

平成26年度 資金収支計算書  
(白)平成26年4月1日 (至)平成27年3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算	決算	差異	備考
經常活動による収支	収入				
	寄附金収入	10,000	0	10,000	
	寄附金収入	10,000	0	10,000	
	經常経費補助金収入	16,800,000	16,800,000	0	
	村補助金収入	16,800,000	16,800,000	0	
	社会福祉協議会運営費補助金収入	16,800,000	16,800,000	0	
	受託金収入	12,695,000	12,063,840	631,160	
	村受託金収入	12,271,000	11,596,340	674,660	
	配食サービス事業受託金収入	100,000	44,500	55,500	
	障害認定調査事業受託金収入	95,000	22,050	72,950	
	障害者事業受託金収入	3,600,000	3,600,000	0	
	あったかふれあいセンター事業受託金収入	8,476,000	7,929,790	546,210	
	県社協受託金収入	424,000	467,500	△ 43,500	
	民生委員実費弁償費受託金収入	32,000	32,000	0	
	生活福祉資金事務費受託金収入	81,000	80,000	1,000	
	日常生活自立支援事業受託金収入	311,000	355,500	△ 44,500	
	共同募金配分金収入	714,000	713,699	301	
	一般募金配分金収入	644,000	643,699	301	
	歳末たすけあい配分金収入	70,000	70,000	0	
	負担金収入	4,363,000	4,198,515	164,485	
	村負担金収入	4,363,000	4,198,515	164,485	
	村負担金収入 ケアマネ	4,363,000	4,198,515	164,485	包括
	利用料収入	199,000	108,300	90,700	
	利用料収入	199,000	108,300	90,700	日常利用料他
	雑収入	45,000	160,812	△ 115,812	
	雑収入	45,000	160,812	△ 115,812	
	雑収入	45,000	160,812	△ 115,812	あったか参加費他
受取利息配当金収入	20,000	3,108	16,892		
受取利息配当金収入	10,000	2,652	7,348		
福祉基金積立預金受取利息配当金収入	10,000	456	9,544		
經常収入計(1)	34,846,000	34,048,274	797,726		
支出	人件費支出	31,014,000	29,903,723	1,110,277	
	役員報酬	648,000	546,000	102,000	
	会長報酬	360,000	360,000	0	
	理事監事評議員報酬	288,000	186,000	102,000	
	職員俸給	9,684,000	9,498,027	185,973	正職3名
	職員諸手当	3,838,000	3,800,475	37,525	
	臨時職員給与	12,783,000	12,405,166	377,834	臨時6名
	臨時	3,057,000	2,955,700	101,300	
	臨時 ケアマネ	5,892,000	5,741,097	150,903	
	臨時	3,834,000	3,708,369	125,631	
	法定福利費	4,061,000	3,654,055	406,945	
	正職	1,634,000	1,519,451	114,549	
	臨時	517,000	472,808	44,192	
	臨時 ケアマネ	894,000	776,522	117,478	
	コーディネーター	414,000	382,661	31,339	あったか
	臨時	602,000	502,613	99,387	
	事務費支出	1,002,000	858,116	143,884	
	福利厚生費	102,000	93,414	8,586	
	旅費交通費	10,000	6,000	4,000	
	研修費	77,000	44,500	32,500	
	消耗品費	54,000	38,684	15,316	
	器具什器費	10,000	3,780	6,220	
	印刷製本費	20,000	0	20,000	
	通信運搬費	70,000	68,317	1,683	
	手数料	78,000	77,600	400	
	民生委員実費弁償費	32,000	32,000	0	
	手数料	46,000	45,600	400	

(単位：円)

勘定科目		予算	決算	差異	備考
	賃借料	468,000	462,401	5,599	
	渉外費	20,000	15,000	5,000	
	諸会費	50,000	40,420	9,580	
	諸謝金	43,000	8,000	35,000	
	事業費支出	5,844,000	5,250,101	593,899	
	諸謝金	379,000	312,850	66,150	
	旅費交通費	125,000	73,012	51,988	
	役職員旅費	80,000	51,552	28,448	
	委員等旅費	45,000	21,460	23,540	
	消耗品費	1,608,000	1,460,681	147,319	
	その他の消耗品費	1,608,000	1,460,681	147,319	
	器具什器費	338,000	316,864	21,136	
	印刷製本費	60,000	0	60,000	
	水道光熱費	822,000	799,914	22,086	
	車輦費	79,000	68,040	10,960	
	燃料費	208,000	142,461	65,539	
	燃料費	53,000	43,710	9,290	
	車輦燃料費	155,000	98,751	56,249	
	修繕費	150,000	108,162	41,838	
	通信運搬費	210,000	192,712	17,288	
	業務委託費	132,000	132,000	0	
	手数料	100,000	70,780	29,220	
	損害保険料	409,000	407,380	1,620	
	賃借料	233,000	190,970	42,030	
	給食費	600,000	588,715	11,285	
	保険衛生費	391,000	385,560	5,440	
	保険衛生費	391,000	385,560	5,440	
	負担金支出	127,000	121,079	5,921	
	郡町村社協負担金支出	127,000	121,079	5,921	
	経常支出計(2)	37,987,000	36,133,019	1,853,981	
	経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 3,141,000	△ 2,084,745	△ 1,056,255	
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	140,000	139,406	594	
	その他の固定資産取得支出	140,000	139,406	594	
	器具及び備品取得支出	140,000	139,406	594	
施設整備等支出計(5)	140,000	139,406	594		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 140,000	△ 139,406	△ 594		
財務活動による収支	収入				
	財務収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	積立預金積立支出	0	1,056	△ 1,056	
	事業費積立預金積立支出	0	400	△ 400	
	備品等購入積立預金積立支出	0	200	△ 200	
	福祉基金積立預金積立支出	0	456	△ 456	
	その他の支出	1,049,000	1,048,320	680	
退職共済預け金支出	1,049,000	1,048,320	680		
財務支出計(8)	1,049,000	1,049,376	△ 376		
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 1,049,000	△ 1,049,376	376		
予備費(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-10	△ 4,330,000	△ 3,273,527	△ 1,056,473	H26年度	
前期末支払資金残高(12)	4,330,000	4,331,531	△ 1,531	H25年度まで	
当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)	0	1,058,004	△ 1,058,004	H26年度末	