

## 平成15年度長泉町社会福祉協議会収支計算書 総括表

法人名 長泉町社会福祉協議会

平成16年3月31日現在

### 【収入の部】

#### <一般会計>

(単位:円)

経理区分及び管理区分	予算現額	決算額	差異	執行率
○法人運営事業	77,987,000	78,423,847	436,847	100.6%
○地域福祉活動事業	18,080,000	18,159,929	79,929	100.4%
○在宅福祉推進事業	13,148,000	13,728,955	580,955	104.4%
○福祉団体事業	3,533,000	3,537,434	4,434	100.1%
○共同募金配分金事業	10,747,000	10,231,729	△ 515,271	95.2%
○受託事業	68,977,000	68,365,000	△ 612,000	99.1%
福祉会館管理事業	39,503,000	39,331,631	△ 171,369	99.6%
手話通訳者派遣事業	3,555,000	3,347,491	△ 207,509	94.2%
生きいきデイサービス事業	9,663,000	9,566,100	△ 96,900	99.0%
入浴サービス事業	1,000	0	△ 1,000	0.0%
軽度生活援助事業	1,664,000	1,664,000	0	100.0%
老人訪問介護事業	1,000	0	△ 1,000	0.0%
基幹型在宅介護支援センター事業	14,590,000	14,455,778	△ 134,222	99.1%
○身体障害者居宅介護等事業	741,000	712,480	△ 28,520	96.2%
○身体障害者デイサービス事業	14,900,000	14,822,638	△ 77,362	99.5%
○知的障害者居宅介護等事業	1,206,000	1,561,590	355,590	129.5%
○精神障害者居宅介護等事業	221,000	220,320	△ 680	99.7%
○居宅介護支援事業	25,478,000	27,439,274	1,961,274	107.7%
○指定通所介護事業	113,960,000	105,318,523	△ 8,641,477	92.4%
○指定訪問介護事業	36,062,000	36,463,131	401,131	101.1%
一般会計 収支予算合計	385,040,000	378,984,850	△ 6,055,150	98.4%

#### <特別会計>

経理区分及び管理区分	予算現額	決算額	差異	執行率
○在宅福祉総合センター受託運営事業	29,001,000	27,309,739	△ 1,691,261	94.2%
○在宅福祉総合センター食堂運営事業	9,359,000	9,398,674	39,674	100.4%
○心身障害者小規模授産所受託運営事業	18,192,000	15,775,672	△ 2,416,328	86.7%
○心身障害者小規模授産所授産事業	5,040,000	4,803,425	△ 236,575	95.3%

法人全体	予算現額	決算額	差異	執行率
長泉町社会福祉協議会 収支予算合計	446,632,000	436,272,360	△ 10,359,640	97.7%

平成15年度長泉町社会福祉協議会収支計算書 総括表

法人名 長泉町社会福祉協議会

平成16年3月31日現在

【支出の部】

＜一般会計＞

(単位:円)

経理区分及び管理区分	予算現額	決算額	差異	執行率
○法人運営事業	77,987,000	60,779,165	△ 17,207,835	77.9%
○地域福祉活動事業	18,080,000	10,033,767	△ 8,046,233	55.5%
○在宅福祉推進事業	13,148,000	4,941,850	△ 8,206,150	37.6%
○福祉団体事業	3,533,000	3,107,600	△ 425,400	88.0%
○共同募金配分金事業	10,747,000	6,777,237	△ 3,969,763	63.1%
○受託事業	68,977,000	68,365,000	△ 612,000	99.1%
福祉会館管理事業	39,503,000	39,331,631	△ 171,369	99.6%
手話通訳者派遣事業	3,555,000	3,347,491	△ 207,509	94.2%
生きいきデイサービス事業	9,663,000	9,566,100	△ 96,900	99.0%
入浴サービス事業	1,000	0	△ 1,000	0.0%
軽度生活援助事業	1,664,000	1,664,000	0	100.0%
老人訪問介護事業	1,000	0	△ 1,000	0.0%
基幹型在宅介護支援センター事業	14,590,000	14,455,778	△ 134,222	99.1%
○身体障害者居宅介護等事業	741,000	295,690	△ 445,310	39.9%
○身体障害者デイサービス事業	14,900,000	12,822,450	△ 2,077,550	86.1%
○知的障害者居宅介護等事業	1,206,000	629,244	△ 576,756	52.2%
○精神障害者居宅介護等事業	221,000	220,320	△ 680	99.7%
○居宅介護支援事業	25,478,000	16,977,250	△ 8,500,750	66.6%
○指定通所介護事業	113,960,000	73,678,197	△ 40,281,803	64.7%
○指定訪問介護事業	36,062,000	23,310,851	△ 12,751,149	64.6%
一般会計 収支予算合計	385,040,000	281,938,621	△ 103,101,379	73.2%

