

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

社会福祉法人中土佐町社会福祉協
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	744,000	676,332	67,668	
	一般会費収入	687,000	658,332	28,668	
	賛助会費収入	17,000	18,000	△1,000	
	特別会費収入	40,000	0	40,000	
	寄附金収入	382,000	428,618	△46,618	
	寄附金収入	382,000	428,618	△46,618	
	経常経費補助金収入	18,213,000	18,420,484	△207,484	
	町補助金収入	18,213,000	18,420,484	△207,484	
	事務局補助金収入	16,807,000	16,807,000	0	
	理事会評議員会補助金収入	523,000	464,484	58,516	
	敬老会補助金収入	150,000	150,000	0	
	中山間地域介護サービス確保対策事業補助	733,000	999,000	△266,000	
	助成金収入	180,000	180,000	0	
	県社協助成金収入	180,000	180,000	0	
	福祉サービス利用援助事業研修助成金	30,000	30,000	0	
	支えあいの地域づくり事業費助成金収入	150,000	150,000	0	
	受託金収入	45,934,000	43,624,544	2,309,456	
	町受託金収入	42,627,000	40,536,401	2,090,599	
	上ノ加江老人憩いの家受託金収入	317,000	316,000	1,000	
	要介護高齢者等入浴サービス受託金収入	1,000,000	1,245,000	△245,000	
	高齢者寝具洗濯サービス事業受託金収入	196,000	107,283	88,717	
	高齢者日常生活援助サービス事業受託金収入	487,000	348,315	138,685	
	あったか事業受託金収入	24,700,000	23,134,245	1,565,755	
	地域福祉の担い手育成事業受託金収入	2,546,000	2,542,546	3,454	
	安心生活創造推進事業受託金収入	9,029,000	8,955,311	73,689	
	中土佐町認知症施策総合推進事業受託金収	4,352,000	3,887,701	464,299	
	県社協受託金収入	1,399,000	1,340,000	59,000	
	生活福祉資金貸付事務費	280,000	244,000	36,000	
	民生委員実費弁償費	80,000	75,000	5,000	
	福祉サービス利用援助事業受託金収入	1,039,000	1,021,000	18,000	
	県受託金収入	1,808,000	1,748,143	159,857	
	生活困窮者自立促進支援サービス事業受託金収	1,808,000	1,748,143	159,857	
	事業収入	378,000	296,100	81,900	
	利用料収入	378,000	296,100	81,900	
	共同募金配分金収入	1,214,000	1,210,956	3,044	
	一般募金配分金収入	975,000	973,104	1,896	
	歳末たすけあい配分金収入	239,000	237,852	1,148	
	介護保険収入	95,193,000	82,133,044	13,059,956	
	居宅介護料収入	93,226,000	80,126,835	13,099,165	
	介護報酬収入	82,752,000	70,430,459	12,321,541	
	利用者負担金収入	10,474,000	9,696,376	777,624	
	居宅介護支援介護料収入	87,000	86,520	480	
	介護報酬収入	87,000	86,520	480	
	その他の事業収入	1,880,000	1,919,689	△39,689	
	介護職員処遇改善交付金収入	1,880,000	1,919,689	△39,689	
	利用料収入	283,000	323,300	△40,300	
	利用料収入	50,000	28,800	21,200	
	久礼老人憩いの家利用料収入	50,000	28,800	21,200	
	利用者負担金収入	233,000	294,500	△61,500	

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

社会福祉法人中土佐町社会福祉協
一般会計会計

勘定科目		予算	決算	差異	備考
	自立支援費等収入	2,658,000	3,960,020	△1,302,020	
	介護給付費収入	2,356,000	3,552,363	△1,196,363	
	利用者負担金収入	12,000	9,196	2,804	
	福祉・介護職員処遇改善交付金収入	290,000	398,461	△108,461	
	雑収入	259,000	258,156	844	
	雑収入	259,000	258,156	844	
	受取利息配当金収入	35,000	34,733	267	
	受取利息配当金収入	34,000	33,948	52	
	運営基金受取利息配当金収入	1,000	785	215	
	経理区分間繰入金収入	10,846,000	5,699,450	5,146,550	
	経理区分間繰入金収入	10,846,000	5,699,450	5,146,550	
	通所介護事業経理区分間繰入金収入	10,612,000	5,465,450	5,146,550	
	まんまる事業経理区分間繰入金収入	78,000	78,000	0	
	大野見つどい処事業経理区分間繰入金収入	78,000	78,000	0	
	安心生活創造推進事業経理区分間繰入金収	78,000	78,000	0	
	経常収入計(1)	176,319,000	157,245,737	19,073,263	
支出	人件費支出	126,347,000	123,693,357	2,653,643	
	役員報酬	1,363,000	1,304,484	58,516	
	職員俸給	34,661,000	33,483,400	1,177,600	
	職員諸手当	16,389,000	15,914,010	474,990	
	臨時職員給与	58,882,000	58,359,239	522,761	
	非常勤職員給与	6,062,000	6,040,625	21,375	
	退職金	1,128,000	1,127,250	750	
	退職一時金	1,128,000	1,127,250	750	
	法定福利費	7,862,000	7,464,349	397,651	
	事務費支出	2,850,000	2,705,833	144,167	
	福利厚生費	354,000	307,552	46,448	
	旅費交通費	68,000	67,500	500	
	研修費	39,000	38,700	300	
	消耗品費	375,000	338,632	36,368	
	器具什器費	10,000	9,013	987	
	水道光熱費	152,000	151,662	338	
	燃料費	110,000	86,421	23,579	
	車両費	670,000	669,820	180	
	通信運搬費	317,000	316,896	104	
	会議費	24,000	23,612	388	
	業務委託費	105,000	104,120	880	
	委託費	105,000	104,120	880	
	手数料料	154,000	148,010	5,990	
	手数料料	74,000	73,010	990	
	民生委員実費弁償費	80,000	75,000	5,000	
	損害保険料	134,000	116,820	17,180	
	渉外費	10,000	0	10,000	
	諸会費	65,000	64,600	400	
	県杜協会費	42,000	41,600	400	
	県市町村杜協連絡会費	23,000	23,000	0	
	雑費	263,000	262,475	525	
	退職共済預け金差損	167,000	166,590	410	
	雑費	96,000	95,885	115	

