

# 決算資金収支計算書

(2014年04月01日～2015年03月31日)

大崎上島町社会福祉協議会 全支所 平成26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
<b>【経常活動による収支】</b>			
会費収入	4,150,000	4,196,000	△46,000
会費収入	4,150,000	4,196,000	△46,000
一般会費収入	2,800,000	2,783,000	17,000
賛助会費収入	1,350,000	1,413,000	△63,000
寄付金収入	4,000,000	4,876,918	△876,918
寄付金収入	4,000,000	4,876,918	△876,918
一般寄附金収入	4,000,000	4,876,918	△876,918
経常経費補助金収入	32,041,000	32,040,749	251
町補助金収入	32,041,000	32,040,749	251
社協運営費補助金収入	31,519,000	31,518,749	251
町補助金収入	100,000	100,000	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	743,000	743,000	0
都道府県助成金収入	400,000	400,000	0
助成金収入	400,000	400,000	0
都道府県社協助成金収入	343,000	343,000	0
ふれあい基金助成金収入	193,000	193,000	0
被災者生活サポート推進事業助成金収入	150,000	150,000	0
受託金収入	37,251,000	36,912,631	338,369
県受託金収入	3,100,000	3,100,768	△768
県受託金収入	3,100,000	3,100,768	△768
町受託金収入	33,616,000	33,276,863	339,137
生きがいデイサービス事業受託金収入	1,297,000	1,297,000	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	4,697,000	4,697,000	0
地域包括支援センター受託金収入	19,360,000	19,201,915	158,085
高齢者巡回相談員派遣事業受託金収入	2,449,000	2,449,000	0
介護予防事業受託金収入	1,679,000	1,591,633	87,367
二次予防事業対象者把握事業受託金収入	1,101,000	1,098,770	2,230
介護予防普及啓発事業受託金収入	1,033,000	941,545	91,455
県社協受託金収入	535,000	535,000	0

勘定科目	予算	決算	差異
生活福祉資金貸付事務費受託金収入	535,000	535,000	0
事業収入	4,391,000	4,356,100	34,900
利用料収入	4,391,000	4,356,100	34,900
夢ハウス利用料収入	452,000	453,600	△1,600
福祉サービス利用料収入	225,000	225,000	0
生きがいデイサービス事業利用料収入	2,246,000	2,138,500	107,500
福祉機器貸出利用料収入	68,000	85,500	△17,500
外出支援サービス利用料収入	1,250,000	1,290,900	△40,900
住民参画型ネット利用料収入	150,000	162,600	△12,600
貸付事業等収入	6,228,000	60,000	6,168,000
償還金収入	6,228,000	60,000	6,168,000
高額療養費貸付償還金収入	3,000,000	0	3,000,000
民生資金貸付金償還金収入	3,228,000	60,000	3,168,000
共同募金配分金収入	2,641,000	2,641,354	△354
一般募金配分金収入	2,641,000	2,641,354	△354
一般配分金収入	1,641,000	1,641,354	△354
地域特別配分金収入	1,000,000	1,000,000	0
介護保険収入	19,222,000	18,387,278	834,722
介護予防支援事業所収入	7,968,000	8,031,318	△63,318
介護予防支援ケアプラン収入	7,968,000	8,031,318	△63,318
居宅介護支援介護料収入	10,876,000	9,939,620	936,380
居宅サービス計画作成費収入	10,876,000	9,939,620	936,380
その他の事業収入	378,000	416,340	△38,340
訪問調査受託金収入	378,000	416,340	△38,340
雑収入	10,000	16,632	△6,632
雑収入	10,000	16,632	△6,632
雑収入	10,000	16,632	△6,632
受取利息配当金収入	2,000	31,478	△29,478
受取利息配当金収入	1,000	5,903	△4,903
受取利息収入	1,000	5,903	△4,903
積立預金受取利息配当金収入	1,000	25,575	△24,575
積立預金受取利息配当金収入	1,000	25,575	△24,575
経理区分間繰入金収入	14,457,000	13,738,230	718,770
経理区分間繰入金収入	14,457,000	13,738,230	718,770
法人運営事業経理区分繰入金収入	8,457,000	7,738,230	718,770
福祉基金事業経理区分繰入金収入	6,000,000	6,000,000	0

