

資金収支計算書

第1号様式

(自)平成26年4月1日

(至)平成27年3月31日

P.1

法人名/

おいらせ町社会福祉協議会

勘定科目		予算額	決算額	差異	備考
経 常 活 動 に よ る 収 入 支	会費収入	5,135,000	5,117,500	17,500	
	会費収入	5,135,000	5,117,500	17,500	
	一般会費	4,935,000	4,915,500	19,500	
	賛助会費	155,000	157,000	-2,000	
	特別会費	45,000	45,000	0	
	寄付金収入	160,000	201,800	-41,800	
	寄付金収入	160,000	201,800	-41,800	
	寄付金収入	160,000	201,800	-41,800	
	経常経費補助金収入	38,202,000	38,202,000	0	
	町補助金収入	38,202,000	38,202,000	0	
	社協運営補助金収入	37,702,000	37,702,000	0	
	地域福祉基金運用益補助金収入	500,000	500,000	0	
	助成金収入	458,000	457,500	500	
	県社協助成金収入	458,000	457,500	500	
	福祉安心電話助成金収入	458,000	457,500	500	
	受託金収入	15,404,000	14,129,527	1,274,473	
	県社協受託金収入	196,000	196,010	-10	
	生活福祉資金受託金収入	196,000	196,010	-10	
	町受託金収入	15,208,000	13,933,517	1,274,483	
	ほのぼの21推進事業受託金収入	1,902,000	1,901,600	400	
	福祉安心電話事業受託金収入	778,000	778,000	0	
	外出支援事業受託金収入	166,000	166,500	-500	
	身障デイサービス事業受託金収入	817,000	816,200	800	
	生きがい通所事業受託金収入	150,000	147,000	3,000	
	軽度生活援助事業受託金収入	345,000	319,200	25,800	
	配食サービス事業受託金収入	1,760,000	1,751,544	8,456	
	地域住民グループ支援事業(サロン)受託金収	1,887,000	1,887,000	0	
	ほがらか教室事業受託金収入	795,000	715,000	80,000	
	地域福祉センター(いきいき館)管理運営事業	1,470,000	911,617	558,383	
	福祉プラザ(のびのび館)管理運営事業受託金	4,418,000	3,920,780	497,220	
	老人福祉センター管理運営事業受託金収入	720,000	619,076	100,924	
	事業収入	2,440,000	2,441,220	-1,220	
	参加費収入	363,000	356,400	6,600	
	事業参加費収入	363,000	356,400	6,600	
	利用料収入	2,077,000	2,084,820	-7,820	
	受託事業利用料収入	1,372,000	1,367,320	4,680	
	その他の利用料収入	705,000	717,500	-12,500	
	貸付事業等収入	800,000	347,000	453,000	
	償還金収入	800,000	347,000	453,000	
	たすけあい資金償還金収入	500,000	347,000	153,000	
高額療養費資金償還金収入	300,000	0	300,000		
共同募金配分金収入	4,480,000	4,480,000	0		
一般募金配分金収入	4,480,000	4,480,000	0		
一般募金配分金収入	4,480,000	4,480,000	0		
負担金収入	260,000	260,000	0		
負担金収入	260,000	260,000	0		
負担金収入	260,000	260,000	0		
介護保険収入	95,155,000	95,625,542	-470,542		
介護報酬収入	81,370,000	81,659,824	-289,824		
介護報酬収入	74,960,000	75,139,301	-179,301		
利用者負担金収入	6,410,000	6,520,523	-110,523		
保険適用外収入	3,201,000	3,228,120	-27,120		
食費負担収入	3,200,000	3,228,120	-28,120		
限度額超過収入	1,000	0	1,000		
その他の事業収入	654,000	691,400	-37,400		

