

平成26年度 社会福祉法人開成町社会福祉協議会  
一般会計収支決算書

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

1/5頁  
(単位=円)

段	勘定科目			予算現額	決算額	差異	予算対比	備考
	区分	大	中					
1	収入の部							
2		会費収入		3,448,000	3,248,000	200,000	94.20%	
3		一般会費収入		2,668,000	2,492,000	176,000	93.40%	
4			一般世帯会費収入	2,400,000	2,226,500	173,500	92.77%	@500×4,453口(前年比 115口増) 2,226,500
5			各種団体会費収入	268,000	265,500	2,500	99.07%	@500×531口(前年比 3口減) 265,500
6		賛助会費収入		780,000	756,000	24,000	96.92%	
7			賛助会費収入	780,000	756,000	24,000	96.92%	@3,000×252口(前年比 3口減) 756,000
8		寄付金収入		734,000	965,030	-231,030	131.48%	
9		寄付金収入		734,000	965,030	-231,030	131.48%	
10			寄付金収入	734,000	965,030	-231,030	131.48%	福祉基金積立(寄付金) 965,030
11		補助金収入		27,761,000	27,761,000	0	100.00%	
12		町補助金収入		27,761,000	27,761,000	0	100.00%	
13			法人運営費補助金収入	1,000,000	1,000,000	0	100.00%	町補助金(差異返還) 1,000,000
14			職員人件費等補助金収入	25,483,000	25,483,000	0	100.00%	同上 25,483,000
15			地域福祉推進事業補助金収入	1,278,000	1,278,000	0	100.00%	同上 1,278,000
16		助成金収入		50,000	0	50,000	0.00%	
17		県社協助成金収入		50,000	0	50,000	0.00%	
18			交通遺児援護基金事業助成金収入	50,000	0	50,000	0.00%	在宅福祉サービス(交通遺児援護費支給) 0
19		受託金収入		36,057,000	36,888,339	-831,339	102.31%	
20		町受託金収入		33,162,000	33,928,749	-766,749	102.31%	
21			福祉会館指定管理受託金収入(一般分)	17,346,000	17,902,485	-556,485	103.21%	福祉会館 17,902,485
22			福祉会館指定管理受託金収入(修繕分)	1,053,000	1,299,672	-246,672	123.43%	同上 1,299,672
23			介護予防支援事業受託金収入	140,000	103,592	36,408	73.99%	居宅介護支援 103,592
24			地域包括支援センター事業受託金収入	11,388,000	11,388,000	0	100.00%	地域包括支援センター事業 11,388,000
25			二次予防対象者把握事業受託金収入	3,235,000	3,235,000	0	100.00%	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)	0	0	0	-	福祉会館 0
26		県社協受託金収入		2,895,000	2,959,590	-64,590	102.23%	
27			生活福祉資金貸付事業受託金収入	313,000	342,000	-29,000	109.27%	在宅福祉サービス(生活福祉資金貸付) 342,000
28			日常生活自立支援事業受託金収入	2,582,000	2,617,590	-35,590	101.38%	同上(日常生活自立支援) 2,617,590
29		事業収入		11,408,000	11,301,622	106,378	99.07%	
30		参加費収入		156,000	115,400	40,600	73.97%	
31			参加費収入	156,000	115,400	40,600	73.97%	地域福祉活動推進(ボランティア講座) 13,000 同上(ふれあい交流会) 65,500 同上(小学生ふくしー日教室) 31,500 同上(親子ふくし教室) 5,400
32		利用料収入		10,944,000	10,936,435	7,565	99.93%	
33			利用料収入	3,844,000	3,731,915	112,085	97.08%	地域福祉活動推進(生活支援型ボランティア派遣) 0 在宅福祉サービス(日常生活自立支援) 33,500 同上(福祉機器貸与) 102,720 同上(ふくし移送サービス) 401,500 同上(軽度生活援助) 289,750 同上(ミニサービスふれあい金曜会) 68,000 同上(レスパイトサービス) 6,300 福祉会館(利用料) 2,830,145
35			福祉会館利用料減免分補填収入	7,100,000	7,204,520	-104,520	101.47%	同上(差異返還) 7,204,520
36		広告料収入		48,000	34,000	14,000	70.83%	
37			広告料収入	48,000	34,000	14,000	70.83%	地域福祉活動推進(広報紙掲載料) 34,000
38		手数料収入		160,000	170,787	-10,787	106.74%	
39			手数料収入	160,000	170,787	-10,787	106.74%	福祉会館(軽飲料水販売手数料) 170,787
40		償還金収入		100,000	45,000	55,000	45.00%	
41			償還金収入	100,000	45,000	55,000	45.00%	在宅福祉サービス(小口資金貸付) 45,000
42		共同募金配分金収入		1,990,000	1,990,000	0	100.00%	
43		一般募金配分金収入		1,870,000	1,870,000	0	100.00%	
44			一般募金配分金収入	1,870,000	1,870,000	0	100.00%	在宅福祉サービス(総合生活相談) 1,000 同上(災害見舞金) 0 同上(ふくし移送サービス) 245,000 同上(軽度生活援助) 447,000 同上(ミニサービスふれあい金曜会) 12,000 同上(レスパイトサービス) 11,000 法人運営(役員研修) 15,000 同上(進行管理委員会) 15,000 同上(事務局運営) 1,124,000
45		年末たすけあい配分金収入		120,000	120,000	0	100.00%	
46			年末たすけあい配分金収入	120,000	120,000	0	100.00%	在宅福祉サービス(年末たすけあい配分) 120,000



