰入金収入	10,003,000	0	0	10,003,000	6,200,000	0	0	0	0	3,803,000
71		経常収入　計(1)			140,552,843	4,262,500	59,181,638	77,108,705	53,133,650	9,875,170	27,833,552	16,171,616	2,173,073	31,365,782
72	支出	人件費支出			78,083,049	0	44,189,510	33,893,539	30,467,375	9,433,388	20,352,431	14,288,593	0	3,541,262
73			役員報酬		1,560,000	0	0	1,560,000	1,560,000	0	0	0	0	0
74				役員報酬	1,560,000	0	0	1,560,000	1,560,000	0	0	0	0	0
75			職員本俸		28,288,800	0	10,736,160	17,552,640	15,533,640	1,982,160	2,650,320	6,103,680	0	2,019,000
76				職員本俸	28,288,800	0	10,736,160	17,552,640	15,533,640	1,982,160	2,650,320	6,103,680	0	2,019,000
77			職員諸手当		14,449,099	0	5,273,307	9,175,792	8,171,969	841,903	1,591,157	2,840,247	0	1,003,823
78				職員諸手当	14,449,099	0	5,273,307	9,175,792	8,171,969	841,903	1,591,157	2,840,247	0	1,003,823
79			非常勤職員給与		24,863,889	0	23,893,149	970,740	1,085,900	5,466,150	14,987,789	3,324,050	0	0
80				非常勤職員給与	24,863,889	0	23,893,149	970,740	1,085,900	5,466,150	14,987,789	3,324,050	0	0
81			退職共済掛金		786,000	0	292,800	493,200	437,700	50,400	79,200	163,200	0	55,500
82				退職共済掛金	786,000	0	292,800	493,200	437,700	50,400	79,200	163,200	0	55,500
83			法定福利費		8,135,261	0	3,994,094	4,141,167	3,678,166	1,092,775	1,043,965	1,857,416	0	462,939
84				法定福利費	8,135,261	0	3,994,094	4,141,167	3,678,166	1,092,775	1,043,965	1,857,416	0	462,939

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 25 年 4 月 1 日　(至)平成 26 年 3 月 31 日　　(単位＝円)

段№	勘定科目 区分	大	中	小	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	通所介護事業	地域包括支援センター事業	福祉基金積立	福祉会館管理運営
85		事務費支出			37,420,665	6,100	6,284,836	31,129,729	3,789,050	475,086	5,326,845	424,375	0	27,405,309
86			福利厚生費		309,855	0	270,984	38,871	42,651	53,025	175,581	34,818	0	3,780
87				福利厚生費	309,855	0	270,984	38,871	42,651	53,025	175,581	34,818	0	3,780
88			旅費交通費		154,150	0	81,900	72,250	98,800	37,380	3,150	14,820	0	0
89				役員旅費	35,320	0	0	35,320	35,320	0	0	0	0	0
90				職員旅費	118,830	0	81,900	36,930	63,480	37,380	3,150	14,820	0	0
91			研修費		136,820	0	90,120	46,700	50,620	73,000	4,500	8,700	0	0
92				研修費	136,820	0	90,120	46,700	50,620	73,000	4,500	8,700	0	0
93			消耗品費		593,124	0	99,922	493,202	309,970	47,247	21,178	31,497	0	183,232
94				消耗品費	593,124	0	99,922	493,202	309,970	47,247	21,178	31,497	0	183,232
95			印刷製本費		67,200	0	0	67,200	67,200	0	0	0	0	0
96				印刷製本費	67,200	0	0	67,200	67,200	0	0	0	0	0
97			水道光熱費		15,097,617	0	3,287,228	11,810,389	0	0	3,287,228	0	0	11,810,389
98				水道光熱費	15,097,617	0	3,287,228	11,810,389	0	0	3,287,228	0	0	11,810,389
99			車両費		476,621	0	132,219	344,402	344,402	0	132,219	0	0	0
100				車両費	476,621	0	132,219	344,402	344,402	0	132,219	0	0	0
101			燃料費		128,000	0	0	128,000	128,000	0	0	0	0	0
102				燃料費	128,000	0	0	128,000	128,000	0	0	0	0	0
103			修繕費		1,050,450	0	198,450	852,000	22,000	0	198,450	0	0	830,000
104				修繕費	1,050,450	0	198,450	852,000	22,000	0	198,450	0	0	830,000
105			通信運搬費		525,378	0	109,015	416,363	295,526	36,748	30,523	41,744	0	120,837