資金収支計算書

第1号様式

(自)平成26年4月1日

(至)平成27年3月31日

P.2

法人名/

おいらせ町社会福祉協議会

勘定科目		予算額	決算額	差異	備考
経 常 活 動 に よ る 支 出	要介護認定調査受託金収入	94,000	113,400	-19,400	
	介護予防支援受託金収入	560,000	578,000	-18,000	
	介護予防報酬収入	9,930,000	10,046,198	-116,198	
	介護予防報酬収入	9,040,000	9,150,970	-110,970	
	介護予防利用者負担金収入	890,000	895,228	-5,228	
	自立支援費等収入	1,000	0	1,000	
	介護給付費収入	1,000	0	1,000	
	介護給付費収入	1,000	0	1,000	
	雑収入	555,000	567,146	-12,146	
	雑収入	555,000	567,146	-12,146	
	雑収入	555,000	567,146	-12,146	
	受取利息配当金収入	39,000	37,905	1,095	
	受取利息配当金収入	39,000	37,905	1,095	
	基本財産受取利息配当金収入	1,000	550	450	
	運用財産受取利息配当金収入	38,000	37,355	645	
	短期運営資金借入金収入	300,000	300,000	0	
	短期運営資金借入金収入	300,000	300,000	0	
	高額療養費資金借入金収入	300,000	300,000	0	
	経理区分間繰入金収入	8,445,000	8,417,475	27,525	
	経理区分間繰入金収入	8,445,000	8,417,475	27,525	
	共同募金配分金事業経理区分繰入金収入	2,570,000	2,570,000	0	
	介護予防・地域支え合い事業経理区分繰入金	1,617,000	1,598,720	18,280	
	介護保険事業経理区分繰入金収入	3,490,000	3,490,000	0	
	居宅介護等事業経理区分繰入金収入	1,000	0	1,000	
	施設管理事業経理区分繰入金収入	52,000	51,729	271	
	基金運営事業経理区分繰入金収入	715,000	707,026	7,974	
	経常収入計(1)	171,834,000	170,584,615	1,249,385	
人件費支出	109,562,000	108,339,035	1,222,965		
役員報酬	300,000	300,000	0		
役員報酬	300,000	300,000	0		
職員俸給	53,218,000	53,182,604	35,396		
職員俸給	53,218,000	53,182,604	35,396		
職員諸手当	20,402,000	19,946,520	455,480		
職員諸手当	20,402,000	19,946,520	455,480		
非常勤職員給与	19,524,000	19,114,498	409,502		
非常勤職員給与	19,524,000	19,114,498	409,502		
登録職員賃金	820,000	813,475	6,525		
登録職員賃金	820,000	813,475	6,525		
法定福利費	14,354,000	14,043,238	310,762		
法定福利費	14,354,000	14,043,238	310,762		
退職共済掛金	944,000	938,700	5,300		
社会福祉・医療事業団掛金	944,000	938,700	5,300		
事務費支出	4,685,000	4,028,983	656,017		
福利厚生費	414,000	363,128	50,872		
福利厚生費	414,000	363,128	50,872		
旅費交通費	61,000	31,588	29,412		
旅費交通費	61,000	31,588	29,412		
研修費	50,000	0	50,000		
研修費	50,000	0	50,000		
消耗品費	410,000	327,554	82,446		
消耗品費	410,000	327,554	82,446		
器具什器費	489,000	418,164	70,836		
器具什器費	489,000	418,164	70,836		
印刷製本費	50,000	44,280	5,720		
印刷製本費	50,000	44,280	5,720		

資金収支計算書

第1号様式

(自)平成26年4月1日

(至)平成27年3月31日

P.3

法人名/

おいらせ町社会福祉協議会

勘定科目		予算額	決算額	差異	備考
経 常 活 動 に よ る 支 出	修繕費	30,000	0	30,000	
	修繕費	30,000	0	30,000	
	通信運搬費	323,000	296,099	26,901	
	通信運搬費	323,000	296,099	26,901	
	会議費	30,000	11,834	18,166	
	会議費	30,000	11,834	18,166	
	業務委託費	878,000	839,000	39,000	
	委託費	878,000	839,000	39,000	
	手数料	70,000	49,356	20,644	
	手数料	70,000	49,356	20,644	
	賃借料	1,433,000	1,284,770	148,230	
	賃借料	1,433,000	1,284,770	148,230	
	渉外費	92,000	43,000	49,000	
	渉外費	92,000	43,000	49,000	
	雑費	355,000	320,210	34,790	
	県社協民間共済制度掛金	285,000	285,550	-550	
	雑費	70,000	34,660	35,340	
	事業費支出	35,157,000	30,678,052	4,478,948	
	諸謝費	629,000	569,000	60,000	
	諸謝費	629,000	569,000	60,000	
	旅費交通費	466,000	244,299	221,701	
	役職員旅費	404,000	215,319	188,681	
	委員等旅費	62,000	28,980	33,020	
	消耗品費	4,037,000	3,727,836	309,164	
	その他の消耗品費	4,037,000	3,727,836	309,164	
	器具什器費	200,000	120,608	79,392	
	器具什器費	200,000	120,608	79,392	
	印刷製本費	111,000	83,592	27,408	
	印刷製本費	111,000	83,592	27,408	
	水道光熱費	5,672,000	5,389,800	282,200	
	水道光熱費	5,672,000	5,389,800	282,200	
	車輛費	2,141,000	1,320,861	820,139	
	車輛費	2,141,000	1,320,861	820,139	
	燃料費	6,896,000	6,048,777	847,223	
	燃料費	4,500,000	3,854,236	645,764	
	車輛燃料費	2,396,000	2,194,541	201,459	
	修繕費	1,860,000	1,249,914	610,086	
	修繕費	1,860,000	1,249,914	610,086	
	通信運搬費	1,016,000	880,921	135,079	
	通信運搬費	1,016,000	880,921	135,079	
会議費	20,000	16,560	3,440		
会議費	20,000	16,560	3,440		
広報費	536,000	535,734	266		
広報費	536,000	535,734	266		
業務委託費	896,000	731,976	164,024		
業務委託費	896,000	731,976	164,024		
手数料	710,000	597,984	112,016		
手数料	710,000	597,984	112,016		
損害保険料	1,137,000	1,098,210	38,790		
損害保険料	1,137,000	1,098,210	38,790		
賃借料	2,977,000	2,730,170	246,830		
賃借料	2,977,000	2,730,170	246,830		
租税公課	673,000	372,900	300,100		
租税公課	673,000	372,900	300,100		
給食費	3,866,000	3,823,574	42,426		

