

平成26年度 資金収支計算書

(自) 平成 26 年 04 月 01 日 (至) 平成 27 年 03 月 31 日

大鰐町社協
法人合計

(単位：円)

	勘定科目	現計予算額	決算額	増減	備考
	経常活動収支の部				
	経常収入				
	会費収入	2,797,000	2,702,000	95,000	
	会費収入	2,797,000	2,702,000	95,000	
	寄付金収入	730,000	667,466	62,534	
	寄附金収入	730,000	667,466	62,534	
	一般寄付金収入	410,000	365,000	45,000	
	たすけあい資金貸付寄付金収入	50,000	127,891	△ 77,891	
	福祉バス運行管理寄付金収入	270,000	174,575	95,425	
	経常経費補助金収入	18,188,000	15,098,825	3,089,175	
	県郡補助金収入	180,000	135,500	44,500	
	福祉安心電話運営補助金収入	180,000	135,500	44,500	
	市区町村補助金収入	18,008,000	14,963,325	3,044,675	
	法人運営補助金収入	14,200,000	11,554,347	2,645,653	
	団体助成補助金収入	1,353,000	1,263,204	89,796	
	心配ごと相談所運営補助金収入	500,000	372,912	127,088	
	戦没者追悼式補助金収入	150,000	150,000	0	
	長寿福祉祭事業	1,316,000	1,241,102	74,898	
	福祉安心電話運営補助金収入	321,000	213,760	107,240	
	福祉バス補助金運営収入	168,000	168,000	0	
	受託金収入	29,526,000	28,356,139	1,169,861	
	市区町村受託金収入	29,375,000	28,207,409	1,167,591	
	ほのぼの交流事業受託金収入	2,928,000	2,833,438	94,562	
	老人福祉センター事業受託金収入	11,855,000	11,163,197	691,803	
	放課後児童事業受託金収入	5,398,000	4,858,753	539,247	
	児童館受託金収入	5,881,000	5,731,331	149,669	
	地域支援事業受託金収入	500,000	474,492	25,508	
	放課後環境整備事業受託金収入	1,713,000	1,712,024	976	
	障害者移動支援受託金収入	1,100,000	1,434,174	△ 334,174	
	都道府県社協受託金収入	151,000	148,730	2,270	
	生活福祉資金実費弁償費受託金	80,000	79,200	800	
	生活福祉資金事務費受託金収入	71,000	69,530	1,470	
	貸付金事業収入	2,000,000	624,910	1,375,090	
	償還金収入	2,000,000	624,910	1,375,090	
	共同募金配分金収入	902,000	902,000	0	
	一般寄付金収入	840,000	840,000	0	
	歳末たすけあい配分金収入	62,000	62,000	0	
	介護保険事業収入	26,800,000	25,443,204	1,356,796	
	居宅介護料収入	15,900,000	13,731,570	2,168,430	
	介護報酬収入	14,500,000	12,529,624	1,970,376	
	利用者負担金収入	1,400,000	1,201,946	198,054	
	居宅介護支援介護料収入	10,000,000	10,630,410	△ 630,410	
	その他の事業収入	900,000	1,081,224	△ 181,224	
	受託収入	900,000	1,081,224	△ 181,224	
	自立支援費等収入	2,420,000	2,147,356	272,644	
	自立支援費等収入	2,420,000	2,147,356	272,644	
	介護給付費収入	2,400,000	2,135,590	264,410	
	利用者負担金収入	20,000	11,766	8,234	
	運営費収入	250,000	245,585	4,415	
	運営費収入	250,000	245,585	4,415	
	雑収入	57,000	89,543	△ 32,543	
	雑収入	57,000	89,543	△ 32,543	
	雑収入	57,000	89,543	△ 32,543	
	受取利息配当金収入	12,000	9,450	2,550	
	基金積立受取利息配当金収入	12,000	9,450	2,550	
	福祉基金受取利息配当金	10,000	8,199	1,801	
	たすけあい資金受取利息収入	2,000	1,251	749	

