

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

社会福祉法人大豊町社会福祉協議会
一般会計合計

勘定科目	予算	決算	差異	備考
経常収入				
会費収入	925,000	925,280	△ 280	
金戸加入会費収入	525,000	525,280	△ 280	
賛助会費収入	400,000	400,000	0	
寄附金収入	1,220,000	1,220,000	0	
寄附金収入	1,220,000	1,220,000	0	
経常経費補助金収入	35,202,000	34,448,526	753,474	
町補助金収入	35,202,000	34,448,526	753,474	
社会福祉事業費補助金収入	22,939,000	22,939,000	0	
介護支援専門員派遣補助金収入	6,315,000	6,315,776	△ 776	
介護サービス事業費補助金収入	5,948,000	5,193,750	754,250	
助成金収入	280,000	280,000	0	
県社協助成金収入	280,000	280,000	0	
県社協助成金収入	280,000	280,000	0	
受託金収入	12,904,000	12,878,896	25,104	
町受託金収入	12,361,000	12,335,896	25,104	
通所型介護予防事業(特定高齢者)受託金収入	3,800,000	3,800,000	0	
あったかふれあいセンター事業受託金収入	8,561,000	8,535,896	25,104	
県社協受託金収入	543,000	543,000	0	
生活福祉資金事務費収入	63,000	63,000	0	
民生委員実費弁償費収入	66,000	66,000	0	
日常生活自立支援事業受託金収入	414,000	414,000	0	
事業収入	3,040,000	3,044,300	△ 4,300	
参加費収入	63,000	63,700	△ 700	
利用料収入	2,977,000	2,980,600	△ 3,600	
共同募金助成金収入	598,000	596,584	1,416	
一般募金助成金収入	270,000	270,132	△ 132	
歳末たすけあい助成金収入	328,000	326,452	1,548	
介護保険収入	60,943,000	61,631,398	△ 688,398	
居宅介護料収入	42,686,000	43,149,389	△ 463,389	
介護報酬収入	31,511,000	31,843,768	△ 332,768	
介護利用者負担金収入	3,022,000	3,066,389	△ 44,389	
介護予防報酬収入	7,501,000	7,579,558	△ 78,558	
介護予防利用者負担金収入	652,000	659,674	△ 7,674	
居宅介護支援介護料収入	13,097,000	13,281,550	△ 184,550	
利用者等利用料収入	1,944,000	1,961,854	△ 17,854	
居宅介護サービス利用料収入	1,464,000	1,482,204	△ 18,204	
居宅予防サービス利用料収入	239,000	247,800	△ 8,800	
その他の利用料収入	241,000	231,850	9,150	
その他の事業収入	3,216,000	3,238,605	△ 22,605	
補助金収入(介護給付)	280,000	269,290	10,710	
補助金収入(予防給付)	108,000	83,605	24,395	
中山間地域介護サービス確保補助金収入	2,443,000	2,497,000	△ 54,000	
受託収入	385,000	388,710	△ 3,710	
自立支援費等収入	764,000	767,200	△ 3,200	
介護給付費収入	707,000	710,258	△ 3,258	
利用者負担金収入	18,000	17,942	58	
その他の事業収入	39,000	39,000	0	
中山間地域障害者福祉サービス確保補助金収入	39,000	39,000	0	
勘定科目	予算	決算	差異	備考
経常支出				
運営費収入	23,771,000	23,771,000	0	
運営費収入	23,771,000	23,771,000	0	

