

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 |
| 車両運搬具取得支出 | 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 |