

# 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

社会福祉法人本山町社会福祉協議会  
法人合計

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	1,150,000	693,700	456,300	
	会費収入	1,150,000	693,700	456,300	
	一般会費収入	650,000	693,700	△ 43,700	
	賛助法人会費収入	500,000	0	500,000	
	寄附金収入	915,000	1,165,000	△ 250,000	
	寄附金収入	915,000	1,165,000	△ 250,000	
	経常経費補助金収入	11,337,000	11,823,019	△ 486,019	
	町補助金収入	11,220,000	11,706,019	△ 486,019	
	社協運営補助金収入	11,120,000	11,662,091	△ 542,091	
	ボランティア活動事業補助金収入	100,000	43,928	56,072	
	県社協補助金収入	117,000	117,000	0	
	受託金収入	10,299,000	10,372,904	△ 73,904	
	町受託金収入	8,170,000	8,447,779	△ 277,779	
	いきいきふれあいセンター事業	7,150,000	7,309,987	△ 159,987	
	生きがい対策受託経営事業受託	700,000	774,552	△ 74,552	
	認定調査受託金収入	100,000	135,000	△ 35,000	
	介護予防サービス計画受託金収入	220,000	228,240	△ 8,240	
	県社協受託金収入	130,000	98,000	32,000	
	生活福祉資金事務費	88,000	59,000	29,000	
	民生委員実費弁償費	42,000	39,000	3,000	
	県受託金収入	1,999,000	1,827,125	171,875	
	生活困窮者自立相談支援事業受託	1,999,000	1,827,125	171,875	
	共同募金配分金収入	970,000	627,876	342,124	
	一般募金配分金収入	840,000	570,026	269,974	
	歳末たすけあい配分金収入	130,000	57,850	72,150	
	負担金収入	200,000	200,000	0	
	負担金収入	200,000	200,000	0	
	介護保険収入	43,162,000	42,563,985	598,015	
	居宅介護料収入	39,752,000	39,210,815	541,185	
	介護報酬収入	35,480,000	35,082,171	397,829	
	利用者負担金収入	3,652,000	3,635,631	16,369	
	その他の介護料収入	620,000	493,013	126,987	
	居宅介護支援事業収入	3,410,000	3,353,170	56,830	
	介護報酬収入	3,410,000	3,353,170	56,830	
	利用料収入	2,800,000	2,916,286	△ 116,286	
	利用料収入	3,000,000	2,692,456	307,544	
	利用者負担金収入	△ 200,000	223,830	△ 423,830	
	自立支援費等収入	730,000	824,500	△ 94,500	
	自立支援費等収入	730,000	824,500	△ 94,500	
	介護給付費収入	720,000	824,500	△ 104,500	
	利用者負担金収入	10,000	0	10,000	
	雑収入	21,000	233,475	△ 212,475	
	雑収入	21,000	233,475	△ 212,475	
	雑収入	21,000	233,475	△ 212,475	
	受取利息配当金収入	30,000	14,500	15,500	
	受取利息配当金収入	30,000	14,500	15,500	
	経理区分間繰入金収入	727,000	862,230	△ 135,230	
	経理区分間繰入金収入	727,000	862,230	△ 135,230	
	介護保険事業経理区分繰入金収入	727,000	862,230	△ 135,230	
	経常収入計(1)	72,341,000	72,297,475	43,525	