経理区分間繰入金収入	1,510,000	1,510,000	0
経理区分間繰入金収入	1,510,000	1,510,000	0
訪問介護経理区分間繰入金収入	1,110,000	1,110,000	0
居宅介護経理区分間繰入金収入	400,000	400,000	0
経常収入計 ①	82,772,000	75,649,122	7,122,878
経常支出			
人件費支出	53,880,000	50,402,753	3,477,247
役員報酬	1,710,000	1,710,000	0
職員報酬	25,454,000	23,784,000	1,670,000
職員手当	9,072,000	8,667,630	404,370
期末手当	5,238,000	4,974,626	263,374
勤勉手当	2,609,000	2,470,704	138,296
寒冷地手当	399,000	397,600	1,400
事務局長手当	204,000	203,100	900
扶養手当	78,000	78,000	0
通勤手当	472,000	471,600	400
主任手当	72,000	72,000	0
非常勤職員給与	10,837,000	9,971,290	865,710
非常勤職員給与	9,401,000	8,606,550	794,450
非常勤職員手当	1,436,000	1,364,740	71,260
法定福利費	6,294,000	5,759,318	534,682
社会保険料	5,594,000	5,206,538	387,462
労働保険料	700,000	552,780	147,220
臨時作業賃金	513,000	510,515	2,485
事務費支出	3,671,000	3,279,112	391,888
福利厚生費	540,000	467,833	72,167
旅費交通費	83,000	71,190	11,810
消耗品費	260,000	259,752	248
器具什器費	49,000	49,000	0
印刷製本費	117,000	100,980	16,020
燃料費	217,000	216,023	977
燃料費	15,000	14,688	312
車輛燃料費	202,000	201,335	665
修繕費	80,000	49,875	30,125
通信運搬費	220,000	183,259	36,741
会議費	74,000	57,106	16,894
会議費	60,000	57,106	2,894
費用弁償費	14,000	0	14,000
業務委託費	46,000	45,360	640
委託料	46,000	45,360	640
手数料	337,000	241,182	95,818
損害保険料	87,000	79,280	7,720
損害保険料	80,000	72,960	7,040
その他保険料	7,000	6,320	680
賃借料	256,000	255,802	198
租税公課	18,000	14,500	3,500
渉外費	107,000	90,260	16,740
諸会費	100,000	97,500	2,500
報償費	325,000	258,000	67,000
車輛費	363,000	362,336	664
雑費	392,000	379,874	12,126
雑費	10,000	0	10,000
県退職共済掛金	382,000	379,874	2,126
事業費支出	27,347,000	24,246,902	3,100,098
諸謝金	630,000	424,440	205,560
旅費交通費	208,000	152,870	55,130
役職員旅費	208,000	152,870	55,130
消耗品費	3,909,000	3,315,254	593,746
介護用品費	1,058,000	787,008	270,992
その他消耗品費	2,851,000	2,528,246	322,754
器具什器費	956,000	905,696	50,304

