

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)田子町社会福祉協議会

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 収 支 入	会費収入	[2,861,000]	[2,861,800]	[▲ 800]	
	普通会費収入	1,441,000	1,441,800	▲ 800	
	賛助会費収入	950,000	950,000	0	
	団体賛助会費収入	470,000	470,000	0	
	寄附金収入	[880,000]	[886,490]	[▲ 6,490]	
	寄附金収入	880,000	886,490	▲ 6,490	
	経常経費補助金収入	[10,875,000]	[10,876,000]	[▲ 1,000]	
	市区町村補助金収入	(10,875,000)	(10,876,000)	(▲ 1,000)	
	事務局職員費補助金収入	8,814,000	8,814,400	▲ 400	
	福祉安心電話運営事業補助金収入	185,000	185,600	▲ 600	
	福祉有償運送事業補助金収入	1,876,000	1,876,000	0	
	助成金収入	[221,000]	[221,150]	[▲ 150]	
	都道府県社協助成金収入	(125,000)	(124,400)	(600)	
	福祉安心電話運営費助成金収入	116,000	116,000	0	
	ボランティア活動安心事業助成金収入	9,000	8,400	600	
	福利厚生センター助成金収入	(96,000)	(96,750)	(▲ 750)	
	生活習慣予防検診等費用助成金収入	96,000	96,750	▲ 750	
	受託金収入	[24,784,000]	[24,783,860]	[140]	
	市区町村受託金収入	(23,870,000)	(23,870,000)	(0)	
	ほのぼの交流事業受託金収入	3,736,000	3,736,000	0	
	老人福祉センター管理受託金収入	3,600,000	3,600,000	0	
	配食サービス事業受託金収入	2,560,000	2,560,000	0	
	生活福祉センター事業受託金収入	2,475,000	2,475,000	0	
	学童保育事業受託金収入	11,499,000	11,499,000	0	
	都道府県社協受託金収入	(914,000)	(913,860)	(140)	
	生活福祉資金受託金収入	866,000	865,860	140	
	生活福祉資金調査受託金収入	48,000	48,000	0	
	事業収入	[9,748,000]	[9,571,518]	[176,482]	
	参加費収入	161,000	20,700	140,300	
	利用料収入	9,587,000	9,550,818	36,182	
	補助事業等収入	[113,000]	[111,240]	[1,760]	
	補助事業収入	113,000	111,240	1,760	
	貸付事業等収入	[312,000]	[289,400]	[22,600]	
	償還金収入	312,000	289,400	22,600	
	共同募金配分金収入	[870,000]	[870,000]	[0]	
	一般募金配分金収入	870,000	870,000	0	
	負担金収入	[20,000]	[20,000]	[0]	
	負担金収入	(20,000)	(20,000)	(0)	
	事務人件費負担金収入	20,000	20,000	0	
	介護保険収入	[110,491,000]	[109,079,170]	[1,411,830]	
	居宅介護料収入	(88,827,000)	(87,167,640)	(1,659,360)	
	介護報酬収入	79,100,000	77,396,569	1,703,431	
介護予防報酬収入	1,642,000	1,669,068	▲ 27,068		
利用者負担金収入	7,905,000	7,916,551	▲ 11,551		
介護予防負担金収入	180,000	185,452	▲ 5,452		
居宅介護支援介護料収入	(19,153,000)	(19,398,490)	(▲ 245,490)		
居宅介護支援介護料収入	19,153,000	19,398,490	▲ 245,490		
利用者等利用料収入	(2,508,000)	(2,509,260)	(▲ 1,260)		
居宅介護サービス利用料収入	2,508,000	2,509,260	▲ 1,260		
その他の事業収入	(3,000)	(3,780)	(▲ 780)		
受託収入	3,000	3,780	▲ 780		
自立支援費等収入	[1,557,000]	[1,640,260]	[▲ 83,260]		
介護給付費収入	1,517,000	1,600,090	▲ 83,090		
利用者負担金収入	(40,000)	(40,170)	(▲ 170)		
特定費用等負担金収入	40,000	40,170	▲ 170		
雑収入	[6,094,000]	[6,094,667]	[▲ 667]		
雑収入	(6,094,000)	(6,094,667)	(▲ 667)		
退職共済預け金差益	5,776,000	5,774,203	1,797		
リサイクル収入	2,000	2,450	▲ 450		
雑収入	316,000	318,014	▲ 2,014		
受取利息配当金収入	[5,000]	[5,175]	[▲ 175]		
受取利息配当金収入	2,000	2,175	▲ 175		
積立預金(特定預金)受取利息配当金収入	3,000	3,000	0		
経理区分間繰入金収入	[19,241,000]	[17,354,379]	[1,886,621]		
経理区分間繰入金収入	(19,241,000)	(17,354,379)	(1,886,621)		
法人運営事業会計繰入金収入	2,208,000	2,137,098	70,902		
共同募金配分金事業会計繰入金収入	870,000	870,000	0		
ほのぼのコミュニティー21事業会計繰入金収入	42,000	41,046	954		
福祉有償運送事業会計繰入金収入	953,000	952,977	23		

