

# 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

社会福祉法人黒潮町社会福祉協議会  
一 般 会 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	970,000	986,700	△16,700	
	会 費 収 入	970,000	986,700	△16,700	
	一般会費収入	900,000	883,700	16,300	
	特別会費収入	70,000	103,000	△33,000	
	寄 附 金 収 入	180,000	137,020	42,980	
	寄 附 金 収 入	180,000	137,020	42,980	
	経常経費補助金収入	31,314,000	31,314,000	0	
	町補助金収入	31,314,000	31,314,000	0	
	社協運営費補助金収入	8,050,000	8,050,000	0	
	職員人件費補助金収入	23,264,000	23,264,000	0	
	助 成 金 収 入	180,000	180,000	0	
	県社協助成金収入	180,000	180,000	0	
	受 託 金 収 入	43,934,000	28,670,540	15,263,460	
	町受託金収入	42,621,000	27,322,790	15,298,210	
	見守りネットワーク事業受託金収入	977,000	977,000	0	
	ふれあいサロン事業受託金収入	358,000	358,000	0	
	軽度生活援助事業受託金収入	312,000	16,500	295,500	
	センター管理受託金収入	9,738,000	7,046,101	2,691,899	
	あったかふれあいセンター事業受託金収入	31,236,000	18,925,189	12,310,811	
	県社協受託金収入	1,313,000	1,347,750	△34,750	
	民生委員実費弁償費	120,000	113,000	7,000	
	生活福祉資金貸付事業受託金	616,000	555,000	61,000	
	日常生活自立支援事業受託金	577,000	679,750	△102,750	
	共同募金助成金収入	1,656,000	1,655,087	913	
	一般募金助成金収入	1,194,000	1,193,265	735	
	歳末たすけあい助成金収入	462,000	461,822	178	
	介護保険収入	69,243,000	67,633,079	1,609,921	
	介護報酬収入	59,172,000	58,393,106	778,894	
	居宅介護支援事業収入	13,785,000	13,823,000	△38,000	
	訪問介護事業収入	31,674,000	30,600,756	1,073,244	
	訪問入浴介護事業収入	1,478,000	1,620,045	△142,045	
	通所介護事業収入	12,235,000	12,349,305	△114,305	
	介護予防報酬収入	10,071,000	9,239,973	831,027	
	介護予防居宅介護支援事業収入	181,000	408,100	△227,100	
	介護予防訪問介護事業収入	9,030,000	7,933,333	1,096,667	
	介護予防通所介護事業収入	860,000	898,540	△38,540	
	自立支援費等収入	3,264,000	3,700,880	△436,880	
	介護給付費収入	3,264,000	3,700,880	△436,880	
	補助事業等収入	256,000	237,552	18,448	
	補助事業等収入	60,000	0	60,000	
	その他の補助金等収入	196,000	237,552	△41,552	
	利用者負担軽減分	196,000	237,552	△41,552	
	利 用 料 収 入	8,405,000	8,609,374	△204,374	
	介護保険利用料収入	5,709,000	6,347,680	△638,680	
	自立支援費等利用料収入	54,000	0	54,000	
	利用者負担金収入	1,617,000	1,425,400	191,600	
	介護予防負担金収入	1,025,000	836,294	188,706	
	雑 収 入	299,000	351,894	△52,894	
	雑 収 入	299,000	351,894	△52,894	

# 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

社会福祉法人黒潮町社会福祉協議会  
一 般 会 計

勘 定 科 目		予 算	決 算	差 異	備 考
	雑 収 入	299,000	351,894	△52,894	
	受取利息配当金収入	21,000	29,662	△8,662	
	受取利息配当金収入	11,000	3,633	7,367	
	積立預金(特定預金)受取利息配当金収入	10,000	26,029	△16,029	
	経理区分間繰入金収入	2,773,000	2,773,000	0	
	経理区分間繰入金収入	2,773,000	2,773,000	0	
	法人運営経理区分間繰入金収入	323,000	323,000	0	
	居宅介護等事業経理区分間繰入金収入	2,450,000	2,450,000	0	
	經常収入計(1)	162,495,000	146,278,788	16,216,212	
支 出	人 件 費 支 出	116,568,284	105,742,386	10,825,898	
	役 員 報 酬	1,371,415	1,371,415	0	
	職 員 俸 給	32,293,298	31,839,390	453,908	
	職員諸手当	17,705,916	17,936,567	△230,651	
	非常勤職員賃金	50,714,237	41,172,415	9,541,822	
	嘱託職員賃金	1,642,333	1,642,333	0	
	契約職員賃金	10,962,000	11,886,307	△924,307	
	臨時職員賃金	29,556,464	18,683,506	10,872,958	
	登録職員賃金	8,553,440	8,960,269	△406,829	
	法定福利費	14,483,418	13,422,599	1,060,819	
	事 務 費 支 出	11,945,578	11,187,799	757,779	
	福利厚生費	814,739	676,354	138,385	
	旅費交通費	577,460	390,415	187,045	
	研 修 費	96,500	86,815	9,685	
	消耗品費	1,106,183	924,398	181,785	
	器具什器費	500,873	126,478	374,395	
	印刷製本費	456,305	717,693	△261,388	
	水道光熱費	23,431	23,431	0	
	車 輛 費	200,610	234,050	△33,440	
	燃 料 費	145,457	145,457	0	
	修 繕 費	811,795	797,895	13,900	
	通信運搬費	285,514	279,235	6,279	
	広 報 費	227,500	226,250	1,250	
	業務委託費	5,458,945	5,360,976	97,969	
	委 託 費	771,790	657,689	114,101	
	保 守 料	4,687,155	4,703,287	△16,132	
	手 数 料	315,955	308,955	7,000	
	手 数 料	195,955	195,955	0	
	民生委員実費弁償費	120,000	113,000	7,000	
	損害保険料	93,008	91,865	1,143	
	賃 借 料	408,870	408,870	0	
	渉 外 費	72,371	38,600	33,771	
	返還金支出	350,062	350,062	0	
	事業費支出	26,451,430	23,403,653	3,047,777	
	諸 謝 費	46,600	46,600	0	
	旅費交通費	1,585,000	1,581,077	3,923	
	研 修 費	480,000	562,950	△82,950	
	消耗品費	2,141,034	1,760,573	380,461	
	器具什器費	364,550	95,550	269,000	
	印刷製本費	907,719	745,234	162,485	