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

社会福祉法人中土佐町社会福祉協
一般会計合計

勘定科目		予算	決算	差異	備考
事業費支出	事業費支出	24,480,000	22,287,472	2,192,528	
	諸謝費	599,000	88,800	510,200	
	旅費交通費	650,000	263,420	386,580	
	役職員旅費	650,000	263,420	386,580	
	研修費	573,000	500,370	72,630	
	消耗品費	3,625,000	3,529,967	95,033	
	器具什器費	1,265,000	1,248,635	16,365	
	印刷製本費	83,000	82,300	700	
	水道光熱費	2,738,000	2,685,979	52,021	
	燃料費	3,439,000	3,325,237	113,763	
	燃料費	1,396,000	1,394,496	1,504	
	車輛燃料費	2,043,000	1,930,741	112,259	
	車輛費	1,484,000	1,454,828	29,172	
	修繕費	440,000	420,035	19,965	
	通信運搬費	1,112,000	985,719	126,281	
	会議費	23,000	22,159	841	
	業務委託費	1,888,000	1,598,530	289,470	
	保守費	1,231,000	1,154,155	76,845	
	委託費	657,000	444,375	212,625	
	手数料	250,000	216,284	33,716	
	損害保険料	1,144,000	1,070,178	73,822	
	賃借料	2,061,000	1,936,903	124,097	
	給食費	1,840,000	1,809,889	30,111	
	食材料費	1,760,000	1,743,075	16,925	
	消耗品費	80,000	66,814	13,186	
	保健衛生費	441,000	421,279	19,721	
	保健衛生費	361,000	350,798	10,202	
	医薬品費	80,000	70,481	9,519	
	教養娯楽費	174,000	173,515	485	
	図書費	60,000	25,870	34,130	
	渉外費	55,000	55,000	0	
	租税公課	91,000	18,391	72,609	
	雑費	445,000	354,184	90,816	
	助成金支出	740,000	740,000	0	
	助成金支出	740,000	740,000	0	
	社会福祉活動推進校助成金支出	350,000	350,000	0	
	ボランティア活動助成金	390,000	390,000	0	
	経理区分間繰入金支出	10,846,000	5,699,450	5,146,550	
	経理区分間繰入金支出	10,846,000	5,699,450	5,146,550	
	法人運営経理区分繰入金支出	4,975,000	234,000	4,741,000	
	訪問介護事業経理区分繰入金支出	2,696,000	2,696,000	0	
	居宅介護支援事業経理区分繰入金支出	3,175,000	2,769,450	405,550	
	経常支出計(2)	165,263,000	155,126,112	10,136,888	
	経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	11,056,000	2,119,625	8,936,375	
施設整備等	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	固定資産取得支出及び繰入支出	428,000	691,215	△263,215	

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

社会福祉法人中土佐町社会福祉協
一般会計合計

勘 定 科 目		予 算	決 算	差 異	備 考
に よ る 収 入	その他の固定資産取得支出	428,000	691,215	△263,215	
	器具及び備品取得支出	428,000	691,215	△263,215	
	施設整備等支出計(5)	428,000	691,215	△263,215	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△428,000	△691,215	263,215	
財 務 活 動 に よ る 収 入	その他の収入	500,000	1,508,840	△1,008,840	
	退職共済預け金返還金収入	0	1,293,840	△1,293,840	
	小口資金回収収入	500,000	215,000	285,000	
	財務収入計(7)	500,000	1,508,840	△1,008,840	
に よ る 支 出	積立預金積立支出	2,000	49,403	△47,403	
	運営基金積立支出	2,000	49,403	△47,403	
	その他の支出	4,244,000	3,683,400	560,600	
	退職共済預け金支出	3,744,000	3,683,400	60,600	
	小口資金貸付金支出	500,000	0	500,000	
	財務支出計(8)	4,246,000	3,732,803	513,197	
	財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△3,746,000	△2,223,963	△1,522,037	
	予 備 費(10)	6,882,000	0	6,882,000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-10	0	△795,553	795,553	
前期末支払資金残高(12)		0	95,410,342	△95,410,342	
当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)		0	94,614,789	△94,614,789	