

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

社会福祉法人土佐町社会福祉協議会(一般会計合計)

勘定科目		予算	決算	差異	備考
経常活動による収支	会費収入	389,000	468,000	△ 79,000	
	一般会費収入	334,000	413,000	△ 79,000	
	賛助会費収入	55,000	55,000	0	
	寄附金収入	101,000	1,872,207	△ 1,771,207	
	指定寄附金収入	1,000	322,207	△ 321,207	
	一般寄附金収入	100,000	1,550,000	△ 1,450,000	
	経常経費補助金収入	26,032,000	26,102,000	△ 70,000	
	町補助金収入	26,032,000	26,102,000	△ 70,000	
	社協一般補助金収入	25,520,000	25,520,000	0	
	心配ごと相談所補助金収入	60,000	60,000	0	
	ボランティアセンター活動補助金収入	300,000	300,000	0	
	その他の補助金収入	152,000	222,000	△ 70,000	
	助成金収入	150,000	150,000	0	
	受託金収入	29,370,000	28,351,589	1,018,411	
	県社協受託金収入	346,000	314,500	31,500	
	生活福祉資金貸付事業受託金収入	98,000	96,000	2,000	
	日常生活自立支援事業受託金収入	248,000	218,500	29,500	
	町受託金収入	24,669,000	24,345,389	323,611	
	派遣職員受託金収入	7,221,000	7,157,989	63,011	
	転倒予防事業受託金	2,311,000	2,310,120	880	
	老人福祉受託金	10,259,000	10,000,000	259,000	
	地域支援事業受託金	707,000	706,320	680	
	一般相談支援受託金収入	4,171,000	4,170,960	40	
	県受託金収入	3,999,000	3,335,300	663,700	
	生活困窮者自立支援事業	3,999,000	3,335,300	663,700	
	その他受託金収入	356,000	356,400	△ 400	
	事業収入	52,000	18,000	34,000	
	利用料収入	52,000	18,000	34,000	
	共同募金配分金収入	471,000	526,292	△ 55,292	
	一般募金配分金収入	471,000	526,292	△ 55,292	
	負担金収入	55,000	40,000	15,000	
	負担金収入	55,000	40,000	15,000	
	団体事務負担金収入	55,000	40,000	15,000	
	介護保険収入	8,498,000	9,816,110	△ 1,318,110	
	居宅予防料収入	2,733,000	2,427,432	305,568	
	予防報酬収入	2,554,000	2,253,836	300,164	
	利用者負担金収入	179,000	173,596	5,404	
	居宅介護料収入	5,669,000	7,321,627	△ 1,652,627	
	介護報酬収入	5,286,000	6,901,734	△ 1,615,734	
	利用者負担金収入	383,000	419,893	△ 36,893	
	その他の事業収入	96,000	67,051	28,949	
	訪問介護事業減額措置特別事業収入	96,000	67,051	28,949	
	自立支援費等収入	1,836,000	2,443,250	△ 607,250	
	介護給付費等収入	1,094,000	1,074,052	19,948	
	利用者負担金収入	10,000	14,648	△ 4,648	
	サービス利用計画作成費収入	732,000	1,354,550	△ 622,550	
	雑収入	13,000	230,983	△ 217,983	
	雑収入	13,000	230,983	△ 217,983	
	退職共済預け金差益	1,000	0	1,000	
	雑収入	12,000	230,983	△ 218,983	
	受取利息配当金収入	14,000	12,678	1,322	
	受取利息配当金収入	4,000	4,237	△ 237	
	福祉基金積立預金受取利息配当金収入	10,000	8,441	1,559	
	経理区分間繰入金収入	567,000	2,476,133	△ 1,909,133	

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

社会福祉法人土佐町社会福祉協議会(一般会計合計)