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)田子町社会福祉協議会

1-0-0一般会計

(単位 : 円)

勘定科目		予算	決算	差異	備考
経常収入	配食サービス事業会計繰入金収入	198,000	198,000	0	
	生活福祉センター事業会計繰入金収入	166,000	165,728	272	
	居宅介護支援事業会計繰入金収入	4,357,000	4,356,440	560	
	訪問介護事業会計繰入金収入	5,093,000	3,292,494	1,800,506	
	障害者居宅介護事業会計繰入金収入	713,000	713,000	0	
	通所介護事業会計繰入金収入	3,426,000	3,425,826	174	
	障害者通所介護事業会計繰入金収入	957,000	944,510	12,490	
	訪問入浴介護事業会計繰入金収入	258,000	257,260	740	
	事業外収入	[35,000]	[35,000]	[0]	
	受入研修費収入	35,000	35,000	0	
経常収入計(1)		188,107,000	184,700,109	3,406,891	
活動による支	人件費支出	[149,111,000]	[148,633,737]	[477,263]	
	役員報酬	1,434,000	1,427,900	6,100	
	職員俸給	60,199,000	60,196,748	2,252	
	職員諸手当	21,475,000	21,402,486	72,514	
	非常勤職員給与	27,171,000	26,859,875	311,125	
	法定福利費	13,018,000	12,933,280	84,720	
	退職金	(25,814,000)	(25,813,448)	(552)	
	退職一時金	25,814,000	25,813,448	552	
	事務費支出	[14,859,000]	[14,525,392]	[333,608]	
	福利厚生費	1,085,000	1,067,324	17,676	
	旅費交通費	263,000	246,120	16,880	
	研修費	173,000	161,480	11,520	
	消耗品費	1,271,000	1,225,697	45,303	
	器具什器費	405,000	393,937	11,063	
	印刷製本費	1,391,000	1,309,500	81,500	
	水道光熱費	5,100,000	5,100,000	0	
	燃料費	40,000	29,556	10,444	
	修繕費	10,000	9,720	280	
	通信運搬費	1,037,000	1,002,322	34,678	
	会議費	(416,000)	(393,315)	(22,685)	
	会議費	12,000	9,651	2,349	
	費用弁償	404,000	383,664	20,336	
	広報費	37,000	37,000	0	
	業務委託費	(245,000)	(216,000)	(29,000)	
	保守料	245,000	216,000	29,000	
	手数料	239,000	216,551	22,449	
	損害保険料	893,000	879,199	13,801	
	賃借料	1,343,000	1,335,268	7,732	
	租税公課	43,000	42,650	350	
	渉外費	305,000	298,000	7,000	
	諸会費	524,000	523,700	300	
	雑費	(39,000)	(38,053)	(947)	
	退職共済金預け金差損	39,000	38,053	947	
	事業費支出	[19,270,000]	[18,263,126]	[1,006,874]	
	諸謝金	437,000	436,840	160	
	消耗品費	(2,341,000)	(2,275,395)	(65,605)	
	介護用品費	32,000	29,355	2,645	
	その他の消耗品費	2,309,000	2,246,040	62,960	
	器具什器費	296,000	268,104	27,896	
	印刷製本費	11,000	10,080	920	
	水道光熱費	1,211,000	1,143,478	67,522	
	車輛費	1,689,000	1,655,795	33,205	
	燃料費	(3,964,000)	(3,681,444)	(282,556)	
	燃料費	1,511,000	1,467,877	43,123	
	車輛燃料費	2,453,000	2,213,567	239,433	
	修繕費	347,000	262,769	84,231	
	通信運搬費	72,000	71,662	338	
会議費	(99,000)	(96,779)	(2,221)		
会議費	88,000	87,999	1		
費用弁償	11,000	8,780	2,220		
広報費	232,000	231,593	407		
業務委託費	798,000	784,960	13,040		
手数料	64,000	62,124	1,876		
損害保険料	117,000	113,449	3,551		
賃借料	1,757,000	1,593,232	163,768		
給食費	5,564,000	5,321,513	242,487		
教養娯楽費	270,000	253,291	16,709		