106				通信運搬費	525,378	0	109,015	416,363	295,526	36,748	30,523	41,744	0	120,837
107			業務委託費		14,256,249	0	369,440	13,886,809	796,936	14,280	326,600	28,560	0	13,089,873
108				委託費	8,344,239	0	20,000	8,324,239	73,381	0	20,000	0	0	8,250,858
109				保守料	5,912,010	0	349,440	5,562,570	723,555	14,280	306,600	28,560	0	4,839,015
110			手数料		136,920	0	84,860	52,060	52,060	17,020	64,900	2,940	0	0
111				手数料	136,920	0	84,860	52,060	52,060	17,020	64,900	2,940	0	0
112			損害保険料		520,480	0	167,990	352,490	269,000	2,340	144,770	20,880	0	83,490
113				損害保険料	520,480	0	167,990	352,490	269,000	2,340	144,770	20,880	0	83,490
114			賃借料		3,062,830	0	1,321,508	1,741,322	1,185,914	194,046	887,046	240,416	0	555,408
115				賃借料	3,062,830	0	1,321,508	1,741,322	1,185,914	194,046	887,046	240,416	0	555,408
116			租税公課		809,600	6,100	71,200	732,300	30,600	0	50,700	0	0	728,300
117				租税公課	809,600	6,100	71,200	732,300	30,600	0	50,700	0	0	728,300
118			渉外費		15,000	0	0	15,000	15,000	0	0	0	0	0
119				渉外費	15,000	0	0	15,000	15,000	0	0	0	0	0
120			諸会費		80,371	0	0	80,371	80,371	0	0	0	0	0
121				諸会費	80,371	0	0	80,371	80,371	0	0	0	0	0
122			雑費		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
123				雑費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
124		事業費支出			8,901,062	3,595,829	5,293,195	12,038	6,275,406	0	2,153,838	471,818	0	0
125			諸謝金		880,183	159,523	715,060	5,600	569,933	0	0	310,250	0	0
126				諸謝金	880,183	159,523	715,060	5,600	569,933	0	0	310,250	0	0
127			旅費交通費		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
128				委員等旅費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
129			消耗品費		639,497	202,564	430,495	6,438	418,770	0	205,738	14,989	0	0
130				消耗品費	639,497	202,564	430,495	6,438	418,770	0	205,738	14,989	0	0
131			器具什器費		31,426	0	31,426	0	0	0	31,426	0	0	0
132				器具什器費	31,426	0	31,426	0	0	0	31,426	0	0	0
133			燃料費		366,419	0	366,419	0	194,331	0	172,088	0	0	0
134				燃料費	366,419	0	366,419	0	194,331	0	172,088	0	0	0
135			通信運搬費		65,100	65,100	0	0	65,100	0	0	0	0	0
136				通信運搬費	65,100	65,100	0	0	65,100	0	0	0	0	0
137			会議費		93,475	67,000	26,475	0	93,475	0	0	0	0	0
138				会議費	93,475	67,000	26,475	0	93,475	0	0	0	0	0
139			広報費		1,175,475	1,175,475	0	0	1,175,475	0	0	0	0	0
140				広報費	1,175,475	1,175,475	0	0	1,175,475	0	0	0	0	0
141			業務委託費		2,144,475	54,447	2,090,028	0	1,689,097	0	314,202	141,176	0	0
142				業務委託費	2,144,475	54,447	2,090,028	0	1,689,097	0	314,202	141,176	0	0
143			損害保険料		202,524	12,216	190,308	0	197,121	0	0	5,403	0	0
144				損害保険料	202,524	12,216	190,308	0	197,121	0	0	5,403	0	0
145			賃借料		28,200	15,600	12,600	0	28,200	0	0	0	0	0
146				賃借料	28,200	15,600	12,600	0	28,200	0	0	0	0	0
147			給食費		1,430,384	0	1,430,384	0	0	0	1,430,384	0	0	0
148				給食費	1,430,384	0	1,430,384	0	0	0	1,430,384	0	0	0
149			助成金		1,843,904	1,843,904	0	0	1,843,904	0	0	0	0	0
150				助成金	1,843,904	1,843,904	0	0	1,843,904	0	0	0	0	0
151			援護費		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