常入	私的契約収入	1,000	0	1,000	
活動	私的契約収入	1,000	0	1,000	
収入	雑収入	2,732,000	2,727,601	4,399	
雑収入	2,732,000	2,727,601	4,399		
全社協退職金差益収入	2,481,000	2,481,710	△ 710		
その他の雑収入	251,000	245,891	5,109		
受取利息配当金収入	14,000	13,767	233		
受取利息配当金収入	5,000	3,176	1,824		
基本財産利息収入	1,000	275	725		
普通預金利息収入	4,000	2,901	1,099		
財政調整基金積立金受取利息配当金収入	4,000	4,557	△ 557		
退職手当積立金受取利息配当金収入	2,000	2,210	△ 210		
寄付金積立金受取利息配当金収入	1,000	1,407	△ 407		
事業費積立金受取利息配当金収入	2,000	2,417	△ 417		
経理区分間繰入金収入	20,665,000	20,738,804	△ 73,804		
経理区分間繰入金収入	20,665,000	20,738,804	△ 73,804		
法人運営事業経理区分繰入金収入	11,140,000	11,136,100	3,900		
福祉サービス利用援助事業経理区分繰入金収入	119,000	119,833	△ 833		
在宅福祉関係事業経理区分繰入金収入	2,762,000	2,831,966	△ 69,966		
ふれあい事業経理区分繰入金収入	260,000	260,657	△ 657		
障害者サービス事業経理区分繰入金収入	764,000	767,200	△ 3,200		
くろいし通所介護事業経理区分繰入金収入	3,221,000	3,222,250	△ 1,250		
訪問介護事業経理区分繰入金収入	318,000	318,231	△ 231		
訪問入浴事業経理区分繰入金収入	949,000	949,529	△ 529		
居宅介護支援事業経理区分繰入金収入	859,000	859,881	△ 881		
豊永保育所経理区分繰入金収入	273,000	273,157	△ 157		
経常収入計(1)	163,059,000	163,043,356	15,644		
支出	人件費支出	127,213,000	127,077,046	135,954	
役員等報酬	785,000	775,000	10,000		
職員俸給	55,238,000	55,234,500	3,500		
職員諸手当	20,465,000	20,459,309	5,691		
非常勤職員給与	24,373,000	24,268,989	104,011		
退職金	10,437,000	10,436,210	790		
全社協退職金	10,437,000	10,436,210	790		
退職共済費	1,836,000	1,832,700	3,300		
法定福利費	14,079,000	14,070,338	8,662		
職員	11,621,000	11,615,408	5,592		
非常勤職員	2,458,000	2,454,930	3,070		
事務費支出	4,860,000	4,718,269	141,731		
福利厚生費	645,000	638,707	6,293		
職員	331,000	326,899	4,101		
非常勤職員	314,000	311,808	2,192		
旅費交通費	277,000	258,370	18,630		
職員	198,000	186,580	11,420		
非常勤職員	4,000	3,240	760		
理事・監事・評議員	75,000	68,550	6,450		
研修費	122,000	112,000	10,000		
消耗品費	254,000	239,018	14,982		
器具什器費	42,000	41,700	300		
印刷製本費	52,000	48,726	3,274		
水道光熱費	58,000	58,000	0		
勘定科目	予算	決算	差異	備考	
経常支出					
車輦費	382,000	378,781	3,219		
燃料費	214,000	177,527	36,473		
修繕費	69,000	63,825	5,175		
通信運搬費	412,000	401,303	10,697		
会議費	3,000	2,480	520		

