

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

社会福祉法人奈半利町社会福祉協議会
一般会計

| 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 | 46,000 | 40,000 | 6,000 | |
| | | 寄附金収入 | 1,000 | 0 | 1,000 | |
| | | 寄附金収入 | 1,000 | 0 | 1,000 | |
| | | 経常経費補助金収入 | 13,681,000 | 13,681,000 | 0 | |
| | | 町補助金収入 | 13,531,000 | 13,531,000 | 0 | |
| | | 社会福祉協議会運営費補助金収 | 1,017,000 | 1,017,000 | 0 | |
| | | 福祉活動専門員設置費補助金収 | 9,695,000 | 9,695,000 | 0 | |
| | | 心配ごと相談所運営費補助金収 | 47,000 | 47,000 | 0 | |
| | | 公用車運営費補助金収入 | 279,000 | 279,000 | 0 | |
| | | ボランティア保険補助金収入 | 59,000 | 59,000 | 0 | |
| | | 安芸郡ボランティア育成事業費補助金 | 70,000 | 70,000 | 0 | |
| | | 安芸郡町村社会福祉協議会連絡 | 50,000 | 50,000 | 0 | |
| | | ボランティアセンター運営事業 | 370,000 | 370,000 | 0 | |
| | | 安芸広域社協分担金・負担金 | 45,000 | 45,000 | 0 | |
| | | 果実運用事業（障害者社会参加 | 25,000 | 25,000 | 0 | |
| | | 果実運用事業（社会福祉大会開 | 40,000 | 40,000 | 0 | |
| | | 果実運用事業（福祉の町づくり | 36,000 | 36,000 | 0 | |
| | | 生活福祉資金貸付事業費 | 58,000 | 58,000 | 0 | |
| | | 日常生活自立支援事業 | 1,740,000 | 1,740,000 | 0 | |
| | | 県社協補助金収入 | 150,000 | 150,000 | 0 | |
| | | こうち支え合い事業 | 150,000 | 150,000 | 0 | |
| | | 助成金収入 | 30,000 | 30,000 | 0 | |
| | | 県社協助成金収入 | 30,000 | 30,000 | 0 | |
| | | 助成金収入 | 30,000 | 30,000 | 0 | |
| | | 受託金収入 | 23,056,000 | 22,222,331 | 833,669 | |
| | | 町受託金収入 | 22,175,000 | 21,476,331 | 698,669 | |
| | | あったかふれあい事業受託金収 | 21,242,000 | 20,531,331 | 710,669 | |
| | | 中芸広域連合受託金収入 | 933,000 | 945,000 | △ 12,000 | |
| | | 県社協受託金収入 | 881,000 | 746,000 | 135,000 | |
| | | 生活福祉資金事務費受託金収入 | 135,000 | 135,000 | 0 | |
| | | 民生委員実費弁償費受託金収入 | 32,000 | 32,000 | 0 | |
| | | 日常生活自立支援事業受託金 | 714,000 | 579,000 | 135,000 | |
| | | 事業収入 | 282,000 | 248,870 | 33,130 | |
| | | 利用料収入 | 282,000 | 248,870 | 33,130 | |
| | | 共同募金配分金収入 | 401,000 | 401,791 | △ 791 | |
| | | 一般募金配分金収入 | 327,000 | 327,791 | △ 791 | |
| | | 歳末たすけあい配分金収入 | 74,000 | 74,000 | 0 | |
| | | 雑収入 | 356,000 | 395,344 | △ 39,344 | |
| | | 雑収入 | 356,000 | 395,344 | △ 39,344 | |
| | | 雑収入 | 356,000 | 395,344 | △ 39,344 | |
| | | 受取利息配当金収入 | 10,000 | 1,948 | 8,052 | |
| | | 受取利息配当金収入 | 10,000 | 1,948 | 8,052 | |
| | | 経理区分間繰入金収入 | 70,000 | 70,000 | 0 | |
| | | 経理区分間繰入金収入 | 70,000 | 70,000 | 0 | |
| | | 法人運営事業経理区分繰入金収 | 70,000 | 70,000 | 0 | |
| | | 経常収入計(1) | 37,933,000 | 37,091,284 | 841,716 | |
| 支出 | 支出 | 人件費支出 | 27,535,000 | 27,121,902 | 413,098 | |
| | | 役員報酬 | 624,000 | 608,400 | 15,600 | |
| | | 職員俸給 | 7,393,000 | 7,365,300 | 27,700 | |

