

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)五戸町社会福祉協議会

合算1-0-0法人運営事業

(単位 : 円)

勘定科目		予算	決算	差異	備考
収 入	会費収入	[7,774,000]	[7,773,500]	[500]	
	会費収入	(7,774,000)	(7,773,500)	(500)	
	普通会費収入	7,125,000	7,124,500	500	
	特別会費収入	129,000	129,000	0	
	賛助会費収入	515,000	515,000	0	
	特別賛助会費収入	5,000	5,000	0	
	寄附金収入	[327,000]	[337,250]	[-10,250]	
	寄附金収入	327,000	337,250	-10,250	
	経常経費補助金収入	[26,420,000]	[26,420,340]	[-340]	
	町補助金収入	(26,420,000)	(26,420,340)	(-340)	
	社協運営費補助金収入	24,764,000	24,764,000	0	
	その他補助金収入	1,656,000	1,656,340	-340	
	助成金収入	[846,000]	[846,490]	[-490]	
	県社協助成金収入	(800,000)	(800,000)	(0)	
	県社協助成金収入	800,000	800,000	0	
	福利厚生センター助成金収入	(46,000)	(46,490)	(-490)	
	福利厚生センター助成金収入	46,000	46,490	-490	
	受託金収入	[24,201,000]	[24,378,381]	[-177,381]	
	都道府県受託収入	(60,000)	(104,778)	(-44,778)	
	訪問調査受託金収入	60,000	104,778	-44,778	
	町受託金収入	(23,860,000)	(23,993,243)	(-133,243)	
	敬老会受託金収入	3,220,000	3,220,000	0	
	ほのぼのコミュニティ21推進事業受託金収入	2,145,000	2,145,100	-100	
	福祉センター管理受託金収入	6,121,000	6,121,296	-296	
	福祉安心電話事業受託金収入	131,000	131,000	0	
	外出支援サービス事業受託金収入	1,510,000	1,555,739	-45,739	
	軽度生活援助事業受託金収入	3,000	0	3,000	
	訪問調査受託金収入	600,000	648,000	-48,000	
	家族介護教室事業受託金収入	125,000	125,000	0	
	移動支援事業受託金収入	1,795,000	1,837,473	-42,473	
	食の自立支援事業受託金収入	456,000	487,600	-31,600	
	介護予防・生活支援事業受託金収入	155,000	144,000	11,000	
	在宅介護支援センター運営受託金収入	250,000	225,700	24,300	
介護予防プラン作成事業受託金収入	2,468,000	2,471,519	-3,519		
転倒骨折予防事業受託金収入	466,000	466,000	0		
保健センター管理受託金収入	4,415,000	4,414,816	184		
県社協受託金収入	(281,000)	(280,360)	(640)		
生活福祉資金貸付事業受託金収入	209,000	208,860	140		
福祉安心電話受託金収入	72,000	71,500	500		
事業収入	[1,866,000]	[1,820,706]	[45,294]		
利用料収入	416,000	310,924	105,076		
入浴料収入	1,450,000	1,509,782	-59,782		
貸付事業等収入	[250,000]	[243,000]	[7,000]		
償還金収入	250,000	243,000	7,000		
共同募金配分金収入	[2,752,000]	[2,752,000]	[0]		
一般募金配分金収入	2,680,000	2,680,000	0		
歳末たすけあい配分金収入	72,000	72,000	0		
介護保険収入	[123,381,000]	[124,208,810]	[-827,810]		

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)五戸町社会福祉協議会

合算1-0-0法人運営事業

(単位 : 円)