＜特別会計＞

経理区分及び管理区分	予算現額	決算額	差異	執行率
○在宅福祉総合センター受託運営事業	29,001,000	27,309,739	△ 1,691,261	94.2%
○在宅福祉総合センター食堂運営事業	9,359,000	9,355,462	△ 3,538	100.0%
○心身障害者小規模授産所受託運営事業	18,192,000	15,775,672	△ 2,416,328	86.7%
○心身障害者小規模授産所授産事業	5,040,000	4,803,425	△ 236,575	95.3%

法人全体	予算現額	決算額	差異	執行率
長泉町社会福祉協議会 収支予算合計	446,632,000	339,182,919	△ 107,449,081	75.9%

# 資金収支計算書

自 平成15年04月01日

至平成16年03月31日

PAGE-1

(単位：円)

法人名 長泉町社会福祉協議会

勘定科目		予 算 額	決 算 額	差 異	摘 要
經常活動による収支	収 入				
	会費収入	3,210,000	3,633,500	-423,500	
	寄附金収入	2,300,000	3,300,054	-1,000,054	
	經常経費補助金収入	77,435,000	77,435,345	-345	
	助成金収入	1,335,000	1,348,000	-13,000	
	受託金収入	68,012,000	67,207,142	804,858	
	事業収入	1,260,000	1,163,300	96,700	
	貸付事業等収入	900,000	713,500	186,500	
	共同募金配分金収入	6,221,000	5,705,046	515,954	
	介護保険収入	118,426,000	112,381,912	6,044,088	
	雑収入	3,068,000	2,975,303	92,697	
	受取利息配当金収入	47,000	43,602	3,398	
	経理区分間繰入金収入				
	利用料収入	15,154,000	15,401,805	-247,805	
經常活動収入計 (1)	297,368,000	291,308,509	6,059,491		
經常活動による収支	支 出				
	人件費支出	191,563,181	168,829,049	22,734,132	
	事務費支出	13,914,145	12,433,496	1,480,649	
	事業費支出	66,738,674	62,202,322	4,536,352	
	貸付事業等支出	1,200,000	778,000	422,000	
	共同募金配分金事業費	6,565,000	5,766,367	798,633	
	助成金支出	7,637,000	6,854,410	782,590	
	会計単位間繰入金支出	1,137,000	1,137,000		
	経理区分間繰入金支出				
	返還金支出	4,000	158	3,842	
經常活動支出計 (2)	288,759,000	258,000,802	30,758,198		
經常活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	8,609,000	33,307,707	-24,698,707		
施設整備	収 入				
	施設整備等寄付金収入	2,061,000	2,060,500	500	
	施設整備等収入計 (4)	2,061,000	2,060,500	500	
施設整備	支 出				
	固定資産取得支出及び繰入金支出	7,536,000	4,908,552	2,627,448	
	施設整備等支出計 (5)	7,536,000	4,908,552	2,627,448	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	-5,475,000	-2,848,052	-2,626,948	
財務活動による	支 出				
	積立預金積立支出(積立預金支出)	3,000	1,864	1,136	
	基金積立預金積立支出	19,028,000	19,027,403	597	
	財務活動支出計 (8)	19,031,000	19,029,267	1,733	
	財務活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	-19,031,000	-19,029,267	-1,733	
	予備費 (10)	69,714,000	0	69,714,000	
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-85,611,000	11,430,388	-97,041,388	
	前期末支払資金残高 (12)	85,611,000	85,615,841	-4,841	
	当期末支払資金残高 (11)+(12)	0	97,046,229	-97,046,229	

