

資金収支計算書

社会福祉法人 東北町社会福祉協議会
(自) 平成 26 年 04 月 01 日 (至) 平成 27 年 03 月 31 日

(単位:円)

	勘定科目	予算	決算	差異	備考
経常活動による収支 収入	会費収入	5,000,000	4,972,500	-27,500	
	会費収入	5,000,000	4,972,500	-27,500	
	一般会費	4,940,000	4,927,500	-12,500	
	賛助会費	20,000	15,000	-5,000	
	特別会費	40,000	30,000	-10,000	
	寄附金収入	490,000	497,068	7,068	
	寄附金収入	490,000	497,068	7,068	
	経常経費補助金収入	45,987,000	45,987,000	0	
	市区町村補助金収入	45,987,000	45,987,000	0	
	運営費	45,987,000	45,987,000	0	
	助成金収入	1,040,000	898,500	-141,500	
	都道府県社協助成金収入	1,040,000	898,500	-141,500	
	民生委員互助共励事業	10,000	0	-10,000	
	ボランティア保険加入推進事業	10,000	0	-10,000	
	福祉安心電話事業	1,020,000	898,500	-121,500	
	受託金収入	6,701,000	6,096,345	-604,655	
	市区町村受託金収入	6,494,000	5,889,995	-604,005	
	ほのほのコミュニティ21推進事業	2,572,000	2,473,200	-98,800	
	介護予防・地域支え合い事業	1,387,000	1,346,206	-40,794	
	一人暮らし高齢者世帯等除排雪	495,000	486,331	-8,669	
	緊急通報体制等整備事業	2,040,000	1,584,258	-455,742	
	都道府県社協受託金収入	207,000	206,350	-650	
	生活福祉資金貸付事業	207,000	206,350	-650	
	事業収入	342,000	281,450	-60,550	
	参加費収入	144,000	105,600	-38,400	
	利用料収入	198,000	175,850	-22,150	
	共同募金配分金収入	2,086,000	2,086,000	0	
	一般募金配分金収入	2,070,000	2,070,000	0	
	歳末たすけあい配分金収入	16,000	16,000	0	
	介護保険収入	39,538,000	39,565,878	27,878	
	居宅介護料収入	18,085,000	18,775,148	690,148	
	介護報酬収入	16,549,000	17,189,695	640,695	
	訪問入浴	57,000	56,655	-345	
	訪問介護	12,910,000	13,385,670	475,670	
	予防訪問介護	3,582,000	3,747,370	165,370	
	利用者負担金収入	1,536,000	1,585,453	49,453	
	訪問入浴	6,000	6,295	295	
	訪問介護	1,219,000	1,256,634	37,634	
	予防訪問介護	311,000	322,524	11,524	
	居宅介護支援介護料収入	21,453,000	20,790,730	-662,270	
	居宅介護支援費収入	21,000,000	20,426,730	-573,270	
	予防居宅介護支援事業収入	450,000	364,000	-86,000	
	要介護認定調査費収入	3,000	0	-3,000	
	自立支援費等収入	1,189,000	1,197,300	8,300	
	介護給付費収入	1,188,000	1,197,300	9,300	
	利用者負担金収入	1,000	0	-1,000	
	雑収入	444,000	702,338	258,338	
	雑収入	444,000	702,338	258,338	
	退職共済預け金差益	266,000	265,478	-522	
	雑収入	178,000	436,860	258,860	
受取利息配当金収入	11,000	9,721	-1,279		
受取利息配当金収入	9,000	9,147	147		
積立預金受取利息配当金収入	2,000	574	-1,426		
経理区分間繰入金収入	7,083,000	6,018,444	-1,064,556		
経理区分間繰入金収入	7,083,000	6,018,444	-1,064,556		
〇〇経理区分繰入金収入	7,083,000	6,018,444	-1,064,556		
経常収入計	109,911,000	108,312,544	-1,598,456		
人件費支出	87,342,000	87,112,561	229,439		
役員報酬	120,000	120,000	0		
職員俸給	48,510,000	48,500,080	9,920		