# 一 般 会 計 収 支 決 算 書

開成町社会福祉協議会

2/5頁

一般会計

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

(単位 = 円)

段	勘定科目			予算現額	決算額	差異	予算対比	備考
	区分	大	中					
47		介護保険収入		42,083,000	34,375,380	7,707,620	81.68%	
48		居宅介護料収入		29,155,000	20,972,597	8,182,403	71.93%	
49		介護報酬収入		25,049,000	17,916,714	7,132,286	71.53%	通所介護(国保連) 17,916,714
50		利用者負担金収入		2,783,000	1,866,783	916,217	67.08%	同上(利用者/保険内) 1,866,783
51		介護予防介護報酬収入		1,191,000	1,032,948	158,052	86.73%	同上(国保連) 1,032,948
52		介護予防利用者負担金収入		132,000	156,152	-24,152	118.30%	同上(利用者/保険内) 156,152
53		居宅介護支援介護料収入		10,405,000	10,714,453	-309,453	102.97%	
54		居宅介護支援介護料収入		8,178,000	8,392,410	-214,410	102.62%	居宅介護支援(国保連) 8,392,410
55		介護予防居宅介護支援介護料収入		2,227,000	2,322,043	-95,043	104.27%	居宅介護支援(国保連) 2,322,043
56		利用者等利用料収入		2,493,000	2,590,830	-97,830	103.92%	
57		利用者等利用料収入(通所)		2,493,000	2,590,830	-97,830	103.92%	通所介護(利用者/保険外) 2,590,830
58		その他の事業収入		30,000	97,500	-67,500	325.00%	
59		その他の事業収入		30,000	97,500	-67,500	325.00%	通所介護(県社協/実習体験受入) 97,500
60		雑収入		160,000	168,850	-8,850	105.53%	
61		雑収入		160,000	168,850	-8,850	105.53%	
62		雑収入		160,000	168,850	-8,850	105.53%	地域福祉活動推進(ボランティア登録促進) 14,900 同上(その他の福祉教育) 66,800 通所介護 21,900 法人運営(その他) 65,250
63		受取利息配当金収入		225,000	273,819	-48,819	121.70%	
64		受取利息配当金収入		225,000	273,819	-48,819	121.70%	
65		受取利息配当金収入		225,000	273,819	-48,819	121.70%	法人運営(その他) 250 福祉基金積立(利息) 273,569
66		経理区分間繰入金収入		13,149,000	12,075,200	1,073,800	91.83%	
67		経理区分間繰入金収入		13,149,000	12,075,200	1,073,800	91.83%	
68		地域福祉活動推進部門経理区分間繰入金収入		0	0	0	0.00%	0
