

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

社会福祉法人日高村社会福祉協議会
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				
	会費収入	1,250,000	1,044,000	206,000	
	会費収入	1,250,000	1,044,000	206,000	
	寄附金収入	2,150,000	1,350,797	799,203	
	寄附金収入	2,150,000	1,350,797	799,203	
	経常経費補助金収入	16,762,000	15,600,853	1,161,147	
	村補助金収入	16,762,000	15,600,853	1,161,147	
	助成金収入	150,000	150,000	0	
	県社協助成金収入	150,000	150,000	0	
	小地域福祉活動活性化事業助成金収入	150,000	150,000	0	
	受託金収入	33,459,000	29,308,112	4,150,888	
	村受託金収入	27,607,000	23,781,076	3,825,924	
	県社協受託金収入	461,000	459,500	1,500	
	生活福祉資金事務費	87,000	87,000	0	
	民生委員実費弁償費	44,000	44,000	0	
	福祉サービス利用援助事業受託金収入	330,000	328,500	1,500	
	県受託金収入	5,391,000	5,067,536	323,464	
	生活困窮者相談支援事業受託金収入	5,391,000	5,067,536	323,464	
	事業収入	978,000	818,612	159,388	
	利用料収入	828,000	695,720	132,280	
	手数料収入	150,000	122,892	27,108	
	共同募金配分金収入	1,168,000	1,152,758	15,242	
	一般募金配分金収入	1,018,000	1,017,758	242	
	歳末たすけあい配分金収入	150,000	135,000	15,000	
	介護保険収入	2,245,000	2,848,750	△ 603,750	
	居宅介護支援介護料収入	1,750,000	2,589,070	△ 839,070	
	その他の事業収入	495,000	259,680	235,320	
	介護予防支援事業受託金収入	495,000	259,680	235,320	
	障害福祉サービス等事業収入	155,000	48,180	106,820	
	自立支援給付費収入	155,000	48,180	106,820	
	計画相談支援給付費収入	155,000	48,180	106,820	
	雑収入	100,000	104,128	△ 4,128	
	雑収入	100,000	104,128	△ 4,128	
	雑収入	100,000	104,128	△ 4,128	
	受取利息配当金収入	10,000	7,854	2,146	
	受取利息配当金収入	3,000	1,387	1,613	
	基本財産利息収入	1,000	250	750	
	運用財産利息収入	2,000	1,137	863	
	社会福祉積立基金預金受取利息配当金収入	7,000	6,467	533	
	経常収入計(1)	58,427,000	52,434,044	5,992,956	
	支出				
	人件費支出	32,418,092	31,336,713	1,081,379	
	役員報酬	470,000	466,667	3,333	
	職員俸給	19,764,653	19,001,238	763,415	
	職員諸手当	5,855,186	5,693,506	161,680	
	非常勤職員給与	2,444,253	2,422,595	21,658	
	法定福利費	3,884,000	3,752,707	131,293	
	事務費支出	3,833,873	2,353,225	1,480,648	
	福利厚生費	73,179	62,386	10,793	
	旅費交通費	65,010	37,730	27,280	
	研修費	168,695	85,000	83,695	
	消耗品費	135,377	135,377	0	
	器具什器費	233,038	233,038	0	
	印刷製本費	17,960	12,960	5,000	
	水道光熱費	5,000	0	5,000	
	燃料費	5,000	0	5,000	
	通信運搬費	113,096	89,660	23,436	
	会議費	40,000	34,400	5,600	
	業務委託費	76,184	54,000	22,184	
	保守料	76,184	54,000	22,184	
経支	手数料	97,616	92,904	4,712	

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

社会福祉法人日高村社会福祉協議会
一般会計(合計)

勘定科目		予算	決算	差異	備考
常活動による収支	出				
	手数料	53,616	48,904	4,712	
	民生委員実費弁償費	44,000	44,000	0	
	損害保険料	4,000	3,640	360	
	賃借料	378,000	378,000	0	
	租税公課	2,276,028	1,028,800	1,247,228	
	渉外費	34,690	30,000	4,690	
	諸会費	81,000	65,330	15,670	
	雑費	30,000	10,000	20,000	
	雑費	30,000	10,000	20,000	
	事業費支出	18,428,035	15,937,643	2,490,392	
	諸謝費	821,600	821,600	0	
	消耗品費	1,276,054	1,218,102	57,952	
	器具什器費	326,916	326,916	0	
	印刷製本費	311,376	311,134	242	
	水道光熱費	2,605,576	2,605,576	0	
	車輦費	114,000	111,000	3,000	
	燃料費	935,814	714,522	221,292	
	燃料費	322,702	240,706	81,996	
	車輦燃料費	613,112	473,816	139,296	
	修繕費	1,573,212	1,448,348	124,864	
	通信運搬費	892,560	784,664	107,896	
	広報費	222,374	222,308	66	
	業務委託費	7,316,144	5,598,651	1,717,493	
	手数料	36,262	24,756	11,506	
	損害保険料	608,817	567,595	41,222	
	賃借料	1,175,619	975,260	200,359	
	給食費	206,711	206,711	0	
	法外援護費	5,000	500	4,500	
	助成金支出	310,000	310,000	0	
	助成金支出	310,000	310,000	0	
	借入金利息支出	1,000	0	1,000	
	借入金利息支出	1,000	0	1,000	
	経常支出計(2)	54,991,000	49,937,581	5,053,419	
	経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,436,000	2,496,463	939,537	
施設整備等	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	250,000	246,996	3,004	
	その他の固定資産取得支出	250,000	246,996	3,004	
施設整備等	器具及び備品取得支出	250,000	246,996	3,004	
	施設整備等支出計(5)	250,000	246,996	3,004	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 250,000	△ 246,996	△ 3,004	
財務活動による収支	収入				
	その他の収入	1,549,000	1,547,600	1,400	
	その他の収入	1,549,000	1,547,600	1,400	
	財務収入計(7)	1,549,000	1,547,600	1,400	
	支出				
	積立預金積立支出	2,007,000	1,076,467	930,533	
	社会福祉積立基金預金積立支出	2,007,000	1,076,467	930,533	
	その他の支出	2,728,000	2,720,600	7,400	
	退職共済預け金支出	1,179,000	1,173,000	6,000	
	その他の支出	1,549,000	1,547,600	1,400	
	財務支出計(8)	4,735,000	3,797,067	937,933	
	財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 3,186,000	△ 2,249,467	△ 936,533	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		0	0	0	
前期末支払資金残高(11)		1,000,000	972,757	27,243	
当期末支払資金残高(12)=(10)+(11)		1,000,000	972,757	27,243	