

# 資金収支決算内訳表

(自)平成26年4月1日 (至)平成27年3月31日

野辺地町社会福祉協議会  
法人(事務局)

(単位:円)

勘定科目		合計	法人運営	事務局設置	専門員設置	善意銀行	助け合い資金	センター管理	福祉基金	
經常活動による収支	入	会費収入	4,458,000	4,458,000	0	0	0	0	0	
		会費収入	4,458,000	4,458,000	0	0	0	0	0	
		一般会費	4,111,000	4,111,000	0	0	0	0	0	
		団体会費	40,000	40,000	0	0	0	0	0	
		賛助会費	307,000	307,000	0	0	0	0	0	
		寄附金収入	605,871	0	0	0	605,871	0	0	
		寄附金収入	605,871	0	0	0	605,871	0	0	
		經常経費補助金収入	14,424,754	6,008,000	3,830,000	3,902,000	0	0	684,754	0
		野辺地町補助金収入	14,424,754	6,008,000	3,830,000	3,902,000	0	0	684,754	0
		一般補助金収入	14,424,754	6,008,000	3,830,000	3,902,000	0	0	684,754	0
		貸付事業等収入	236,003	0	0	0	0	236,003	0	0
		償還金収入	236,003	0	0	0	0	236,003	0	0
		雑収入	128,057	59,600	0	0	0	0	68,457	0
		雑収入	128,057	59,600	0	0	0	0	68,457	0
		雑収入	128,057	59,600	0	0	0	0	68,457	0
		受取利息配当金収入	19,553	13,549	0	0	500	119	0	5,385
		受取利息配当金収入	19,553	13,549	0	0	500	119	0	5,385
		経理区分間繰入金収入	2,846,500	1,060,601	407,181	415,594	0	0	963,124	0
		経理区分間繰入金収入	2,846,500	1,060,601	407,181	415,594	0	0	963,124	0
		法人運営経理区分繰入金収入	1,216,775	0	407,181	415,594	0	0	394,000	0
		善意銀行経理区分繰入金収入	557,060	557,060	0	0	0	0	0	0
		除雪経理区分繰入金収入	148,617	148,617	0	0	0	0	0	0
		送迎経理区分繰入金収入	213,004	213,004	0	0	0	0	0	0
		障害居宅経理区分繰入金収入	569,124	0	0	0	0	0	569,124	0
		ほのぼの経理区分繰入金収入	141,920	141,920	0	0	0	0	0	0
		經常収入計	22,718,738	11,599,750	4,237,181	4,317,594	606,371	236,122	1,716,335	5,385
	出	人件費支出	15,046,649	6,376,120	4,229,181	4,309,594	0	0	131,754	0
		役員報酬	195,000	195,000	0	0	0	0	0	0
		職員俸給	5,824,800	1,132,800	2,346,000	2,346,000	0	0	0	0
		職員諸手当	3,108,850	895,040	1,063,225	1,147,225	0	0	3,360	0
		職員諸手当	2,624,850	414,400	1,063,225	1,147,225	0	0	0	0
		非常勤職員諸手当	484,000	480,640	0	0	0	0	3,360	0
		非常勤職員給与	3,219,200	3,091,200	0	0	0	0	128,000	0
		非常勤職員給与	3,091,200	3,091,200	0	0	0	0	0	0
		時間給・日給職員給与	128,000	0	0	0	0	0	128,000	0
		退職共済掛金	744,076	134,100	304,988	304,988	0	0	0	0

(単位:円)