# 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

社会福祉法人黒潮町社会福祉協議会  
一 般 会 計

勘 定 科 目		予 算	決 算	差 異	備 考
施設整備等に よる 収 支	水道光熱費	8,178,802	7,984,735	194,067	
	車 輦 費	1,140,952	1,069,989	70,963	
	燃 料 費	1,613,141	1,250,482	362,659	
	修 繕 費	938,000	391,818	546,182	
	通 信 運 搬 費	1,067,974	912,315	155,659	
	手 数 料	28,000	9,135	18,865	
	保 険 料	1,220,238	998,456	221,782	
	損 害 保 険 料	1,168,238	946,556	221,682	
	ボランティア保険料	52,000	51,900	100	
	賃 借 料	2,639,518	1,955,610	683,908	
	給 食 費	2,499,000	2,506,506	△7,506	
	保 健 衛 生 費	190,440	123,912	66,528	
	高齢者記念品費	1,143,120	1,143,120	0	
	教 養 娛 楽 費	178,935	177,184	1,751	
	福祉大会開催費	88,407	88,407	0	
	助 成 金 支 出	1,119,880	1,011,009	108,871	
	社会福祉活動助成金支出	1,119,880	1,011,009	108,871	
	福祉推進校助成金	460,000	460,000	0	
	ボランティア活動助成金	97,880	46,090	51,790	
	ボランティア育成費	100,000	43,097	56,903	
	在宅活動助成費	462,000	461,822	178	
	負 担 金 支 出	153,235	153,235	0	
	負 担 金 支 出	153,235	153,235	0	
	経理区分間繰入金支出	2,773,000	2,773,000	0	
	経理区分間繰入金支出	2,773,000	2,773,000	0	
	法人運営経理区分間繰入金支出	323,000	323,000	0	
	居宅介護等事業経理区分間繰入金支出	2,450,000	2,450,000	0	
	経常支出計(2)	159,011,407	144,271,082	14,740,325	
	経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,483,593	2,007,706	1,475,887	
施設整備等に よる 収 支	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	0	138,000	△138,000	
	その他の固定資産取得支出	0	138,000	△138,000	
	器具及び備品取得支出	0	138,000	△138,000	
	施設整備等支出計(5)	0	138,000	△138,000	
財 務 活 動 に よ る 収 支	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△138,000	138,000	
	積立預金取崩収入	50,000	50,000	0	
	福祉基金積立預金取崩収入	50,000	50,000	0	
	その他の収入	315,000	655,000	△340,000	
	小口資金貸付金回収収入	315,000	655,000	△340,000	
財 務 活 動 に よ る 収 支	財務収入計(7)	365,000	705,000	△340,000	
	積立預金積立支出	110,000	83,049	26,951	
	福祉基金積立預金積立支出	110,000	63,098	46,902	
	介護保険積立預金積立支出	0	19,951	△19,951	
	その他の支出	3,868,593	4,204,840	△336,247	
	退職共済預け金支出	3,552,593	3,549,840	2,753	
	小口資金貸付金支出	316,000	655,000	△339,000	
	財務支出計(8)	3,978,593	4,287,889	△309,296	
財 務 活 動 に よ る 収 支	財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△3,613,593	△3,582,889	△30,704	
	予 備 費(10)	20,000	0	20,000	

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 社会福祉法人黒潮町社会福祉協議会  
一 般 会 計

勘 定 科 目	予 算	決 算	差 異	備 考
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-10	△150,000	△1,713,183	1,563,183	
前期末支払資金残高(12)	150,000	12,204,566	△12,054,566	
当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)	0	10,491,383	△10,491,383	