69		在宅福祉サービス部門経理区分間繰入金収入		8,929,000	7,869,200	1,059,800	88.13%	居宅介護支援 198,000 法人運営(事務局運営) 5,663,200 退職金積立 2,008,000 福祉会館 0
70		法人運営部門経理区分間繰入金収入		4,220,000	4,206,000	14,000	99.67%	在宅福祉サービス(小口資金貸付) 0 同上(災害見舞金) 0 法人運営(事務局運営) 955,000 同上(退職金積立) 3,251,000 福祉基金積立 0
71		積立預金取崩収入		8,604,000	8,347,000	257,000	97.01%	
72		福祉基金取崩収入		0	0	0	-	
73		福祉基金取崩収入		0	0	0	-	福祉基金積立金取崩 0
74		退職積立金取崩収入		0	0	0	-	
75		退職積立金取崩収入		0	0	0	-	退職積立金取崩 0
76		通所介護事業運営資金取崩収入		6,851,000	6,594,000	257,000	96.25%	
77		通所介護事業運営資金取崩収入		6,851,000	6,594,000	257,000	96.25%	通所介護事業運営資金取崩 6,594,000
78		福祉会館管理積立金取崩収入		1,753,000	1,753,000	0	100.00%	
79		福祉会館管理積立金取崩収入		1,753,000	1,753,000	0	100.00%	福祉会館管理積立金積立金取崩 1,753,000
80		その他の収入		1,000	0	1,000	0.00%	
81		退職積立金積立収入		1,000	0	1,000	0.00%	
82		退職積立金積立収入		1,000	0	1,000	0.00%	0
83		前期末支払資金残高		5,764,000	5,763,709	291	99.99%	
84		前期末支払資金残高		5,764,000	5,763,709	291	99.99%	
85		前期末支払資金残高		5,764,000	5,763,709	291	99.99%	5,763,709
86		総収入計(A)		151,434,000	143,157,949	8,276,051	94.53%	
87	<b>支 出 の 部</b>							
88		人件費支出		79,056,620	77,554,413	1,502,207	98.10%	
89		役員報酬		1,560,000	1,560,000	0	100.00%	
90		役員報酬		1,560,000	1,560,000	0	100.00%	会長・常務理事 1,560,000
91		職員本俸		28,992,800	28,992,800	0	100.00%	
92		職員本俸		28,992,800	28,992,800	0	100.00%	職員(常勤)7人分 28,992,800
93		職員諸手当		15,260,820	14,884,786	376,034	97.54%	
94		職員諸手当		15,260,820	14,884,786	376,034	97.54%	職員(常勤)7人分 14,884,786
95		非常勤職員給与		24,230,000	23,213,295	1,016,705	95.80%	
96		非常勤職員給与		24,230,000	23,213,295	1,016,705	95.80%	職員(非常勤)19人分 23,213,295

# 一 般 会 計 収 支 決 算 書

開成町社会福祉協議会

3/5頁

一般会計

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

(単位 = 円)

