

決算資金収支計算書

(2012年04月01日～2013年03月31日)

大崎上島町社会福祉協議会 全支所 平成24年度 一般会計
 経理区分:全経理区分

Page: 1
 (単位:円)

勘定科目	予算	決算	差異
【経常活動による収支】			
会費収入	4,050,000	4,413,000	△363,000
会費収入	4,050,000	4,413,000	△363,000
一般会費収入	3,000,000	3,058,000	△58,000
賛助会費収入	1,050,000	1,355,000	△305,000
寄付金収入	4,000,000	6,308,150	△2,308,150
寄付金収入	4,000,000	6,308,150	△2,308,150
一般寄附金収入	4,000,000	6,308,150	△2,308,150
経常経費補助金収入	36,989,000	36,989,932	△932
町補助金収入	36,989,000	36,989,932	△932
社協運営費補助金収入	32,967,000	32,967,932	△932
町補助金収入	3,600,000	3,600,000	0
在宅介護支援対策事業補助金収入	422,000	422,000	0
助成金収入	525,000	210,000	315,000
都道府県助成金収入	315,000	0	315,000
助成金収入	315,000	0	315,000
都道府県社協助成金収入	210,000	210,000	0
ふれあい基金助成金収入	210,000	210,000	0
受託金収入	35,453,000	35,445,607	7,393
県受託金収入	2,590,000	2,582,607	7,393
県受託金収入	2,590,000	2,582,607	7,393
町受託金収入	32,393,000	32,393,000	0
生きがいデイサービス事業受託金収入	1,357,000	1,357,000	0
外出支援サービス事業受託金収入	2,000,000	2,000,000	0
保健福祉センター受託金収入	4,789,000	4,789,000	0
地域包括支援センター受託金収入	20,614,000	20,614,000	0
ひとり暮らし巡回相談員事業受託金収入	2,434,000	2,434,000	0
介護予防事業受託金収入	1,199,000	1,199,000	0
県社協受託金収入	470,000	470,000	0
生活福祉資金貸付事務費受託金収入	470,000	470,000	0
事業収入	4,235,000	4,081,100	153,900
利用料収入	4,235,000	4,081,100	153,900

勘定科目	予算	決算	差異
夢ハウス利用料収入	461,000	350,400	110,600
福祉サービス利用料収入	126,000	199,500	△73,500
生きがいデイサービス事業利用料収入	2,270,000	2,109,900	160,100
福祉機器貸出利用料収入	68,000	67,700	300
外出支援サービス利用料収入	1,210,000	1,250,100	△40,100
住民参画型ネット利用料収入	100,000	103,500	△3,500
貸付事業等収入	6,228,000	967,165	5,260,835
償還金収入	6,228,000	967,165	5,260,835
高額療養費貸付償還金収入	3,000,000	815,165	2,184,835
民生資金貸付金償還金収入	3,228,000	152,000	3,076,000
共同募金配分金収入	1,779,000	1,779,557	△557
一般募金配分金収入	1,779,000	1,779,557	△557
一般配分金収入	1,779,000	1,779,557	△557
介護保険収入	16,099,000	18,538,262	△2,439,262
介護予防支援事業所収入	8,112,000	7,914,412	197,588
介護予防支援ケアプラン収入	8,112,000	7,914,412	197,588
居宅介護支援介護料収入	7,632,000	10,243,750	△2,611,750
居宅サービス計画作成費収入	7,632,000	10,243,750	△2,611,750
その他の事業収入	355,000	380,100	△25,100
訪問調査受託金収入	355,000	380,100	△25,100
雑収入	12,000	24,985	△12,985
雑収入	12,000	24,985	△12,985
退職共済預け金差益	1,000	0	1,000
県互助会退職金預け金差益	1,000	0	1,000
雑収入	10,000	24,985	△14,985
受取利息配当金収入	2,000	27,432	△25,432
受取利息配当金収入	1,000	4,530	△3,530
受取利息収入	1,000	4,530	△3,530
積立預金受取利息配当金収入	1,000	22,902	△21,902
積立預金受取利息配当金収入	1,000	22,902	△21,902
経理区分間繰入収入	25,906,000	26,405,617	△499,617
経理区分間繰入金収入	25,906,000	26,405,617	△499,617
法人運営事業経理区分繰入金収入	10,436,000	10,440,846	△4,846
資金貸付事業経理区分繰入金収入	0	494,771	△494,771
福祉基金事業経理区分繰入金収入	15,470,000	15,470,000	0
経常収入計(1)	135,278,000	135,190,807	87,193