# 資金収支決算内訳表

自 平成15年04月01日 至 平成16年03月31日

勘定科目		經理区分	法人運営事業	地域福祉活動事業	在宅福祉推進事業	福祉団体事業	共同募金配分金事業	受託事業	居宅介護支援事業	指定通所介護事業	指定訪問介護事業	身体障害者居宅介護等事業	(単位：円) 合計
		大 中 小	金額	金額	金額	金額	金額	金額	金額	金額	金額	金額	金額
経常活動による収支	収	会費収入	3,633,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	入	寄附金収入	0	1,155,494	1,190,894	953,666	0	0	0	0	0	0	0
		経常経費補助金収入	58,865,000	7,774,000	8,463,000	2,140,000	0	0	0	0	0	0	0
		助成金収入	73,000	925,000	350,000	0	0	0	0	0	0	0	0
		受託金収入	0	0	0	0	0	67,198,742	8,400	0	0	0	0
		事業収入	0	0	0	0	0	1,163,300	0	0	0	0	0
		貸付事業等収入	0	713,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		共同募金配分金収入	0	0	0	0	0	5,705,046	0	0	0	0	0
		介護保険収入	0	0	0	0	0	0	15,766,300	74,530,628	22,084,984	0	0
		雑収入	84,116	2,547,645	133,100	0	0	2,800	0	85,042	81,750	0	0
		受取利息配当金収入	13,775	0	0	0	0	158	0	29,281	360	0	0
		經理区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		利用料収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	712,480	0
	経常活動収入計 (1)	62,669,391	13,115,639	10,136,994	3,093,666	5,705,046	68,365,000	15,774,700	74,644,951	22,167,094	712,480	0	
経常活動による収支	支	人件費支出	51,477,081	2,681,798	2,346,511	0	0	24,219,747	15,198,429	50,019,544	13,742,479	258,500	0
	出	事務費支出	6,598,968	784,061	487,374	0	150,870	558,749	945,672	1,536,461	947,733	0	0
		事業費支出	0	3,215,408	1,687,945	0	0	43,586,346	273,101	10,099,607	620,279	37,190	0
		貸付事業等支出	0	778,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		共同募金配分金事業費	0	0	0	0	0	5,766,367	0	0	0	0	0
		助成金支出	271,790	2,195,000	420,020	3,107,600	860,000	0	0	0	0	0	0
		会計単位間繰入金支出	1,137,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		經理区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		返還金支出	0	0	0	0	0	158	0	0	0	0	0
		経常活動支出計 (2)	59,484,839	9,654,267	4,941,850	3,107,600	6,777,237	68,365,000	16,417,202	61,655,612	15,310,491	295,690	0
	経常活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	3,184,552	3,461,372	5,195,144	-13,934	-1,072,191	0	-642,502	12,989,339	6,856,603	416,790	0	
施設整備	収	施設整備等寄付金収入	0	379,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	入	施設整備等収入計 (4)	0	379,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
施設整備	支	固定資産取得支出及び繰入金支出	294,326	379,500	0	0	0	0	560,048	1,993,678	0	0	0
	出	施設整備等支出計 (5)	294,326	379,500	0	0	0	0	560,048	1,993,678	0	0	0
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	-294,326	0	0	0	0	0	-560,048	-1,993,678	0	0	0	
財務活動による収支	支	積立預金積立支出(積立預金支出)	0	0	0	0	0	0	0	1,504	360	0	0
	出	基金積立預金積立支出	1,000,000	0	0	0	0	0	0	10,027,403	8,000,000	0	0
		財務活動支出計 (8)	1,000,000	0	0	0	0	0	0	10,028,907	8,000,360	0	0
		財務活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	-1,000,000	0	0	0	0	0	0	-10,028,907	-8,000,360	0	0
	予備費 (10)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,890,226	3,461,372	5,195,144	-13,934	-1,072,191	0	-1,202,550	966,754	-1,143,757	416,790	0	
	前期末支払資金残高 (12)	15,754,456	4,664,790	3,591,961	443,768	4,526,683	0	11,664,574	30,673,572	14,296,037	0	0	
	当期末支払資金残高 (11)+(12)	17,644,682	8,126,162	8,787,105	429,834	3,454,492	0	10,462,024	31,640,326	13,152,280	416,790	0	

