

事業活動収支計算書内訳表

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		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
	区分	大 中 小										
92		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
93		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
94		車両費	476,621	0	132,219	344,402	344,402	0	132,219	0	0	0
95		車両費	476,621	0	132,219	344,402	344,402	0	132,219	0	0	0
96		燃料費	128,000	0	0	128,000	128,000	0	0	0	0	0
97		燃料費	128,000	0	0	128,000	128,000	0	0	0	0	0
98		修繕費	1,050,450	0	198,450	852,000	22,000	0	198,450	0	0	830,000
99		修繕費	1,050,450	0	198,450	852,000	22,000	0	198,450	0	0	830,000
100		通信運搬費	525,378	0	109,015	416,363	295,526	36,748	30,523	41,744	0	120,837
101		通信運搬費	525,378	0	109,015	416,363	295,526	36,748	30,523	41,744	0	120,837
102		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
103		委託費	8,344,239	0	20,000	8,324,239	73,381	0	20,000	0	0	8,250,858
104		保守料	5,912,010	0	349,440	5,562,570	723,555	14,280	306,600	28,560	0	4,839,015
105		手数料	136,920	0	84,860	52,060	52,060	17,020	64,900	2,940	0	0
106		手数料	136,920	0	84,860	52,060	52,060	17,020	64,900	2,940	0	0
107		損害保険料	520,480	0	167,990	352,490	269,000	2,340	144,770	20,880	0	83,490
108		損害保険料	520,480	0	167,990	352,490	269,000	2,340	144,770	20,880	0	83,490
109		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
110		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
111		租税公課	809,600	6,100	71,200	732,300	30,600	0	50,700	0	0	728,300
112		租税公課	809,600	6,100	71,200	732,300	30,600	0	50,700	0	0	728,300
113		渉外費	15,000	0	0	15,000	15,000	0	0	0	0	0
114		渉外費	15,000	0	0	15,000	15,000	0	0	0	0	0
115		諸会費	80,371	0	0	80,371	80,371	0	0	0	0	0
116		諸会費	80,371	0	0	80,371	80,371	0	0	0	0	0
117		雑費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
118		雑費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
119		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
120		諸謝金	880,183	159,523	715,060	5,600	569,933	0	0	310,250	0	0
121		諸謝金	880,183	159,523	715,060	5,600	569,933	0	0	310,250	0	0
122		旅費交通費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
123		委員等旅費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
124		消耗品費	639,497	202,564	430,495	6,438	418,770	0	205,738	14,989	0	0
125		消耗品費	639,497	202,564	430,495	6,438	418,770	0	205,738	14,989	0	0
126		器具什器費	31,426	0	31,426	0	0	0	31,426	0	0	0
127		器具什器費	31,426	0	31,426	0	0	0	31,426	0	0	0
128		燃料費	366,419	0	366,419	0	194,331	0	172,088	0	0	0
129		燃料費	366,419	0	366,419	0	194,331	0	172,088	0	0	0
130		通信運搬費	65,100	65,100	0	0	65,100	0	0	0	0	0
131		通信運搬費	65,100	65,100	0	0	65,100	0	0	0	0	0
132		会議費	93,475	67,000	26,475	0	93,475	0	0	0	0	0
133		会議費	93,475	67,000	26,475	0	93,475	0	0	0	0	0
134		広報費	1,175,475	1,175,475	0	0	1,175,475	0	0	0	0	0
135		広報費	1,175,475	1,175,475	0	0	1,175,475	0	0	0	0	0
136		業務委託費	2,144,475	54,447	2,090,028	0	1,689,097	0	314,202	141,176	0	0
137		業務委託費	2,144,475	54,447	2,090,028	0	1,689,097	0	314,202	141,176	0	0
138		損害保険料	202,524	12,216	190,308	0	197,121	0	5,403	0	0	0
139		損害保険料	202,524	12,216	190,308	0	197,121	0	5,403	0	0	0
140		賃借料	28,200	15,600	12,600	0	28,200	0	0	0	0	0
141		賃借料	28,200	15,600	12,600	0	28,200	0	0	0	0	0
142		給食費	1,430,384	0	1,430,384	0	0	0	1,430,384	0	0	0
143		給食費	1,430,384	0	1,430,384	0	0	0	1,430,384	0	0	0
144		助成金	1,843,904	1,843,904	0	0	1,843,904	0	0	0	0	0
145		助成金	1,843,904	1,843,904	0	0	1,843,904	0	0	0	0	0
146		看護費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
147		看護費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
148		貸付事業等支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
149		貸付金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
150		貸付金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
151		共同募金配分金事業費	120,000	0	120,000	0	120,000	0	0	0	0	0
152		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
153		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
154		減価償却費	1,063,235	0	71,893	991,342	991,342	0	71,893	0	0	0
155		減価償却費	1,063,235	0	71,893	991,342	991,342	0	71,893	0	0	0
156		減価償却費	1,063,235	0	71,893	991,342	991,342	0	71,893	0	0	0
157		事業活動支出 計(2)	125,588,011	3,601,929	55,959,434	66,026,648	41,643,173	9,908,474	27,905,007	15,184,786	0	30,946,571
158		事業活動収支差額 (3)=(1)-(2)	-298,418	660,571	1,838,204	-2,797,193	2,125,227	-1,294,304	-71,455	986,830	1,339,073	-3,383,789
159		事業活動外収支の部										
160		受取利息配当金収入	834,250	0	0	834,250	250	0	0	0	834,000	0
161		受取利息配当金収入	834,250	0	0	834,250	250	0	0	0	834,000	0
162		受取利息配当金収入	834,250	0	0	834,250	250	0	0	0	834,000	0
163		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
164		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
165		地域福祉活動推進部門経理区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
166		在宅福祉サービ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
167		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
168		事業活動外収入 計(4)	15,263,250	0	1,384,000	13,879,250	9,365,250	1,261,000	0	0	834,000	3,803,000
169		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
170		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
171		地域福祉活動推進部門経理区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
172		在宅福祉サービ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
173		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
174		事業活動外支出 計(5)	14,429,000	0	4,426,000	10,003,000	6,737,000	417,000	1,818,000	0	5,033,000	424,000
175		事業活動外収支差額 (6)=(4)-(5)	834,250	0	-3,042,000	3,876,250	2,628,250	844,000	-1,818,000	0	-4,199,000	3,379,000
176		經常収支差額 (7)=(3)+(6)	535,832	660,571	-1,203,796	1,079,057	4,753,477	-450,304	-1,889,455	986,830	-2,859,927	-4,789
177		特別収支の部										
178		収入 国庫補助金等特別積立金取崩額	571,000	0	0	571,000	571,000	0	0	0	0	0
179		国庫補助金等特別積立金取崩額	571,000	0	0	571,000	571,000	0	0	0	0	0
180		国庫補助金等特別積立金取崩額	571,000	0	0	571,000	571,000	0	0	0	0	0
181		特別収入 計(8)	571,000	0	0	571,000	571,000	0	0	0	0	0