段	勘定科目			予算現額	決算額	差異	予算対比	備考
	区分	大	中 小					
97			退職共済掛金	792,000	787,500	4,500	99.43%	
98			退職共済掛金	792,000	787,500	4,500	99.43%	職員(常勤)7人分 福利協会 事業主負担 787,500
99			法定福利費	8,221,000	8,116,032	104,968	98.72%	
100			法定福利費	8,221,000	8,116,032	104,968	98.72%	社会保険 / 職員(常勤)7人分・職員(非常勤)3人分 0 労働保険(雇用・労災) 0
101			事務費支出	38,271,974	37,751,553	520,421	98.64%	
102			福利厚生費	310,558	303,408	7,150	97.70%	
103			福利厚生費	310,558	303,408	7,150	97.70%	健康診断料 / 職員24人分 303,408
104			旅費交通費	154,350	118,490	35,860	76.77%	
105			役員旅費	39,360	39,360	0	100.00%	旅費(交通費)等 39,360
106			職員旅費	114,990	79,130	35,860	68.81%	旅費(交通費) 79,130
107			研修費	147,000	112,880	34,120	76.79%	
108			研修費	147,000	112,880	34,120	76.79%	在宅福祉サービス(受講料・資料代等) 22,000 居宅介護支援(受講料・資料代等) 38,880 通所介護(受講料・資料代等) 0 地域包括支援センター(受講料・資料代等) 44,000 法人運営(受講料・資料代等) 8,000
109			消耗品費	1,050,002	656,900	393,102	62.56%	
110			消耗品費	1,050,002	656,900	393,102	62.56%	居宅介護支援(事務消耗品等) 37,975 通所介護(事務消耗品等) 93,653 地域包括支援センター(事務消耗品等) 12,391 法人運営(事務消耗品等) 262,028 福祉会館(事務消耗品等) 250,853
111			器具什器費	152,974	152,974	0	100.00%	
112			器具什器費	152,974	152,974	0	100.00%	0 152,974
113			印刷製本費	102,000	101,746	254	99.75%	
114			印刷製本費	102,000	101,746	254	99.75%	会費領収書・封筒 101,746
115			水道光熱費	14,180,271	15,053,600	-873,329	106.16%	
116			水道光熱費	14,180,271	15,053,600	-873,329	106.16%	通所介護(電気・上下水道・ガス) 3,706,167 福祉会館(電気・上下水道) 11,347,433
117			車両費	421,356	420,878	478	99.89%	
118			車両費	421,356	420,878	478	99.89%	通所介護(中型バス1台) 275,356 法人運営(車両5台) 145,522
119			燃料費	128,000	128,000	0	100.00%	
120			燃料費	128,000	128,000	0	100.00%	法人運営(車両5台が7/16ヶ月分) 128,000
121			修繕費	1,309,834	1,556,506	-246,672	118.83%	
122			修繕費	1,309,834	1,556,506	-246,672	118.83%	通所介護 236,811 福祉会館 1,319,695
123			通信運搬費	526,000	555,526	-29,526	105.61%	
124			通信運搬費	526,000	555,526	-29,526	105.61%	電話(5回線)・インターネットOCN・郵券・メール便・他 555,526
125			業務委託費	15,031,797	14,533,841	497,956	96.69%	
126			委託費	8,842,797	8,683,567	159,230	98.20%	通所介護(広報掲載料) 21,600 法人運営(事業系廃棄物処理) 84,998 福祉会館(管理人・清掃・空気環境測定) 8,576,969
127			保守料	6,189,000	5,850,274	338,726	94.53%	居宅介護支援(パソコン・ソフト) 14,688 通所介護(パソコン・ソフト) 315,360 地域包括支援センター(パソコン・ソフト) 29,376 法人運営(パソコン・ソフト) 692,604 福祉会館(空調・エレベーター・他) 4,798,246
128			手数料	177,000	115,371	61,629	65.18%	
129			手数料	177,000	115,371	61,629	65.18%	居宅介護支援(振込手数料等) 12,450 通所介護(振込手数料等) 48,623 地域包括支援センター(振込手数料等) 238 法人運営(振込手数料等) 52,440 福祉会館(振込手数料等) 1,620
130			損害保険料	451,548	436,348	15,200	96.63%	
131			損害保険料	451,548	436,348	15,200	96.63%	居宅介護支援(総合保険) 2,580 通所介護(車両1台分保険・総合保険) 172,610 地域包括支援センター(総合保険) 26,448 法人運営(車両5台分保険・役員傷害保険) 151,220 福祉会館(施設賠償責任保険) 83,490

# 一 般 会 計 収 支 決 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

4/5頁  
(単位 = 円)