勘定科目		合計	法人運営	事務局設置	専門員設置	善意銀行	助け合い資金	センター管理	福祉基金
經常活動による収支	法定福利費	1,954,723	927,980	514,968	511,381	0	0	394	0
	事務費支出	4,171,755	2,571,174	8,000	8,000	0	0	1,584,581	0
	福利厚生費	32,000	16,000	8,000	8,000	0	0	0	0
	旅費交通費	171,420	171,420	0	0	0	0	0	0
	研修費	31,376	31,376	0	0	0	0	0	0
	消耗品費	146,524	111,190	0	0	0	0	35,334	0
	器具什器費	40,068	40,068	0	0	0	0	0	0
	印刷製本費	75,000	75,000	0	0	0	0	0	0
	水道光熱費	551,232	0	0	0	0	0	551,232	0
	燃料費	260,807	0	0	0	0	0	260,807	0
	修繕費	67,565	24,473	0	0	0	0	43,092	0
	通信運搬費	155,601	155,601	0	0	0	0	0	0
	会議費	4,722	4,722	0	0	0	0	0	0
	業務委託費	979,404	305,808	0	0	0	0	673,596	0
	委託費	185,760	0	0	0	0	0	185,760	0
	保守料	793,644	305,808	0	0	0	0	487,836	0
	手数料	76,110	55,590	0	0	0	0	20,520	0
	賃借料	754,226	754,226	0	0	0	0	0	0
	租税公課	395,000	395,000	0	0	0	0	0	0
	渉外費	68,000	68,000	0	0	0	0	0	0
	諸会費	362,700	362,700	0	0	0	0	0	0
	事業費支出	286,051	207,511	0	0	78,540	0	0	0
	車輛費	98,082	98,082	0	0	0	0	0	0
	燃料費	37,157	37,157	0	0	0	0	0	0
	車輛燃料費	37,157	37,157	0	0	0	0	0	0
	手数料	540	0	0	0	540	0	0	0
	損害保険料	72,272	72,272	0	0	0	0	0	0
	本人支給費	78,000	0	0	0	78,000	0	0	0
	支給金	60,000	0	0	0	60,000	0	0	0
	支給品費	18,000	0	0	0	18,000	0	0	0
	貸付事業等支出	230,000	0	0	0	0	230,000	0	0
	貸付金支出	230,000	0	0	0	0	230,000	0	0
	助成金支出	582,060	582,060	0	0	0	0	0	0
	助成金支出	582,060	582,060	0	0	0	0	0	0
	助成金支出	582,060	582,060	0	0	0	0	0	0
経理区分間繰入金支出	2,544,150	1,652,090	0	0	892,060	0	0	0	
経理区分間繰入金支出	2,544,150	1,652,090	0	0	892,060	0	0	0	
法人運営経理区分繰入金支出	557,060	0	0	0	557,060	0	0	0	
老人福祉経理区分繰入金支出	95,148	25,148	0	0	70,000	0	0	0	
専門員経理区分繰入金支出	415,594	415,594	0	0	0	0	0	0	
障害児者経理区分繰入金支出	35,000	10,000	0	0	25,000	0	0	0	

(単位:円)

勘定科目		合計	法人運営	事務局設置	専門員設置	善意銀行	助け合い資金	センター管理	福祉基金
経常活動による収支	支	ボランティア経理区分繰入金支出	54,695	29,695	0	0	25,000	0	0
	出	企画・広報経理区分繰入金支出	107,465	63,465	0	0	44,000	0	0
		心配ごと経理区分繰入金支出	9,200	4,200	0	0	5,000	0	0
		支援・送迎経理区分繰入金支出	230,686	230,686	0	0	0	0	0
		新生児助成経理区分繰入金支出	73,683	17,683	0	0	56,000	0	0
		生活資金経理区分繰入金支出	109	109	0	0	0	0	0
		配食・給食経理区分繰入金支出	152,098	42,098	0	0	110,000	0	0
		ほのぼの経理区分繰入金支出	2,825	2,825	0	0	0	0	0
		事務局経理区分繰入金支出	407,181	407,181	0	0	0	0	0
		センター管理経理区分繰入金支出	394,000	394,000	0	0	0	0	0
		レクリエーション経理区分繰入金支出	4,006	4,006	0	0	0	0	0
		シルバー人材経理区分繰入金支出	5,400	5,400	0	0	0	0	0
		経常支出計	22,860,665	11,388,955	4,237,181	4,317,594	970,600	230,000	1,716,335
	経常活動資金収支差額	△ 141,927	210,795	0	0	△ 364,229	6,122	0	5,385
施設整備等による収支	収入								
		施設整備等収入計	0	0	0	0	0	0	0
	支出								
	施設整備等支出計	0	0	0	0	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額	0	0	0	0	0	0	0	
財務活動による収支	収入								
		財務収入計	0	0	0	0	0	0	0
	支出								
		積立預金積立支出	9,001	9,001	0	0	0	0	0
		人件費積立預金積立支出	8,626	8,626	0	0	0	0	0
		備品等購入積立預金積立支出	375	375	0	0	0	0	0
		財務支出計	9,001	9,001	0	0	0	0	0
	財務活動資金収支差額	△ 9,001	△ 9,001	0	0	0	0	0	
	予備費	0	0	0	0	0	0	0	
	当期資金収支差額合計	△ 150,928	201,794	0	0	△ 364,229	6,122	0	5,385
	前期末支払資金残高	4,272,987	326,114	0	0	2,761,259	763,759	0	421,855
	当期末支払資金残高	4,122,059	527,908	0	0	2,397,030	769,881	0	427,240