

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

社会福祉法人土佐町社会福祉協議会(一般会計合計)

| 勘 定 科 目 | | 予 算 | 決 算 | 差 異 | 備 考 |
|---------|---------------------|------------|------------|-------------|-----|
| 収 入 | 会 費 収 入 | 388,000 | 471,200 | △ 83,200 | |
| | 一般会費収入 | 334,000 | 401,200 | △ 67,200 | |
| | 賛助会費収入 | 54,000 | 70,000 | △ 16,000 | |
| | 寄 附 金 収 入 | 101,000 | 1,720,000 | △ 1,619,000 | |
| | 指定寄附金収入 | 1,000 | 90,000 | △ 89,000 | |
| | 一般寄附金収入 | 100,000 | 1,630,000 | △ 1,530,000 | |
| | 経常経費補助金収入 | 23,236,000 | 22,159,590 | 1,076,410 | |
| | 町補助金収入 | 23,236,000 | 22,159,590 | 1,076,410 | |
| | 社協一般補助金収入 | 22,774,000 | 21,634,590 | 1,139,410 | |
| | 心配ごと相談所補助金収入 | 60,000 | 60,000 | 0 | |
| | ボランティアセンター活動補助金収入 | 300,000 | 300,000 | 0 | |
| | その他の補助金収入 | 102,000 | 165,000 | △ 63,000 | |
| | 助 成 金 収 入 | 150,000 | 150,000 | 0 | |
| | 受 託 金 収 入 | 26,521,000 | 25,612,587 | 908,413 | |
| | 県社協受託金収入 | 516,000 | 507,000 | 9,000 | |
| | 生活福祉資金貸付事業受託金収入 | 116,000 | 98,000 | 18,000 | |
| | 日常生活自立支援事業受託金収入 | 400,000 | 409,000 | △ 9,000 | |
| | 町受託金収入 | 26,005,000 | 25,105,587 | 899,413 | |
| | 派遣職員受託金収入 | 11,858,000 | 11,332,914 | 525,086 | |
| | 転倒予防事業受託金 | 4,103,000 | 4,000,673 | 102,327 | |
| | 老人福祉受託金 | 9,676,000 | 9,404,000 | 272,000 | |
| | 地域支援事業受託金 | 368,000 | 368,000 | 0 | |
| | 事 業 収 入 | 52,000 | 18,000 | 34,000 | |
| | 利 用 料 収 入 | 52,000 | 18,000 | 34,000 | |
| | 共同募金配分金収入 | 475,000 | 473,128 | 1,872 | |
| | 一般募金配分金収入 | 475,000 | 473,128 | 1,872 | |
| | 負 担 金 収 入 | 55,000 | 70,000 | △ 15,000 | |
| | 負 担 金 収 入 | 55,000 | 70,000 | △ 15,000 | |
| | 団体事務負担金収入 | 55,000 | 70,000 | △ 15,000 | |
| | 介護保険収入 | 10,010,000 | 8,213,259 | 1,796,741 | |
| | 居宅予防料収入 | 2,794,000 | 2,479,531 | 314,469 | |
| | 予防報酬収入 | 2,600,000 | 2,309,931 | 290,069 | |
| | 利用者負担金収入 | 194,000 | 169,600 | 24,400 | |
| | 居宅介護料収入 | 7,056,000 | 5,669,306 | 1,386,694 | |
| | 介護報酬収入 | 6,532,000 | 5,310,896 | 1,221,104 | |
| | 利用者負担金収入 | 524,000 | 358,410 | 165,590 | |
| | その他の事業収入 | 160,000 | 64,422 | 95,578 | |
| | 訪問介護事業減額措置特別事業収入 | 160,000 | 64,422 | 95,578 | |
| | 自立支援費等収入 | 1,406,000 | 1,081,500 | 324,500 | |
| | 介護給付費等収入 | 1,258,000 | 1,081,500 | 176,500 | |
| | 利用者負担金収入 | 22,000 | 0 | 22,000 | |
| | 福祉介護職員処遇改善交付金収入 | 126,000 | 0 | 126,000 | |
| | 雑 収 入 | 13,000 | 238,636 | △ 225,636 | |
| | 雑 収 入 | 13,000 | 238,636 | △ 225,636 | |
| | 退職共済預け金差益 | 1,000 | 0 | 1,000 | |
| | 雑 収 入 | 12,000 | 238,636 | △ 226,636 | |
| | 受取利息配当金収入 | 37,000 | 13,390 | 23,610 | |
| | 受取利息配当金収入 | 7,000 | 4,119 | 2,881 | |
| | 福祉基金積立預金受取利息配当金収入 | 30,000 | 9,271 | 20,729 | |
| | 経理区分間繰入金収入 | 826,000 | 572,745 | 253,255 | |
| | 経理区分間繰入金収入 | 826,000 | 572,745 | 253,255 | |
| | 障害者サービス事業経理区分間繰入金収入 | 826,000 | 572,745 | 253,255 | |
| | 経常収入計(1) | 63,270,000 | 60,794,035 | 2,475,965 | |