勘定科目	予算	決算	差異
人件費支出	78,114,494	75,889,820	2,224,674
職員給料	32,278,742	32,277,542	1,200
給料	32,278,742	32,277,542	1,200
職員諸手当	17,244,977	16,394,462	850,515
期末・勤勉手当	12,783,000	12,773,411	9,589
休日・時間外勤務手当	1,737,502	913,321	824,181
通勤手当	864,475	848,390	16,085
扶養手当	1,452,000	1,452,000	0
住宅手当	144,000	144,000	0
管理職手当	264,000	263,340	660
非常勤職員給与	18,241,775	17,604,295	637,480
非常勤職員給与	18,241,775	17,604,295	637,480
退職金	1,000	0	1,000
退職一時金	1,000	0	1,000
法定福利費	10,348,000	9,613,521	734,479
社会保険料	8,107,728	7,718,230	389,498
労働保険料	1,000,000	655,019	344,981
共済費	1,240,272	1,240,272	0
事務費支出	6,279,066	5,191,828	1,087,238
福利厚生費	316,326	273,908	42,418
福利厚生費	160,000	150,000	10,000
健康診断料	156,326	123,908	32,418
旅費交通費	503,073	395,530	107,543
役員旅費	100,000	90,050	9,950
職員旅費	403,073	305,480	97,593
研修費	153,800	15,080	138,720
役員研修費	100,000	15,080	84,920
職員研修費	53,800	0	53,800
消耗品費	202,468	145,149	57,319
消耗品費	202,468	145,149	57,319
器具什器費	101,715	96,840	4,875
備品費	101,715	96,840	4,875
印刷製本費	80,000	23,600	56,400
印刷製本費	80,000	23,600	56,400
修繕費	50,000	11,550	38,450
修繕費	50,000	11,550	38,450

勘定科目	予算	決算	差異
通信運搬費	883,972	789,999	93,973
電話使用料	710,043	673,513	36,530
FAX使用料	69,000	68,921	79
切手代金・送料	104,929	47,565	57,364
会議費	1,223,160	1,145,700	77,460
会議費	42,000	7,700	34,300
費用弁償	1,181,160	1,138,000	43,160
手数料	185,343	185,343	0
登記手数料	52,413	52,413	0
車輛登録手数料	132,930	132,930	0
賃借料	1,148,245	1,148,245	0
賃借料	1,148,245	1,148,245	0
租税公課	1,852	1,750	102
租税公課	1,852	1,750	102
渉外費	250,000	96,580	153,420
慶弔費	200,000	75,000	125,000
交際費	50,000	21,580	28,420
諸会費	742,028	549,278	192,750
諸会費	742,028	549,278	192,750
需要費	356,084	272,851	83,233
書籍費	225,000	162,603	62,397
新聞購読料	101,084	91,068	10,016
食糧費	30,000	19,180	10,820
雑費	81,000	40,425	40,575
退職共済預け金差損	1,000	0	1,000
雑費	80,000	40,425	39,575
事業費支出	25,187,440	22,873,232	2,314,208
諸謝金	5,094,140	4,919,000	175,140
諸謝金	395,800	243,710	152,090
費用弁償	4,698,340	4,675,290	23,050
旅費交通費	289,750	176,860	112,890
役職員旅費	106,100	23,210	82,890
委員等旅費	183,650	153,650	30,000
消耗品費	2,336,403	2,275,561	60,842
消耗品費	2,336,403	2,275,561	60,842
印刷製本費	345,051	336,850	8,201

