

平成25年度越知町社会福祉協議会 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

越知町社会福祉協議会
一般会計 単位:円

		勘 定 科 目	予 算	決 算	差 異
経常活動による収支	収入	131 会費収入	1,190,000	1,272,800	△ 82,800
		01 会費収入	1,190,000	1,272,800	△ 82,800
		132 寄附金収入	201,000	145,287	55,713
		01 寄附金収入	201,000	145,287	55,713
		134 経常経費補助金収入	13,785,000	13,785,000	
		03 町補助金収入	13,785,000	13,785,000	
		135 助成金収入	250,000	647,000	△ 397,000
		02 県社協助成金収入	250,000	197,000	53,000
		03 その他の助成金収入		450,000	△ 450,000
		136 受託金収入	15,397,000	14,758,582	638,418
		01 都道府県受託金収入	1,995,000	1,909,071	85,929
		02 町受託金収入	13,037,000	12,456,011	580,989
		05 県社協受託金収入	365,000	393,500	△ 28,500
		137 事業収入	141,000	83,711	57,289
		02 利用料収入	141,000	83,000	58,000
		07 貸付金利息収入		711	△ 711
		139 共同募金配分金収入	1,620,000	1,514,891	105,109
		01 一般募金配分金収入	1,500,000	1,400,983	99,017
		02 歳末たすけあい配分金収入	120,000	113,908	6,092
		140 負担金収入	145,000	157,800	△ 12,800
		01 負担金収入	145,000	157,800	△ 12,800
		141 介護保険収入	42,005,000	37,056,935	4,948,065
		01 訪問介護料収入	36,340,000	32,241,824	4,098,176
		02 訪問入浴介護料収入	887,000	608,750	278,250
		06 予防訪問介護料収入	4,778,000	4,206,361	571,639
		146 雑収入	10,000	16,200	△ 6,200
		01 雑収入	10,000	16,200	△ 6,200
		149 受取利息配当金収入	51,000	47,668	3,332
		01 受取利息配当金収入	11,000	6,664	4,336
		02 介護保険事業運営基金積立預金受取利息	40,000	41,004	△ 1,004
		151 経理区分間繰入金収入		15,646	△ 15,646
		01 経理区分間繰入金収入		15,646	△ 15,646
		160 自立支援費等収入	9,876,000	5,328,270	4,547,730
		01 自立支援費収入	7,916,000	4,651,842	3,264,158
		02 利用者負担収入	879,000	94,558	784,442
		03 処遇改善助成金収入	1,081,000	581,870	499,130
		経常収入計(1)	84,671,000	74,829,790	9,841,210
	支出	101 人件費支出	65,955,000	60,940,904	5,014,096
		01 役員報酬	779,000	697,500	81,500
		02 職員俸給	20,352,000	20,162,245	189,755
		03 職員諸手当	11,785,000	10,050,770	1,734,230
		04 非常勤職員給与	86,000	56,000	30,000
		05 賃金[臨時職員等]	22,468,000	20,678,512	1,789,488
		06 諸謝金[臨時職員]	3,290,000	2,148,745	1,141,255
		09 法定福利費	7,195,000	7,147,132	47,868
		102 事務費支出	3,821,000	3,494,612	326,388
		01 福利厚生費	276,000	225,658	50,342
		02 旅費交通費	322,000	297,442	24,558
		03 研修費	209,000	161,500	47,500
		04 消耗品費	240,000	220,647	19,353
		05 器具什器費	215,000	208,907	6,093
		06 印刷製本費	72,000	58,352	13,648
		08 燃料費	74,000	54,844	19,156
		09 修繕費	150,000	138,409	11,591
		10 通信運搬費	349,000	297,759	51,241
		14 手数料	38,000	31,335	6,665

平成25年度越知町社会福祉協議会 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

越知町社会福祉協議会
一般会計 単位:円

勘 定 科 目		予 算	決 算	差 異
	15 保険料	72,000	71,970	30
	16 貸借料	1,210,000	1,201,662	8,338
	17 租税公課	326,000	324,318	1,682
	18 渉外費	62,000	28,189	33,811
	19 諸会費	103,000	101,620	1,380
	20 食糧費	103,000	72,000	31,000
	103 事業費支出	8,968,000	7,097,872	1,870,128
	01 諸謝金	10,000		10,000
	02 旅費交通費	578,000	319,585	258,415
	03 消耗品費	1,114,000	1,075,136	38,864
	04 器具什器費	446,000	419,002	26,998
	05 印刷製本費	423,000	422,097	903
	07 車輛費	513,000	509,037	3,963
	08 燃料費	1,101,000	1,004,021	96,979
	09 修繕費	496,000	311,520	184,480
	10 通信運搬費	121,000	97,150	23,850
	13 業務委託費	757,000	10,700	746,300
	14 手数料	69,000	54,640	14,360
	15 損害保険料	863,000	731,436	131,564
	16 貸借料	1,386,000	1,100,630	285,370
	19 租税公課費	116,000	103,682	12,318
	20 給食材料費	750,000	725,592	24,408
	31 食糧費	65,000	63,644	1,356
	32 扶助費	160,000	150,000	10,000
	107 助成金支出	1,010,000	990,000	20,000
	01 助成金支出	1,010,000	990,000	20,000
	108 負担金支出	15,000	15,000	
	01 負担金支出	15,000	15,000	
	111 経理区分間繰入金支出		15,646	△ 15,646
	01 経理区分間繰入金支出		15,646	△ 15,646
	經常支出計(2)	79,769,000	72,554,034	7,214,966
	經常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,902,000	2,275,756	2,626,244
施設整備等による収支	収入			
	153 施設整備等補助金収入			
	154 施設整備等寄附金収入			
	155 固定資産売却収入			
	156 元入金収入			
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出			
	112 固定資産取得支出及び繰入支出	173,000	172,445	555
	02 その他の固定資産取得支出	173,000	172,445	555
	113 元入金支出			
	施設整備等支出計(5)	173,000	172,445	555
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 173,000	△ 172,445	△ 555

平成25年度越知町社会福祉協議会 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

越知町社会福祉協議会
一般会計 単位:円

勘 定 科 目		予 算	決 算	差 異
財務活動による収支	収入			
	147 借入金元金償還補助金収入			
	152 投資有価証券売却収入			
	157 借入金収入			
	158 積立預金取崩収入			
	159 その他の収入		50,000	△ 50,000
	01 長期貸付金回収収入		50,000	△ 50,000
	財務収入計(7)	0	50,000	△ 50,000
	支出			
	114 借入金元金償還金支出			
	115 投資有価証券取得支出			
	116 積立預金積立支出	8,960,000	8,901,606	58,394
	06 福祉基金積立預金積立支出	210,000	151,606	58,394
	07 介護保険事業運営基金積立預金積立支出	8,750,000	8,750,000	
	117 その他の支出	2,234,000	2,128,800	105,200
	03 退職共済預け金支出	2,234,000	2,128,800	105,200
	118 流動資産評価減等による資金減少額等			
	財務支出計(8)	11,194,000	11,030,406	163,594
	財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 11,194,000	△ 10,980,406	△ 213,594
予備費(10)		1,854,000	0	1,854,000
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 8,319,000	△ 8,877,095	558,095
前期末支払資金残高(12)		33,212,000	29,691,364	3,520,636
当期末支払資金残高(11)+(12)		24,893,000	20,814,269	4,078,731