

**平成25年度 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

(単位：円)

勘定科目		予算	決算	差異	備考
經常活動による収支	収入				
	寄附金収入	10,000	0	10,000	
	寄附金収入	10,000	0	10,000	
	經常経費補助金収入	15,047,000	15,046,690	310	
	村補助金収入	15,047,000	15,046,690	310	
	社会福祉協議会運営費補助金収入	15,047,000	15,046,690	310	
	助成金収入	30,000	30,000	0	
	郡町村社協助成金収入	30,000	30,000	0	
	受託金収入	10,007,000	9,745,429	261,571	
	村受託金収入	9,471,000	9,229,929	241,071	
	配食サービス事業受託金収入	100,000	69,700	30,300	
	障害認定調査事業受託金収入	95,000	40,950	54,050	
	障害者事業受託金収入	1,200,000	1,200,000	0	
	あったかふれあいセンター事業受託金収入	8,076,000	7,919,279	156,721	
	県社協受託金収入	536,000	515,500	20,500	
	民生委員実費弁償費受託金収入	32,000	32,000	0	
	生活福祉資金事務費受託金収入	101,000	81,000	20,000	
	日常生活自立支援事業受託金収入	403,000	402,500	500	
	共同募金配分金収入	657,000	656,422	578	
	一般募金配分金収入	587,000	586,422	578	
	歳末たすけあい配分金収入	70,000	70,000	0	
	負担金収入	10,547,000	10,311,388	235,612	
	村負担金収入	10,547,000	10,311,388	235,612	包括
	村負担金収入	6,184,000	6,089,436	94,564	
	村負担金収入 ケアマネ	4,363,000	4,221,952	141,048	
	利用料収入	122,000	119,500	2,500	あったか入浴料
	利用料収入	122,000	119,500	2,500	日常生活利用料
	雑収入	110,000	152,310	△ 42,310	
	雑収入	110,000	152,310	△ 42,310	
	雑収入	110,000	152,310	△ 42,310	あったか参加費他
	受取利息配当金収入	37,000	3,285	33,715	
	受取利息配当金収入	30,000	2,829	27,171	
	福祉基金積立預金受取利息配当金収入	7,000	456	6,544	
	經常収入計(1)	36,567,000	36,065,024	501,976	
	支出				
	人件費支出	30,417,000	28,083,810	2,333,190	
	役員報酬	650,000	617,500	32,500	
	会長報酬	360,000	360,000	0	
	理事監事評議員報酬	290,000	257,500	32,500	
	職員俸給	8,998,000	8,607,081	390,919	正職3名
	職員諸手当	3,260,000	3,236,862	23,138	
	臨時職員給与	13,487,000	12,070,729	1,416,271	臨時6名
	臨時	2,200,000	2,168,068	31,932	
	臨時 ケアマネ	7,291,000	6,031,671	1,259,329	
	臨時	3,996,000	3,870,990	125,010	
	法定福利費	4,022,000	3,551,638	470,362	
	正職	1,527,000	1,448,366	78,634	
	臨時	390,000	340,912	49,088	
	臨時 ケアマネ	1,144,000	814,897	329,103	
	コーディネーター	374,000	365,001	8,999	
	臨時	587,000	582,462	4,538	
	事務費支出	962,000	860,138	101,862	
	福利厚生費	97,000	84,759	12,241	

(単位：円)

勘定科目		予算	決算	差異	備考
	旅費交通費	10,000	9,980	20	
	研修費	70,000	44,000	26,000	
	消耗品費	43,000	43,000	0	
	器具什器費	10,000	8,855	1,145	
	印刷製本費	20,000	0	20,000	
	通信運搬費	100,000	80,313	19,687	
	手数料	78,000	74,000	4,000	
	民生委員実費弁償費	32,000	32,000	0	
	手数料	46,000	42,000	4,000	
	賃借料	424,000	422,411	1,589	
	渉外費	20,000	15,000	5,000	
	諸会費	50,000	42,820	7,180	
	諸謝金	40,000	35,000	5,000	
	事業費支出	6,052,000	5,468,013	583,987	
	諸謝金	455,000	342,530	112,470	
	旅費交通費	211,000	108,530	102,470	
	役職員旅費	174,000	105,850	68,150	
	委員等旅費	37,000	2,680	34,320	
	消耗品費	1,511,000	1,402,422	108,578	
	その他の消耗品費	1,511,000	1,402,422	108,578	
	器具什器費	320,000	317,898	2,102	
	印刷製本費	60,000	43,050	16,950	
	水道光熱費	733,000	716,130	16,870	
	車輦費	200,000	188,742	11,258	
	燃料費	181,000	164,804	16,196	
	燃料費	40,000	39,749	251	
	車輦燃料費	141,000	125,055	15,945	
	修繕費	352,000	338,577	13,423	
	通信運搬費	239,000	190,215	48,785	
	業務委託費	30,000	0	30,000	
	手数料	100,000	74,690	25,310	
	損害保険料	410,000	395,922	14,078	
	賃借料	263,000	230,412	32,588	
	給食費	600,000	597,721	2,279	
	保険衛生費	387,000	356,370	30,630	
	保険衛生費	387,000	356,370	30,630	
	負担金支出	130,000	121,079	8,921	
	郡町村社協負担金支出	130,000	121,079	8,921	
	経常支出計(2)	37,561,000	34,533,040	3,027,960	
	経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 994,000	1,531,984	△ 2,525,984	
財務活動による収支	収入				
	財務収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	積立預金積立支出	0	1,056	△ 1,056	
	事業費積立預金積立支出	0	400	△ 400	
	備品等購入積立預金積立支出	0	200	△ 200	
	福祉基金積立預金積立支出	0	456	△ 456	
	その他の支出	1,030,000	1,017,240	12,760	
	退職共済預け金支出	1,030,000	1,017,240	12,760	
	財務支出計(8)	1,030,000	1,018,296	11,704	
	財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 1,030,000	△ 1,018,296	△ 11,704	
予備費(10)		100,000	0	100,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(9)-10		△ 2,124,000	513,688	△ 2,637,688	H25年度

前期末支払資金残高(12)	2,124,000	3,817,843	△ 1,693,843	H24年度まで
当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)	0	4,331,531	△ 4,331,531	H25年度末