

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
一般会計合計

勘 定 科 目		予 算	決 算	差 異	備 考
経常活動による収支	収入				
	会 費 収 入	35,000	35,000	0	
	会 費 収 入	35,000	35,000	0	
	寄 附 金 収 入	10,000	0	10,000	
	寄 附 金 収 入	10,000	0	10,000	
	一般寄附金収入	10,000	0	10,000	
	経常経費補助金収入	10,086,000	10,086,000	0	
	町補助金収入	10,086,000	10,086,000	0	
	社協運営補助金収入	10,038,000	10,038,000	0	
	生活福祉資金事務費補助金収入	48,000	48,000	0	
	助 成 金 収 入	150,000	150,000	0	
	県社協助成金収入	150,000	150,000	0	
	小地域活動助成金	150,000	150,000	0	
	受 託 金 収 入	18,090,000	18,075,500	14,500	
	町受託金収入	17,530,000	17,530,000	0	
	ヘルプサービス事業受託金収入	17,530,000	17,530,000	0	
	県社協受託金収入	560,000	545,500	14,500	
	生活福祉資金事務費	183,000	179,000	4,000	
	民生委員実費弁償費	36,000	36,000	0	
	臨時特例つなぎ資金貸付事務費	12,000	0	12,000	
	日常生活自立支援事業委託費	314,000	314,000	0	
	生活保護世帯利用料補助額	15,000	16,500	△1,500	
	事 業 収 入	40,000	37,300	2,700	
	利 用 料 収 入	40,000	37,300	2,700	
	日常生活支援事業利用料収入	30,000	30,000	0	
	宅配サービス事業利用料収入	10,000	7,300	2,700	
	共同募金配分金収入	700,000	699,169	831	
	一般募金配分金収入	620,000	619,169	831	
	歳末たすけあい配分金収入	80,000	80,000	0	
	雑 収 入	5,000	900	4,100	
	雑 収 入	5,000	900	4,100	
	雑 収 入	5,000	900	4,100	
	受取利息配当金収入	5,000	2,075	2,925	
	受取利息配当金収入	5,000	2,075	2,925	
	基本財産利息収入	1,000	275	725	
	運用財産利息収入	2,000	1,074	926	
	福祉基金利息収入	2,000	726	1,274	
	会計単位間繰入金収入	170,000	170,000	0	
	公益事業会計繰入金収入	170,000	170,000	0	
	あったかふれあいセンタ経理区分繰入金収	170,000	170,000	0	
	経常収入計(1)	29,291,000	29,255,944	35,056	
支出	人件費支出	23,389,000	23,280,944	108,056	
	役 員 報 酬	452,000	400,000	52,000	
	職 員 俸 給	10,151,000	10,150,562	438	
	職員諸手当	3,933,000	3,931,663	1,337	
	非常勤職員給与	6,648,000	6,642,016	5,984	
	法定福利費	2,205,000	2,156,703	48,297	
	事務費支出	3,029,000	2,743,135	285,865	
	福利厚生費	100,000	95,122	4,878	
	旅費交通費	327,000	326,080	920	

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
一般会計合計

勘 定 科 目	予 算	決 算	差 異	備 考
研 修 費	131,000	105,000	26,000	
消 耗 品 費	408,000	373,686	34,314	
器 具 什 器 費	254,000	139,925	114,075	
通 信 運 搬 費	434,000	407,672	26,328	
会 議 費	85,000	40,446	44,554	
業 務 委 託 費	254,000	245,700	8,300	
保 守 料	254,000	245,700	8,300	
手 数 料	86,000	75,218	10,782	
民生委員実費弁償費	36,000	36,000	0	
振込み手数料	31,000	22,323	8,677	
その他手数料	17,000	16,295	705	
登記手数料	2,000	600	1,400	
賃 借 料	867,000	861,316	5,684	
パソコン会計給与システム	287,000	282,450	4,550	
コピー機リース料	262,000	261,537	463	
コピー機カウント料	208,000	207,709	291	
請求事務リース料	110,000	109,620	380	
租 税 公 課	3,000	400	2,600	
渉 外 費	30,000	23,060	6,940	
諸 会 費	50,000	49,510	490	
高知県社会保険協会会費	3,000	3,000	0	
高知縣市町村社協連絡会会費	23,000	23,000	0	
高知県社協会費	15,000	14,510	490	
高知県ヘルパー連絡協議会会費	9,000	9,000	0	
事 業 費 支 出	1,266,000	1,484,265	△218,265	
諸 謝 費	30,000	30,000	0	
講 師 謝 金	30,000	30,000	0	
消 耗 品 費	94,000	74,214	19,786	
その他の消耗品費	94,000	74,214	19,786	
印 刷 製 本 費	53,000	52,500	500	
車 輛 費	61,000	60,357	643	
燃 料 費	657,000	453,444	203,556	
車 輛 燃 料 費	657,000	453,444	203,556	
広 報 費	155,000	154,319	681	
損 害 保 険 料	132,000	102,546	29,454	
車 両 保 険 料	71,000	46,738	24,262	
施設総合保険料	61,000	55,808	5,192	
保 健 衛 生 費	48,000	18,000	30,000	
保 健 衛 生 費	48,000	18,000	30,000	
教 養 娛 楽 費	36,000	36,000	0	
返 還 金 支 出	0	502,885	△502,885	
町補助金返還金支出	0	139,841	△139,841	
町返還金支出	0	298,044	△298,044	
県社協返還金支出	0	65,000	△65,000	
共同募金配分金事業費	700,000	699,169	831	
一般募金配分金事業費	620,000	619,169	831	
老人福祉活動費	200,000	200,000	0	
障害児・者福祉活動費	130,000	130,000	0	
児童・青少年福祉活動費	46,000	45,992	8	

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
一般会計合計

勘 定 科 目		予 算	決 算	差 異	備 考
	ボランティア活動育成事業費	144,000	143,177	823	
	福祉体験事業費	100,000	100,000	0	
	歳末たすけあい配分金事業費	80,000	80,000	0	
	分 担 金 支 出	42,000	41,445	555	
	分 担 金 支 出	42,000	41,445	555	
	安芸広域社協分担金支出	42,000	41,445	555	
	負 担 金 支 出	120,000	120,000	0	
	負 担 金 支 出	120,000	120,000	0	
	安芸郡社協ボランティア養成講座負担金支	70,000	70,000	0	
	安芸郡社協連絡会負担金支出	50,000	50,000	0	
	経常支出計(2)	28,546,000	28,368,958	177,042	
	経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	745,000	886,986	△141,986	
施	収 施設整備等収入計(4)	0	0	0	
設	支 固定資産取得支出及び繰入支出	0	116,700	△116,700	
整	支 その他の固定資産取得支出	0	116,700	△116,700	
備	支 器具及び備品取得支出	0	116,700	△116,700	
等	施設整備等支出計(5)	0	116,700	△116,700	
に	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△116,700	116,700	
財	収 財務収入計(7)	0	0	0	
務	支 積立預金積立支出	2,000	726	1,274	
活	支 福祉基金積立預金積立支出	2,000	726	1,274	
動	支 その他の支出	743,000	739,560	3,440	
に	支 退職共済預け金支出	743,000	739,560	3,440	
よ	財務支出計(8)	745,000	740,286	4,714	
る	財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△745,000	△740,286	△4,714	
	予 備 費(10)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-10	0	30,000	△30,000	
	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	30,000	△30,000	