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

社会福祉法人土佐町社会福祉協議会(一般会計合計)

| 勘 定 科 目 | | 予 算 | 決 算 | 差 異 | 備 考 |
|---------|------------------|------------|------------|-------------|-----|
| 支 出 | 人件費支出 | 49,708,000 | 52,749,190 | △ 3,041,190 | |
| | 役 員 報 酬 | 550,000 | 460,000 | 90,000 | |
| | 会 長 報 酬 | 120,000 | 120,000 | 0 | |
| | 理事監事評議員等報酬 | 430,000 | 340,000 | 90,000 | |
| | 職 員 俸 給 | 29,060,000 | 27,872,916 | 1,187,084 | |
| | 職員諸手当 | 10,452,000 | 10,251,788 | 200,212 | |
| | 非常勤職員給与 | 3,621,000 | 4,515,330 | △ 894,330 | |
| | 法定福利費 | 6,025,000 | 5,872,566 | 152,434 | |
| | 退 職 金 | 0 | 3,776,590 | △ 3,776,590 | |
| | 退職一時金 | 0 | 3,776,590 | △ 3,776,590 | |
| | 事務費支出 | 2,230,000 | 2,708,754 | △ 478,754 | |
| | 福利厚生費 | 25,000 | 6,900 | 18,100 | |
| | 旅費交通費 | 80,000 | 26,650 | 53,350 | |
| | 役員等旅費交通費 | 5,000 | 0 | 5,000 | |
| | 職員旅費交通費 | 75,000 | 26,650 | 48,350 | |
| | 研 修 費 | 97,000 | 58,250 | 38,750 | |
| | 消耗品費 | 552,000 | 1,178,143 | △ 626,143 | |
| | 事務消耗品費 | 498,000 | 1,127,143 | △ 629,143 | |
| | 生活福祉資金貸付委託事業消耗品費 | 54,000 | 51,000 | 3,000 | |
| | 器具什器費 | 50,000 | 25,160 | 24,840 | |
| | 印刷製本費 | 170,000 | 153,208 | 16,792 | |
| | 燃 料 費 | 3,000 | 0 | 3,000 | |
| | 修 繕 費 | 20,000 | 0 | 20,000 | |
| | 通信運搬費 | 501,000 | 483,785 | 17,215 | |
| | 広 報 費 | 164,000 | 163,934 | 66 | |
| | 業務委託費 | 260,000 | 331,335 | △ 71,335 | |
| | 委 託 費 | 10,000 | 10,000 | 0 | |
| | 保 守 料 | 250,000 | 321,335 | △ 71,335 | |
| | 手 数 料 | 174,000 | 168,543 | 5,457 | |
| | 実費弁償費 | 145,000 | 154,813 | △ 9,813 | |
| | 手数料 | 29,000 | 13,730 | 15,270 | |
| | 損害保険料 | 49,000 | 63,700 | △ 14,700 | |
| | 賃借料(リース料) | 60,000 | 8,316 | 51,684 | |
| | 渉外費(慶弔費) | 23,000 | 19,960 | 3,040 | |
| | 雑 費 | 2,000 | 20,870 | △ 18,870 | |
| | 退職共済掛け金差損 | 1,000 | 14,570 | △ 13,570 | |
| | 雑 費 | 1,000 | 6,300 | △ 5,300 | |
| | 事業費支出 | 6,815,000 | 5,347,915 | 1,467,085 | |
| | 諸 謝 費 | 1,080,000 | 982,010 | 97,990 | |
| | 旅費交通費 | 74,000 | 60,520 | 13,480 | |
| | 役職員等旅費 | 39,000 | 58,200 | △ 19,200 | |
| | その他の交通費 | 35,000 | 2,320 | 32,680 | |
| | 消耗品費 | 317,000 | 352,769 | △ 35,769 | |
| | 社会福祉大会開催事業消耗品費 | 80,000 | 80,000 | 0 | |
| | 老人福祉消耗品費 | 35,000 | 19,656 | 15,344 | |
| | その他の事業消耗品費 | 202,000 | 253,113 | △ 51,113 | |
| | 印刷製本費 | 10,000 | 0 | 10,000 | |
| | その他の印刷製本費 | 10,000 | 0 | 10,000 | |
| | 車 輛 費 | 270,000 | 144,719 | 125,281 | |
| | 燃 料 費 | 1,055,000 | 683,666 | 371,334 | |
| | 車輛燃料費 | 1,037,000 | 668,328 | 368,672 | |
| | その他の燃料費 | 18,000 | 15,338 | 2,662 | |
| | 修 繕 費 | 450,000 | 468,200 | △ 18,200 | |