資金収支計算書

第1号様式

(自)平成26年4月1日

(至)平成27年3月31日

P.4

法人名/

おいらせ町社会福祉協議会

勘定科目		予算額	決算額	差異	備考	
経 常 活 動 に よ る 収 支	給食費	3,866,000	3,823,574	42,426		
	保健衛生費	453,000	386,883	66,117		
	保健衛生費	453,000	386,883	66,117		
	教養娯楽費	596,000	566,753	29,247		
	教養娯楽費	596,000	566,753	29,247		
	教育指導費	190,000	180,000	10,000		
	教育指導費	190,000	180,000	10,000		
	雑費	75,000	1,700	73,300		
	被災者援護費	30,000	0	30,000		
	雑費	45,000	1,700	43,300		
	貸付事業等支出	800,000	220,000	580,000		
	貸付事業等支出	800,000	220,000	580,000		
	たすけあい資金貸付金支出	500,000	220,000	280,000		
	高額療養費資金貸付金支出	300,000	0	300,000		
	助成金支出	2,531,000	2,531,000	0		
	助成金支出	2,531,000	2,531,000	0		
	福祉団体等助成金支出	995,000	995,000	0		
	その他の助成金支出	1,536,000	1,536,000	0		
	負担金支出	1,576,000	1,483,400	92,600		
	負担金支出	1,576,000	1,483,400	92,600		
	県社協負担金支出	1,145,000	1,132,200	12,800		
	郡社協負担金支出	270,000	259,500	10,500		
	その他の負担金支出	161,000	91,700	69,300		
	短期運営資金償還金支出	300,000	300,000	0		
	短期運営資金償還金支出	300,000	300,000	0		
	高額療養費資金償還金支出	300,000	300,000	0		
	経理区分間繰入金支出	8,445,000	8,417,475	27,525		
経理区分間繰入金支出	8,445,000	8,417,475	27,525			
法人運営経理区分繰入金支出	4,767,000	4,758,755	8,245			
地域福祉推進事業経理区分繰入金支出	560,000	560,000	0			
介護予防・地域支え合い事業経理区分繰入金	200,000	200,000	0			
介護保険事業経理区分繰入金支出	2,918,000	2,898,720	19,280			
経常支出計 (2)	163,056,000	155,997,945	7,058,055			
経常活動収支差額 (3)=(1)-(2)	8,778,000	14,586,670	-5,808,670			
収入	施設整備等収入計 (4)	0	0	0		
支	固定資産取得支出及び繰入支出	3,738,000	3,738,000	0		
支	その他の固定資産取得支出	3,738,000	3,738,000	0		
支	車輛運搬具取得支出	3,738,000	3,738,000	0		
支	施設整備等支出計 (5)	3,738,000	3,738,000	0		
施設整備等による収支	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	-3,738,000	-3,738,000	0		
財 務 活 動 に よ る 収 支	収入	積立預金取崩収入	2,330,000	2,330,000	0	
	収入	福祉基金積立預金取崩収入	690,000	690,000	0	
	収入	福祉基金積立預金取崩収入	690,000	690,000	0	
	収入	備品購入積立預金取崩収入	1,640,000	1,640,000	0	
	収入	備品購入積立預金取崩収入	1,640,000	1,640,000	0	
	収入	財務収入計 (7)	2,330,000	2,330,000	0	
	支	その他の支出	2,206,000	2,201,880	4,120	
	支	退職共済預け金支出	2,206,000	2,201,880	4,120	
	支	全社協退職共済預け金支出(掛金)	2,206,000	2,201,880	4,120	
	支	財務支出計 (8)	2,206,000	2,201,880	4,120	
財務活動による収支	財務活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	124,000	128,120	-4,120		
予備費 (10)	5,986,000	0	5,986,000			
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-822,000	10,976,790	-11,798,790			
前期末支払資金残高 (12)	60,218,448	60,218,448	0			
当期末支払資金残高 (13)=(11)+(12)	59,396,448	71,195,238	-11,798,790			