

資金収支計算書

(自)平成26年4月1日

(至)平成27年3月31日

三戸町社会福祉協議会

勘定科目		予算額	決算額	差異	備考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	85,724,000	86,899,507	-1,175,507	
	居宅介護料収入	55,330,000	58,461,639	-3,131,639	
	居宅介護支援介護料収入	29,544,000	27,454,480	2,089,520	
	その他の事業収入	850,000	983,388	-133,388	
	障害福祉サービス等事業費収入	6,500,000	6,412,820	87,180	
	自立支援給付費収入	6,400,000	6,372,026	27,974	
	利用者負担金収入	100,000	40,794	59,206	
	会費収入	3,710,000	3,491,500	218,500	
	会費収入	3,710,000	3,491,500	218,500	
	事業収入	15,832,000	15,190,413	641,587	
	事業収入	6,794,000	6,909,483	-115,483	
	その他の事業収入	9,038,000	8,280,930	757,070	
	共同募金配分金収入	5,152,000	4,850,500	301,500	
	一般配分金収入	5,090,000	4,790,000	300,000	
	歳末たすけあい配分金収入	62,000	60,500	1,500	
	助成金収入	966,000	926,000	40,000	
	都道府県社協助成金収入	966,000	926,000	40,000	
	受託金収入	1,925,000	1,977,650	-52,650	
	都道府県社協受託金収入	1,925,000	1,977,650	-52,650	
	貸付事業等収入	280,000	149,250	130,750	
	償還金収入	280,000	149,250	130,750	
	経常経費寄附金収入	450,000	550,736	-100,736	
	経常経費寄附金収入	450,000	550,736	-100,736	
	受取利息配当金収入	13,000	7,666	5,334	
	受取利息配当金収入	13,000	7,666	5,334	
	その他の収入	137,000	235,196	-98,196	
雑収入	137,000	235,196	-98,196		
事業活動収入計(1)	120,689,000	120,691,238	-2,238		
支出					
人件費支出	104,954,000	102,195,958	2,758,042		
役員報酬支出	120,000	120,000	0		
職員給料支出	57,248,000	55,959,310	1,288,690		
職員賞与支出	14,757,000	14,211,845	545,155		
受託事業常勤職員給与支出	5,052,000	5,050,510	1,490		
非常勤職員給与支出	11,782,000	10,757,131	1,024,869		
退職給付支出	5,009,000	5,038,594	-29,594		
法定福利費支出	10,986,000	11,058,568	-72,568		
事業費支出	10,679,000	9,323,378	1,355,622		
給食費支出	2,519,000	2,442,812	76,188		
保健衛生費支出	105,000	45,280	59,720		
水道光熱費支出	260,000	238,343	21,657		
燃料費支出	2,854,000	2,775,684	78,316		
消耗器具備品費支出	892,000	662,204	229,796		
保険料支出	1,346,000	1,307,868	38,132		
車輛費支出	610,000	516,940	93,060		
諸謝金支出	265,000	65,136	199,864		
雑支出	1,828,000	1,269,111	558,889		
事務費支出	14,763,000	11,846,526	2,916,474		
福利厚生費支出	1,208,000	928,698	279,302		
旅費交通費支出	1,711,000	1,339,023	371,977		
研修研究費支出	282,000	191,976	90,024		
事務消耗品費支出	1,246,000	1,083,787	162,213		
印刷製本費支出	955,000	677,090	277,910		
修繕費支出	661,000	505,382	155,618		
通信運搬費支出	1,442,000	1,377,700	64,300		
会議費支出	43,000	11,958	31,042		
広報費支出	547,000	326,116	220,884		
業務委託費支出	1,650,000	1,306,868	343,132		
手数料支出	517,000	383,520	133,480		

資金収支計算書

(自)平成26年4月1日 (至)平成27年3月31日

三戸町社会福祉協議会

勘定科目		予算額	決算額	差異	備考
事業活動による収支	支出				
	賃借料支出	1,230,000	506,892	723,108	
	租税公課支出	509,000	549,681	-40,681	
	保守料支出	1,278,000	981,072	296,928	
	渉外費支出	182,000	157,000	25,000	
	諸会費支出	418,000	417,800	200	
	雑支出	884,000	1,101,963	-217,963	
	貸付事業費支出	280,000	160,000	120,000	
	貸付金支出	280,000	160,000	120,000	
	助成金支出	180,000	105,000	75,000	
助成金支出	180,000	105,000	75,000		
事業活動支出計 (2)	130,856,000	123,630,862	7,225,138		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		-10,167,000	-2,939,624	-7,227,376	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支出				
	固定資産取得支出	3,060,000	3,051,900	8,100	
	車輜運搬具取得支出	2,584,000	2,576,700	7,300	
器具及び備品取得支出	255,000	254,880	120		
ソフトウェア取得支出	221,000	220,320	680		
施設整備等支出計 (5)	3,060,000	3,051,900	8,100		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		3,060,000	-3,051,900	-8,100	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	25,522,000	25,824,264	-302,264	
	退職給付引当資産取崩収入	4,922,000	5,224,692	-302,692	
	福祉基金積立資産取崩収入	15,824,000	15,824,372	-372	
	備品等購入積立資産取崩収入	4,776,000	4,775,200	800	
	サービス区分間繰入金収入	23,862,000	23,110,873	1,881,430	
	サービス区分間繰入金収入	23,862,000	23,110,873	1,881,430	
	その他の活動収入計 (7)	49,384,000	48,935,137	1,579,166	
	支出				
	積立資産支出	7,995,000	7,661,762	333,238	
	退職給与引当資産支出	4,850,000	4,419,840	430,160	
	福祉基金積立資産支出	2,783,000	2,878,647	-95,647	
	備品等購入積立資産積立支出	362,000	363,275	-1,275	
サービス区分間繰入金支出	23,862,000	23,110,873	1,931,104		
サービス区分間繰入金支出	23,862,000	23,110,873	1,931,104		
その他の活動支出計 (8)	31,857,000	30,772,635	2,264,342		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		17,527,000	18,162,502	-685,176	
予備費 (10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		10,420,000	12,170,978	-7,920,652	
前期末支払資金残高 (12)		24,203,373	24,186,613	16,760	
当期末支払資金残高 (13)=(11)+(12)		34,623,373	36,357,591	-7,903,892	