

# 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

社会福祉法人大川村社会福祉協議会  
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	収入	0	0	0	
	会費収入	0	0	0	
	寄附金収入	130,000	130,000	0	
	寄附金収入	130,000	130,000	0	
	経常経費補助金収入	5,512,000	5,351,589	160,411	
	村補助金収入	5,512,000	5,351,589	160,411	
	社協運営費補助金収入	4,814,000	4,603,589	210,411	
	社会福祉活動推進校補助金収入	0	0	0	
	ボランティア育成促進事業費補助金収入	0	0	0	
	中山間地域介護サービス確保対策事業	698,000	748,000	△ 50,000	
	県社協補助金収入	0	0	0	
	支え合いの地域づくり事業費補助金収入	0	0	0	
	助成金収入	0	0	0	
	県社協助成金収入	0	0	0	
	福祉サービス利用援助事業助成金収入	0	0	0	
	受託金収入	22,021,000	21,248,562	772,438	
	村受託金収入	21,941,000	21,168,562	772,438	
	配食サービス受託事業費受託金収入	0	0	0	
	軽度生活援助事業費受託金収入	3,974,000	3,932,881	41,119	
	外出支援サービス事業費受託金収入	0	0	0	
	生きがい活動支援通所事業費受託金収入	10,176,000	9,559,043	616,957	
	福祉バス運行業務受託金収入	0	0	0	
	ふるさと雇用再生特別基金事業	0	0	0	
	あったかふれあいセンター事業受託金収入	7,791,000	7,676,638	114,362	
	県社協受託金収入	80,000	80,000	0	
	生活福祉資金貸付事業受託金収入	31,000	31,000	0	
	民生委員実費弁償費	11,000	11,000	0	
	災害ボランティアセンター体制づくり推進事業	0	0	0	
	福祉サービス利用援助事業受託金収入	38,000	38,000	0	
	事業収入	393,000	393,900	△ 900	
	利用料収入	388,000	388,400	△ 400	
	手数料収入	5,000	5,500	△ 500	
	共同募金配分金収入	175,000	172,751	2,249	
	一般募金配分金収入	155,000	154,051	949	
	歳末たすけあい配分金収入	20,000	18,700	1,300	
	介護保険収入	6,613,000	7,017,090	△ 404,090	
	居宅介護料収入	6,260,000	6,633,090	△ 373,090	
	介護報酬収入	5,647,000	5,969,781	△ 322,781	
	利用者負担金収入	613,000	663,309	△ 50,309	
	利用者等利用料収入	353,000	384,000	△ 31,000	
	居宅介護サービス利用料収入	353,000	384,000	△ 31,000	
	その他の事業収入	0	0	0	
	介護職員処遇改善交付金収入	0	0	0	
	雑収入	71,000	89,400	△ 18,400	
	雑収入	71,000	89,400	△ 18,400	
	退職共済預け金差益	0	0	0	
	雑収入	71,000	89,400	△ 18,400	
	受取利息配当金収入	4,000	3,953	47	
	受取利息配当金収入	4,000	3,953	47	
	基本財産利息収入	0	544	△ 544	

# 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

社会福祉法人大川村社会福祉協議会  
一般会計合計

勘 定 科 目		予 算	決 算	差 異	備 考
	運用財産利息収入	4,000	3,409	591	
	積立預金(特定預金)受取利息配当	0	0	0	
	経理区分間繰入金収入	2,595,000	2,594,359	641	
	経理区分間繰入金収入	2,595,000	2,594,359	641	
	法人運営事業経理区分繰入金収	0	0	0	
	配食サービス事業経理区分繰入	0	0	0	
	通所介護事業経理区分繰入金収	0	0	0	
	訪問介護事業経理区分繰入金収	0	0	0	
	生活福祉運動推進事業経理区分	0	0	0	
	あったかふれあいセンター経理区分	2,595,000	2,594,359	641	
	経常収入計(1)	37,514,000	37,001,604	512,396	
支 出	人件費支出	28,424,000	28,187,384	236,616	
	役員報酬	480,000	450,000	30,000	
	会長報酬	200,000	200,000	0	
	理事監事評議員報酬	280,000	250,000	30,000	
	職員俸給	13,256,000	13,254,300	1,700	
	職員諸手当	4,696,000	4,682,844	13,156	
	非常勤職員給与	731,000	572,500	158,500	
	臨時職員賃金	5,703,000	5,702,800	200	
	退職金	0	0	0	
	退職一時金	0	0	0	
	退職年金	0	0	0	
	法定福利費	3,558,000	3,524,940	33,060	
	事務費支出	1,327,000	1,233,075	93,925	
	福利厚生費	95,000	91,484	3,516	
	旅費交通費	57,000	32,886	24,114	
	研修費	169,000	163,520	5,480	
	消耗品費	415,000	371,689	43,311	
	器具什器費	0	0	0	
	印刷製本費	0	0	0	
	水道光熱費	0	0	0	
	燃料費	20,000	17,908	2,092	
	修繕費	20,000	19,200	800	
	通信運搬費	214,000	207,569	6,431	
	会議費	0	0	0	
	広報費	0	0	0	
	業務委託費	62,000	60,755	1,245	
	委託費・登記料	21,000	20,579	421	
	保守料	41,000	40,176	824	
	手数料	39,000	33,234	5,766	
	民生委員実費弁償費	11,000	11,000	0	
	手数料	28,000	22,234	5,766	
	損害保険料	0	0	0	
	ボランティア保険料	0	0	0	
	施設賠償保険	0	0	0	
	自動車保険	0	0	0	
	賃借料	194,000	193,920	80	
	租税公課	0	0	0	
	渉外費	10,000	10,000	0	
	諸会費	32,000	30,910	1,090	

