

資金収支計算書

(白)平成25年4月1日 (至)平成26年3月31日

社会福祉法人三原村社会福祉協議会
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	54,000	53,600	400	
		会費収入	54,000	53,600	400	
		経常経費補助金収入	8,386,000	8,386,000	0	
		村補助金収入	8,386,000	8,386,000	0	
		助成金収入	220,000	220,000	0	
		県社協助成金収入	180,000	180,000	0	
		日赤社資助成金収	40,000	40,000	0	
		受託金収入	10,056,000	9,927,281	128,719	
		村受託金収入	9,932,000	9,803,281	128,719	
		県社協受託金収入	124,000	124,000	0	
		事業収入	426,000	425,330	670	
		利用者負担金収入	409,000	408,450	550	
		利用料収入	17,000	16,880	120	
		共同募金配分金収入	421,000	376,923	44,077	
		一般募金配分金収	421,000	376,923	44,077	
		介護保険収入	12,724,000	12,718,060	5,940	
		居宅予防料収入	2,563,000	2,559,950	3,050	
		居宅介護料収入	10,161,000	10,158,110	2,890	
		利用料収入	604,000	602,170	1,830	
		利用料収入	604,000	602,170	1,830	
		雑収入	77,000	76,410	590	
		雑収入	77,000	76,410	590	
		受取利息配当金収入	3,000	1,683	1,317	
		普通預金利息配当	2,000	1,275	725	
		老人福祉基金受取	1,000	408	592	
		経理区分間繰入金収	1,685,000	1,685,000	0	
		経理区分間繰入金	1,685,000	1,685,000	0	
		経常収入計(1)	34,656,000	34,472,457	183,543	
	支出	人件費支出	24,309,362	24,222,314	87,048	
		役員報酬	710,500	710,200	300	
		職員俸給	8,232,652	8,232,600	52	
		職員諸手当	4,099,257	4,096,839	2,418	
		臨時職員給与	5,964,200	5,883,120	81,080	
		その他の賃金	2,428,200	2,426,920	1,280	
		法定福利費	2,874,553	2,872,635	1,918	
		事務費支出	1,310,936	1,305,277	5,659	
		福利厚生費	112,938	111,772	1,166	
		旅費交通費	247,236	246,936	300	
		研修費	19,000	18,700	300	
		消耗品費	266,550	263,947	2,603	
		通信運搬費	102,662	102,260	402	
		業務委託費	145,500	145,500	0	
		手数料料	181,124	180,574	550	
		賃借料	145,926	145,908	18	
		諸会費	90,000	89,680	320	
		事業費支出	5,524,631	5,479,338	45,293	
		諸謝金	1,950,500	1,921,500	29,000	
		旅費交通費	10,000	10,000	0	
		消耗品費	231,356	228,810	2,546	
		印刷製本費	1,330	1,330	0	
		水道光熱費	553,439	551,935	1,504	
		車輜費	6,211	6,211	0	
		燃料費	1,016,295	1,015,156	1,139	
		業務委託費	146,000	145,950	50	
		手数料料	38,386	38,056	330	
		損害保険料	205,114	203,946	1,168	
		賃借料	556,294	548,294	8,000	
		給食費	677,917	676,685	1,232	

		器 具 什 器 費	131,789	131,465	324
		共同募金配分金事業	386,000	342,190	43,810
		一般募金配分金事	386,000	342,190	43,810
		経理区分間繰入金支	1,685,000	1,685,000	0
		経理区分間繰入金	1,685,000	1,685,000	0
		経常支出計(2)	33,215,929	33,034,119	181,810
		経常活動資金収支差	1,440,071	1,438,338	1,733
施	収	施設整備等収入計(4)	0	0	0
設	支	固定資産取得支出及	472,220	471,450	770
整		その他の固定資産	472,220	471,450	770
備		施設整備等支出計(5)	472,220	471,450	770
等		施設整備等資金収支	△ 472,220	△ 471,450	△ 770
財	収	財務収入計(7)	0	0	0
務	支	積立預金積立支出	1,000	408	592
活		老人福祉基金積立	1,000	408	592
動		その他の支出	966,851	966,480	371
に		退職共済預け金支	966,851	966,480	371
よ		財務支出計(8)	967,851	966,888	963
る		財務活動資金収支差	△ 967,851	△ 966,888	△ 963
		予 備 費(10)	0	0	0
		当期資金収支差額合	0	0	0
前期末支払資金			0	0	0
当期末支払資金残高			0	0	0