段	勘定科目			予算現額	決算額	差異	予算対比	備考	
	区分	大	中 小						
132			賃借料	3,261,384	2,672,568	588,816	81.95%		
133			賃借料	3,261,384	2,672,568	588,816	81.95%	居宅介護支援(ﾊﾞｯｼｮﾝ・複写機1月分) 138,636 通所介護(ﾊﾞｯｼｮﾝ・複写機1月分) 498,859 地域包括支援センター(ﾊﾞｯｼｮﾝ・複写機1月分) 227,925 法人運営(ﾊﾞｯｼｮﾝ・複写機9月分) 1,235,764 福祉会館(複写機ﾘｰｽ・他) 571,384	
	134		租税公課	768,900	745,600	23,300	96.97%		
	135			租税公課	768,900	745,600	23,300	96.97%	地域福祉活動推進(消費税・地方消費税) 7,400 在宅福祉サービス(消費税・地方消費税) 19,300 通所介護(消費税・地方消費税) 60,100 法人運営(消費税・地方消費税・他) 2,600 福祉会館(消費税・地方消費税) 656,200
		136		渉外費	15,000	6,000	9,000	40.00%	
		137		渉外費	15,000	6,000	9,000	40.00%	法人運営(事務局運営) 6,000
138			諸会費	81,000	80,917	83	99.90%		
139		諸会費	81,000	80,917	83	99.90%	法人運営(その他) 80,917		
140		雑費	3,000	0	3,000	0.00%			
141		雑費	3,000	0	3,000	0.00%	0		
142		事業費支出	9,683,317	8,152,660	1,530,657	84.19%			
143		諸謝金	874,780	548,230	326,550	62.67%			
144			諸謝金	874,780	548,230	326,550	62.67%	地域福祉活動推進(講師等謝金) 184,280 在宅福祉サービス(講師等謝金) 351,250 法人運営(役員視察) 12,700	
	145		旅費交通費	20,000	0	20,000	0.00%		
	146		委員等旅費	20,000	0	20,000	0.00%	法人運営(進行管理委員会) 0	
147		消耗品費	649,667	515,591	134,076	79.36%			
148			消耗品費	649,667	515,591	134,076	79.36%	地域福祉活動推進(事務消耗品等) 103,274 在宅福祉サービス(事務消耗品等) 155,650 通所介護(事務消耗品等) 256,667	
	149		器具什器費	85,350	67,532	17,818	79.12%		
	150		器具什器費	85,350	67,532	17,818	79.12%	通所介護 67,532	
151		燃料費	339,375	320,299	19,076	94.38%			
152		燃料費	339,375	320,299	19,076	94.38%	在宅福祉サービス(ふくし移送サービス) 159,375 通所介護(車両1台軽油分) 160,924		
153		通信運搬費	80,000	67,214	12,786	84.02%			
154		通信運搬費	80,000	67,214	12,786	84.02%	地域福祉活動推進(広報紙発行) 67,214		
155		会議費	120,220	102,351	17,869	85.14%			
156		会議費	120,220	102,351	17,869	85.14%	地域福祉活動推進(食糧費等) 77,220 在宅福祉サービス(食糧費等) 25,131		
157		広報費	1,230,000	1,221,480	8,520	99.31%			
158		広報費	1,230,000	1,221,480	8,520	99.31%	地域福祉活動推進(広報紙発行) 1,221,480		
159		業務委託費	2,274,625	1,973,397	301,228	86.76%			
160			業務委託費	2,274,625	1,973,397	301,228	86.76%	地域福祉活動推進(ボランティア講座) 83,840 同上(社会福祉大会) 25,720 同上(ホームページ公開・更新) 22,850 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) 60,000 同上(福祉機器貸与) 26,175 同上(ふくし移送サービ) 461,647 同上(軽度生活援助) 938,958 通所介護(検便・グリストラップ) 296,207 地域包括支援センター(他事業所プラン立案経費) 0	
	161		損害保険料	282,300	184,160	98,140	65.24%		
	162		損害保険料	282,300	184,160	98,140	65.24%	地域福祉活動推進(保険・補償) 16,796 在宅福祉サービス(保険・補償) 167,364	
		163		賃借料	35,000	30,140	4,860	86.11%	
	164		賃借料	35,000	30,140	4,860	86.11%	地域福祉活動推進(小学生ふくし一日教室) 12,960 在宅福祉サービス(日常生活自立支援) 14,140 法人運営(役員研修) 3,040	
		165		給食費	1,796,000	1,310,338	485,662	72.96%	
		166		給食費	1,796,000	1,310,338	485,662	72.96%	通所介護 1,310,338