勘定科目		予算	決算	差異	備考
経常活動による収支	居宅介護料収入	(95,836,000)	(96,528,876)	(-692,876)	
	介護報酬収入	86,616,000	87,193,231	-577,231	
	利用者負担金収入	9,220,000	9,335,645	-115,645	
	居宅介護支援介護料収入	(24,835,000)	(24,904,350)	(-69,350)	
	居宅介護支援介護料収入	24,835,000	24,904,350	-69,350	
	利用者等利用料収入	(2,710,000)	(2,775,584)	(-65,584)	
	食事料収入	2,710,000	2,775,584	-65,584	
	自立支援費等収入	[995,000]	[1,028,660]	[-33,660]	
	介護給付費収入	985,000	1,018,468	-33,468	
	利用者負担金収入	10,000	10,192	-192	
	利用料収入	[445,000]	[487,600]	[-42,600]	
	利用者負担金収入	(445,000)	(487,600)	(-42,600)	
	配食サービス負担金収入	444,000	487,600	-43,600	
	軽度生活支援負担金収入	1,000	0	1,000	
	雑収入	[2,742,000]	[2,776,760]	[-34,760]	
	雑収入	(2,742,000)	(2,776,760)	(-34,760)	
	県共済退職金収入	1,063,000	1,062,324	676	
	雑収入	1,679,000	1,714,436	-35,436	
	補助事業等収入	[2,985,000]	[3,036,460]	[-51,460]	
	補助事業収入	2,950,000	2,994,110	-44,110	
	利用者負担金収入	35,000	42,350	-7,350	
	受取利息配当金収入	[14,000]	[15,783]	[-1,783]	
	受取利息配当金収入	14,000	15,783	-1,783	
	経理区分間繰入金収入	[15,703,000]	[15,735,692]	[-32,692]	
	経理区分間繰入金収入	(15,703,000)	(15,735,692)	(-32,692)	
	法人運営事業繰入金収入	12,099,000	11,974,766	124,234	
	福祉活動専門員設置事業繰入金収入	411,000	411,240	-240	
	共同募金配分金事業繰入金収入	1,580,000	1,580,000	0	
	生活福祉資金貸付事業繰入金収入	689,000	688,860	140	
	ほのぼのコミュニティ21推進事業繰入金収入	345,000	345,000	0	
	社会福祉振興基金繰入金収入	3,000	3,251	-251	
	外出支援サービス事業繰入金収入	181,000	177,654	3,346	
	移動支援事業繰入金収入	10,000	185,874	-175,874	
在宅介護支援センター運営事業繰入金収入	170,000	143,915	26,085		
転倒骨折予防教室事業繰入金収入	215,000	225,132	-10,132		
経常収入計 (1)	210,701,000	211,861,432	-1,160,432		
人件費支出	[141,444,000]	[140,701,949]	[742,051]		
役員報酬	120,000	120,000	0		
職員俸給	33,981,000	33,979,221	1,779		
職員諸手当	15,125,000	15,103,119	21,881		
非常勤職員給与	68,029,000	67,400,961	628,039		
法定福利費	17,779,000	17,688,834	90,166		
退職金	(6,410,000)	(6,409,814)	(186)		
退職一時金	5,347,000	5,347,490	-490		
県共済退職金	1,063,000	1,062,324	676		
事務費支出	[7,048,000]	[6,379,841]	[668,159]		
福利厚生費	623,000	521,216	101,784		
旅費交通費	133,000	132,930	70		

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)五戸町社会福祉協議会

合算1-0-0法人運営事業

(単位 : 円)

勘定科目		予算	決算	差異	備考
	研修費	36,000	36,000	0	
	消耗品費	1,008,000	957,506	50,494	
	器具什器費	248,000	133,242	114,758	
	印刷製本費	673,000	588,567	84,433	
	燃料費	5,000	8,635	-3,635	
	通信運搬費	456,000	423,820	32,180	
	会議費	10,000	9,200	800	
	業務委託費	(758,000)	(751,626)	(6,374)	
	保守料	758,000	751,626	6,374	
	手数料	156,000	113,356	42,644	
	賃借料	841,000	824,040	16,960	
	渉外費	135,000	132,200	2,800	
	諸会費	741,000	726,600	14,400	
	費用弁償費	715,000	652,400	62,600	
	資料図書費	291,000	264,601	26,399	
	雑費	(219,000)	(103,902)	(115,098)	
	退職共済金預け金差損	33,000	32,950	50	
	雑費	186,000	70,952	115,048	
	事業費支出	[44,165,000]	[41,462,874]	[2,702,126]	
	諸謝金	528,000	516,400	11,600	
	旅費交通費	(201,000)	(123,140)	(77,860)	
	役職員旅費	195,000	117,040	77,960	
	委員等旅費	6,000	6,100	-100	
	消耗品費	(1,947,000)	(1,738,221)	(208,779)	
	介護用品費	260,000	223,825	36,175	
	その他の消耗品費	1,687,000	1,514,396	172,604	
	器具什器費	406,000	356,344	49,656	
	印刷製本費	1,926,000	1,901,155	24,845	
	水道光熱費	9,000,000	8,889,396	110,604	
	車輛費	2,505,000	2,339,973	165,027	
	燃料費	(8,775,000)	(7,728,614)	(1,046,386)	
	燃料費	4,300,000	3,783,265	516,735	
	車輛燃料費	4,475,000	3,945,349	529,651	
	修繕費	1,062,000	1,007,660	54,340	
	通信運搬費	1,610,000	1,211,979	398,021	
	会議費	168,000	164,423	3,577	
支	広報費	300,000	249,210	50,790	
出	業務委託費	3,710,000	3,672,806	37,194	
	手数料	1,053,000	1,011,246	41,754	
	損害保険料	1,854,000	1,846,300	7,700	
	賃借料	581,000	540,328	40,672	
	租税公課	243,000	195,800	47,200	
	給食費	3,955,000	3,955,499	-499	
	保健衛生費	(248,000)	(185,491)	(62,509)	
	保健衛生費	188,000	161,965	26,035	
	医薬品費	60,000	23,526	36,474	
	被服費	50,000	5,800	44,200	
	教養娯楽費	155,000	116,340	38,660	
	日用品費	105,000	61,397	43,603	