勘 定 科 目		予 算	決 算	差 異	備 考
	経理区分間繰入金収入	567,000	2,476,133	△ 1,909,133	
	町受託経理区分繰入金収入	33,000	1,801,308	△ 1,768,308	
	障害者サービス事業経理区分間繰入金収入	534,000	674,825	△ 140,825	
	経常収入計(1)	67,548,000	72,507,242	△ 4,959,242	
支 出	人 件 費 支 出	51,216,000	51,462,332	△ 246,332	
	役 員 報 酬	545,000	555,000	△ 10,000	
	会 長 報 酬	120,000	120,000	0	
	理事監事評議員等報酬	425,000	435,000	△ 10,000	
	職 員 俸 給	31,067,000	31,067,896	△ 896	
	職 員 諸 手 当	9,645,000	10,336,639	△ 691,639	
	非常勤職員給与	3,672,000	3,210,468	461,532	
	法定福利費	6,287,000	6,292,329	△ 5,329	
	事務費支出	3,821,000	3,090,556	730,444	
	福利厚生費	25,000	2,300	22,700	
	旅費交通費	239,000	101,380	137,620	
	役員等旅費交通費	5,000	1,840	3,160	
	職員旅費交通費	234,000	99,540	134,460	
	研 修 費	126,000	36,500	89,500	
	消 耗 品 費	1,048,000	942,232	105,768	
	事務消耗品費	997,000	891,232	105,768	
	生活福祉資金貸付委託事業消耗品費	51,000	51,000	0	
	器具什器費	48,000	26,029	21,971	
	印刷製本費	220,000	247,480	△ 27,480	
	燃 料 費	3,000	0	3,000	
	修 繕 費	38,000	0	38,000	
	通信運搬費	660,000	500,314	159,686	
	広 報 費	164,000	166,304	△ 2,304	
	業務委託費	470,000	302,178	167,822	
	委 託 費	10,000	10,000	0	
	保 守 料	460,000	292,178	167,822	
	手 数 料	339,000	368,113	△ 29,113	
	実費弁償費	305,000	334,539	△ 29,539	
	手数料	34,000	33,574	426	
	損害保険料	75,000	60,500	14,500	
	賃借料(リース料)	347,000	279,410	67,590	
	渉外費(慶弔費)	17,000	47,816	△ 30,816	
	雑 費	2,000	10,000	△ 8,000	
	退職共済掛け金差損	1,000	0	1,000	
	雑 費	1,000	10,000	△ 9,000	
	事業費支出	8,732,000	6,473,466	2,258,534	
	諸 謝 費	870,000	860,000	10,000	
	旅費交通費	89,000	67,294	21,706	
	役職員等旅費	58,000	61,480	△ 3,480	
	その他の交通費	31,000	5,814	25,186	
	消 耗 品 費	367,000	289,286	77,714	
	社会福祉大会開催事業消耗品費	80,000	80,000	0	
	老人福祉消耗品費	40,000	27,408	12,592	
	その他の事業消耗品費	247,000	181,878	65,122	
	印刷製本費	10,000	11,340	△ 1,340	
	その他の印刷製本費	10,000	11,340	△ 1,340	
	車 輛 費	595,000	494,499	100,501	
	燃 料 費	1,166,000	718,803	447,197	
	車輛燃料費	1,146,000	715,223	430,777	
	その他の燃料費	20,000	3,580	16,420	

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

社会福祉法人土佐町社会福祉協議会(一般会計合計)

勘 定 科 目		予 算	決 算	差 異	備 考
	修 繕 費	615,000	422,919	192,081	
	通 信 運 搬 費	33,000	33,000	0	
	業 務 委 託 費	215,000	148,904	66,096	
	損 害 保 険 料	689,000	684,776	4,224	
	在宅福祉サービス総合補償保険料	26,000	20,757	5,243	
	自動車共済保険料	585,000	582,579	2,421	
	その他の損害保険料	78,000	81,440	△ 3,440	
	賃借料(リース料)	1,710,000	1,133,340	576,660	
	車輛運搬具リース料	1,710,000	1,133,340	576,660	
	老人給食材料費	300,000	325,005	△ 25,005	
	老 人 福 祉 費	20,000	0	20,000	
	雑 費	10,000	0	10,000	
	租 税 公 課	2,043,000	1,284,300	758,700	
	助 成 金 支 出	245,000	632,000	△ 387,000	
	助 成 金 支 出	245,000	632,000	△ 387,000	
	福祉推進校助成金支出	245,000	232,000	13,000	
	その他の助成金支出	0	400,000	△ 400,000	
	負 担 金 支 出	90,000	83,430	6,570	
	負 担 金 支 出	90,000	83,430	6,570	
	会費等負担金支出	90,000	83,430	6,570	
	経理区分間繰入金支出	567,000	2,476,133	△ 1,909,133	
	経理区分間繰入金支出	567,000	2,476,133	△ 1,909,133	
	法人運営経理区分間繰入金支出	33,000	1,801,308	△ 1,768,308	
	訪問介護事業経理区分間繰入金支出	534,000	674,825	△ 140,825	
	経常支出計(2)	64,671,000	64,217,917	453,083	
	経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,877,000	8,289,325	△ 5,412,325	
施 収	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
設 支	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
整	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
財 務 活 動 に	収 積立預金取崩収入	0	400,000	△ 400,000	
	地域支援積立預金取崩収入	0	400,000	△ 400,000	
	その他の収入	400,000	61,000	339,000	
	小口資金貸付金回収収入	400,000	61,000	339,000	
	財務収入計(7)	400,000	461,000	△ 61,000	
よ る 収 支	支 積立預金積立支出	529,000	17,999,194	△ 17,470,194	
	事業費積立預金積立支出	418,000	2,210,125	△ 1,792,125	
	福祉基金積立預金積立支出	111,000	15,489,069	△ 15,378,069	
	地域支援積立預金積立支出	0	300,000	△ 300,000	
	その他の支出	2,844,000	2,442,360	401,640	
	退職共済預け金支出	2,444,000	2,442,360	1,640	
	職員共済掛金	2,444,000	2,442,360	1,640	
	小口資金貸付金支出	400,000	0	400,000	
	財務支出計(8)	3,373,000	20,441,554	△ 17,068,554	
	財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 2,973,000	△ 19,980,554	17,007,554	
	予 備 費(10)	104,000	0	104,000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-10	△ 200,000	△ 11,691,229	11,491,229	
前期末支払資金残高(12)		200,000	14,974,899	△ 14,774,899	
当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)		0	3,283,670	△ 3,283,670	