

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

社会福祉法人津野町社会福祉協議会

一 般 会 計

(単位：円)

勘 定 科 目		予 算	決 算	差 異	備 考
経常活動による収支	収入	会費収入	1,250,000	1,249,500	500
		個人会費収入	1,030,000	1,029,500	500
		特別会費収入	220,000	220,000	0
		寄附金収入	130,000	129,500	500
		一般寄附金収入	120,000	119,500	500
		指定寄附金収入	10,000	10,000	0
		経常経費補助金収入	39,074,000	38,440,889	633,111
		町補助金収入	39,074,000	38,440,889	633,111
		事務局補助金収入	34,168,000	34,163,612	4,388
		非常勤職員補助金収入	4,268,000	3,770,382	497,618
		福祉事業補助金収入	80,000	71,051	8,949
		在宅介護事業補助金収入	558,000	435,844	122,156
		助成金収入	180,000	112,800	67,200
		県社協助成金収入	180,000	112,800	67,200
		小地域活動助成金収入	150,000	82,800	67,200
		福祉サービス利用援助事業研修参加助成金収入	30,000	30,000	0
		受託金収入	17,668,000	16,903,939	764,061
		県受託金収入	463,000	421,310	41,690
		受託事業収入	463,000	421,310	41,690
		町受託金収入	16,569,000	15,856,967	712,033
		受託事業収入	16,569,000	15,856,967	712,033
		県社協受託金収入	636,000	625,662	10,338
		生活福祉資金貸付事務費受託金収入	161,000	161,000	0
		民生委員実費弁償費収入	54,000	54,000	0
		福祉サービス利用援助事業受託金収入	421,000	410,662	10,338
		事業収入	2,881,000	2,743,082	137,918
		参加費収入	167,000	165,800	1,200
		利用料収入	2,524,000	2,393,650	130,350
		賃貸料収入	150,000	147,000	3,000
		手数料収入	40,000	36,632	3,368

勘 定 科 目		予 算	決 算	差 異	備 考
経常活動による収支	収入	共同募金配分金収入	1,033,000	1,032,160	840
		一般配分金収入	871,000	870,321	679
		歳末たすけあい配分金収入	162,000	161,839	161
		介護保険収入	14,219,000	14,047,345	171,655
		居宅介護料収入	14,070,000	13,912,626	157,374
		介護報酬収入	12,573,000	12,457,799	115,201
		利用者負担金収入	1,497,000	1,454,827	42,173
		その他の事業収入	149,000	134,719	14,281
		利用者負担減額措置事業補助金収入	60,000	49,719	10,281
		中山間地域介護サービス確保対策補助金収入	89,000	85,000	4,000
		自立支援費等収入	220,000	217,930	2,070
		介護給付費収入	220,000	217,930	2,070
		雑収入	130,000	121,320	8,680
		雑収入	130,000	121,320	8,680
		受取利息配当金収入	10,000	7,882	2,118
		受取利息配当金収入	4,000	3,650	350
		福祉基金積立預金受取利息配当金収入	5,000	4,218	782
		備品等購入積立預金受取利息配当金収入	1,000	14	986
		経理区分間繰入金収入	291,000	288,820	2,180
		経理区分間繰入金収入	291,000	288,820	2,180
		在宅介護事業経理区分繰入金収入	200,000	198,670	1,330
		町受託事業経理区分繰入金収入	91,000	90,150	850
		経常収入計(1)	77,086,000	75,295,167	1,790,833
	支出	人件費支出	57,093,000	56,165,880	927,120
		役員報酬	1,851,000	1,760,000	91,000
		職員俸給	20,098,000	20,096,400	1,600
		職員諸手当	11,925,000	11,650,719	274,281
		非常勤職員給与	16,560,000	16,123,390	436,610
		法定福利費	6,659,000	6,535,371	123,629
		事務費支出	3,904,000	3,580,883	323,117
		福利厚生費	138,000	136,688	1,312
		旅費交通費	131,000	109,050	21,950
		旅費交通費	131,000	109,050	21,950

勘定科目		予算	決算	差異	備考
経常活動による収支	支出	研修費	30,000	27,000	3,000
		消耗品費	590,000	537,366	52,634
		車両費	670,000	643,828	26,172
		燃料費	516,000	477,769	38,231
		通信運搬費	440,000	409,297	30,703
		業務委託費	55,000	54,600	400
		保守料	55,000	54,600	400
		手数料	129,000	87,827	41,173
		手数料	129,000	87,827	41,173
		損害保険料	221,000	219,502	1,498
		賃借料	363,000	362,670	330
		租税公課	408,000	344,030	63,970
		諸会費	113,000	111,970	1,030
		交際費	100,000	59,286	40,714
		事業費支出	11,959,000	9,935,201	2,023,799
		諸謝金	354,000	329,210	24,790
		研修費	25,000	12,500	12,500
		消耗品費	3,752,000	2,437,277	1,314,723
		水道光熱費	12,000	12,000	0
		車両費	482,000	347,844	134,156
		燃料費	1,177,000	1,055,170	121,830
		燃料費	81,000	58,748	22,252
		車輛燃料費	1,096,000	996,422	99,578
		修繕費	100,000	30,240	69,760
		通信運搬費	389,000	359,444	29,556
		広報費	728,000	668,640	59,360
		業務委託費	2,184,000	2,043,000	141,000
		手数料	529,000	506,400	22,600
		実費弁償費	529,000	506,400	22,600
		損害保険料	748,000	707,862	40,138
		賃借料	1,359,000	1,346,163	12,837
		保健衛生費	40,000	8,400	31,600
		啓発費	80,000	71,051	8,949

勘定科目		予算	決算	差異	備考
経常活動による収支	支出	分担金支出	6,000	6,000	0
		分担金支出	6,000	6,000	0
		助成金支出	1,245,000	1,240,000	5,000
		助成金支出	1,245,000	1,240,000	5,000
		サロン助成金支出	1,095,000	1,090,000	5,000
		福祉教育・ボランティア助成金支出	150,000	150,000	0
		経理区分間繰入金支出	291,000	288,820	2,180
		経理区分間繰入金支出	291,000	288,820	2,180
		法人運営経理区分繰入金支出	91,000	90,150	850
		在宅介護事業経理区分繰入金支出	200,000	198,670	1,330
		経常支出計(2)	74,498,000	71,216,784	3,281,216
		経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,588,000	4,078,383	△ 1,490,383
施設整備等による収支	収入	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	275,000	266,750	8,250
		その他の固定資産取得支出	275,000	266,750	8,250
		器具及び備品取得支出	275,000	266,750	8,250
		施設整備等支出計(5)	275,000	266,750	8,250
財務活動による収支		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 275,000	△ 266,750	△ 8,250
	収入	財務収入計(7)	0	0	0
	支出	積立預金積立支出	126,000	123,732	2,268
		備品等購入積立預金積立支出	1,000	14	986
		福祉基金積立預金積立支出	125,000	123,718	1,282
		その他の支出	2,187,000	2,185,440	1,560
		退職共済預け金支出	2,187,000	2,185,440	1,560
		流動資産評価減等による資金減少額等	91,000	90,150	850
		徴収不能額	91,000	90,150	850
		財務支出計(8)	2,404,000	2,399,322	4,678
		財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 2,404,000	△ 2,399,322	△ 4,678
		当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△ 91,000	1,412,311	△ 1,503,311

前期末支払資金残高(11)	91,000	9,632,774	△ 9,541,774	
当期末支払資金残高(12)=(10)+(11)	0	11,045,085	△ 11,045,085	