

# 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

社会福祉法人日高村社会福祉協議会  
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	1,250,000	1,100,750	149,250	
	会費収入	1,250,000	1,100,750	149,250	
	寄附金収入	2,150,000	1,366,652	783,348	
	寄附金収入	2,150,000	1,366,652	783,348	
	経常経費補助金収入	17,794,000	16,876,416	917,584	
	村補助金収入	17,794,000	16,876,416	917,584	
	助成金収入	180,000	160,000	20,000	
	県社協助成金収入	180,000	160,000	20,000	
	福祉サービス利用援助事業助成金収入	30,000	30,000	0	
	小地域福祉活動活性化事業助成金収入	150,000	130,000	20,000	
	受託金収入	28,660,000	24,819,836	3,840,164	
	村受託金収入	25,860,000	22,098,444	3,761,556	
	県社協受託金収入	480,000	417,000	63,000	
	生活福祉資金事務費	96,000	87,000	9,000	
	民生委員実費弁償費	42,000	42,000	0	
	臨時特例つなぎ資金貸付事務費	12,000	0	12,000	
	福祉サービス利用援助事業受託金収入	330,000	288,000	42,000	
	県受託金収入	2,320,000	2,304,392	15,608	
	生活困窮者相談支援事業受託金収入	2,320,000	2,304,392	15,608	
	事業収入	2,778,000	2,462,535	315,465	
	参加費収入	90,000	0	90,000	
	利用料収入	2,538,000	2,318,960	219,040	
	手数料収入	150,000	143,575	6,425	
	共同募金配分金収入	1,279,000	1,250,784	28,216	
	一般募金配分金収入	1,124,000	1,123,434	566	
	歳末たすけあい配分金収入	155,000	127,350	27,650	
	介護保険収入	2,275,000	2,255,040	19,960	
	居宅介護支援介護料収入	1,780,000	1,883,500	△ 103,500	
	その他の事業収入	495,000	371,540	123,460	
	介護予防支援事業受託金収入	495,000	371,540	123,460	
	雑収入	100,000	156,637	△ 56,637	
	雑収入	100,000	156,637	△ 56,637	
	雑収入	100,000	156,637	△ 56,637	
	受取利息配当金収入	10,000	7,929	2,071	
	受取利息配当金収入	3,000	1,188	1,812	
	基本財産利息収入	1,000	250	750	
	運用財産利息収入	2,000	938	1,062	
	社会福祉積立基金預金受取利息配当金収入	7,000	6,741	259	
	経常収入計(1)	56,476,000	50,456,579	6,019,421	
	支出				
	人件費支出	30,280,541	28,395,211	1,885,330	
	役員報酬	470,000	458,333	11,667	
	職員俸給	17,881,790	16,822,244	1,059,546	
	職員諸手当	5,369,000	4,961,735	407,265	
	非常勤職員給与	2,899,110	2,838,682	60,428	
	法定福利費	3,660,641	3,314,217	346,424	
	事務費支出	2,468,121	2,127,034	341,087	
	福利厚生費	72,000	52,802	19,198	
	旅費交通費	41,600	28,800	12,800	
	研修費	109,300	109,300	0	
	消耗品費	98,982	98,700	282	
	器具什器費	265,941	250,950	14,991	
	印刷製本費	22,270	22,050	220	
	水道光熱費	750	0	750	
	通信運搬費	83,940	73,940	10,000	
	会議費	119,980	27,700	92,280	
	業務委託費	75,260	75,180	80	
	保守料	75,260	75,180	80	
経常	支出				
	手数料	90,325	80,032	10,293	
経常	支出				
	手数料	48,325	38,032	10,293	

# 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

社会福祉法人日高村社会福祉協議会  
一般会計(合計)

勘定科目			予算	決算	差異	備考
活動による収支		民生委員実費弁償費	42,000	42,000	0	
		損害保険料	4,000	3,640	360	
		賃借料	378,000	378,000	0	
		租税公課	996,058	841,200	154,858	
		渉外費	28,715	15,000	13,715	
		諸会費	81,000	69,740	11,260	
		事業費支出	18,953,338	16,134,592	2,818,746	
		諸謝費	893,600	873,600	20,000	
		消耗品費	1,194,678	1,048,309	146,369	
		器具什器費	326,800	323,925	2,875	
		印刷製本費	320,340	320,340	0	
		水道光熱費	2,622,412	2,617,572	4,840	
		車輦費	537,000	355,000	182,000	
		燃料費	874,843	767,071	107,772	
		燃料費	304,904	287,754	17,150	
		車輦燃料費	569,939	479,317	90,622	
		修繕費	815,170	766,545	48,625	
		通信運搬費	802,886	685,496	117,390	
		会議費	5,000	5,000	0	
		広報費	220,370	219,410	960	
		業務委託費	7,330,813	5,413,315	1,917,498	
		手数料	12,000	12,000	0	
		損害保険料	501,210	474,013	27,197	
		賃借料	613,466	464,823	148,643	
		給食費	1,881,000	1,787,673	93,327	
		法外援護費	1,750	500	1,250	
		助成金支出	310,000	310,000	0	
		助成金支出	310,000	310,000	0	
		借入金利息支出	1,000	0	1,000	
		借入金利息支出	1,000	0	1,000	
		経常支出計(2)	52,013,000	46,966,837	5,046,163	
		経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,463,000	3,489,742	973,258	
施設整備等による収支	収入	施設整備等寄附金収入	118,000	117,233	767	
		施設整備等寄附金収入	118,000	117,233	767	
		施設整備等収入計(4)	118,000	117,233	767	
	支出	固定資産取得支出及び繰入支出	1,280,000	1,272,823	7,177	
		その他の固定資産取得支出	1,280,000	1,272,823	7,177	
		器具及び備品取得支出	491,000	484,483	6,517	
		ソフトウェア取得支出	789,000	788,340	660	
		施設整備等支出計(5)	1,280,000	1,272,823	7,177	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 1,162,000	△ 1,155,590	△ 6,410	
財務活動による収支	収入	財務収入計(7)	0	0	0	
	支出	積立預金積立支出	2,007,000	1,186,741	820,259	
		社会福祉積立基金預金積立支出	2,007,000	1,186,741	820,259	
		その他の支出	1,294,000	1,152,240	141,760	
		退職共済預け金支出	1,294,000	1,152,240	141,760	
		財務支出計(8)	3,301,000	2,338,981	962,019	
		財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 3,301,000	△ 2,338,981	△ 962,019	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)			0	△ 4,829	4,829	
前期末支払資金残高(11)			950,000	977,586	△ 27,586	
当期末支払資金残高(12)=(10)+(11)			950,000	972,757	△ 22,757	