

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

社会福祉法人北川村社会福祉協議会
一般会計会計

勘定科目		予算	決算	差異	備考
經常活動による収支	収入				
	会費収入	30,000	38,000	△ 8,000	
	会費収入	30,000	38,000	△ 8,000	
	寄附金収入	510,000	606,268	△ 96,268	
	寄附金収入	510,000	606,268	△ 96,268	香典返し他
	經常経費補助金収入	7,736,000	7,310,076	425,924	
	村補助金収入	7,736,000	7,310,076	425,924	
	福祉活動専門員補助金収入	3,549,000	3,470,476	78,524	
	心配ごと相談所運営補助金収入	80,000	69,600	10,400	
	社協運営補助金収入	2,347,000	2,347,000	0	
	中山間介護サービス確保対策補助金収入	1,760,000	1,423,000	337,000	
	助成金収入	180,000	140,301	39,699	
	県社協助成金収入	180,000	140,301	39,699	
	その他助成金収入	180,000	140,301	39,699	小地域支え合い、日常生活
	受託金収入	24,412,000	23,083,335	1,328,665	
	村受託金収入	24,126,000	22,822,335	1,303,665	
	あったかふれ合いセンター事業受託金収入	15,157,000	14,566,572	590,428	
	保健センター管理運営受託金収入	8,969,000	8,255,763	713,237	
	県社協受託金収入	286,000	261,000	25,000	
	生活福祉資金事務受託金収入	76,000	60,000	16,000	
	日常生活自立支援事業委託金収入	210,000	201,000	9,000	25年度より実施事業
	事業収入	903,000	716,242	186,758	
	バザー等収入	45,000	117,842	△ 72,842	
	利用料収入	858,000	598,400	259,600	
	共同募金配分金収入	374,000	393,216	△ 19,216	
	一般募金配分金収入	345,000	364,216	△ 19,216	
	歳末たすけあい配分金収入	29,000	29,000	0	
	介護保険収入	42,811,000	44,277,540	△ 1,466,540	
	居宅介護料収入	42,811,000	44,277,540	△ 1,466,540	
	介護報酬収入	36,021,000	37,704,239	△ 1,683,239	
	利用者負担金収入	6,790,000	6,573,301	216,699	
	障害者自立支援費収入	1,968,000	1,875,380	92,620	
	自立支援費収入	1,848,000	1,769,880	78,120	
	利用者負担金収入	120,000	105,500	14,500	
	雑収入	28,000	72,990	△ 44,990	
	雑収入	28,000	72,990	△ 44,990	
	雑収入	28,000	72,990	△ 44,990	
	受取利息配当金収入	15,000	5,409	9,591	
	受取利息配当金収入	15,000	5,409	9,591	
	会計単位間繰入金収入	4,250,000	4,256,000	△ 6,000	
	公益事業会計繰入金収入	4,250,000	4,256,000	△ 6,000	
	村営バス経理区分繰入金収入	4,250,000	4,256,000	△ 6,000	運転手0.5人、24年度剰余金
	経理区分間繰入金収入	4,548,000	4,548,000	0	
	経理区分間繰入金収入	4,548,000	4,548,000	0	
	保健センター管理受託事業経理区分間繰入金収入	4,548,000	4,548,000	0	保健S管理から専門員事業へ
	經常収入計(1)	87,765,000	87,322,757	442,243	
支出	人件費支出	53,562,000	53,046,958	515,042	
	役員報酬	996,000	909,600	86,400	会長・理事会・評議員会
	職員俸給	20,548,000	20,299,452	248,548	正職員7名(内デイ4名)
	職員諸手当	9,852,000	9,727,970	124,030	正職員7名(内デイ4名)
	臨時職員賃金	15,910,000	15,862,376	47,624	あったか3、デイ2～6
	法定福利費	6,256,000	6,247,560	8,440	正職員7名、臨時5名
	事務費支出	4,583,000	3,682,169	900,831	
	福利厚生費	242,000	216,733	25,267	健康診断、作業着代
	旅費交通費	275,000	172,230	102,770	役職員旅費日当
	研修費	380,000	312,930	67,070	ボランティアの集い・各種研修費
	消耗品費	89,000	71,892	17,108	事務用品費(法人・生資金)
	器具什器費	205,000	203,450	1,550	パソコン代他
	印刷製本費	289,000	287,501	1,499	コピー、用紙代他
	修繕費	330,000	231,277	98,723	空調機、照明器具他
	通信運搬費	127,000	126,488	512	電話、切手代
	会議費	17,000	9,458	7,542	お茶代他
	広報費	210,000	200,970	9,030	ふくしだより印刷代