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

社会福祉法人土佐町社会福祉協議会(一般会計合計)

| 勘 定 科 目 | | 予 算 | 決 算 | 差 異 | 備 考 |
|---------|-------------------------------|-------------|------------|--------------|-----|
| | 通 信 運 搬 費 | 33,000 | 33,000 | 0 | |
| | 業 務 委 託 費 | 215,000 | 107,863 | 107,137 | |
| | 損 害 保 険 料 | 519,000 | 557,620 | △ 38,620 | |
| | 在宅福祉サービス総合補償保険料 | 31,000 | 30,000 | 1,000 | |
| | 自動車共済保険料 | 415,000 | 454,360 | △ 39,360 | |
| | その他の損害保険料 | 73,000 | 73,260 | △ 260 | |
| | 賃借料(リース料) | 1,069,000 | 931,974 | 137,026 | |
| | 車輛運搬具リース料 | 702,000 | 752,550 | △ 50,550 | |
| | その他の賃借料 | 367,000 | 179,424 | 187,576 | |
| | 老人給食材料費 | 290,000 | 279,659 | 10,341 | |
| | 老 人 福 祉 費 | 20,000 | 1,565 | 18,435 | |
| | 雑 費 | 5,000 | 0 | 5,000 | |
| | 租 税 公 課 | 1,408,000 | 744,350 | 663,650 | |
| | 助 成 金 支 出 | 245,000 | 236,500 | 8,500 | |
| | 助 成 金 支 出 | 245,000 | 236,500 | 8,500 | |
| | 福祉推進校助成金支出 | 245,000 | 236,500 | 8,500 | |
| | 負 担 金 支 出 | 85,000 | 89,240 | △ 4,240 | |
| | 負 担 金 支 出 | 85,000 | 89,240 | △ 4,240 | |
| | 会費等負担金支出 | 85,000 | 89,240 | △ 4,240 | |
| | 経理区分間繰入金支出 | 826,000 | 572,745 | 253,255 | |
| | 経理区分間繰入金支出 | 826,000 | 572,745 | 253,255 | |
| | 訪問介護事業経理区分間繰入金支出 | 826,000 | 572,745 | 253,255 | |
| | 経常支出計(2) | 59,909,000 | 61,704,344 | △ 1,795,344 | |
| | 経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 3,361,000 | △ 910,309 | 4,271,309 | |
| 収 入 | | | | | |
| | 施設整備等収入計(4) | 0 | 0 | 0 | |
| 支 出 | | | | | |
| | 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 | |
| 収 入 | 積立預金取崩収入 | 0 | 2,849,558 | △ 2,849,558 | |
| | 事業費積立預金取崩収入 | 0 | 1,949,558 | △ 1,949,558 | |
| | 福祉基金積立預金取崩収入 | 0 | 900,000 | △ 900,000 | |
| | その他の収入 | 400,000 | 3,809,160 | △ 3,409,160 | |
| | 小口資金貸付金回収収入 | 400,000 | 18,000 | 382,000 | |
| | 退職共済預け金収入 | 0 | 3,791,160 | △ 3,791,160 | |
| | 財務収入計(7) | 400,000 | 6,658,718 | △ 6,258,718 | |
| 支 出 | 積立預金積立支出 | 443,000 | 3,459,106 | △ 3,016,106 | |
| | 事業費積立預金積立支出 | 312,000 | 18,854 | 293,146 | |
| | 福祉基金積立預金積立支出 | 131,000 | 3,140,252 | △ 3,009,252 | |
| | 地域支援積立預金積立支出 | 0 | 300,000 | △ 300,000 | |
| | その他の支出 | 3,105,000 | 2,752,880 | 352,120 | |
| | 退職共済預け金支出 | 2,705,000 | 2,702,880 | 2,120 | |
| | 職員共済掛金 | 2,705,000 | 2,702,880 | 2,120 | |
| | 小口資金貸付金支出 | 400,000 | 50,000 | 350,000 | |
| | 財務支出計(8) | 3,548,000 | 6,211,986 | △ 2,663,986 | |
| | 財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | △ 3,148,000 | 446,732 | △ 3,594,732 | |
| | 予 備 費(10) | 513,000 | 0 | 513,000 | |
| | 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-10 | △ 300,000 | △ 463,577 | 163,577 | |
| | 前期末支払資金残高(12) | 300,000 | 15,438,476 | △ 15,138,476 | |
| | 当期末支払資金残高(13)=(11)+(12) | 0 | 14,974,899 | △ 14,974,899 | |