

# 資 金 収 支 計 算 書

(単位:円)

(自) 平成25年4月1日 (至) 平成26年3月31日

社会福祉法人本山町社会福祉協議会  
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	650,000	599,800	50,200	
	会 費 収 入	650,000	599,800	50,200	
	一般会費収入	650,000	599,800	50,200	
	寄 附 金 収 入	580,000	264,500	315,500	
	寄 附 金 収 入	580,000	264,500	315,500	
	経常経費補助金収入	6,539,000	6,623,162	△84,162	
	町補助金収入	6,220,000	6,304,162	△84,162	
	社協運営補助金収入	6,120,000	6,248,422	△128,422	
	ボランティア活動事業補助金収入	100,000	55,740	44,260	
	県社協補助金収入	319,000	319,000	0	
	助 成 金 収 入	30,000	30,000	0	
	県社協助成金収入	30,000	30,000	0	
	受 託 金 収 入	8,520,000	8,849,328	△329,328	
	町受託金収入	8,390,000	8,756,328	△366,328	
	いきいきふれあいセンター事業受託金収入	7,200,000	7,511,917	△311,917	
	地域支援事業受託金収入	490,000	469,611	20,389	
	生きがい対策受託経営事業受託金収入	600,000	667,700	△67,700	
	認定調査受託金収入	100,000	107,100	△7,100	
	県社協受託金収入	130,000	93,000	37,000	
	生活福祉資金事務費	130,000	93,000	37,000	
	共同募金配分金収入	615,000	562,025	52,975	
	一般募金配分金収入	550,000	501,225	48,775	
	歳末たすけあい配分金収入	65,000	60,800	4,200	
	負 担 金 収 入	200,000	200,000	0	
	負 担 金 収 入	200,000	200,000	0	
	介護保険収入	36,980,000	37,547,455	△567,455	
	居宅介護料収入	34,430,000	34,935,455	△505,455	
	介護報酬収入	31,300,000	31,405,698	△105,698	
	利用者負担金収入	2,900,000	3,195,757	△295,757	
	その他の介護料収入	230,000	334,000	△104,000	
	居宅介護支援事業収入	2,550,000	2,612,000	△62,000	
	介護報酬収入	2,550,000	2,612,000	△62,000	
	利 用 料 収 入	3,130,000	3,075,160	54,840	
	利用者負担金収入	3,130,000	3,075,160	54,840	
	自立支援費等収入	500,000	618,675	△118,675	
	自立支援費等収入	500,000	618,675	△118,675	
	介護給付費収入	490,000	618,675	△128,675	
	利用者負担金収入	10,000	0	10,000	
	雑 収 入	21,000	298,267	△277,267	
	雑 収 入	21,000	298,267	△277,267	
	雑 収 入	21,000	298,267	△277,267	
	受取利息配当金収入	30,000	17,292	12,708	
	受取利息配当金収入	30,000	17,292	12,708	
	会計単位間繰入金収入	1,326,000	1,935,613	△609,613	
	収益事業会計繰入金収入	1,326,000	1,935,613	△609,613	
	経理区分間繰入金収入	500,000	558,825	△58,825	
	経理区分間繰入金収入	500,000	558,825	△58,825	
	介護保険事業経理区分繰入金収入	500,000	558,825	△58,825	
	経常収入計(1)	59,621,000	61,180,102	△1,559,102	

# 資 金 収 支 計 算 書

(単位：円)