経常活動による収支

職員諸手当	18,544,000	18,525,968	18,032
非常勤職員給与	3,490,000	3,449,950	40,050
退職金	6,429,000	6,427,862	1,138
退職一時金	6,429,000	6,427,862	1,138
法定福利費	10,249,000	10,088,701	160,299
事務費支出	8,431,000	6,581,878	1,849,122
福利厚生費	280,000	233,829	46,171
旅費交通費	260,000	169,148	90,852
研修費	280,000	216,744	63,256
消耗品費	240,000	171,848	68,152
器具什器費	90,000	88,560	1,440
印刷製本費	100,000	60,480	39,520
通信運搬費	520,000	493,835	26,165
会議費	50,000	36,755	13,245
広報費	50,000	0	50,000
業務委託費	1,300,000	431,710	868,290
委託費	650,000	133,056	516,944
保守料	650,000	298,654	351,346
手数料	80,000	64,736	15,264
損害保険料	330,000	222,115	107,885
賃借料	1,768,000	1,642,902	125,098
租税公課	30,000	6,100	23,900
渉外費	91,000	56,880	34,120
諸会費	2,060,000	1,805,000	255,000
雑費	902,000	881,236	20,764
雑費	60,000	42,004	17,996
県社協退職共済掛金	842,000	839,232	2,768
事業費支出	8,739,000	7,304,501	1,434,499
諸謝金	740,000	670,400	69,600
旅費交通費	25,000	5,040	19,960
委員等旅費	25,000	5,040	19,960
消耗品費	1,139,000	887,555	251,445
介護用品費	160,000	97,269	62,731
その他の消耗品費	979,000	790,286	188,714
印刷製本費	22,000	12,218	9,782
車輛費	1,361,000	1,035,555	325,445
燃料費	1,564,000	1,415,930	148,070
燃料費	35,000	26,870	8,130
車両燃料費	1,529,000	1,389,060	139,940
修繕費	425,000	306,563	118,437
通信運搬費	234,000	191,720	42,280
会議費	60,000	28,800	31,200
広報費	30,000	0	30,000
業務委託費	506,000	416,960	89,040
損害保険料	1,468,000	1,251,200	216,800
賃借料	26,000	25,500	500
租税公課	143,000	138,400	4,600
給食費	729,000	683,880	45,120
教養娯楽費	130,000	97,896	32,104
保育材料費	137,000	136,884	116
材料費	137,000	136,884	116
共同募金配分金事業費	1,876,000	1,692,826	183,174
一般募金配分金事業費	1,860,000	1,676,826	183,174
老人福祉活動費	20,000	12,000	8,000
福祉育成・援助活動費	840,000	664,826	175,174
ボランティア活動育成事業費	1,000,000	1,000,000	0
歳末たすけあい配分金事業費	16,000	16,000	0
助成金支出	210,000	210,000	0
助成金支出	210,000	210,000	0
老人クラブ連合会	35,000	35,000	0
身体障害者福祉会	60,000	60,000	0
母子寡婦福祉会	55,000	55,000	0
日赤奉仕団	40,000	40,000	0
つつじの会	20,000	20,000	0
負担金支出	371,000	369,800	1,200
負担金支出	371,000	369,800	1,200

		県社協負担金支出	171,000	170,100	900
		その他の負担金支出	200,000	199,700	300
		経理区分間繰入金支出	7,083,000	6,018,444	1,064,556
		経理区分間繰入金支出	7,083,000	6,018,444	1,064,556
		〇〇経理区分繰入金支出	7,083,000	6,018,444	1,064,556
		経常支出計	114,052,000	109,290,010	4,761,990
		経常活動資金収支差額	-4,141,000	-977,466	3,163,534
施設 設備等 による 収支	収入	施設整備等補助金収入	1,130,000	1,130,000	0
		都道府県補助金収入	1,130,000	1,130,000	0
		設備整備補助金収入	1,130,000	1,130,000	0
		施設整備等収入計	1,130,000	1,130,000	0
	支出	固定資産取得支出及び繰入支出	2,737,000	2,279,236	457,764
		その他の固定資産取得支出	2,737,000	2,279,236	457,764
		車両運搬具取得支出	850,000	828,392	21,608
		器具及び備品取得支出	1,887,000	1,450,844	436,156
		施設整備等支出計	2,737,000	2,279,236	457,764
		施設整備等資金収支差額	-1,607,000	-1,149,236	457,764
	収入	積立預金取崩収入	8,658,000	5,903,414	-2,754,586
		備品等購入積立預金取崩収入	700,000	0	-700,000
		退職共済積立預金取崩収入	6,163,000	5,903,414	-259,586
		〇〇積立預金(特定預金)取崩収入	1,795,000	0	-1,795,000
その他の収入		200,000	65,000	-135,000	
長期貸付金回収収入		200,000	65,000	-135,000	
財務収入計		8,858,000	5,968,414	-2,889,586	
支出		積立預金積立支出	2,910,000	2,907,620	2,380
		退職共済積立預金積立支出	2,910,000	2,907,620	2,380
		その他の支出	200,000	80,000	120,000
	長期貸付金支出	200,000	80,000	120,000	
財務支出計	3,110,000	2,987,620	122,380		
財務活動資金収支差額	5,748,000	2,980,794	-2,767,206		
		予備費	0	0	0
		当期資金収支差額	0	854,092	854,092
前期末支払資金残高			0	50,335,092	50,335,092
当期末支払資金残高			0	51,189,184	51,189,184