

# 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

社会福祉法人仁淀川町社会福祉協議会  
一般会計合計

勘定科目		予算	決算	差異	備考
経常活動による収支	収入				
	会費収入	1,530,000	1,409,690	120,310	
	会費収入	1,530,000	1,409,690	120,310	
	一般会費収入	1,245,000	1,139,690	105,310	
	特別会費収入	155,000	155,000	0	
	賛助法人会費収入	130,000	115,000	15,000	
	寄附金収入	700,000	260,000	440,000	
	寄附金収入	700,000	260,000	440,000	
	経常経費補助金収入	57,263,000	55,393,675	1,869,325	
	町補助金収入	57,263,000	55,393,675	1,869,325	
	社協運営補助金収入	53,363,000	52,364,875	998,125	
	配食サービス事業補助金収入	3,900,000	3,028,800	871,200	
	助成金収入	150,000	180,000	△ 30,000	
	県社協助成金収入	150,000	180,000	△ 30,000	
	受託金収入	42,391,000	36,266,349	6,124,651	
	町受託金収入	39,632,000	34,105,491	5,526,509	
	外出支援サービス受託金収入	168,000	154,500	13,500	
	いきいきデイサービス受託金収入	4,660,000	4,660,000	0	
	生きがい活動支援受託金収入	14,604,000	10,380,500	4,223,500	
	コミュニティバス運行事業受託	14,700,000	14,700,000	0	
	訪問入浴事業受託金収入	5,500,000	4,210,491	1,289,509	
	県社協受託金収入	688,000	666,000	22,000	
	生活福祉資金事務費	86,000	67,000	19,000	
	民生委員実費弁償費	87,000	84,000	3,000	
	福祉サービス利用援助事業受託	515,000	515,000	0	
	県受託金収入	2,071,000	1,494,858	576,142	
	生活困窮者自立促進支援等事業	2,071,000	1,494,858	576,142	
	事業収入	8,206,000	6,667,960	1,538,040	
	利用料収入	7,675,000	6,518,750	1,156,250	
	福祉サービス利用援助事業利用	135,000	108,750	26,250	
	いきいきデイサービス利用料収入	626,000	535,200	90,800	
	配食サービス事業利用料収入	4,098,000	3,119,500	978,500	
	福祉機器貸出利用料収入	100,000	94,200	5,800	
	給食サービス事業利用料収入	893,000	1,041,100	△ 148,100	
	チャイルドシート貸出利用料収入	3,000	5,000	△ 2,000	
	コミュニティバス運行事業利用料収入	1,820,000	1,615,000	205,000	
	手数料収入	531,000	149,210	381,790	
	共同募金配分金収入	585,000	578,389	6,611	
	一般募金配分金収入	500,000	493,389	6,611	
	歳末たすけあい配分金収入	85,000	85,000	0	
	介護保険収入	206,870,000	212,598,059	△ 5,728,059	
	居宅介護事業収入	181,112,000	186,051,638	△ 4,939,638	
	介護報酬収入	164,387,000	168,804,583	△ 4,417,583	
	利用者負担金収入	16,725,000	17,247,055	△ 522,055	
	居宅介護支援事業収入	20,890,000	19,265,250	1,624,750	
	介護報酬収入	20,890,000	19,265,250	1,624,750	
	その他の事業収入	4,868,000	7,281,171	△ 2,413,171	
	市町村特別事業収入	2,263,000	4,251,171	△ 1,988,171	
	介護サービス確保対策事業収入	2,605,000	3,030,000	△ 425,000	
	利用料収入	14,796,000	15,687,660	△ 891,660	
	利用料収入	14,796,000	15,687,660	△ 891,660	