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) 田子町社会福祉協議会

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 収 支	雑損失	1,000	618	382	
	貸付事業等支出	[270,000]	[170,000]	[100,000]	
	貸付金支出	270,000	170,000	100,000	
	助成金支出	[402,000]	[381,900]	[20,100]	
	助成金支出	(402,000)	(381,900)	(20,100)	
	ふれあい交流会助成金支出	102,000	81,900	20,100	
	福祉団体助成金支出	50,000	50,000	0	
	福祉協力校助成金支出	250,000	250,000	0	
	負担金支出	[582,000]	[579,246]	[2,754]	
	負担金支出	(582,000)	(579,246)	(2,754)	
	居住負担金支出	582,000	579,246	2,754	
	経理区分間繰入金支出	[19,241,000]	[17,354,379]	[1,886,621]	
	経理区分間繰入金支出	(19,241,000)	(17,354,379)	(1,886,621)	
	法人運営事業会計繰入金支出	10,541,000	8,740,977	1,800,023	
	機関誌発行事業会計繰入金支出	308,000	306,366	1,634	
	社会福祉大会事業会計繰入金支出	365,000	361,887	3,113	
	福祉協力員活動事業会計繰入金支出	355,000	354,048	952	
	福祉団体助成事業会計繰入金支出	152,000	131,900	20,100	
	福祉協力校助成事業会計繰入金支出	253,000	252,440	560	
	社会福祉推進委員会事業会計繰入金支出	52,000	50,862	1,138	
	ボランティア活動事業会計繰入金支出	14,000	13,024	976	
	介護者の集い事業会計繰入金支出	43,000	41,318	1,682	
	寄りあいっこ事業会計繰入金支出	200,000	191,323	8,677	
	心配ごと相談所運営事業会計繰入金支出	110,000	105,302	4,698	
	福祉安心電話運営事業会計繰入金支出	93,000	85,915	7,085	
	生活福祉資金貸付事業会計繰入金支出	21,000	17,559	3,441	
	ほのぼのコミュニティー21事業会計繰入金支出	22,000	12,879	9,121	
	生活福祉センター事業会計繰入金支出	7,000	119	6,881	
訪問介護事業会計繰入金支出	713,000	713,000	0		
通所介護事業会計繰入金支出	1,094,000	1,081,510	12,490		
退職積立事業会計繰入金支出	4,898,000	4,893,950	4,050		
経常支出計 (2)	203,735,000	199,907,780	3,827,220		
経常活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	▲ 15,628,000	▲ 15,207,671	▲ 420,329		
施 設 整 備 等 に よ る 収 支	固定資産売却収入	[74,000]	[74,990]	[▲ 990]	
	その他の固定資産売却収入	(74,000)	(74,990)	(▲ 990)	
	車輛運搬具売却収入	74,000	74,990	▲ 990	
	施設整備等収入計 (4)	74,000	74,990	▲ 990	
	固定資産取得支出	[13,560,000]	[13,558,522]	[1,478]	
	その他の固定資産取得支出	(13,560,000)	(13,558,522)	(1,478)	
	機械及び装置購入支出	8,883,000	8,883,000	0	
	車輛運搬具購入支出	4,355,000	4,354,762	238	
	器具及び備品購入支出	322,000	320,760	1,240	
	施設整備等支出計 (5)	13,560,000	13,558,522	1,478	
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	▲ 13,486,000	▲ 13,483,532	▲ 2,468		
財 務 活 動 に よ る 収 支	積立預金取崩収入	[13,237,000]	[13,237,000]	[0]	
	車両購入積立特定預金取崩収入	4,354,000	4,354,000	0	
	特殊浴槽購入積立預金取崩収入	8,883,000	8,883,000	0	
	その他の収入	[20,077,000]	[20,077,298]	[▲ 298]	
	退職共済預け金返還金収入	(20,077,000)	(20,077,298)	(▲ 298)	
	全社協返還金収入	17,008,000	17,008,010	▲ 10	
	県社協返還金収入	3,069,000	3,069,288	▲ 288	
	財務収入計 (7)	33,314,000	33,314,298	▲ 298	
	その他支出	[4,898,000]	[4,893,950]	[4,050]	
	退職共済預け金支出	(4,898,000)	(4,893,950)	(4,050)	
	全社協支出	3,808,000	3,807,780	220	
	県社協支出	1,090,000	1,086,170	3,830	
	財務支出計 (8)	4,898,000	4,893,950	4,050	
	財務活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	28,416,000	28,420,348	▲ 4,348	
予備費(10)	760,000	-	-	(注)	
▲ 220,000					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	▲ 1,238,000	▲ 270,855	▲ 967,145		
前期末支払資金残高 (12)	107,097,000	107,102,032	▲ 5,032		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	105,859,000	106,831,177	▲ 972,177		

(注) 予備費 △ 220,000 円

事務費支出 220,000 円
器具什器費 100,000 円
賃借料 120,000 円