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

社会福祉法人奈半利町社会福祉協議会
一般会計

| 勘定科目 | | 予算 | 決算 | 差異 | 備考 |
|------|---------------|------------|------------|-----------|----|
| | 職員諸手当 | 2,877,000 | 2,875,675 | 1,325 | |
| | 非常勤職員給与 | 3,642,000 | 3,480,723 | 161,277 | |
| | 臨時職員賃金 | 9,824,000 | 9,779,895 | 44,105 | |
| | 法定福利費 | 3,175,000 | 3,011,909 | 163,091 | |
| | 事務費支出 | 2,244,000 | 2,083,981 | 160,019 | |
| | 福利厚生費 | 30,000 | 20,000 | 10,000 | |
| | 旅費交通費 | 235,000 | 225,840 | 9,160 | |
| | 研修費 | 60,000 | 39,200 | 20,800 | |
| | 消耗品費 | 690,000 | 618,273 | 71,727 | |
| | 印刷製本費 | 70,000 | 67,620 | 2,380 | |
| | 通信運搬費 | 410,000 | 407,060 | 2,940 | |
| | 業務委託費 | 100,000 | 89,708 | 10,292 | |
| | 保守料 | 100,000 | 89,708 | 10,292 | |
| | 手数料 | 32,000 | 32,000 | 0 | |
| | 民生委員実費弁償費 | 32,000 | 32,000 | 0 | |
| | 損害保険料 | 59,000 | 54,900 | 4,100 | |
| | ボランティア保険料 | 59,000 | 54,900 | 4,100 | |
| | 賃借料 | 431,000 | 415,500 | 15,500 | |
| | 渉外費 | 47,000 | 45,000 | 2,000 | |
| | 諸会費 | 53,000 | 42,560 | 10,440 | |
| | 雑費 | 27,000 | 26,320 | 680 | |
| | 雑費 | 27,000 | 26,320 | 680 | |
| | 事業費支出 | 7,144,000 | 6,674,322 | 469,678 | |
| | 諸謝費 | 650,000 | 619,300 | 30,700 | |
| | 旅費交通費 | 203,000 | 187,060 | 15,940 | |
| | 消耗品費 | 899,000 | 855,919 | 43,081 | |
| | 印刷製本費 | 26,000 | 23,988 | 2,012 | |
| | 車輦費 | 135,000 | 87,705 | 47,295 | |
| | 燃料費 | 479,000 | 460,632 | 18,368 | |
| | 修繕費 | 202,000 | 191,211 | 10,789 | |
| | 通信運搬費 | 23,000 | 19,894 | 3,106 | |
| | 会議費 | 385,000 | 370,258 | 14,742 | |
| | 広報費 | 135,000 | 130,599 | 4,401 | |
| | 損害保険料 | 501,000 | 473,650 | 27,350 | |
| | 自動車保険 | 276,000 | 251,190 | 24,810 | |
| | その他の保険料 | 225,000 | 222,460 | 2,540 | |
| | 賃借料 | 449,000 | 429,417 | 19,583 | |
| | 租税公課 | 655,000 | 545,600 | 109,400 | |
| | 給食費 | 2,340,000 | 2,236,354 | 103,646 | |
| | 保健衛生費 | 52,000 | 42,735 | 9,265 | |
| | 雑費 | 10,000 | 0 | 10,000 | |
| | 助成金支出 | 180,000 | 180,000 | 0 | |
| | 助成金支出 | 180,000 | 180,000 | 0 | |
| | 負担金支出 | 95,000 | 94,755 | 245 | |
| | 負担金支出 | 95,000 | 94,755 | 245 | |
| | 経理区分間繰入金支出 | 70,000 | 70,000 | 0 | |
| | 経理区分間繰入金支出 | 70,000 | 70,000 | 0 | |
| | 法人運営経理区分繰入金支出 | 70,000 | 70,000 | 0 | |
| | 經常支出計(2) | 37,268,000 | 36,224,960 | 1,043,040 | |

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

社会福祉法人奈半利町社会福祉協議会
一般会計

| 勘定科目 | | | 予算 | 決算 | 差異 | 備考 |
|-------------------------|----|------------------------|-------------|-------------|-----------|----|
| | | 經常活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 665,000 | 866,324 | △ 201,324 | |
| 施設整備による | 収支 | 施設整備等収入計(4) | 0 | 0 | 0 | |
| | | 施設整備等支出計(5) | 0 | 0 | 0 | |
| | | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | 0 | 0 | 0 | |
| 財務活動による | 収支 | 財務収入計(7) | 0 | 0 | 0 | |
| | | 積立預金積立支出 | 256,000 | 256,000 | 0 | |
| | | 福祉基金積立預金積立支出 | 256,000 | 256,000 | 0 | |
| | | その他の支出 | 825,000 | 824,040 | 960 | |
| | | 退職共済預け金支出 | 825,000 | 824,040 | 960 | |
| | | 財務支出計(8) | 1,081,000 | 1,080,040 | 960 | |
| | | 財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | △ 1,081,000 | △ 1,080,040 | △ 960 | |
| | | 予備費(10) | 34,000 | 0 | 34,000 | |
| | | 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6) | △ 450,000 | △ 213,716 | △ 236,284 | |
| 前期末支払資金残高(12) | | | 450,000 | 391,021 | 58,979 | |
| 当期末支払資金残高(13)=(11)+(12) | | | 0 | 177,305 | △ 177,305 | |