# 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

社会福祉法人大川村社会福祉協議会  
一般会計合計

勘 定 科 目	予 算	決 算	差 異	備 考
雑 費	0	0	0	
退職共済掛け金差損	0	0	0	
雑 費	0	0	0	
事業費支出	3,209,000	3,046,190	162,810	
諸 謝 費	20,000	20,000	0	
旅 費 交 通 費	0	0	0	
消 耗 品 費	289,000	255,828	33,172	
器 具 什 器 費	0	0	0	
印 刷 製 本 費	0	0	0	
水 道 光 熱 費	462,000	449,440	12,560	
車 輛 費	450,000	429,206	20,794	
燃 料 費	708,000	655,876	52,124	
燃 料 費	32,000	27,994	4,006	
車 輛 燃 料 費	676,000	627,882	48,118	
修 繕 費	0	0	0	
通 信 運 搬 費	0	0	0	
会 議 費	0	0	0	
広 報 費	0	0	0	
業 務 委 託 費	0	0	0	
手 数 料	0	0	0	
損 害 保 険 料	359,000	352,094	6,906	
ボランティア保険料	8,000	7,200	800	
施設賠償保険	200,000	197,774	2,226	
自動車保険	151,000	147,120	3,880	
賃 借 料	10,000	10,000	0	
給 付 金 支 出	0	0	0	
租 税 公 課	0	0	0	
給 食 費	704,000	697,251	6,749	
保 健 衛 生 費	42,000	31,497	10,503	
被 服 費	0	0	0	
教 養 娛 楽 費	38,000	37,032	968	
雑 費	27,000	26,373	627	
交 流 会 費	0	0	0	
利用者負担減免額	100,000	81,593	18,407	
共同募金配分金事業費	175,000	172,751	2,249	
一般募金配分金事業費	155,000	154,051	949	
老人福祉活動費	0	0	0	
障害児・者福祉活動費	0	0	0	
児童・青少年福祉活動費	0	0	0	
母子・父子福祉活動費	0	0	0	
福祉育成・援助活動費	0	0	0	
ボランティア活動育成事業費	0	0	0	
生活支援事業	0	0	0	
社会参加事業	125,000	124,051	949	
総合福祉的事業	30,000	30,000	0	
歳末たすけあい配分金事業費	20,000	18,700	1,300	
助 成 金 支 出	0	0	0	
助 成 金 支 出	0	0	0	
福祉活動推進校助成金支出	0	0	0	
経理区分間繰入金支出	2,595,000	2,594,359	641	

# 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

社会福祉法人大川村社会福祉協議会  
一般会計合計

勘 定 科 目			予 算	決 算	差 異	備 考
		経理区分間繰入金支出	2,595,000	2,594,359	641	
		法人運営事業経理区分繰入金支	2,595,000	2,594,359	641	
		配食サービス事業経理区分繰入	0	0	0	
		通所介護事業経理区分繰入金支	0	0	0	
		訪問介護事業経理区分繰入金支	0	0	0	
		生活運動推進事業経理区分繰入	0	0	0	
		あったかふれあいセンター経理区分	0	0	0	
		経常支出計(2)	35,730,000	35,233,759	496,241	
		経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,784,000	1,767,845	16,155	
施設整備等による収支	収 入	施設整備等補助金収入	0	0	0	
		都道府県補助金収入	0	0	0	
		施設整備補助金収入	0	0	0	
		設備整備補助金収入	0	0	0	
		市区町村補助金収入	0	0	0	
		施設整備補助金収入	0	0	0	
		設備整備補助金収入	0	0	0	
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	
		施設整備等借入金償還寄附金収入	0	0	0	
		固定資産売却益(売却収入)	0	0	0	
		基本財産売却収入	0	0	0	
		投資有価証券売却収入(基本財産)	0	0	0	
		建物売却収入	0	0	0	
		建物附属設備売却収入	0	0	0	
		土地売却収入	0	0	0	
		その他の固定資産売却収入	0	0	0	
		建物売却収入	0	0	0	
		建物附属設備売却収入	0	0	0	
		構築物売却収入	0	0	0	
		機械及び装置売却収入	0	0	0	
		車両運搬具売却収入	0	0	0	
		器具及び備品売却収入	0	0	0	
		土地売却収入	0	0	0	
		権利売却収入	0	0	0	
		ソフトウェア売却収入	0	0	0	
		売却収入(売却収入)	0	0	0	
		元 入 金 収 入	0	0	0	
		社会福祉事業会計元入金収入	0	0	0	
		経理区分元入金収入	0	0	0	
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	
支出	支 出	固定資産取得支出及び繰入支出	206,000	205,200	800	
		基本財産取得支出及び繰入支出	0	0	0	
		基本財産特定預金繰入支出	0	0	0	
		建物取得支出	0	0	0	
		建物附属設備取得支出	0	0	0	
		土地取得支出	0	0	0	
		その他の固定資産取得支出	206,000	205,200	800	
		建物取得支出	0	0	0	
		建物附属設備取得支出	0	0	0	
		構築物取得支出	0	0	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