事業活動収支計算書内訳表

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				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	(単位 = 円)
	区分	大	中	小										
182	支出				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
183					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
184					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
185				特別支出 計(9)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
186				特別収支差額 (10)=(8)-(9)	571,000	0	0	571,000	571,000	0	0	0	0	0
187				当期活動収支差額 (11)=(7)+(10)	1,106,832	660,571	-1,203,796	1,650,057	5,324,477	-450,304	-1,889,455	986,830	-2,859,927	-4,789
188	繰越活動収支差額の部													
189				前期繰越活動収支差額 (12)	9,959,629	0	2,021,665	7,937,964	6,623,564	252,464	1,724,596	0	1,357,773	1,232
190				当期末繰越活動収支差額 (13)=(11)+(12)	11,066,461	660,571	817,869	9,588,021	11,948,041	-197,840	-164,859	986,830	-1,502,154	-3,557
191				その他の積立金取崩額 (16)	2,841,000	0	0	2,841,000	0	0	0	0	2,841,000	0
192				福祉基金積立金取崩額	2,841,000	0	0	2,841,000	0	0	0	0	2,841,000	0
193				車両購入積立金取崩額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
194				通所介護事業積立金取崩額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
195				福祉会館管理積立金取崩額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
196				その他の積立金積立額 (17)	5,944,000	0	0	5,944,000	5,944,000	0	0	0	0	0
197				退職共済積立金積立額	5,944,000	0	0	5,944,000	5,944,000	0	0	0	0	0
198				車両購入積立金積立額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
199				通所介護事業積立金積立額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
200				福祉会館管理積立金積立額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
201				次期繰越活動収支差額 (18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	7,963,461	660,571	817,869	6,485,021	6,004,041	-197,840	-164,859	986,830	1,338,846	-3,557