

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
(平成 26年度)

(社福)風間浦村社会福祉協議会

1-0-0一般会計

(単位：円)

勘定科目		予算	決算	差異	備考
経	会費収入	[816,000]	[814,500]	[1,500]	
	賛助会費収入	636,000	635,000	1,000	
	特別賛助会費収入	135,000	135,000	0	
	シルバー人材センター会費収入	32,000	32,000	0	
	福祉安心電話サービス会費収入	13,000	12,500	500	
	寄附金収入	[88,000]	[72,200]	[15,800]	
	寄附金収入	88,000	72,200	15,800	
	経常経費補助金収入	[12,727,000]	[12,727,000]	[0]	
	市区町村補助金収入	(12,727,000)	(12,727,000)	(0)	
	社会福祉協議会補助金	12,727,000	12,727,000	0	
	助成金収入	[16,000]	[15,000]	[1,000]	
	都道府県社協助成金収入	(16,000)	(15,000)	(1,000)	
	ボランティア保険料助成金	3,000	2,500	500	
	その他の助成金収入	13,000	12,500	500	
	受託金収入	[2,112,080]	[2,112,080]	[0]	
	市区町村受託金収入	(1,225,000)	(1,225,000)	(0)	
	地域福祉ほのぼの交流事業受託金	1,193,000	1,193,000	0	
	生きがい活動支援通所事業受託金収入	32,000	32,000	0	
	都道府県社協受託金収入	(887,080)	(887,080)	(0)	
	生活福祉資金貸付事業受託金	887,080	887,080	0	
常	事業収入	[1,610,000]	[1,599,688]	[10,312]	
	利用料収入	(16,000)	(16,000)	(0)	
	生きがい活動支援通所利用料収入	16,000	16,000	0	
	手数料収入	(1,594,000)	(1,583,688)	(10,312)	
	シルバー人材センター手数料収入	1,594,000	1,583,688	10,312	
	貸付事業等収入	[350,000]	[329,000]	[21,000]	
	たすけあい資金貸付金償還金収入	350,000	329,000	21,000	
	共同募金配分金収入	[386,000]	[386,000]	[0]	
	一般募金配分金収入	360,000	360,000	0	
	歳末たすけあい配分金収入	26,000	26,000	0	
活	介護保険収入	[34,080,000]	[33,828,209]	[251,791]	
	居宅介護料収入	(26,538,000)	(26,364,109)	(173,891)	
	介護報酬収入	23,884,000	23,806,427	77,573	
	利用者負担金収入	2,654,000	2,557,682	96,318	
	居宅介護支援介護料収入	(5,533,000)	(5,524,900)	(8,100)	
	居宅介護支援介護料収入	5,533,000	5,524,900	8,100	
	利用者等利用料収入	(2,009,000)	(1,939,200)	(69,800)	
	居宅介護サービス利用料収入	2,009,000	1,939,200	69,800	
	雑収入	[712,000]	[705,729]	[6,271]	
	雑収入	(712,000)	(705,729)	(6,271)	
動	退職共済預け金差益	611,000	609,879	1,121	
	雑収入	101,000	95,850	5,150	
	受取利息配当金収入	[26,000]	[15,813]	[10,187]	
	受取利息配当金収入	12,000	4,780	7,220	
	退職金預金受取利息配当金収入	3,000	2,632	368	
	福祉基金積立預金受取利息配当金収入	1,000	334	666	
	事業所繰越金積立預金受取利息配当金収入	(1,000)	(47)	(953)	
	備品等購入積立預金受取利息配当金収入	1,000	47	953	
	たすけあい資金原資受取利息配当金収入	1,000	284	716	
	たすけあい資金延滞利息収入	8,000	7,736	264	
入	経理区分間繰入金収入	[5,531,548]	[5,412,472]	[119,076]	
	経理区分間繰入金収入	(5,531,548)	(5,412,472)	(119,076)	
	法人運営事業繰入金収入	450,000	445,731	4,269	
	共同募金配分金事業繰入金収入	360,000	360,000	0	
	生活福祉資金貸付事業繰入金収入	600,000	600,000	0	
	通所介護事業繰入金収入	2,757,000	2,677,961	79,039	
	居宅介護支援事業繰入金収入	877,000	841,232	35,768	
	移送サービス事業繰入金収入	440,000	440,000	0	
	一人暮らし老人ふれあい旅行開催事業繰入金収入	47,487	47,487	0	
	地域ふれあい交流会開催事業繰入金収入	61	61	0	
経常収入計(1)	58,454,628	58,017,691	436,937		
よ	人件費支出	[42,355,000]	[41,891,988]	[463,012]	
	職員俸給	(25,421,000)	(25,214,135)	(206,865)	
	職員俸給	24,070,000	23,932,300	137,700	
	職員賞金	1,351,000	1,281,835	69,165	
	職員諸手当	2,476,000	2,316,190	159,810	
	職員特別手当	2,425,000	2,422,200	2,800	
	非常勤職員給与	1,823,000	1,878,973	▲ 55,973	
	非常勤職員諸手当	136,000	133,174	2,826	
	法定福利費	4,626,000	4,499,883	126,117	
	退職金	(4,040,000)	(4,025,823)	(14,177)	
支	退職一時金	4,040,000	4,025,823	14,177	
	退職共済掛金	(1,408,000)	(1,401,610)	(6,390)	
	県社協退職共済掛金	422,000	418,210	3,790	
	福祉医療機構退職共済掛金	986,000	983,400	2,600	
	事務費支出	[3,788,028]	[3,542,460]	[245,568]	
	福利厚生費	209,000	204,706	4,294	
	旅費交通費	105,944	85,678	20,266	
	研修費	26,000	19,500	6,500	
	消耗品費	467,290	361,129	106,161	
	器具什器費	45,800	45,800	0	
印刷製本費	44,000	42,445	1,555		
通信運搬費	402,994	366,493	36,501		
会議費	121,000	100,815	20,185		