勘定科目	予算	決算	差異
経常収入計(1)	125,136,000	118,000,370	7,135,630
人件費支出	77,117,359	74,771,397	2,345,962
職員給料	31,672,520	31,670,320	2,200
給料	31,672,520	31,670,320	2,200
職員諸手当	15,973,869	15,508,362	465,507
期末・勤勉手当	12,482,000	12,478,530	3,470
休日・時間外勤務手当	1,017,149	589,085	428,064
通勤手当	773,720	740,215	33,505
扶養手当	1,176,000	1,176,000	0
住宅手当	257,000	256,800	200
管理職手当	268,000	267,732	268
非常勤職員給与	17,501,625	16,551,075	950,550
非常勤職員給与	17,501,625	16,551,075	950,550
退職金	1,813,000	1,812,190	810
退職一時金	1,813,000	1,812,190	810
法定福利費	10,156,345	9,229,450	926,895
社会保険料	7,806,918	7,332,419	474,499
労働保険料	937,427	579,661	357,766
共済費	1,412,000	1,317,370	94,630
事務費支出	6,448,476	4,931,665	1,516,811
福利厚生費	301,662	280,194	21,468
福利厚生費	150,000	150,000	0
健康診断料	151,662	130,194	21,468
旅費交通費	610,210	520,990	89,220
役員旅費	90,000	58,960	31,040
職員旅費	520,210	462,030	58,180
研修費	124,155	38,490	85,665
役員研修費	100,000	38,490	61,510
職員研修費	24,155	0	24,155
消耗品費	163,460	102,530	60,930
消耗品費	163,460	102,530	60,930
器具什器費	987,670	570,678	416,992
備品費	151,670	122,262	29,408
器具設備費	836,000	448,416	387,584
印刷製本費	80,000	0	80,000
印刷製本費	80,000	0	80,000

勘定科目	予算	決算	差異
修繕費	50,000	44,820	5,180
修繕費	50,000	44,820	5,180
通信運搬費	783,447	600,244	183,203
電話使用料	636,347	500,667	135,680
FAX使用料	70,000	57,870	12,130
切手代金・送料	77,100	41,707	35,393
会議費	1,045,330	791,000	254,330
会議費	60,000	0	60,000
費用弁償	985,330	791,000	194,330
手数料	50,000	20,000	30,000
登記手数料	50,000	20,000	30,000
賃借料	903,456	889,272	14,184
賃借料	903,456	889,272	14,184
租税公課	50,000	4,000	46,000
租税公課	50,000	4,000	46,000
渉外費	250,000	206,600	43,400
慶弔費	235,000	191,600	43,400
交際費	15,000	15,000	0
諸会費	469,997	397,382	72,615
諸会費	469,997	397,382	72,615
需要費	276,089	210,655	65,434
書籍費	143,973	116,983	26,990
新聞購読料	102,116	93,672	8,444
食糧費	30,000	0	30,000
雑費	303,000	254,810	48,190
退職共済預け金差損	223,000	222,410	590
雑費	80,000	32,400	47,600
事業費支出	21,993,165	19,536,384	2,456,781
諸謝金	5,461,611	5,216,450	245,161
諸謝金	399,361	252,000	147,361
費用弁償	5,062,250	4,964,450	97,800
旅費交通費	251,760	181,348	70,412
役職員旅費	86,000	46,148	39,852
委員等旅費	165,760	135,200	30,560
消耗品費	1,376,106	1,260,615	115,491
消耗品費	1,376,106	1,260,615	115,491