社会福祉法人大川村社会福祉協議会  
一般会計合計

勘 定 科 目			予 算	決 算	差 異	備 考
		機械及び装置取得支出	0	0	0	
		車輛運搬具取得支出	0	0	0	
		器具及び備品取得支出	206,000	205,200	800	
		土地取得支出	0	0	0	
		建設仮勘定取得支出	0	0	0	
		権利取得支出	0	0	0	
		ソフトウェア取得支出	0	0	0	
		取 得 支 出	0	0	0	
		元 入 金 支 出	0	0	0	
		公益事業会計元入金支出	0	0	0	
		経理区分元入金支出	0	0	0	
		収益事業会計元入金支出	0	0	0	
		経理区分元入金支出	0	0	0	
		施設整備等支出計(5)	206,000	205,200	800	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 206,000	△ 205,200	△ 800	
財 務 活 動 に よ る 収 支	収 入	借 入 金 収 入	0	0	0	
		設備資金借入金収入	0	0	0	
		長期運営資金借入金収入	0	0	0	
		投資有価証券売却益(売却収入)	0	0	0	
		投資有価証券売却益(売却収入)	0	0	0	
		借入金元金償還補助金収入	0	0	0	
		都道府県補助金収入	0	0	0	
		借入金元金償還補助金収入	0	0	0	
		市区町村補助金収入	0	0	0	
		借入金元金償還補助金収入	0	0	0	
		積立預金取崩収入	0	0	0	
		人件費積立預金取崩収入	0	0	0	
		修繕積立預金取崩収入	0	0	0	
		備品等購入積立預金取崩収入	0	0	0	
		保育所施設・施設整備積立預金取崩収入	0	0	0	
		事業費積立預金取崩収入	0	0	0	
		移行時減価償却特別積立預金取崩収入	0	0	0	
		退職共済積立預金取崩収入	0	0	0	
		福祉基金積立取崩収入	0	0	0	
		その他の収入	0	0	0	
		長期貸付金回収収入	0	0	0	
		長期預け金返還金収入	0	0	0	
		敷金・保証金等預け金返還金収入	0	0	0	
		退職共済預け金返還金収入	0	0	0	
		長期預り金収入	0	0	0	
		敷金・保証金等預り金収入	0	0	0	
		預 り 金 収 入	0	0	0	
		その他の特別収入	0	0	0	
		長期運営資金元金償還寄付金収入	0	0	0	
		その他の特別収入	0	0	0	
		財務収入計(7)	0	0	0	
	支 出	借入金元金償還金支出	0	0	0	
		設備資金借入金償還金支出	0	0	0	
		長期運営資金借入金償還金支出	0	0	0	
		投資有価証券取得支出	0	0	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

社会福祉法人大川村社会福祉協議会  
一般会計合計

勘 定 科 目		予 算	決 算	差 異	備 考
	投資有価証券取得支出	0	0	0	
	積立預金積立支出	133,000	132,395	605	
	人件費積立預金積立支出	0	0	0	
	修繕積立預金積立支出	0	0	0	
	備品等購入積立預金積立支出	0	0	0	
	保育所施設・設備整備積立預金積	0	0	0	
	事業費積立預金積立支出	0	0	0	
	移行時減価償却特別積立金支出	0	0	0	
	退職共済積立預金積立支出	0	0	0	
	福祉積立基金積立支出	133,000	132,395	605	
	その他の支出	1,445,000	1,430,250	14,750	
	長期貸付金支出	0	0	0	
	長期預け金支出	0	0	0	
	敷金・保証金等預け金支出	0	0	0	
	退職共済預け金支出	1,445,000	1,430,250	14,750	
	長期預り金返還金支出	0	0	0	
	敷金・保証金等預り金返還金支出	0	0	0	
	流動資産評価減等による資金減少額	0	0	0	
	徴 収 不 能 額	0	0	0	
	有価証券売却益	0	0	0	
	有価証券売却損	0	0	0	
	売 却 損	0	0	0	
	財務支出計(8)	1,578,000	1,562,645	15,355	
	財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 1,578,000	△ 1,562,645	△ 15,355	
	予 備 費(10)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)	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	