152				援護費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
153		貸付事業等支出			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
154			貸付金支出		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
155				貸付金支出	0	0	0	0	0	0	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	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	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	0
159		経理区分間繰入金支出			14,429,000	0	4,426,000	10,003,000	6,737,000	417,000	1,818,000	0	5,033,000	424,000
160			経理区分間繰入金支出		14,429,000	0	4,426,000	10,003,000	6,737,000	417,000	1,818,000	0	5,033,000	424,000
161				地域福祉活動推進部門部門経理区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
161				在宅福祉ｻｰﾋﾞｽ部門経理区分間繰入金支出	1,384,000	0	1,384,000	0	123,000	0	1,261,000	0	0	0
162				法人運営部門経理区分間繰入金支出	13,045,000	0	3,042,000	10,003,000	6,614,000	417,000	557,000	0	5,033,000	424,000
163		経常支出　計(2)			138,953,776	3,601,929	60,313,541	75,038,306	47,388,831	10,325,474	29,651,114	15,184,786	5,033,000	31,370,571
164	経常活動資金収支差額　(3)=(1)-(2)				1,599,067	660,571	-1,131,903	2,070,399	5,744,819	-450,304	-1,817,562	986,830	-2,859,927	-4,789
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	0	0	0	0	0	0	0
167	支出	施設整備等支出　計(5)			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

168	施設整備等資金収支差額　(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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 25 年 4 月 1 日　(至)平成 26 年 3 月 31 日　　(単位＝円)

段№	勘定科目 区分	大	中	小	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	通所介護事業	地域包括支援ｾﾝﾀｰ	福祉基金積立	福祉会館管理運営
169	**財務活動による収支**													
170	収入	積立預金取崩収入			2,841,000	0	0	2,841,000	0	0	0	0	2,841,000	0
171			福祉基金取崩収入		2,841,000	0	0	2,841,000	0	0	0	0	2,841,000	0
172				福祉基金取崩収入	2,841,000	0	0	2,841,000	0	0	0	0	2,841,000	0
173		その他の収入			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
174			退職積立金積立収入		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
175				退職積立金積立収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
176		財務収入　計(7)			2,841,000	0	0	2,841,000	0	0	0	0	2,841,000	0
177	支出	積立預金積立支出			5,944,000	0	0	5,944,000	5,944,000	0	0	0	0	0
178			福祉基金積立金積立支出		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
179				福祉基金積立金積立支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
180			退職積立金積立支出		5,944,000	0	0	5,944,000	5,944,000	0	0	0	0	0
181				退職積立金積立支出	5,944,000	0	0	5,944,000	5,944,000	0	0	0	0	0
182		財務支出　計(8)			5,944,000	0	0	5,944,000	5,944,000	0	0	0	0	0
183	財務活動資金収支差額　(9)=(7)-(8)				-3,103,000	0	0	-3,103,000	-5,944,000	0	0	0	2,841,000	0
184	予備費　(10)				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
185	当期資金収支差額合計　(11)=(3)+(6)+(9)-(10)				-1,503,933	660,571	-1,131,903	-1,032,601	-199,181	-450,304	-1,817,562	986,830	-18,927	-4,789
186	前期末支払資金残高　(12)				7,267,642	0	1,794,861	5,472,781	4,158,381	252,464	1,497,792	0	1,357,773	1,232
187	当期末支払資金残高　(11)+(12)				5,763,709	660,571	662,958	4,440,180	3,959,200	-197,840	-319,770	986,830	1,338,846	-3,557