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

社会福祉法人北川村社会福祉協議会
一般会計会計

勘定科目		予算	決算	差異	備考
事業費支出	業務委託費	800,000	703,710	96,290	
	委託費	800,000	703,710	96,290	デイ(電機、浄化槽、ボイラー)
	手数料	70,000	41,270	28,730	
	手数料	53,000	24,270	28,730	振込手数料
	民生委員実費弁償費	17,000	17,000	0	生活福祉資金貸付、償還
	損害保険料	9,000	0	9,000	
	賃借料	341,000	332,392	8,608	会計ソフト、コピー機
	租税公課	975,000	555,500	419,500	消費税、印紙代
	渉外費	10,000	5,000	5,000	見舞金
	諸会費	129,000	128,420	580	県・郡町村社協他
	雑費	85,000	82,948	2,052	
	雑費	85,000	82,948	2,052	追録、クリーニング他
	事業費支出	16,107,000	14,615,373	1,491,627	
	諸謝費	346,000	341,900	4,100	レク講師料・給食(有償V)
	消耗品費	1,417,000	1,345,861	71,139	
	その他の消耗品費	1,417,000	1,345,861	71,139	デイ、あったか、保健S
	器具什器費	271,000	231,748	39,252	歩行器、ガスコンロ、介護衣代他
	印刷製本費	267,000	244,260	22,740	コピー代、用紙代他
	水道光熱費	3,960,000	3,740,934	219,066	電気、重油、ガス
	車輦費	1,599,000	1,594,371	4,629	車検、点検、修理他
	燃料費	1,592,000	1,559,831	32,169	
	車輦燃料費	1,592,000	1,559,831	32,169	デイ、あったか送迎車他
	修繕費	300,000	197,370	102,630	照明器具、戸、消防設備他
	通信運搬費	651,000	382,603	268,397	電話、切手代
	業務委託費	680,000	637,966	42,034	保S(電機、浄化槽、ボイラー)
	手数料	144,000	124,388	19,612	振込手数料
	損害保険料	1,267,000	1,211,961	55,039	自動車共済、施設保険
	賃借料	735,000	683,900	51,100	バス、モップ、パソコン、電解溶液機他
	租税公課	4,000	0	4,000	印紙代
	給食費	2,509,000	2,157,178	351,822	食料費(デイ、ミデイ、給食S)
	保健衛生費	260,000	74,550	185,450	
	保健衛生費	250,000	74,550	175,450	検便、水質検査他
	医薬品費	10,000	0	10,000	
	教養娯楽費	50,000	36,000	14,000	新聞代他
	雑費	55,000	50,552	4,448	介護保険伝送ソフト他
	経理区分間繰入金支出	4,549,000	4,548,000	1,000	
	経理区分間繰入金支出	4,549,000	4,548,000	1,000	
	専門員設置経理区分繰入金支出	4,549,000	4,548,000	1,000	保健センターから専門員へ
経常支出計(2)		78,801,000	75,892,500	2,908,500	
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		18,984,000	11,430,257	△ 7,553,743	
施設整備等収支	収入 施設整備等寄附金収入	0	1,935,230	△ 1,935,230	
	収入 施設整備等寄附金収入	0	1,935,230	△ 1,935,230	24時間チャリティー委員会
	収入 施設整備等収入計(4)	0	1,935,230	△ 1,935,230	
	支出 固定資産取得支出及び繰入支出	0	1,935,230	△ 1,935,230	
	支出 その他の固定資産取得支出	0	1,935,230	△ 1,935,230	
	支出 車輦運搬具取得支出	0	1,935,230	△ 1,935,230	スロープ付き軽自動車寄贈
施設整備等支出計(5)		0	1,935,230	△ 1,935,230	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	
財務活動収支	収入 財務収入計(7)	0	0	0	
	支出 積立預金積立支出	2,070,000	2,070,000	0	
	支出 事業費積立預金積立支出	1,370,000	1,370,000	0	24年度バス余剰金積立
	支出 福祉基金積立金支出	700,000	700,000	0	香典返し他
	支出 その他の支出	2,249,000	2,245,560	3,440	
	支出 退職共済預け金支出	2,249,000	2,245,560	3,440	正職7名
財務支出計(8)		4,319,000	4,315,560	3,440	
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 4,319,000	△ 4,315,560	△ 3,440	
予備費(10)		920,000	0	920,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)+(10)		15,585,000	7,114,697	△ 8,470,303	
前期末支払資金残高(12)		508,000	5,543,902	△ 5,035,902	
当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)		4,233,000	12,658,599	△ 8,425,599	