(自) 平成25年4月1日 (至) 平成26年3月31日

社会福祉法人本山町社会福祉協議会  
一 般 会 計

勘 定 科 目	予 算	決 算	差 異	備 考
支出 人件費支出	42,361,000	54,827,215	△12,466,215	
役員報酬	400,000	237,000	163,000	
職員俸給	8,939,000	17,299,828	△8,360,828	
職員諸手当	2,090,000	2,774,280	△684,280	
非常勤職員給与	7,402,000	9,078,315	△1,676,315	
臨時職員賃金	13,757,000	12,740,125	1,016,875	
パート賃金	4,670,000	6,320,300	△1,650,300	
法定福利費	5,103,000	6,377,367	△1,274,367	
事務費支出	2,350,000	2,573,039	△223,039	
福利厚生費	366,000	488,665	△122,665	
旅費交通費	84,000	90,290	△6,290	
職員旅費	84,000	90,290	△6,290	
研修費	60,000	22,000	38,000	
消耗品費	772,500	714,837	57,663	
器具什器費	92,000	92,400	△400	
燃料費	10,000	0	10,000	
通信運搬費	272,500	255,245	17,255	
広報費	200,000	189,000	11,000	
手数料	144,000	192,567	△48,567	
手数料	102,000	151,567	△49,567	
民生委員実費弁償費	42,000	41,000	1,000	
損害保険料	0	260,367	△260,367	
賃借料	339,000	267,668	71,332	
雑費	10,000	0	10,000	
雑費	10,000	0	10,000	
事業費支出	8,924,000	9,416,428	△492,428	
諸謝費	70,000	80,000	△10,000	
旅費交通費	381,000	626,530	△245,530	
研修費	202,000	226,000	△24,000	
消耗品費	872,000	1,073,389	△201,389	
介護用消耗品費	59,000	88,370	△29,370	
その他の消耗品費	813,000	985,019	△172,019	
器具什器費	50,000	27,300	22,700	
水道光熱費	100,000	97,022	2,978	
車輦費	661,000	315,734	345,266	
燃料費	919,000	933,182	△14,182	
燃料費	0	1,572	△1,572	
車輦燃料費	919,000	931,610	△12,610	
修繕費	203,000	176,801	26,199	
通信運搬費	57,000	38,580	18,420	
手数料	434,000	593,107	△159,107	
損害保険料	653,000	939,490	△286,490	
賃借料	1,303,000	1,583,950	△280,950	
給食費	2,761,000	2,415,173	345,827	
葬祭費	10,000	10,000	0	
租税公課	226,000	233,750	△7,750	
被服費	12,000	12,000	0	
その他の事業費	0	20,000	△20,000	
雑費	10,000	14,420	△4,420	

# 資 金 収 支 計 算 書

(単位：円)

(自) 平成25年4月1日 (至) 平成26年3月31日

社会福祉法人本山町社会福祉協議会  
一 般 会 計

勘 定 科 目		予 算	決 算	差 異	備 考
	助 成 金 支 出	3,270,000	3,270,000	0	
	社会福祉活動助成金支出	3,270,000	3,270,000	0	
	負 担 金 支 出	325,000	314,580	10,420	
	負 担 金 支 出	325,000	314,580	10,420	
	負 担 金 支 出	325,000	296,500	28,500	
	県社協負担金支出	0	18,080	△18,080	
	経理区分間繰入金支出	497,000	558,825	△61,825	
	経理区分間繰入金支出	497,000	558,825	△61,825	
	介護保険事業経理区分繰入金支出	497,000	558,825	△61,825	
	経常支出計(2)	57,727,000	70,960,087	△13,233,087	
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		1,894,000	△9,779,985	11,673,985	
施設整備等に	収 施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支 固定資産取得支出及び繰入支出	3,000,000	1,910,930	1,089,070	
	支 その他の固定資産取得支出	3,000,000	1,910,930	1,089,070	
	支 車輛運搬具取得支出	3,000,000	1,910,930	1,089,070	
	施設整備等支出計(5)	3,000,000	1,910,930	1,089,070	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△3,000,000	△1,910,930	△1,089,070	
財務活動による収支	収 過年度収支差額	0	△130,000	130,000	
	収 過年度収支差額	0	△130,000	130,000	
	収 積立預金取崩収入	3,150,000	2,486,178	663,822	
	収 法人運営積立預金取崩収入	150,000	0	150,000	
	収 福祉運営積立預金取崩収入	3,000,000	2,486,178	513,822	
	収 その他の収入	150,000	219,000	△69,000	
	収 小口貸付金回収収入	150,000	219,000	△69,000	
	収 過年度収支差額	0	130,000	△130,000	
	財務収入計(7)	3,300,000	2,705,178	594,822	
	支 積立預金積立支出	600,000	845,196	△245,196	
	支 福祉運営積立預金積立支出	600,000	845,196	△245,196	
	支 その他の支出	1,594,000	1,932,080	△338,080	
	支 小口貸付金支出	150,000	149,000	1,000	
	支 退職共済預け金支出	1,444,000	1,783,080	△339,080	
	財務支出計(8)	2,194,000	2,777,276	△583,276	
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		1,106,000	△72,098	1,178,098	
予 備 費(10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-10		0	△11,763,013	11,763,013	
前期末支払資金残高(12)		0	59,514,694	△59,514,694	
当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)		0	47,751,681	△47,751,681	