

# 事業活動収支計算書

開成町社会福祉協議会  
一般会計

(自)平成 26 年 4 月 1 日 (至)平成 27 年 3 月 31 日

1/3頁  
(単位 = 円)

段	勘定科目			本年度決算額	前年度決算額	増減	
	区分	大	中				小
1	<b>事業活動収支の部</b>						
2	収入	会費収入			3,248,000	3,226,000	22,000
3			一般会費収入		2,492,000	2,461,000	31,000
4			一般世帯会費収入		2,226,500	2,194,000	32,500
5			各種団体会費収入		265,500	267,000	-1,500
6			賛助会費収入		756,000	765,000	-9,000
7			賛助会費収入		756,000	765,000	-9,000
8		寄付金収入			965,030	1,339,073	-374,043
9		寄付金収入			965,030	1,339,073	-374,043
10		寄付金収入			965,030	1,339,073	-374,043
11		補助金収入			27,761,000	34,695,000	-6,934,000
12		県補助金収入			0	0	0
13			介護職員処遇改善交付金補助金収入		0	0	0
14		町補助金収入			27,761,000	34,695,000	-6,934,000
15			法人運営費補助金収入		1,000,000	1,244,000	-244,000
16			職員人件費等補助金収入		25,483,000	31,853,000	-6,370,000
17			地域福祉推進事業補助金収入		1,278,000	1,598,000	-320,000
18		助成金収入			0	0	0
19		県社協助成金収入			0	0	0
20			交通遺児援護基金事業助成金収入		0	0	0
21		受託金収入			36,888,339	35,122,007	1,766,332
22		町受託金収入			33,928,749	32,491,587	1,437,162
23			福祉会館指定管理受託金収入(一般分)		17,902,485	16,865,000	1,037,485
24			福祉会館指定管理受託金収入(修繕分)		1,299,672	830,000	469,672
25			介護予防支援事業受託金収入		103,592	220,670	-117,078
26			地域包括支援センター事業受託金収入		11,388,000	10,581,000	807,000
27			二次予防対象者把握事業受託金収入		3,235,000	3,235,000	0
28			福祉会館指定管理受託金収入(追加分)		0	759,917	-759,917
29		県社協受託金収入			2,959,590	2,630,420	329,170
30			生活福祉資金貸付事業受託金収入		342,000	342,000	0
31			日常生活自立支援事業受託金収入		2,617,590	2,288,420	329,170
32		事業収入			11,301,622	10,072,945	1,228,677
33		参加費収入			115,400	111,200	4,200
34			参加費収入		115,400	111,200	4,200
35		利用料収入			10,936,435	9,773,800	1,162,635
36			利用料収入		3,731,915	3,613,866	118,049
37			福祉会館利用料減免分補填収入		7,204,520	6,159,934	1,044,586
38		広告料収入			34,000	30,000	4,000
39			広告料収入		34,000	30,000	4,000
40		手数料収入			170,787	157,945	12,842
41			手数料収入		170,787	157,945	12,842
42		償還金収入			45,000	0	45,000
43			償還金収入		45,000	0	45,000
44		共同募金配分金収入			1,990,000	1,990,000	0
45		一般募金配分金収入			1,870,000	1,870,000	0
46			一般募金配分金収入		1,870,000	1,870,000	0
47		年末たすけあい配分金収入			120,000	120,000	0
48			年末たすけあい配分金収入		120,000	120,000	0
49		介護保険収入			34,375,380	38,573,908	-4,198,528
50		居宅介護料収入			20,972,597	25,303,827	-4,331,230
51			介護報酬収入		17,916,714	21,279,609	-3,362,895
52			利用者負担金収入		1,866,783	2,253,077	-386,294
53			介護予防介護報酬収入		1,032,948	1,498,482	-465,534
54			介護予防利用者負担金収入		156,152	272,659	-116,507
55		居宅介護支援介護料収入			10,714,453	10,749,116	-34,663
56			居宅介護支援介護料収入		8,392,410	8,393,500	-1,090
57			介護予防居宅介護支援介護料収入		2,322,043	2,355,616	-33,573
57		利用者等利用料収入			2,590,830	2,465,465	125,365
58			利用者等利用料収入(通所)		2,590,830	2,465,465	125,365
59		その他の事業収入			97,500	55,500	42,000
60			その他の事業収入		97,500	55,500	42,000
61		雑収入			168,850	270,660	-101,810
62		雑収入			168,850	270,660	-101,810
63		雑収入			168,850	270,660	-101,810
64		事業活動収入 計(1)			116,698,221	125,289,593	-8,591,372
65	支出	人件費支出			77,554,413	78,083,049	-528,636
66		役員報酬			1,560,000	1,560,000	0
67			役員報酬		1,560,000	1,560,000	0
68		職員本俸			28,992,800	28,288,800	704,000
69			職員本俸		28,992,800	28,288,800	704,000
70		職員諸手当			14,884,786	14,449,099	435,687
71			職員諸手当		14,884,786	14,449,099	435,687