資金収支決算内訳表

自平成15年04月01日 至平成16年03月31日

勘定科目		経理区分	身体障害者デイサービス事業	知的障害者居宅介護等事業	精神障害者居宅介護等事業							(単位：円) 合計	
大 中 小			金額	金額	金額	金額	金額	金額	金額	金額	金額	金額	
経常活動による収支	収	会費収入	0	0	0							3,633,500	
	入	寄附金収入	0	0	0								3,300,054
		経常経費補助金収入	0	0	193,345								77,435,345
		助成金収入	0	0	0								1,348,000
		受託金収入	0	0	0								67,207,142
		事業収入	0	0	0								1,163,300
		貸付事業等収入	0	0	0								713,500
		共同募金配分金収入	0	0	0								5,705,046
		介護保険収入	0	0	0								112,381,912
		雑収入	40,850	0	0								2,975,303
		受取利息配当金収入	28	0	0								43,602
		経理区分間繰入金収入	0	0	0								0
		利用料収入	13,100,760	1,561,590	26,975								15,401,805
		経常活動収入計 (1)			13,141,638	1,561,590	220,320						
経常活動による支出	支	人件費支出	8,089,686	611,000	184,274							168,829,049	
	出	事務費支出	398,999	0	24,609								12,433,496
		事業費支出	2,652,765	18,244	11,437								62,202,322
		貸付事業等支出	0	0	0								778,000
		共同募金配分金事業費	0	0	0								5,766,367
		助成金支出	0	0	0								6,854,410
		会計単位間繰入金支出	0	0	0								1,137,000
		経理区分間繰入金支出	0	0	0								0
		返還金支出	0	0	0								158
		経常活動支出計 (2)			11,141,450	629,244	220,320						
経常活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)			2,000,188	932,346	0							33,307,707	
施設整備	収	施設整備等寄付金収入	1,681,000	0	0							2,060,500	
	入	施設整備等収入計 (4)	1,681,000	0	0							2,060,500	
施設整備	支	固定資産取得支出及び繰入金支出	1,681,000	0	0							4,908,552	
	出	施設整備等支出計 (5)	1,681,000	0	0							4,908,552	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)			0	0	0							-2,848,052	
財務活動による	支	積立預金積立支出(積立預金支出)	0	0	0							1,864	
	出	基金積立預金積立支出	0	0	0							19,027,403	
		財務活動支出計 (8)	0	0	0							19,029,267	
	財務活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)			0	0	0							-19,029,267
予備費 (10)			0	0	0							0	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)			2,000,188	932,346	0							11,430,388	
前期末支払資金残高 (12)			0	0	0							85,615,841	
当期末支払資金残高 (11)+(12)			2,000,188	932,346	0							97,046,229	

# 資金収支決算内訳表

自 平成15年04月01日 至 平成16年03月31日

経理区分名 受託事業

PAGE-1

勘定科目		管理区分	福祉会館管理事業	生きいきデイサービス事業	入浴サービス事業	軽度生活援助事業	基幹型在宅介護支援センター事業	老人訪問介護事業	手話通訳者派遣事業		金額	金額	金額	金額	金額	金額	金額	金額	(単位:円) 合計
大 中 小			金額	金額	金額	金額	金額	金額	金額	金額	金額	金額	金額	金額	金額	金額	金額	金額	金額
経常活動による収支	収	受託金収入	39,331,523	8,400,000	0	1,664,000	14,455,728	0	3,347,491										67,198,742
		事業収入	0	1,163,300	0	0	0	0	0										1,163,300
		雑収入	0	2,800	0	0	0	0	0										2,800
		受取利息配当金収入	108	0	0	0	50	0	0										158
		経常活動収入計 (1)	39,331,631	9,566,100	0	1,664,000	14,455,778	0	3,347,491										68,365,000
経常活動による収支	支	人件費支出	2,862,900	7,357,062	0	1,436,845	9,383,708	0	3,179,232										24,219,747
		事務費支出	140,905	141,858	0	27,678	165,049	0	83,259										558,749
		事業費支出	36,327,718	2,067,180	0	199,477	4,906,971	0	85,000										43,586,346
		助成金支出	0	0	0	0	0	0	0										0
		経理区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0										0
		返還金支出	108	0	0	0	50	0	0										158
		経常活動支出計 (2)	39,331,631	9,566,100	0	1,664,000	14,455,778	0	3,347,491										68,365,000
	経常活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	0	0	0	0	0	0	0										0	
	予備費 (10)	0	0	0	0	0	0	0										0	
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	0	0	0	0										0	
	前期末支払資金残高 (12)	0	0	0	0	0	0	0										0	
	当期末支払資金残高 (11)+(12)	0	0	0	0	0	0	0										0	

