

決算資金収支計算書

(2013年04月01日～2014年03月31日)

大崎上島町社会福祉協議会 全支所 平成25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	4,250,000	△200,000
会費収入	4,050,000	4,250,000	△200,000
一般会費収入	3,000,000	2,811,000	189,000
賛助会費収入	1,050,000	1,439,000	△389,000
寄付金収入	6,000,000	6,348,334	△348,334
寄付金収入	6,000,000	6,348,334	△348,334
一般寄附金収入	6,000,000	6,348,334	△348,334
経常経費補助金収入	31,762,000	31,756,174	5,826
町補助金収入	31,762,000	31,756,174	5,826
社協運営費補助金収入	30,674,000	30,668,174	5,826
町補助金収入	666,000	666,000	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	127,000	441,900	△314,900
都道府県助成金収入	0	314,900	△314,900
助成金収入	0	314,900	△314,900
都道府県社協助成金収入	127,000	127,000	0
ふれあい基金助成金収入	127,000	127,000	0
受託金収入	38,784,000	38,879,401	△95,401
県受託金収入	2,958,000	2,986,101	△28,101
県受託金収入	2,958,000	2,986,101	△28,101
町受託金収入	35,356,000	35,356,300	△300
生きがいデイサービス事業受託金収入	1,323,000	1,323,000	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	4,783,000	4,783,000	0
地域包括支援センター受託金収入	22,246,000	22,247,000	△1,000
高齢者巡回相談員派遣事業受託金収入	2,468,000	2,468,000	0
介護予防事業受託金収入	1,707,000	1,707,000	0
介護予防地域支援事業受託金収入	317,000	316,300	700
地域包括ケア推進普及啓発事業	512,000	512,000	0
県社協受託金収入	470,000	537,000	△67,000
生活福祉資金貸付事務費受託金収入	470,000	537,000	△67,000

勘定科目	予算	決算	差異
事業収入	4,260,000	4,156,300	103,700
利用料収入	4,260,000	4,156,300	103,700
夢ハウス利用料収入	461,000	422,400	38,600
福祉サービス利用料収入	165,000	289,500	△124,500
生きがいデイサービス事業利用料収入	2,246,000	2,072,200	173,800
福祉機器貸出利用料収入	68,000	76,500	△8,500
外出支援サービス利用料収入	1,220,000	1,216,200	3,800
住民参画型ネット利用料収入	100,000	79,500	20,500
貸付事業等収入	6,228,000	310,715	5,917,285
償還金収入	6,228,000	310,715	5,917,285
高額療養費貸付償還金収入	3,000,000	269,715	2,730,285
民生資金貸付金償還金収入	3,228,000	41,000	3,187,000
共同募金配分金収入	2,597,000	2,597,822	△822
一般募金配分金収入	2,597,000	2,597,822	△822
一般配分金収入	1,797,000	1,797,822	△822
地域特別配分金収入	800,000	800,000	0
介護保険収入	18,372,000	18,826,103	△454,103
介護予防支援事業所収入	8,154,000	7,059,188	1,094,812
介護予防支援ケアプラン収入	8,154,000	7,059,188	1,094,812
居宅介護支援介護料収入	9,840,000	11,278,950	△1,438,950
居宅サービス計画作成費収入	9,840,000	11,278,950	△1,438,950
その他の事業収入	378,000	487,965	△109,965
訪問調査受託金収入	378,000	487,965	△109,965
雑収入	351,000	351,400	△400
雑収入	351,000	351,400	△400
退職共済預け金差益	245,000	244,170	830
県互助会退職金預け金差益	96,000	96,000	0
雑収入	10,000	11,230	△1,230
受取利息配当金収入	2,000	34,391	△32,391
受取利息配当金収入	1,000	6,083	△5,083
受取利息収入	1,000	6,083	△5,083
積立預金受取利息配当金収入	1,000	28,308	△27,308
積立預金受取利息配当金収入	1,000	28,308	△27,308
経理区分間繰入金収入	17,168,000	17,168,000	0
経理区分間繰入金収入	17,168,000	17,168,000	0
法人運営事業経理区分繰入金収入	12,168,000	12,168,000	0

