

# 資金収支計算書

(自) 平成 25 年 04 月 01 日 (至) 平成 27 年 03 月 31 日

社会福祉法人 東通村社会福祉協議会(H26)  
法人全体

(単位: 円)

勘定科目	予 算	決 算	差 異	備 考
会費収入	1,978,000	1,978,000		
会費収入	1,978,000	1,978,000		
普通会費収入	1,783,000	1,783,000		
特別会費収入	45,000	45,000		
賛助会費収入	150,000	150,000		
寄附金収入	124,000	148,151	△24,151	
寄附金収入	124,000	148,151	△24,151	
経常経費補助金収入	9,244,000	9,244,000		
村補助金収入	9,244,000	9,244,000		
社会福祉協議会運営費補助金収入	9,244,000	9,244,000		
助成金収入	1,967,000	1,953,200	13,800	
県社協助成金収入	790,000	776,200	13,800	
福祉安心電話助成金収入	180,000	168,000	12,000	
ボランティア保険助成金収入	10,000	8,200	1,800	
生活福祉資金相談支援体制整備事業助成金	600,000	600,000		
生命保険協会青森県協会	1,177,000	1,177,000		
生命保険協会青森県協会	1,177,000	1,177,000		
受託金収入	5,660,000	5,477,102	182,898	
村受託金収入	5,548,000	5,365,672	182,328	
ほのぼのコミュニティ21推進事業受託金収入	2,000,000	2,000,000		
介護予防・生活支援事業受託金収入	1,298,000	1,115,672	182,328	
一次予防対象者介護予防受託金収入	2,250,000	2,250,000		
県社協受託金収入	112,000	111,430	570	
生活福祉資金貸付事業受託金収入	112,000	111,430	570	
事業収入	37,000	28,997	8,003	
利用料収入	36,000	28,997	7,003	
プルタブ募金収入	1,000		1,000	
貸付事業等収入	45,000	32,000	13,000	
償還金収入	45,000	32,000	13,000	
共同募金配分金収入	1,130,000	1,130,000		
一般募金配分金収入	1,060,000	1,060,000		
歳末たすけあい配分金収入	70,000	70,000		
雑収入	33,000	33,000		
雑収入	33,000	33,000		
受取利息配当金収入	2,000	2,944	△944	
受取利息配当金収入	1,000	2,669	△1,669	
基本財産特定預金受取利息配当金収入	1,000	275	725	
経理区分間繰入金収入	8,426,000	600,000	7,826,000	
経理区分間繰入金収入	8,426,000	600,000	7,826,000	
法人運営事業経理区分繰入金収入	7,306,000		7,306,000	
生活福祉資金貸付事業経理区分繰入金収入	600,000	600,000		
共同募金経理区分繰入金収入	520,000		520,000	
<b>経常収入計</b>	<b>28,646,000</b>	<b>20,627,394</b>	<b>8,018,606</b>	
人件費支出	8,894,000	8,805,282	88,718	
職員俸給	6,048,000	6,047,700	300	
職員諸手当	1,457,000	1,439,339	17,661	
退職共済掛金	359,000	354,120	4,880	
法定福利費	1,030,000	964,123	65,877	
事務費支出〔一般管理費支出〕	3,908,000	2,878,506	1,029,494	
福利厚生費	20,000	13,824	6,176	
旅費交通費	916,000	807,520	108,480	
会議旅費	193,000	188,280	4,720	
役員旅費	665,000	588,200	76,800	
職員普通旅費	58,000	31,040	26,960	
消耗品費〔事務消耗品費〕	210,000	206,667	3,333	
印刷製本費	98,000	2,700	95,300	
通信運搬費	231,000	176,421	54,579	

# 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

社会福祉法人 東通村社会福祉協議会 (H26)  
法人全体

(単位: 円)

勘定科目	予 算	決 算	差 異	備 考
会議費	29,000	23,420	5,580	
広報費	10,000	1,396	8,604	
業務委託費	1,011,000	637,669	373,331	
保守料	1,011,000	637,669	373,331	
手数料	165,000	112,418	52,582	
損害保険料 (保険料)	137,000	134,436	2,564	
賃借料	738,000	456,935	271,065	
渉外費	85,000	46,000	39,000	
諸会費	210,000	201,100	8,900	
雑費	48,000	48,000		
県退職共済掛け金	48,000	48,000		
事業費支出 [直接介護支出]	6,808,000	5,983,318	824,682	
諸謝金	1,028,000	882,900	145,100	
旅費交通費	219,000	147,300	71,700	
委員等旅費	219,000	147,300	71,700	
消耗品費 (消耗器具備品費)	692,000	686,884	5,116	
その他の消耗品費	692,000	686,884	5,116	
印刷製本費	550,000	505,372	44,628	
車輛費	520,000	518,271	1,729	
燃料費	406,000	399,298	6,702	
車両燃料費	406,000	399,298	6,702	
通信運搬費	178,000	173,261	4,739	
業務委託費	1,424,000	1,241,464	182,536	
損害保険料	990,000	801,580	188,420	
賃借料	189,000	173,336	15,664	
租税公課	127,000	126,400	600	
給食費 (給食材料費)	475,000	317,464	157,536	
保健衛生費	10,000	9,788	212	
医薬品費	10,000	9,788	212	
貸付事業等支出	150,000	50,000	100,000	
貸付金支出	150,000	50,000	100,000	
助成金支出	480,000	480,000		
助成金支出	480,000	480,000		
経理区分間繰入金支出	7,078,000	600,000	6,478,000	
経理区分間繰入金支出	7,078,000	600,000	6,478,000	
法人運営事業経理区分繰入金支出	7,078,000	600,000	6,478,000	
経常支出計	27,318,000	18,797,106	8,520,894	
経常活動資金収支差額	1,328,000	1,830,288	△502,288	
収				
入				
施設整備等収入計				
固定資産取得支出及び繰入支出	1,674,000	1,673,800	200	
その他の固定資産取得支出	1,674,000	1,673,800	200	
車輛運搬具取得支出	1,177,000	1,177,000		
ソフトウェア取得支出	497,000	496,800	200	
施設整備等支出計	1,674,000	1,673,800	200	
施設整備等資金収支差額	△1,674,000	△1,673,800	△200	
収				
入				
財務収入計				
積立預金積立支出 (積立預金支出)		447	△447	
福祉基金積立金支出		447	△447	
財務支出計		447	△447	
財務活動資金収支差額		△447	447	

# 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

社会福祉法人 東通村社会福祉協議会 (H26)  
法人全体

(単位: 円)

勘 定 科 目	予 算	決 算	差 異	備 考
予備費				
当期資金収支差額	△346,000	156,041	△502,041	
前期末支払資金残高		9,898,418	△9,598,418	
当期末支払資金残高	△346,000	10,054,459	△10,400,459	