

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
一般会計合計

勘定科目		予算	決算	差異	備考
經常活動による収支	収入 会費収入	35,000	34,000	1,000	
	収入 会費収入	35,000	34,000	1,000	
	寄附金収入	10,000	0	10,000	
	寄附金収入	10,000	0	10,000	
	一般寄附金収入	10,000	0	10,000	
	經常経費補助金収入	10,843,000	10,843,000	0	
	町補助金収入	10,843,000	10,843,000	0	
	社協運営補助金収入	10,843,000	10,843,000	0	
	受託金収入	19,559,000	19,489,500	69,500	
	町受託金収入	19,046,000	19,046,000	0	
	ヘルプサービス事業受託金収入	19,046,000	19,046,000	0	
	県社協受託金収入	513,000	443,500	69,500	
	生活福祉資金事務費	179,000	172,000	7,000	
	民生委員実費弁償費	36,000	36,000	0	
	日常生活自立支援事業委託費	290,000	231,000	59,000	
	生活保護世帯利用料補助額	8,000	4,500	3,500	
	事業収入	88,000	43,100	44,900	
	利用料収入	88,000	43,100	44,900	
	日常生活支援事業利用料収入	40,000	30,000	10,000	
	宅配サービス事業利用料収入	48,000	13,100	34,900	
	共同募金配分金収入	782,875	782,875	0	
	一般募金配分金収入	702,875	702,875	0	
	歳末たすけあい配分金収入	80,000	80,000	0	
	雑収入	5,000	900	4,100	
	雑収入	5,000	900	4,100	
	雑収入	5,000	900	4,100	
	受取利息配当金収入	5,000	2,195	2,805	
	受取利息配当金収入	5,000	2,195	2,805	
	基本財産利息収入	1,000	275	725	
	運用財産利息収入	2,000	1,194	806	
	福祉基金利息収入	2,000	726	1,274	
	会計単位間繰入金収入	110,000	110,000	0	
	公益事業会計繰入金収入	110,000	110,000	0	
	あったかふれあいセンタ経理区分繰入金収入	110,000	110,000	0	
	經常収入計(1)	31,437,875	31,305,570	132,305	
支出	人件費支出	24,895,000	22,333,001	2,561,999	
	役員報酬	684,000	568,000	116,000	
	職員俸給	10,483,000	9,751,598	731,402	
	職員諸手当	3,882,000	3,722,278	159,722	
	非常勤職員給与	7,476,000	6,140,216	1,335,784	
	法定福利費	2,370,000	2,150,909	219,091	
	事務費支出	3,476,000	3,147,979	328,021	
	福利厚生費	256,000	193,701	62,299	
	旅費交通費	303,000	266,966	36,034	
	研修費	113,000	87,000	26,000	
	消耗品費	274,000	217,040	56,960	
	器具什器費	357,000	355,427	1,573	
	通信運搬費	484,000	445,836	38,164	
	会議費	21,000	15,267	5,733	
	業務委託費	246,000	246,000	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
一般会計合計

勘 定 科 目		予 算	決 算	差 異	備 考
	保 守 料	246,000	246,000	0	
	手 数 料	99,000	90,576	8,424	
	民生委員実費弁償費	36,000	36,000	0	
	振込み手数料	28,000	20,196	7,804	
	その他手数料	35,000	34,380	620	
	賃 借 料	1,228,000	1,138,866	89,134	
	パソコン会計給与システム	283,000	282,450	550	
	コピー機リース料	310,000	309,916	84	
	印刷機リース料	165,000	164,592	408	
	コピー機カウント料	139,000	138,719	281	
	請求事務リース料	331,000	243,189	87,811	
	租 税 公 課	1,000	400	600	
	渉 外 費	44,000	43,200	800	
	諸 会 費	50,000	47,700	2,300	
	高知県社会保険協会会費	3,000	3,000	0	
	高知縣市町村社協連絡会会費	23,000	23,000	0	
	高知県社協会費	15,000	12,700	2,300	
	高知県ヘルパー連絡協議会会費	9,000	9,000	0	
	事 業 費 支 出	1,354,000	4,124,584	△ 2,770,584	
	諸 謝 費	30,000	0	30,000	
	講 師 謝 金	30,000	0	30,000	
	消 耗 品 費	100,000	48,315	51,685	
	その他の消耗品費	100,000	48,315	51,685	
	車 輜 費	150,000	99,352	50,648	
	燃 料 費	659,000	424,562	234,438	
	燃 料 費	18,000	17,021	979	
	車 輜 燃 料 費	641,000	407,541	233,459	
	広 報 費	152,000	142,592	9,408	
	損 害 保 険 料	136,000	82,532	53,468	
	車 両 保 険 料	60,000	39,900	20,100	
	施設総合保険料	76,000	42,632	33,368	
	保 健 衛 生 費	48,000	33,422	14,578	
	保 健 衛 生 費	48,000	33,422	14,578	
	教 養 娛 楽 費	38,000	37,032	968	
	雑 費	41,000	40,880	120	
	返 還 金 支 出	0	3,215,897	△ 3,215,897	
	町補助金返還金支出	0	484,656	△ 484,656	
	町返還金支出	0	2,731,241	△ 2,731,241	
	共同募金配分金事業費	782,875	782,875	0	
	一般募金配分金事業費	702,875	702,875	0	
	老人福祉活動費	200,000	200,000	0	
	障害児・者福祉活動費	130,000	130,000	0	
	児童・青少年福祉活動費	48,942	48,942	0	
	ボランティア活動育成事業費	156,853	156,853	0	
	福祉体験事業費	100,000	100,000	0	
	小地域活動支援費	67,080	67,080	0	
	歳末たすけあい配分金事業費	80,000	80,000	0	
	分 担 金 支 出	42,000	41,445	555	
	分 担 金 支 出	42,000	41,445	555	
	安芸広域社協分担金支出	42,000	41,445	555	

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
一般会計合計

勘 定 科 目			予 算	決 算	差 異	備 考
		負 担 金 支 出	130,000	130,000	0	
		負 担 金 支 出	130,000	130,000	0	
		安芸郡社協ボランティア養成講座負担金支出	70,000	70,000	0	
		安芸郡社協連絡会負担金支出	50,000	50,000	0	
		福祉援護活動資金援助制度醸金	10,000	10,000	0	
		経常支出計(2)	30,679,875	30,559,884	119,991	
		経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	758,000	745,686	12,314	
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 よ る	収	財務収入計(7)	0	0	0	
	支 出	積立預金積立支出	2,000	726	1,274	
		福祉基金積立預金積立支出	2,000	726	1,274	
		その他の支出	746,000	744,960	1,040	
		退職共済預け金支出	746,000	744,960	1,040	
		財務支出計(8)	748,000	745,686	2,314	
		財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 748,000	△ 745,686	△ 2,314	
予 備 費(10)			10,000	0	10,000	
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	30,000	△ 30,000	
当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)			0	30,000	△ 30,000	