# 事業活動収支計算書

開成町社会福祉協議会  
一般会計

(自)平成 26 年 4 月 1 日 (至)平成 27 年 3 月 31 日

2/3頁  
(単位=円)

段	勘定科目			本年度決算額	前年度決算額	増減
	区分	大	中			
72			非常勤職員給与	23,213,295	24,863,889	-1,650,594
73			非常勤職員給与	23,213,295	24,863,889	-1,650,594
74			退職共済掛金	787,500	786,000	1,500
75			退職共済掛金	787,500	786,000	1,500
76			法定福利費	8,116,032	8,135,261	-19,229
77			法定福利費	8,116,032	8,135,261	-19,229
78			事務費支出	37,751,553	37,420,665	330,888
79			福利厚生費	303,408	309,855	-6,447
80			福利厚生費	303,408	309,855	-6,447
81			旅費交通費	118,490	154,150	-35,660
82			役員旅費	39,360	35,320	4,040
83			職員旅費	79,130	118,830	-39,700
84			研修費	112,880	136,820	-23,940
85			研修費	112,880	136,820	-23,940
86			消耗品費	656,900	593,124	63,776
87			消耗品費	656,900	593,124	63,776
88			器具什器費	152,974	0	152,974
89			器具什器費	152,974	0	152,974
90			印刷製本費	101,746	67,200	34,546
91			印刷製本費	101,746	67,200	34,546
92			水道光熱費	15,053,600	15,097,617	-44,017
93			水道光熱費	15,053,600	15,097,617	-44,017
94			車両費	420,878	476,621	-55,743
95			車両費	420,878	476,621	-55,743
96			燃料費	128,000	128,000	0
97			燃料費	128,000	128,000	0
98			修繕費	1,556,506	1,050,450	506,056
99			修繕費	1,556,506	1,050,450	506,056
100			通信運搬費	555,526	525,378	30,148
101			通信運搬費	555,526	525,378	30,148
102			業務委託費	14,533,841	14,256,249	277,592
103			委託費	8,683,567	8,344,239	339,328
104			保守料	5,850,274	5,912,010	-61,736
105			手数料	115,371	136,920	-21,549
106			手数料	115,371	136,920	-21,549
107			損害保険料	436,348	520,480	-84,132
108			損害保険料	436,348	520,480	-84,132
109			賃借料	2,672,568	3,062,830	-390,262
110			賃借料	2,672,568	3,062,830	-390,262
111			租税公課	745,600	809,600	-64,000
112			租税公課	745,600	809,600	-64,000
113			渉外費	6,000	15,000	-9,000
114			渉外費	6,000	15,000	-9,000
115			諸会費	80,917	80,371	546
116			諸会費	80,917	80,371	546
117			雑費	0	0	0
118			雑費	0	0	0
119			事業費支出	8,152,660	8,901,062	-748,402
120			諸謝金	548,230	880,183	-331,953
121			諸謝金	548,230	880,183	-331,953
122			旅費交通費	0	0	0
123			委員等旅費	0	0	0
124			消耗品費	515,591	639,497	-123,906
125			消耗品費	515,591	639,497	-123,906
126			器具什器費	67,532	31,426	36,106
127			器具什器費	67,532	31,426	36,106
128			燃料費	320,299	366,419	-46,120
129			燃料費	320,299	366,419	-46,120
130			通信運搬費	67,214	65,100	2,114
131			通信運搬費	67,214	65,100	2,114
132			会議費	102,351	93,475	8,876
133			会議費	102,351	93,475	8,876
134			広報費	1,221,480	1,175,475	46,005
135			広報費	1,221,480	1,175,475	46,005
136			業務委託費	1,973,397	2,144,475	-171,078
137			業務委託費	1,973,397	2,144,475	-171,078
138			損害保険料	184,160	202,524	-18,364
139			損害保険料	184,160	202,524	-18,364
140			賃借料	30,140	28,200	1,940
141			賃借料	30,140	28,200	1,940
142			給食費	1,310,338	1,430,384	-120,046
143			給食費	1,310,338	1,430,384	-120,046