# 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

社会福祉法人仁淀川町社会福祉協議会  
一般会計合計

勘定科目		予算	決算	差異	備考
	デイサービス利用料	11,982,000	12,738,500	△ 756,500	
	介護用品利用料	2,814,000	2,949,160	△ 135,160	
	自立支援事業収入	4,586,000	3,959,547	626,453	
	自立支援事業収入	4,586,000	3,959,547	626,453	
	自立支援報酬収入	4,586,000	3,959,547	626,453	
	雑収入	2,603,000	37,800	2,565,200	
	雑収入	2,603,000	37,800	2,565,200	
	雑収入	2,603,000	37,800	2,565,200	
	受取利息配当金収入	5,542,000	6,257,749	△ 715,749	
	受取利息配当金収入	60,000	84,408	△ 24,408	
	特定預金受取利息配当金収入	5,482,000	6,173,341	△ 691,341	
	経常収入計(1)	345,222,000	339,296,878	5,925,122	
支出	人件費支出	275,822,000	270,515,282	5,306,718	
	役員報酬	1,474,000	1,105,500	368,500	
	職員俸給	82,503,000	82,310,419	192,581	
	職員諸手当	35,386,000	35,385,888	112	
	非常勤職員給与	116,345,000	113,271,375	3,073,625	
	退職共済掛金	4,296,000	4,215,610	80,390	
	法定福利費	35,818,000	34,226,490	1,591,510	
	事務費支出	5,996,000	4,702,401	1,293,599	
	福利厚生費	840,500	819,122	21,378	
	研修費	50,000	27,000	23,000	
	消耗品費	260,000	236,907	23,093	
	租税公課	242,000	241,014	986	
	印刷製本費	3,000	2,500	500	
	水道光熱費	780,000	407,665	372,335	
	燃料費	467,000	418,131	48,869	
	修繕費	230,000	34,540	195,460	
	車輦費	95,000	90,160	4,840	
	通信運搬費	520,000	513,593	6,407	
	慶弔費	25,000	25,000	0	
	手数料	592,000	588,141	3,859	
	手数料	508,000	504,141	3,859	
	民生委員実費弁償費	84,000	84,000	0	
	損害保険料	170,000	164,490	5,510	
	賃借料	1,072,000	553,002	518,998	
	渉外費	30,000	29,536	464	
	諸会費	179,500	176,820	2,680	
	業務委託費	440,000	374,780	65,220	
	委託費	440,000	374,780	65,220	
	事業費支出	79,136,000	75,306,205	3,829,795	
	諸謝費	3,633,000	3,272,552	360,448	
	旅費交通費	30,000	22,250	7,750	
	研修費	672,000	671,470	530	
	消耗品費	7,719,000	7,716,395	2,605	
	介護用消耗品費	4,149,000	4,148,323	677	
	その他の消耗品費	3,570,000	3,568,072	1,928	
	器具什器費	606,000	525,531	80,469	
	印刷製本費	858,000	808,920	49,080	
	水道光熱費	7,774,000	6,891,531	882,469	

# 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

社会福祉法人仁淀川町社会福祉協議会  
一般会計合計

勘 定 科 目			予 算	決 算	差 異	備 考
		車 輦 費	2,195,000	2,194,626	374	
		燃 料 費	8,197,000	8,103,961	93,039	
		修 繕 費	2,996,000	2,603,353	392,647	
		通 信 運 搬 費	1,878,000	1,727,074	150,926	
		手 数 料	179,000	178,151	849	
		損 害 保 険 料	4,022,000	3,896,598	125,402	
		賃 借 料	5,880,000	5,295,787	584,213	
		業 務 委 託 費	28,176,000	27,368,290	807,710	
		給 食 費	2,624,000	2,623,976	24	
		会 議 費	91,000	90,630	370	
		租 税 公 課	1,171,000	925,736	245,264	
		教 養 娛 楽 費	118,000	73,700	44,300	
		医 薬 品 費	131,000	130,468	532	
		雑 費	186,000	185,206	794	
		助 成 金 支 出	330,000	304,000	26,000	
		社会福祉活動助成金支出	330,000	304,000	26,000	
		經常支出計(2)	361,284,000	350,827,888	10,456,112	
經常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 16,062,000	△ 11,531,010	△ 4,530,990		
施設整備等に	収	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支 出	固定資産取得支出及び繰入支出	191,000	191,000	0	
		その他の固定資産取得支出	191,000	191,000	0	
		器具及び備品取得支出	191,000	191,000	0	
		施設整備等支出計(5)	191,000	191,000	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 191,000	△ 191,000	0		
財務活動による収支	収 入	積立預金取崩収入	20,000,000	20,000,000	0	
		介護保険積立預金取崩収入	20,000,000	20,000,000	0	
		その他の収入	0	15,000	△ 15,000	
		小口貸付金回収収入	0	15,000	△ 15,000	
		財務収入計(7)	20,000,000	20,015,000	△ 15,000	
	支 出	積立預金積立支出	700,000	305,532	394,468	
		小口貸付積立預金積立支出	0	15,000	△ 15,000	
		福祉資金積立預金積立支出	700,000	290,532	409,468	
		その他の支出	2,999,000	2,442,960	556,040	
		退職共済預け金支出	2,999,000	2,442,960	556,040	
		財務支出計(8)	3,699,000	2,748,492	950,508	
	財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		16,301,000	17,266,508	△ 965,508	
予 備 費(10)		48,000	0	48,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)		0	5,544,498	△ 5,544,498		
前期末支払資金残高(12)			0	47,717,750	△ 47,717,750	
当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)			0	53,262,248	△ 53,262,248	