# 資金収支計算書

自平成15年04月01日

至平成16年03月31日

法人名 長泉町社会福祉協議会

経理区分名 在宅福祉総合センター受託運営事業特別会計

PAGE-1

(単位：円)

勘定科目		予算額	決算額	差異	摘要
經常活動に 入	受託金収入	29,000,000	27,309,678	1,690,322	
	受取利息配当金収入	1,000	61	939	
	經常活動収入計 (1)	29,001,000	27,309,739	1,691,261	
經常活動による収支 出	人件費支出	7,974,000	7,510,392	463,608	
	事務費支出	340,000	160,524	179,476	
	事業費支出	20,686,000	19,638,762	1,047,238	
	返還金支出	1,000	61	939	
	經常活動支出計 (2)	29,001,000	27,309,739	1,691,261	
經常活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)					
予備費 (10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	0	0	
前期末支払資金残高 (12)		0	0	0	
当期末支払資金残高 (11)+(12)		0	0	0	

# 資金収支計算書

自平成15年04月01日

至平成16年03月31日

法人名 長泉町社会福祉協議会

経理区分名 在宅福祉総合センター食堂運営事業特別会計

PAGE-1

(単位：円)

勘定科目		予算額	決算額	差異	摘要
経常活動による収支	収 事業収入	8,129,000	8,167,740	-38,740	
	雑収入	62,000	63,605	-1,605	
	受取利息配当金収入	1,000	3	997	
	会計単位間繰入金収入	1,137,000	1,137,000		
	経常活動収入計 (1)	9,329,000	9,368,348	-39,348	
経常活動による支	支 事務費支出	31,938	31,935	3	
	事業費支出	9,327,062	9,323,527	3,535	
	経常活動支出計 (2)	9,359,000	9,355,462	3,538	
	経常活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	-30,000	12,886	-42,886	
予備費 (10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-30,000	12,886	-42,886	
前期末支払資金残高 (12)		30,000	30,326	-326	
当期末支払資金残高 (11)+(12)		0	43,212	-43,212	



# 資金収支計算書

自平成15年04月01日

至平成16年03月31日

法人名 長泉町社会福祉協議会

経理区分名 心身障害者小規模授産所受託運営事業

PAGE-1  
(単位：円)

勘定科目		予 算 額	決 算 額	差 異	摘 要
經常 經費 補助 金 収 入	經常經費補助金収入	17,093,000	14,745,354	2,347,646	
	助成金収入	60,000	30,000	30,000	
	共同募金配分金収入	80,000	80,000		
	受取利息配当金収入	3,000	66	2,934	
	会計単位間繰入金収入				
	經常經費収入計 (1)	17,236,000	14,855,420	2,380,580	
經常 經費 補助 金 支 出	人件費支出	14,980,000	13,673,694	1,306,306	
	事務費支出	512,000	462,542	49,458	
	事業費支出	729,000	719,184	9,816	
	返還金支出	921,000	920,252	748	
	經常經費支出計 (2)	17,142,000	15,775,672	1,366,328	
	經常經費資金収支差額 (3)=(1)-(2)	94,000	-920,252	1,014,252	
予備費 (10)		1,050,000	0	1,050,000	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-956,000	-920,252	-35,748	
前期末支払資金残高 (12)		956,000	920,252	35,748	
当期末支払資金残高 (11)+(12)		0	0	0	

# 資金収支計算書

自平成15年04月01日

至平成16年03月31日

法人名 長泉町社会福祉協議会

経理区分名 心身障害者小規模授産所授産事業特別会計

PAGE-1  
(単位：円)

勘定科目		予 算 額	決 算 額	差 異	摘 要
経常活 入	事業収入	5,040,000	4,803,425	236,575	
	經常活動収入計 (1)	5,040,000	4,803,425	236,575	
経常活 出	事業費支出	5,040,000	4,803,425	236,575	
	經常活動支出計 (2)	5,040,000	4,803,425	236,575	
經常活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)					
予備費 (10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	0	0	
前期末支払資金残高 (12)		0	0	0	
当期末支払資金残高 (11)+(12)		0	0	0	