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)五戸町社会福祉協議会

合算1-0-0法人運営事業

(単位 : 円)

勘定科目		予算	決算	差異	備考
	教育指導費	33,000	28,144	4,856	
	懇親会費	2,210,000	2,209,700	300	
	研修費	323,000	238,298	84,702	
	雑費	1,217,000	1,169,210	47,790	
	貸付事業等支出	[290,000]	[300,000]	[-10,000]	
	たすけあい資金貸付金支出	290,000	300,000	-10,000	
	共同募金配分金事業費	[1,172,000]	[1,172,000]	[0]	
	一般募金配分金事業費	(1,100,000)	(1,100,000)	(0)	
	老人福祉活動費	130,000	130,000	0	
	障害児・者福祉活動費	130,000	130,000	0	
	児童・青少年福祉活動費	100,000	100,000	0	
	福祉育成・援助活動費	680,000	680,000	0	
	ボランティア活動育成事業費	60,000	60,000	0	
	歳末たすけあい配分金事業費	72,000	72,000	0	
	経理区分間繰入金支出	[15,703,000]	[15,735,692]	[-32,692]	
	経理区分間繰入金支出	(15,703,000)	(15,735,692)	(-32,692)	
	法人運営事業繰入金支出	1,852,000	2,034,931	-182,931	
	福祉活動専門員設置事業繰入金支出	6,075,000	6,069,228	5,772	
	心配ごと相談所事業繰入金支出	310,000	298,300	11,700	
	在宅福祉事業繰入金支出	10,000	10,000	0	
	生きがいづくり事業繰入金支出	30,000	28,088	1,912	
	ボランティア活動事業繰入金支出	100,000	100,000	0	
	社会福祉大会事業繰入金支出	358,000	357,783	217	
	企画・広報事業繰入金支出	1,053,000	1,029,999	23,001	
	調査・研究事業繰入金支出	10,000	10,000	0	
	ふれあい活動事業繰入金支出	278,000	269,747	8,253	
	地域福祉推進事業繰入金支出	171,000	172,499	-1,499	
	連絡調整事業繰入金支出	726,000	725,350	650	
	ほのぼののコミュニティ21推進事業繰入金支出	2,953,000	2,952,531	469	
	居宅介護支援事業繰入金支出	170,000	143,915	26,085	
	啓発事業繰入金支出	132,000	117,855	14,145	
	在宅福祉事業繰入金支出	1,110,000	1,048,731	61,269	
	福祉等教育事業繰入金支出	110,000	110,000	0	
	介護予防・生活支援事業繰入金支出	128,000	144,655	-16,655	
	通所介護事業繰入金支出	2,000	2,080	-80	
	弁護士相談事業繰入金支出	125,000	110,000	15,000	
	経常支出計 (2)	209,822,000	205,752,356	4,069,644	
	経常活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	879,000	6,109,076	-5,230,076	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	[0]	[2,450,000]	[-2,450,000]	
	都道府県補助金収入	(0)	(2,450,000)	(-2,450,000)	
	施設整備補助金収入	0	2,450,000	-2,450,000	
	施設整備等収入計 (4)	0	2,450,000	-2,450,000	
支出					
固定資産取得支出	[4,356,000]	[6,543,116]	[-2,187,116]		
その他の固定資産取得支出	(4,356,000)	(6,543,116)	(-2,187,116)		
車輛運搬具購入支出	4,356,000	6,543,116	-2,187,116		
施設整備等支出計 (5)	4,356,000	6,543,116	-2,187,116		
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	-4,356,000	-4,093,116	-262,884		

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)五戸町社会福祉協議会

合算1-0-0法人運営事業

(単位 : 円)

勘定科目		予算	決算	差異	備考	
財務活動による収支	収 入	その他の収入	[5,483,000]	[5,490,777]	[-7,777]	
		退職共済預け金返還金収入	5,380,000	5,380,440	-440	
		前期修正益	103,000	110,337	-7,337	
		財務収入計 (7)	5,483,000	5,490,777	-7,777	
	支 出	積立預金積立支出	[1,000]	[1,506]	[-506]	
		運用積立預金支出	1,000	1,506	-506	
		その他支出	[4,521,000]	[4,622,250]	[-101,250]	
		退職共済預け金支出	4,521,000	4,474,172	46,828	
		前期修正損	0	148,078	-148,078	
	財務支出計 (8)	4,522,000	4,623,756	-101,756		
財務活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		961,000	867,021	93,979		
予備費(10)		0	-	-		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-2,516,000	2,882,981	-5,398,981		
前期末支払資金残高 (12)		77,401,000	77,404,476	-3,476		
当期末支払資金残高 (11) + (12)		74,885,000	80,287,457	-5,402,457		