勘定科目	予算	決算	差異
福祉基金事業経理区分繰入金収入	5,000,000	5,000,000	0
経常収入計(1)	129,701,000	125,120,540	4,580,460
人件費支出	77,243,883	73,327,143	3,916,740
職員給料	30,750,559	30,491,640	258,919
給料	30,750,559	30,491,640	258,919
職員諸手当	15,519,360	14,176,928	1,342,432
期末・勤勉手当	11,414,000	11,001,827	412,173
休日・時間外勤務手当	1,444,370	773,083	671,287
通勤手当	798,990	733,025	65,965
扶養手当	1,452,000	1,279,500	172,500
住宅手当	144,000	144,000	0
管理職手当	266,000	245,493	20,507
非常勤職員給与	16,746,550	15,445,955	1,300,595
非常勤職員給与	16,746,550	15,445,955	1,300,595
退職金	4,567,000	4,566,090	910
退職一時金	4,567,000	4,566,090	910
法定福利費	9,660,414	8,646,530	1,013,884
社会保険料	7,437,914	6,752,442	685,472
労働保険料	934,500	658,287	276,213
共済費	1,288,000	1,235,801	52,199
事務費支出	6,791,982	5,113,901	1,678,081
福利厚生費	291,980	235,564	56,416
福利厚生費	140,000	130,000	10,000
健康診断料	151,980	105,564	46,416
旅費交通費	629,180	412,500	216,680
役員旅費	99,160	66,200	32,960
職員旅費	530,020	346,300	183,720
研修費	120,000	16,640	103,360
役員研修費	100,000	16,640	83,360
職員研修費	20,000	0	20,000
消耗品費	210,710	146,878	63,832
消耗品費	210,710	146,878	63,832
器具什器費	828,440	827,440	1,000
備品費	828,440	827,440	1,000
印刷製本費	80,000	67,600	12,400
印刷製本費	80,000	67,600	12,400

勘定科目	予算	決算	差異
修繕費	50,000	47,565	2,435
修繕費	50,000	47,565	2,435
通信運搬費	919,000	770,496	148,504
電話使用料	714,000	597,053	116,947
FAX使用料	70,000	65,033	4,967
切手代金・送料	135,000	108,410	26,590
会議費	1,219,350	640,968	578,382
会議費	60,000	7,968	52,032
費用弁償	1,159,350	633,000	526,350
手数料	75,000	53,150	21,850
登記手数料	75,000	53,150	21,850
賃借料	849,238	810,644	38,594
賃借料	849,238	810,644	38,594
租税公課	50,000	0	50,000
租税公課	50,000	0	50,000
渉外費	250,000	94,250	155,750
慶弔費	205,000	55,000	150,000
交際費	45,000	39,250	5,750
諸会費	697,025	627,090	69,935
諸会費	697,025	627,090	69,935
需要費	289,059	179,291	109,768
書籍費	157,975	86,163	71,812
新聞購読料	101,084	91,608	9,476
食糧費	30,000	1,520	28,480
雑費	233,000	183,825	49,175
退職共済預け金差損	153,000	151,800	1,200
雑費	80,000	32,025	47,975
事業費支出	22,762,135	20,544,188	2,217,947
諸謝金	5,243,203	4,979,500	263,703
諸謝金	557,000	447,000	110,000
費用弁償	4,686,203	4,532,500	153,703
旅費交通費	292,760	161,290	131,470
役職員旅費	132,000	66,530	65,470
委員等旅費	160,760	94,760	66,000
消耗品費	1,820,979	1,711,090	109,889
消耗品費	1,820,979	1,711,090	109,889