勘定科目	予算	決算	差異
印刷製本費	345,051	336,850	8,201
水道光熱費	2,187,866	2,187,866	0
水道光熱費	2,187,866	2,187,866	0
車輛費	922,000	847,739	74,261
車輛検査料	922,000	847,739	74,261
燃料費	1,611,520	1,462,277	149,243
燃料費	446,450	445,724	726
車輛燃料費	1,165,070	1,016,553	148,517
修繕費	673,920	566,580	107,340
修繕費	673,920	566,580	107,340
通信運搬費	534,227	411,136	123,091
通信運搬費	534,227	411,136	123,091
会議費	280,785	112,240	168,545
会議費	280,785	112,240	168,545
広報費	448,600	312,815	135,785
広報費	448,600	312,815	135,785
業務委託費	3,334,000	2,390,928	943,072
業務委託費	3,334,000	2,390,928	943,072
損害保険料	1,957,392	1,929,365	28,027
損害保険料	1,957,392	1,929,365	28,027
賃借料	2,851,070	2,742,339	108,731
賃借料	2,851,070	2,742,339	108,731
土地・建物賃借料	460,000	460,000	0
土地・建物賃借料	460,000	460,000	0
給食材料費	1,144,000	1,124,525	19,475
食材費	1,144,000	1,124,525	19,475
保健衛生費	497,306	460,591	36,715
保健衛生費	497,306	460,591	36,715
被服費	1,000	0	1,000
被服費	1,000	0	1,000
研修費	164,560	114,560	50,000
研修費	164,560	114,560	50,000
雑費	53,850	42,000	11,850
雑費	53,850	42,000	11,850
貸付事業等支出	6,228,000	1,078,287	5,149,713
貸付金支出	6,228,000	1,078,287	5,149,713

勘定科目	予算	決算	差異
高額療養費貸付金支出	3,000,000	923,287	2,076,713
民生資金貸付金支出	3,228,000	155,000	3,073,000
助成金支出	1,990,000	1,824,000	166,000
助成金支出	1,990,000	1,824,000	166,000
助成金支出	1,990,000	1,824,000	166,000
経理区分間繰入金支出	25,860,000	26,405,617	△545,617
経理区分間繰入金支出	25,860,000	26,405,617	△545,617
法人運営事業経理区分繰入金支出	15,602,000	16,096,771	△494,771
地域福祉活動推進事業経理区分繰入金支出	2,328,000	2,373,000	△45,000
在宅福祉活動事業経理区分繰入金支出	3,142,000	3,142,000	0
共同募金事業経理区分繰入金支出	788,000	792,846	△4,846
福祉基金事業経理区分繰入金支出	4,000,000	4,000,000	0
地域支え合い体制づくり事業経理区分繰入金支出	0	1,000	△1,000
経常支出計(2)	143,659,000	133,262,784	10,396,216
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△8,381,000	1,928,023	△10,309,023
【施設整備などによる収支】			
施設整備等補助金収入	2,836,000	2,836,000	0
その他施設設備等補助金収入	2,836,000	2,836,000	0
中国地方郵便局長協会助成金収入	1,916,000	1,916,000	0
日本財団助成金収入	920,000	920,000	0
施設整備等収入計(4)	2,836,000	2,836,000	0
固定資産取得支出及び繰入支出	4,958,000	4,956,735	1,265
その他の固定資産取得支出	4,958,000	4,956,735	1,265
車輛運搬具取得支出	4,431,000	4,431,000	0
器具及び備品取得支出	527,000	525,735	1,265
施設整備等支出計(5)	4,958,000	4,956,735	1,265
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△2,122,000	△2,120,735	△1,265
【財務活動による収支】			
積立預金取崩収入	15,470,000	15,470,000	0
財政調整基金積立預金取崩収入	15,470,000	15,470,000	0
財務収入計(7)	15,470,000	15,470,000	0
積立預金積立支出	4,001,000	4,022,902	△21,902
福祉基金積立預金(法人本部)積立支出	0	22,902	△22,902
財政調整基金積立預金積立支出	4,001,000	4,000,000	1,000
その他の支出	8,343,000	8,176,429	166,571
退職共済預け金支出	3,011,000	2,847,000	164,000

勘定科目	予算	決算	差異
全社協退職積立預け金支出	2,693,000	2,530,200	162,800
県互助会退職積立預け金支出	318,000	316,800	1,200
返還金支出	5,332,000	5,329,429	2,571
補助金・受託金返還金支出	5,332,000	5,329,429	2,571
財務支出計(8)	12,344,000	12,199,331	144,669
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,126,000	3,270,669	△144,669
予備費(10)	449,000	0	449,000
当期資金収支差額合計(11)=3+6+9-10	△7,826,000	3,077,957	△10,903,957
前期末支払資金残高(12)	7,826,000	13,397,099	△5,571,099
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	16,475,056	△16,475,056