

資金収支計算書

(自) 平成26年4月1日 (至) 平成27年3月31日

社会福祉法人東洋町社会福祉協議会
あったかふれあいセンター事業特別会計

勘 定 科 目			予 算	決 算	差 異	備 考
経 常 活 動 に よ る 収 支	収 入	受 託 金 収 入	16,405,000	16,405,000	0	
		町受託金収入	16,405,000	16,405,000	0	
		あったかふれあいセンター事業受託金収入	16,405,000	16,405,000	0	
		日常生活自立支援事業委託費	0	0	0	
		事 業 収 入	4,212,000	2,370,800	1,841,200	
		利 用 料 収 入	4,212,000	2,370,800	1,841,200	
		あったかふれあいセンター利用料収入	2,000,000	1,551,800	448,200	
		あったかふれあいセンター入浴料収入	100,000	12,600	87,400	
		配食サービス利用料収入	2,112,000	806,400	1,305,600	
		雑 収 入	10,000	17,910	△ 7,910	
		雑 収 入	10,000	17,910	△ 7,910	
		雑 収 入	10,000	17,910	△ 7,910	
		受取利息配当金収入	1,000	610	390	
		受取利息配当金収入	1,000	610	390	
		運用財産利息収入	1,000	610	390	
		経常収入計(1)	20,628,000	18,794,320	1,833,680	
	支 出	人 件 費 支 出	14,035,000	13,551,973	483,027	
		職 員 俸 給	8,017,000	7,670,719	346,281	
		職 員 諸 手 当	1,487,000	1,450,899	36,101	
		非常勤職員給与	2,880,000	2,812,526	67,474	
		法 定 福 利 費	1,651,000	1,617,829	33,171	
		事 務 費 支 出	331,000	294,310	36,690	
		福 利 厚 生 費	120,000	98,168	21,832	
		旅 費 交 通 費	57,000	56,260	740	
		研 修 費	8,000	0	8,000	
		消 耗 品 費	100,000	97,054	2,946	
		通 信 運 搬 費	15,000	14,040	960	
		手 数 料	30,000	28,188	1,812	
		振込み手数料	30,000	28,188	1,812	
		租 税 公 課	1,000	600	400	
		事 業 費 支 出	5,830,000	4,530,357	1,299,643	
		消 耗 品 費	210,000	207,872	2,128	
		その他の消耗品費	210,000	207,872	2,128	
		器 具 什 器 費	142,000	141,642	358	
		燃 料 費	3,000	2,745	255	
		車 輛 燃 料 費	3,000	2,745	255	
		修 繕 費	109,000	108,520	480	
		業 務 委 託 費	23,000	22,680	320	
		損 害 保 険 料	95,000	93,650	1,350	
		施設利用者保険料	75,000	74,250	750	
		施設総合保険料	20,000	19,400	600	
		給 食 費	5,096,000	3,047,454	2,048,546	
		あったかふれあいセンター食材費	1,841,000	1,524,444	316,556	
		配食サービス実費弁償費	3,255,000	1,523,010	1,731,990	
		保 健 衛 生 費	100,000	51,840	48,160	
		保 健 衛 生 費	100,000	51,840	48,160	
		教 養 娛 楽 費	52,000	51,928	72	
		返 還 金 支 出	0	802,026	△ 802,026	
		町返還金支出	0	802,026	△ 802,026	
		会計単位間繰入金支出	110,000	110,000	0	

資金収支計算書

(自) 平成26年4月1日 (至) 平成27年3月31日

社会福祉法人東洋町社会福祉協議会
あったかふれあいセンター事業特別会計

勘 定 科 目			予 算	決 算	差 異	備 考
		社会福祉事業会計繰入金支出	110,000	110,000	0	
		法人運営経理区分繰入金支出	110,000	110,000	0	
		経常支出計(2)	20,306,000	18,486,640	1,819,360	
		経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	322,000	307,680	14,320	
施設整備	収	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
財務活動に	収	財務収入計(7)	0	0	0	
	支	その他の支出	322,000	307,680	14,320	
		退職共済預け金支出	322,000	307,680	14,320	
		財務支出計(8)	322,000	307,680	14,320	
		財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 322,000	△ 307,680	△ 14,320	
予 備 費(10)			0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-10			0	0	0	
前期末支払資金残高(12)			0	0	0	
当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)			0	0	0	