勘定科目	予算	決算	差異
器具什器費	38,109	34,650	3,459
器具什器費	38,109	34,650	3,459
印刷製本費	74,591	73,216	1,375
印刷製本費	74,591	73,216	1,375
水道光熱費	2,216,323	2,216,323	0
水道光熱費	2,216,323	2,216,323	0
車輛費	988,096	937,260	50,836
車輛検査料	988,096	937,260	50,836
燃料費	1,174,327	1,128,383	45,944
車輛燃料費	1,174,327	1,128,383	45,944
修繕費	438,390	250,740	187,650
修繕費	438,390	250,740	187,650
通信運搬費	428,266	353,498	74,768
通信運搬費	428,266	353,498	74,768
会議費	183,493	53,089	130,404
会議費	183,493	53,089	130,404
広報費	540,153	339,880	200,273
広報費	540,153	339,880	200,273
業務委託費	1,689,000	1,586,112	102,888
業務委託費	1,689,000	1,586,112	102,888
損害保険料	2,118,490	1,928,778	189,712
損害保険料	2,118,490	1,928,778	189,712
賃借料	2,692,384	2,288,105	404,279
賃借料	2,692,384	2,288,105	404,279
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	1,240,976	1,154,705	86,271
食材費	1,240,976	1,154,705	86,271
保健衛生費	489,062	454,678	34,384
保健衛生費	489,062	454,678	34,384
被服費	105,000	22,786	82,214
被服費	105,000	22,786	82,214
教育指導費	40,000	8,625	31,375
教育指導費	40,000	8,625	31,375
研修費	433,533	371,960	61,573
研修費	433,533	371,960	61,573

勘定科目	予算	決算	差異
雑費	55,000	29,520	25,480
雑費	55,000	29,520	25,480
貸付事業等支出	6,228,000	303,555	5,924,445
貸付金支出	6,228,000	303,555	5,924,445
高額療養費貸付金支出	3,000,000	253,555	2,746,445
民生資金貸付金支出	3,228,000	50,000	3,178,000
助成金支出	1,970,000	1,629,000	341,000
助成金支出	1,970,000	1,629,000	341,000
助成金支出	1,970,000	1,629,000	341,000
経理区分間繰入金支出	17,168,000	17,168,000	0
経理区分間繰入金支出	17,168,000	17,168,000	0
法人運営事業経理区分繰入金支出	5,053,000	5,053,000	0
地域福祉活動推進事業経理区分繰入金支出	2,568,000	2,568,000	0
在宅福祉活動事業経理区分繰入金支出	1,342,000	1,342,000	0
共同募金事業経理区分繰入金支出	205,000	205,000	0
福祉基金事業経理区分繰入金支出	8,000,000	8,000,000	0
経常支出計(2)	132,164,000	118,085,787	14,078,213
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△2,463,000	7,034,753	△9,497,753
【施設整備などによる収支】			
施設整備等収入計(4)	0	0	0
固定資産取得支出及び繰入支出	250,000	250,000	0
その他の固定資産取得支出	250,000	250,000	0
車輛運搬具取得支出	250,000	250,000	0
施設整備等支出計(5)	250,000	250,000	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△250,000	△250,000	0
【財務活動による収支】			
積立預金取崩収入	5,000,000	0	5,000,000
財政調整基金積立預金取崩収入	5,000,000	0	5,000,000
その他の収入	4,378,000	4,382,120	△4,120
退職共済預け金返還金収入	4,378,000	4,382,120	△4,120
全社協退職積立預け金返還金収入	3,715,000	3,715,320	△320
県互助会退職積立預け金返還金収入	663,000	666,800	△3,800
財務収入計(7)	9,378,000	4,382,120	4,995,880
積立預金積立支出	8,001,000	24,323	7,976,677
福祉基金積立預金(法人本部)積立支出	0	24,323	△24,323
財政調整基金積立預金積立支出	8,001,000	0	8,001,000

勘定科目	予算	決算	差異
その他の支出	6,261,000	5,633,313	627,687
退職共済預け金支出	3,635,000	3,008,960	626,040
全社協退職積立預け金支出	3,359,200	2,733,960	625,240
県互助会退職積立預け金支出	275,800	275,000	800
返還金支出	2,626,000	2,624,353	1,647
補助金・受託金返還金支出	2,626,000	2,624,353	1,647
財務支出計(8)	14,262,000	5,657,636	8,604,364
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△4,884,000	△1,275,516	△3,608,484
予備費(10)	2,328,000	0	2,328,000
当期資金収支差額合計(11)=3+6+9-10	△9,925,000	5,509,237	△15,434,237
前期末支払資金残高(12)	9,925,000	16,475,056	△6,550,056
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	21,984,293	△21,984,293