動 に よ る 収 支					
	業務委託費	380,000	379,383	617	
	保守料	380,000	379,383	617	
	手数料費	190,000	184,844	5,156	
	手数料	124,000	118,844	5,156	
	民生委員実費弁償費	66,000	66,000	0	
	損害保険料	85,000	83,250	1,750	
	賃借料	1,149,000	1,146,416	2,584	
	土地・建物賃借料	198,000	197,579	421	
	租税公課	2,000	1,050	950	
	渉外費	115,000	100,871	14,129	
	諸会費	96,000	91,150	4,850	
	雑費	115,000	113,289	1,711	
	その他の雑費	115,000	113,289	1,711	
	事業費支出	11,543,000	11,248,712	294,288	
	委員等報酬	132,000	131,368	632	
	諸謝費	36,000	36,000	0	
	旅費交通費	402,000	400,350	1,650	
	委員等旅費	6,000	5,300	700	
	講師等旅費	10,000	10,000	0	
	非常勤職員旅費	386,000	385,050	950	
	消耗品費	683,000	650,397	32,603	
	その他の消耗品費	683,000	650,397	32,603	
	器具什器費	673,000	669,820	3,180	
	印刷製本費	133,000	129,577	3,423	
	水道光熱費	454,000	444,896	9,104	
	車輦費	1,503,000	1,432,562	70,438	
	燃料費	2,449,000	2,391,153	57,847	
	燃料費	27,000	24,437	2,563	
	車輦燃料費	2,422,000	2,366,716	55,284	
	修繕費	240,000	223,052	16,948	
	通信運搬費	217,000	215,275	1,725	
	業務委託費	464,000	455,420	8,580	
	手数料	34,000	27,660	6,340	
	損害保険料	419,000	417,070	1,930	
	賃借料	481,000	479,180	1,820	
	給食費	2,416,000	2,344,252	71,748	
	保健衛生費	55,000	53,490	1,510	
	保健衛生費	41,000	40,199	801	
	医薬品費	14,000	13,291	709	
	保育材料費	30,000	29,545	455	
	雑費	722,000	717,645	4,355	
	その他の雑費	722,000	717,645	4,355	
	共同募金助成金事業費	618,000	615,984	2,016	
	一般募金助成金事業費	290,000	289,532	468	
	老人福祉活動費	126,000	125,769	231	
	児童・青少年福祉活動費	164,000	163,763	237	
	歳末たすけあい助成金事業費	328,000	326,452	1,548	
	消耗品費	61,000	60,500	500	
	勘定科目	予算	決算	差異	備考
経 常 活 動 に よ る 収	支出	燃 料 費	19,000	18,942	58
		通信運搬費	8,000	7,010	990
		扶 助 費	240,000	240,000	0
		助成金支出	240,000	240,000	0
		助成金支出	240,000	240,000	0
		福祉活動推進校助成金	240,000	240,000	0
		経理区分間繰入金支出	20,675,000	20,738,804	△ 63,804
		経理区分間繰入金支出	20,675,000	20,738,804	△ 63,804

支			
	法人運営事業経理区分繰入金支出	6,768,000	6,834,339
	一般事業経理区分繰入金支出	464,000	459,890
	ボランティア活動推進事業経理区分繰入金支出	240,000	240,000
	訪問介護事業経理区分繰入金支出	764,000	767,200
	居宅介護支援事業経理区分繰入金支出	12,439,000	12,437,375
	経常支出計(2)	165,149,000	164,638,815
	経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 2,090,000	△ 1,595,459
施 設 整 備 等 に よ る 収 支	収入	施設整備等寄附金収入	104,000
		施設整備等寄附金収入	104,000
		施設整備等収入計(4)	104,000
	支出	固定資産取得支出及び繰入支出	1,480,000
		その他の固定資産取得支出	1,480,000
		車輦運搬具取得支出	1,257,000
		器具及び備品取得支出	223,000
		施設整備等支出計(5)	1,480,000
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 1,376,000
財 務 活 動 に よ る 収 支	収入	その他の収入	7,954,000
		退職共済預け金返還金収入	7,954,000
		財務収入計(7)	7,954,000
	支出	積立預金積立支出	3,689,000
		財政調整基金積立預金積立支出	5,000
		退職手当積立預金積立支出	2,714,000
		寄付金積立預金積立支出	967,000
		事業費積立預金積立支出	3,000
		その他の支出	1,418,000
		退職共済預け金支出	1,286,000
		退職共済預け金支出	132,000
		財務支出計(8)	5,107,000
		財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,847,000
	予 備 費(10)	0	0
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 619,000	△ 120,623

前期末支払資金残高(12)	619,000	17,754,736	△ 17,135,736
当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)	0	17,634,113	△ 17,634,113