

資 金 収 支 計 算 書

(自) 平成25年4月1日 (至) 平成26年3月31日

社会福祉法人東洋町社会福祉協議:
あったかふれあいセンター事業特!

勘 定 科 目		予 算	決 算	差 異	備 考
経 常 活 動 に よ る 収 支	収 入				
	受 託 金 収 入	17,431,000	17,431,000	0	
	町受託金収入	17,431,000	17,431,000	0	
	あったかふれあいセンター事業受託金収入	17,431,000	17,431,000	0	
	日常生活自立支援事業委託費	0	0	0	
	事 業 収 入	2,383,000	1,891,800	491,200	
	利 用 料 収 入	2,383,000	1,891,800	491,200	
	あったかふれあいセンター利用料収入	2,000,000	1,680,200	319,800	
	あったかふれあいセンター入浴料収入	183,000	23,600	159,400	
	配食サービス利用料収入	200,000	188,000	12,000	
	雑 収 入	10,000	9,810	190	
	雑 収 入	10,000	9,810	190	
	雑 収 入	10,000	9,810	190	
	受取利息配当金収入	1,000	898	102	
	受取利息配当金収入	1,000	898	102	
	運用財産利息収入	1,000	898	102	
	経常収入計(1)	19,825,000	19,333,508	491,492	
	支 出				
	人 件 費 支 出	13,129,000	13,003,891	125,109	
	職 員 俸 給	7,816,000	7,744,900	71,100	
	職 員 諸 手 当	1,486,000	1,465,148	20,852	
	非常勤職員給与	2,383,000	2,382,215	785	
	法 定 福 利 費	1,444,000	1,411,628	32,372	
	事 務 費 支 出	381,000	242,793	138,207	
	福 利 厚 生 費	120,000	50,745	69,255	
	旅 費 交 通 費	50,000	35,130	14,870	
	研 修 費	20,000	13,000	7,000	
	消 耗 品 費	143,000	97,285	45,715	
	通 信 運 搬 費	14,000	13,990	10	
	手 数 料	33,000	32,043	957	
	振込み手数料	33,000	32,043	957	
	租 税 公 課	1,000	600	400	
	事 業 費 支 出	5,826,000	5,621,024	204,976	
	消 耗 品 費	308,000	307,061	939	
	その他の消耗品費	308,000	307,061	939	
	器 具 什 器 費	27,000	26,250	750	
	燃 料 費	3,000	2,610	390	
	車 輛 燃 料 費	3,000	2,610	390	
	修 繕 費	100,000	32,435	67,565	
	業 務 委 託 費	23,000	0	23,000	
	損 害 保 険 料	92,000	91,096	904	
	施設利用者保険料	72,000	72,000	0	
	施設総合保険料	20,000	19,096	904	
	給 食 費	5,121,000	3,187,652	1,933,348	
	あったかふれあいセンター食材費	1,869,000	1,570,752	298,248	
	配食サービス実費弁償費	3,252,000	1,616,900	1,635,100	
	保 健 衛 生 費	100,000	23,100	76,900	
	保 健 衛 生 費	100,000	23,100	76,900	
	教 養 娛 楽 費	50,000	24,059	25,941	
	雑 費	2,000	1,246	754	
	返 還 金 支 出	0	1,925,515	△1,925,515	

資 金 収 支 計 算 書

(自) 平成25年4月1日 (至) 平成26年3月31日

社会福祉法人東洋町社会福祉協議会
あったかふれあいセンター事業特

勘 定 科 目		予 算	決 算	差 異	備 考
	町返還金支出	0	1,925,515	△1,925,515	
	会計単位間繰入金支出	170,000	170,000	0	
	社会福祉事業会計繰入金支出	170,000	170,000	0	
	法人運営経理区分繰入金支出	170,000	170,000	0	
	経常支出計(2)	19,506,000	19,037,708	468,292	
	経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	319,000	295,800	23,200	
施	収 施設整備等収入計(4)	0	0	0	
設	支 施設整備等支出計(5)	0	0	0	
整	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
財	収 財務収入計(7)	0	0	0	
務	支 その他の支出	319,000	295,800	23,200	
活	出 退職共済預け金支出	319,000	295,800	23,200	
動	財務支出計(8)	319,000	295,800	23,200	
に	財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△319,000	△295,800	△23,200	
	予 備 費(10)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-10	0	0	0	

前期末支払資金残高(12)	0	0	0
当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)	0	0	0