# 事業活動収支計算書

開成町社会福祉協議会  
一般会計

(自)平成 26 年 4 月 1 日 (至)平成 27 年 3 月 31 日

3/3頁  
(単位=円)

段	勘定科目			本年度決算額	前年度決算額	増減
	区分	大	中			
144			助成金	1,811,928	1,843,904	-31,976
145			助成金	1,811,928	1,843,904	-31,976
146			支援費	0	0	0
147			支援費	0	0	0
148			貸付事業等支出	45,000	0	45,000
149			貸付金支出	45,000	0	45,000
150			貸付金支出	45,000	0	45,000
151			共同募金配分金事業費	120,000	120,000	0
152			年末たすけあい配分金事業費	120,000	120,000	0
153			年末たすけあい配分金事業費	120,000	120,000	0
154			減価償却費	921,757	1,063,235	-141,478
155			減価償却費	921,757	1,063,235	-141,478
156			減価償却費	921,757	1,063,235	-141,478
157			事業活動支出 計(2)	124,545,383	125,588,011	-1,042,628
158			事業活動収支差額 (3)=(1)-(2)	-7,847,162	-298,418	-7,548,744
159	<b>事業活動外収支の部</b>					
160	収入		受取利息配当金収入	273,819	834,250	-560,431
161			受取利息配当金収入	273,819	834,250	-560,431
162			受取利息配当金収入	273,819	834,250	-560,431
163			経理区分間繰入金収入	12,075,200	14,429,000	-2,353,800
164			経理区分間繰入金収入	12,075,200	14,429,000	-2,353,800
165			地域福祉活動推進部門経理区分間繰入金収入	0	0	0
166			在宅福祉サービス部門経理区分間繰入金収入	7,869,200	4,426,000	3,443,200
167			法人運営部門経理区分間繰入金収入	4,206,000	10,003,000	-5,797,000
168			事業活動外収入 計(4)	12,349,019	15,263,250	-2,914,231
169	支出		経理区分間繰入金支出	12,075,200	14,429,000	-2,353,800
170			経理区分間繰入金支出	12,075,200	14,429,000	-2,353,800
171			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
172			在宅福祉サービス部門経理区分間繰入金支出	198,000	1,384,000	-1,186,000
173			法人運営部門経理区分間繰入金支出	11,877,200	13,045,000	-1,167,800
174			事業活動外支出 計(5)	12,075,200	14,429,000	-2,353,800
175			事業活動外収支差額 (6)=(4)-(5)	273,819	834,250	-560,431
176			経常収支差額 (7)=(3)+(6)	-7,573,343	535,832	-8,109,175
177	<b>特別収支の部</b>					
178	収入		国庫補助金等特別積立金取崩額	545,500	571,000	-25,500
179			国庫補助金等特別積立金取崩額	545,500	571,000	-25,500
180			国庫補助金等特別積立金取崩額	545,500	571,000	-25,500
181			特別収入 計(8)	545,500	571,000	-25,500
182	支出		固定資産売却原価	1	0	1
183			その他の固定資産売却原価	1	0	1
184			車両運搬具売却原価	1	0	1
185			特別支出 計(9)	1	0	1
186			特別収支差額 (10)=(8)-(9)	545,499	571,000	-25,501
187			当期活動収支差額 (11)=(7)+(10)	-7,027,844	1,106,832	-8,134,676
188	<b>繰越活動収支差額の部</b>					
189			前期繰越活動収支差額 (12)	7,963,461	9,959,629	-1,996,168
190			当期末繰越活動収支差額 (13)=(11)+(12)	935,617	11,066,461	-10,130,844
191			その他の積立金取崩額 (16)	8,347,000	2,841,000	5,506,000
192			福祉基金積立金取崩額	0	2,841,000	-2,841,000
193			退職共済積立金取崩額	0	0	0
194			通所介護事業積立金取崩額	6,594,000	0	6,594,000
195			福祉会館管理積立金取崩額	1,753,000	0	1,753,000
196			その他の積立金積立額 (17)	6,509,000	5,944,000	565,000
197			福祉基金積立金積立額	1,250,000	0	1,250,000
198			退職共済積立金積立額	5,259,000	5,944,000	-685,000
199			通所介護事業積立金積立額	0	0	0
200			福祉会館管理積立金積立額	0	0	0
201			次期繰越活動収支差額 (18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	2,773,617	7,963,461	-5,189,844