# 一 般 会 計 収 支 決 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

5/5頁  
(単位 = 円)

段	勘定科目			予算現額	決算額	差異	予算対比	備考
	区分	大	中 小					
167			助成金	1,826,000	1,811,928	14,072	99.23%	
168			助成金	1,826,000	1,811,928	14,072	99.23%	地域福祉活動推進(自治会サポート) 1,479,000
								同上 (ボランティアグループ等助成) 259,028
								同上 (足柄上郡障がい者ボウリング大会等) 20,000
								同上 (福祉教育推進事業助成) 53,900
169			援護費	70,000	0	70,000	0.00%	
170			援護費	70,000	0	70,000	0.00%	在宅福祉サービス(交通遺児激励金) 0 同上 (災害見舞金) 0
171			貸付事業等支出	101,000	45,000	56,000	44.55%	
172			貸付金支出	101,000	45,000	56,000	44.55%	
173			貸付金支出	101,000	45,000	56,000	44.55%	在宅福祉サービス(小口資金貸付) 45,000
174			共同募金配分金事業費	120,000	120,000	0	100.00%	
175			年末たすけあい配分金事業費	120,000	120,000	0	100.00%	
176			年末たすけあい配分金事業費	120,000	120,000	0	100.00%	地域作業所 れんげの会 100,000 地域作業所 合力の郷 20,000
177			経理区分間繰入金支出	13,149,000	12,075,200	1,073,800	91.83%	
178			経理区分間繰入金支出	13,149,000	12,075,200	1,073,800	91.83%	
179			地域福祉活動推進部門経理区分間繰入金支出	0	0	0	0.00%	0
180			在宅福祉サービス部門経理区分間繰入金支出	213,000	198,000	15,000	92.96%	通所介護 198,000
181			法人運営部門経理区分間繰入金支出	12,936,000	11,877,200	1,058,800	91.82%	在宅福祉サービス(生活福祉資金貸付) 181,000 同上 (日常生活自立支援) 2,207,200 居宅介護支援 378,000 通所介護 3,759,000 地域包括支援センター 1,146,000 法人運営(その他) 2,874,000 福祉基金積立 955,000 福祉会館 377,000
	182		積立預金積立支出	6,511,000	6,509,000	2,000	99.97%	
	183		福祉基金積立金積立支出	1,250,000	1,250,000	0	100.00%	
	184		福祉基金積立金積立支出	1,250,000	1,250,000	0	100.00%	1,250,000
	185		退職積立金積立支出	5,259,000	5,259,000	0	100.00%	
	186		退職積立金積立支出	5,259,000	5,259,000	0	100.00%	法人運営(退職金積立)職員(常勤)7名分 5,259,000
	187		通所介護事業運営資金積立支出	1,000	0	1,000	0.00%	
188		通所介護事業運営資金積立支出	1,000	0	1,000	0.00%	法人運営(退職金積立)職員(常勤)7名分 0	
189		福祉会館管理積立金積立支出	1,000	0	1,000	0.00%		
190		福祉会館管理積立金積立支出	1,000	0	1,000	0.00%	法人運営(退職金積立)職員(常勤)7名分 0	
191		予備費	4,541,089	0	4,541,089	0.00%		
192		予備費	4,541,089	0	4,541,089	0.00%		
193		予備費	4,541,089	0	4,541,089	0.00%		
194			当期末支払資金残高	0	950,123	-950,123	-	
195			当期末支払資金残高	0	950,123	-950,123	-	
196			当期末支払資金残高	0	950,123	-950,123	-	
197			総支出 計(B)	151,434,000	143,157,949	8,276,051	94.53%	

86	総収入 計(A)	143,157,949
	総支出 計(B) - 段 194	142,207,826
	収支差額 -	950,123
↓		
83	前期末支払資金残高	5,763,709
	当期資金収支差額	-4,813,586