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
(平成 26年度)

(社福)風間浦村社会福祉協議会

1-0-0一般会計

(単位 : 円)

勘定科目		予算	決算	差異	備考
経 常 活 動 に よ る 支 出	業務委託費	(302,000)	(300,576)	(1,424)	
	保守料	302,000	300,576	1,424	
	手数料	376,000	355,716	20,284	
	損害保険料	160,000	149,860	10,140	
	賃借料	1,255,000	1,253,964	1,036	
	租税公課	1,000	600	400	
	渉外費	71,000	55,278	15,722	
	諸会費	201,000	199,900	1,100	
	事業費支出	[9,777,600]	[9,171,660]	[605,940]	
	諸謝金	40,000	15,000	25,000	
	消耗品費	(259,000)	(218,973)	(40,027)	
	その他の消耗品費	259,000	218,973	40,027	
	器具什器費	89,000	29,461	59,539	
	水道光熱費	2,654,000	2,594,000	60,000	
	車両費	1,283,000	1,127,812	155,188	
	燃料費	(1,262,000)	(1,221,981)	(40,019)	
	燃料費	20,000	10,558	9,442	
	車両燃料費	1,242,000	1,211,423	30,577	
	修繕費	134,000	71,928	62,072	
	通信運搬費	13,000	6,470	6,530	
	会議費	11,000	5,787	5,213	
	手数料	1,482,600	1,470,580	12,020	
	損害保険料	55,000	47,510	7,490	
	賃借料	202,000	201,600	400	
	給食費	1,799,000	1,645,088	153,912	
	保健衛生費	(74,000)	(46,267)	(27,733)	
	医薬品費	74,000	46,267	27,733	
	被服費	5,000	0	5,000	
	教養娯楽費	415,000	398,786	16,214	
	補助金返還金支出	0	13,986	▲ 13,986	
	受託金返還金支出	0	56,431	▲ 56,431	
	貸付事業等支出	[400,000]	[388,000]	[12,000]	
	たすけあい資金貸付金支出	400,000	388,000	12,000	
	助成金支出	[290,000]	[290,000]	[0]	
	助成金支出	(290,000)	(290,000)	(0)	
	ボランティア推進校助成金支出	140,000	140,000	0	
	高齢者健康増進助成金支出	50,000	50,000	0	
	身体障害者健康増進助成金支出	30,000	30,000	0	
	団体育成助成金支出	70,000	70,000	0	
	負担金支出	[85,000]	[84,900]	[100]	
	負担金支出	(85,000)	(84,900)	(100)	
	その他の負担金支出	10,000	10,000	0	
	郡福祉大会負担金支出	40,000	40,000	0	
	郡社協市町村社協負担金支出	35,000	34,900	100	
	経理区分間繰入金支出	[5,531,548]	[5,412,472]	[119,076]	
経理区分間繰入金支出	(5,531,548)	(5,412,472)	(119,076)		
法人運営事業繰入金支出	3,169,548	3,074,938	94,610		
ボランティアセンター活動事業繰入金支出	152,000	152,000	0		
通所介護事業繰入金支出	461,000	460,532	468		
居宅介護支援事業繰入金支出	37,000	23,199	13,801		
移送サービス事業繰入金支出	610,000	610,000	0		
見守りネットワーク連絡会事業繰入金支出	1,102,000	1,091,803	10,197		
経常支出計 (2)	62,227,176	60,781,480	1,445,696		
経常活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	▲ 3,772,548	▲ 2,763,789	▲ 1,008,759		
施設整備等による収支	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	施設整備等支出計 (5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	0	0	0	
財務活動による収支	積立預金取崩収入	[2,332,000]	[2,331,430]	[570]	
	退職積立預金取崩収入	(2,332,000)	(2,331,430)	(570)	
	下信普通預金取崩収入	2,000	1,430	570	
	郵便局定額貯金No. 1取崩収入	2,330,000	2,330,000	0	
	その他の収入	[1,094,000]	[1,081,882]	[12,118]	
	退職共済預け金返還金収入	1,094,000	1,081,882	12,118	
	財務収入計 (7)	3,426,000	3,413,312	12,688	
	積立預金積立支出	[56,000]	[39,027]	[16,973]	
	備品等購入積立預金支出	26,000	4,027	21,973	
	福祉基金積立預金支出	30,000	35,000	▲ 5,000	
	財務支出計 (8)	56,000	39,027	16,973	
財務活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	3,370,000	3,374,285	▲ 4,285		
予備費 (10)	15,000	-	-		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	▲ 417,548	610,496	▲ 1,028,044		
前期末支払資金残高 (12)	10,452,824	10,452,824	0		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	10,035,276	11,063,320	▲ 1,028,044		