経常活動による収支

支
出

印刷製本費	258,000	175,356	82,644
水道光熱費	5,640,000	5,590,963	49,037
車輛費	734,000	670,622	63,378
燃料費	3,948,000	2,854,566	1,093,434
燃料費	2,724,000	1,904,168	819,832
車輛燃料費	1,224,000	950,398	273,602
修繕費	1,027,000	1,004,971	22,029
通信運搬費	613,000	547,893	65,107
会議費	164,000	62,524	101,476
広報費	250,000	225,066	24,934
業務委託費	4,024,000	3,763,069	260,931
防災設備	100,000	91,794	8,206
電気設備	186,000	185,251	749
ば煙設備	87,000	0	87,000
ボイラー清掃	260,000	259,200	800
3階床ワックス	52,000	51,840	160
清掃委託料	387,000	386,640	360
エレベーター	358,000	356,400	1,600
自動扉	98,000	48,600	49,400
調光設備	50,000	49,680	320
上水井水受槽	154,000	153,360	640
ゴミ収集	104,000	103,680	320
防火対象物	87,000	86,400	600
シルバー人材	823,000	822,744	256
浴室カビ取り	77,000	76,680	320
業務委託費	1,032,000	922,320	109,680
福祉バス運転業務委託費	169,000	168,480	520
手数料	458,000	434,342	23,658
損害保険	470,000	424,212	45,788
損害保険料	296,000	264,360	31,640
その他保険料	174,000	159,852	14,148
賃借料	2,700,000	2,450,260	249,740
コピー使用料	120,000	120,000	0
土地借上げ料	10,000	10,000	0
温泉使用料	840,000	637,110	202,890
入場料	11,000	8,491	2,509
ビデオ借上げ料	2,000	1,187	813
AEDリース料	30,000	27,000	3,000
賃借料	1,687,000	1,646,472	40,528
租税公課	146,000	143,200	2,800
施設修繕費	649,000	648,692	308
賄材料費	133,000	116,804	16,196
研修費	70,000	65,102	4,898
諸会費	360,000	271,000	89,000
貸付事業等支出	2,052,000	530,910	1,521,090
貸付金支出	2,052,000	530,910	1,521,090
たすけあい資金貸付金支出	2,052,000	530,910	1,521,090
共同募金配分金事業	902,000	902,000	0
一般募金配分金事業費	840,000	840,000	0
老人福祉活動費	302,000	302,000	0
ボランティア活動育成事業	538,000	538,000	0
歳末たすけあい配分金事業費	62,000	62,000	0
助成金事業	1,579,000	1,491,000	88,000
助成金事業	1,579,000	1,491,000	88,000
老人クラブ連合会助成金支出	164,000	164,000	0
単位老人クラブ助成金支出	781,000	781,000	0
遺族会助成金支出	52,000	52,000	0
母子寡婦福祉会助成金支出	88,000	88,000	0
身体障害者福祉会助成金支出	88,000	88,000	0
手をつなぐ親の会助成金支出	88,000	0	88,000
ボランティア連絡協議会助成金支出	78,000	78,000	0
ボランティア推進校助成金支出	240,000	240,000	0

	負担金支出	302,000	244,500	57,500	
	負担金支出	302,000	244,500	57,500	
	予算対策負担金支出	11,000	10,000	1,000	
	県ボランティア連絡協議会負担金	5,000	4,000	1,000	
	県社協負担金支出	106,000	100,900	5,100	
	県社保協会負担金支出	4,000	4,000	0	
	津軽広域社会福祉協議会負担金	30,000	30,000	0	
	中南地方老人クラブ	23,000	22,600	400	
	県ホームヘルパー連絡協議会負担金	23,000	23,000	0	
	津軽広域心配ごと負担金支出	100,000	50,000	50,000	
	経理区分間繰入金支出	1,510,000	1,510,000	0	
	経理区分間繰入金支出	1,510,000	1,510,000	0	
	法人運営経理区分間繰入支出	1,510,000	1,510,000	0	
	経常支出計 ②	91,243,000	82,607,177	8,635,823	
	経常活動資金収支差額 ③	△ 8,471,000	△ 6,958,055	△ 1,512,945	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入				
	施設整備等収入計 ④	0	0	0	
	支出				
	施設整備等支出			0	
	固定資産取得支出及び繰入支出	1,471,000	1,317,600	153,400	
	その他の事業収入固定資産取得支出	1,471,000	1,317,600	153,400	
	器具及び備品取得支出	397,000	395,600	1,400	
	ソフトウェア取得支出	1,074,000	922,000	152,000	
	施設整備等支出計 ⑤	1,471,000	1,317,600	153,400	
	施設整備等資金収支差額 ⑥	△ 1,471,000	△ 1,317,600		
財務活動による収支	収入				
	財務収入				
	財務収入計 ⑦	0	0	0	
	支出				
	財務支出			0	
	積立預金積立支出	10,000	8,199	1,801	
	福祉基金積立預金積立支出	10,000	8,199	1,801	
	その他の支出	2,872,000	2,340,060	531,940	
	退職共済預け金支出	2,872,000	2,340,060	531,940	
	財務支出計 ⑧	2,882,000	2,348,259	533,741	
	財務活動資金収支差額 ⑨	△ 2,882,000	△ 2,348,259	△ 533,741	
	予備費 ⑩	15,582,000	0	15,582,000	
	当期資金収支差額合計 ⑪	△ 28,406,000	△ 10,623,914	△ 17,782,086	
	前期末支払資金残高 ⑫	25,986,000	35,730,537	△ 9,744,537	
	当期末支払資金残高	△ 2,420,000	25,106,623	△ 27,526,623	