# 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

社会福祉法人本山町社会福祉協議会  
法人合計

勘定科目		予算	決算	差異	備考
支出	人件費支出	60,475,500	56,465,412	4,010,088	
	役員報酬	400,000	588,000	△ 188,000	
	職員俸給	18,846,000	14,739,331	4,106,669	
	職員諸手当	4,528,000	4,661,830	△ 133,830	
	非常勤職員給与	9,169,000	9,181,900	△ 12,900	
	臨時職員賃金	12,717,000	12,073,938	643,062	
	パート賃金	8,456,000	8,628,543	△ 172,543	
	法定福利費	6,359,500	6,591,870	△ 232,370	
	事務費支出	3,503,500	3,369,312	134,188	
	福利厚生費	499,500	470,656	28,844	
	旅費交通費	50,000	35,500	14,500	
	職員旅費	50,000	35,500	14,500	
	研修費	10,000	4,500	5,500	
	消耗品費	232,000	223,573	8,427	
	消耗品費	227,000	217,397	9,603	
	給食用消耗品費	5,000	6,176	△ 1,176	
	器具什器費	10,000	0	10,000	
	燃料費	10,000	0	10,000	
	燃料費	10,000	0	10,000	
	修繕費	60,000	107,880	△ 47,880	
	通信運搬費	210,000	230,733	△ 20,733	
	広報費	200,000	199,065	935	
	租税公課	564,000	511,700	52,300	
	手数料	132,000	200,430	△ 68,430	
	手数料	90,000	161,430	△ 71,430	
	民生委員実費弁償費	42,000	39,000	3,000	
	損害保険料	42,000	41,230	770	
	賃借料	270,000	208,238	61,762	
	業務委託費	94,000	93,390	610	
	委託費	41,000	40,890	110	
	保守料	53,000	52,500	500	
	給食費	1,100,000	1,042,417	57,583	
	慶弔費	10,000	0	10,000	
	雑費	10,000	0	10,000	
	雑費	10,000	0	10,000	
	事業費支出	10,015,000	10,160,139	△ 145,139	
	諸謝費	40,000	20,000	20,000	
	旅費交通費	532,000	591,500	△ 59,500	
	研修費	52,000	49,320	2,680	
	消耗品費	1,497,010	1,453,093	43,917	
	介護用消耗品費	181,000	167,547	13,453	
	その他の消耗品費	1,245,010	1,215,101	29,909	
	給食用消耗品費	71,000	70,445	555	
	器具什器費	118,000	149,183	△ 31,183	
	水道光熱費	210,000	209,263	737	
	車輛費	829,000	814,108	14,892	
	燃料費	1,557,000	1,524,360	32,640	
	燃料費	565,000	517,787	47,213	
	車輛燃料費	992,000	1,006,573	△ 14,573	
	修繕費	100,000	50,976	49,024	

# 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

社会福祉法人本山町社会福祉協議会  
法人合計

勘 定 科 目		予 算	決 算	差 異	備 考
	通 信 運 搬 費	194,300	178,705	15,595	
	手 数 料	597,000	764,073	△ 167,073	
	手 数 料	597,000	764,073	△ 167,073	
	損 害 保 険 料	1,084,000	1,026,478	57,522	
	賃 借 料	1,374,690	1,386,788	△ 12,098	
	業 務 委 託 費	37,000	52,600	△ 15,600	
	給 食 費	1,255,000	1,254,396	604	
	租 税 公 課	489,000	587,600	△ 98,600	
	被 服 費	14,000	14,000	0	
	雑 費	10,000	0	10,000	
	保 守 料	25,000	33,696	△ 8,696	
	助 成 金 支 出	3,270,000	3,270,000	0	
	社会福祉活動助成金支出	3,270,000	3,270,000	0	
	負 担 金 支 出	84,000	70,708	13,292	
	負 担 金 支 出	84,000	70,708	13,292	
	負 担 金 支 出	64,000	44,608	19,392	
	県社協負担金支出	20,000	26,100	△ 6,100	
	経理区分間繰入金支出	727,000	862,230	△ 135,230	
	経理区分間繰入金支出	727,000	862,230	△ 135,230	
	介護保険事業経理区分繰入金支	727,000	862,230	△ 135,230	
	経常支出計 (2)	78,075,000	74,197,801	3,877,199	
	経常活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△ 5,734,000	△ 1,900,326	△ 3,833,674	
施 設 整 備 等 に	収 施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支 固定資産取得支出及び繰入支出	330,000	329,400	600	
	支 その他の固定資産取得支出	330,000	329,400	600	
	支 ソフトウェア取得支出	330,000	329,400	600	
	施設整備等支出計 (5)	330,000	329,400	600	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		△ 330,000	△ 329,400	△ 600	
財 務 活 動 に よ る 収 支	収 積立預金取崩収入	160,000	0	160,000	
	収 法人運営積立預金取崩収入	150,000	0	150,000	
	収 当期末支払資金取崩	10,000	0	10,000	
	収 その他の収入	150,000	174,500	△ 24,500	
	収 小口貸付金回収収入	150,000	174,500	△ 24,500	
	収 過年度収支差額	0	1,000,000	△ 1,000,000	
	財務収入計 (7)	310,000	1,174,500	△ 864,500	
	支 積立預金積立支出	935,000	1,195,627	△ 260,627	
	支 福祉運営積立預金積立支出	935,000	1,195,627	△ 260,627	
	支 その他の支出	2,010,000	2,046,740	△ 36,740	
	支 小口貸付金支出	150,000	219,500	△ 69,500	
	支 退職共済預け金支出	1,860,000	1,827,240	32,760	
	流動資産評価減等による資金減少額	0	60,000	△ 60,000	
	支 過年度収支差額	0	60,000	△ 60,000	
	財務支出計 (8)	2,945,000	3,302,367	△ 357,367	
財務活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		△ 2,635,000	△ 2,127,867	△ 507,133	
予 備 費 (10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)		△ 8,699,000	△ 4,357,593	△ 4,341,407	

前期末支払資金残高 (12)	0	47,621,681	△ 47,621,681	
当期末支払資金残高 (13)=(11)+(12)	△ 8,699,000	43,264,088	△ 51,963,088	