勘定科目	予算	決算	差異
印刷製本費	319,062	283,001	36,061
印刷製本費	319,062	283,001	36,061
水道光熱費	2,218,960	2,218,960	0
水道光熱費	2,218,960	2,218,960	0
車輛費	1,228,197	917,239	310,958
車輛検査料	1,228,197	917,239	310,958
燃料費	1,304,631	1,164,595	140,036
車輛燃料費	1,304,631	1,164,595	140,036
修繕費	413,903	260,242	153,661
修繕費	413,903	260,242	153,661
通信運搬費	508,791	434,057	74,734
通信運搬費	508,791	434,057	74,734
会議費	171,400	62,553	108,847
会議費	171,400	62,553	108,847
広報費	341,844	130,484	211,360
広報費	341,844	130,484	211,360
業務委託費	994,000	740,616	253,384
業務委託費	994,000	740,616	253,384
損害保険料	2,112,958	1,929,725	183,233
損害保険料	2,112,958	1,929,725	183,233
賃借料	2,867,330	2,538,011	329,319
賃借料	2,867,330	2,538,011	329,319
土地・建物賃借料	360,000	360,000	0
土地・建物賃借料	360,000	360,000	0
給食材料費	1,192,396	1,192,012	384
食材費	1,192,396	1,192,012	384
保健衛生費	444,276	424,836	19,440
保健衛生費	444,276	424,836	19,440
被服費	104,904	14,904	90,000
被服費	104,904	14,904	90,000
教養娯楽費	65,800	65,800	0
教養娯楽費	65,800	65,800	0
教育指導費	39,636	39,636	0
教育指導費	39,636	39,636	0
研修費	145,000	43,820	101,180
研修費	145,000	43,820	101,180

勘定科目	予算	決算	差異
雑費	70,600	57,480	13,120
雑費	70,600	57,480	13,120
貸付事業等支出	6,228,000	16,160	6,211,840
貸付金支出	6,228,000	16,160	6,211,840
高額療養費貸付金支出	3,000,000	16,160	2,983,840
民生資金貸付金支出	3,228,000	0	3,228,000
助成金支出	1,820,000	1,650,000	170,000
助成金支出	1,820,000	1,650,000	170,000
助成金支出	1,820,000	1,650,000	170,000
経理区分間繰入金支出	14,457,000	13,738,230	718,770
経理区分間繰入金支出	14,457,000	13,738,230	718,770
法人運営事業経理区分繰入金支出	6,053,000	6,053,000	0
地域福祉活動推進事業経理区分繰入金支出	2,527,000	2,527,000	0
在宅福祉活動事業経理区分繰入金支出	1,574,000	895,000	679,000
共同募金事業経理区分繰入金支出	303,000	263,230	39,770
福祉基金事業経理区分繰入金支出	4,000,000	4,000,000	0
経常支出計(2)	128,064,000	114,643,836	13,420,164
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△2,928,000	3,356,534	△6,284,534
【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	1,188,000	1,566,000	△378,000
その他の固定資産取得支出	1,188,000	1,566,000	△378,000
器具及び備品取得支出	1,188,000	1,566,000	△378,000
施設整備等支出計(5)	1,188,000	1,566,000	△378,000
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,188,000	△1,566,000	378,000
【財務活動による収支】			
積立預金取崩収入	6,000,000	0	6,000,000
財政調整基金積立預金取崩収入	6,000,000	0	6,000,000
その他の収入	2,036,000	2,034,600	1,400
退職共済預け金返還金収入	2,036,000	2,034,600	1,400
全社協退職積立預け金返還金収入	1,851,000	1,849,800	1,200
県互助会退職積立預け金返還金収入	185,000	184,800	200
財務収入計(7)	8,036,000	2,034,600	6,001,400
積立預金積立支出	4,001,000	23,860	3,977,140
福祉基金積立預金(法人本部)積立支出	0	23,860	△23,860
財政調整基金積立預金積立支出	4,001,000	0	4,001,000

勘定科目	予算	決算	差異
その他の支出	6,195,000	5,523,096	671,904
退職共済預け金支出	3,713,000	3,043,080	669,920
全社協退職積立預け金支出	3,448,000	2,786,880	661,120
県互助会退職積立預け金支出	265,000	256,200	8,800
返還金支出	2,482,000	2,480,016	1,984
補助金・受託金返還金支出	2,482,000	2,480,016	1,984
財務支出計(8)	10,196,000	5,546,956	4,649,044
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,160,000	△3,512,356	1,352,356
予備費(10)	1,206,000	0	1,206,000
当期資金収支差額合計(11)=3+6+9-10	△7,482,000	△1,721,822	△5,760,178
前期末支払資金残高(12)	7,482,000	21,984,293	△14,502,293
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	20,262,471	△20,262,471