

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

社会福祉法人中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	収入	740,000	684,100	55,900	
	会費収入	683,000	664,100	18,900	
	一般会費収入	17,000	15,000	2,000	
	賛助会費収入	40,000	5,000	35,000	
	特別会費収入	550,000	549,334	666	
	寄附金収入	550,000	549,334	666	
	寄附金収入	19,093,000	18,989,592	103,408	
	経常経費補助金収入	19,093,000	18,989,592	103,408	
	町補助金収入	17,491,000	17,491,000	0	
	事務局補助金収入	530,000	463,592	66,408	
	理事会評議員会補助金収入	150,000	150,000	0	
	敬老会補助金収入	922,000	885,000	37,000	
	中山間地域介護サービス確保対	74,303,000	71,696,675	2,606,325	
	受託金収入	68,023,000	66,105,352	1,917,648	
	町受託金収入	318,000	316,000	2,000	
	上ノ加江老人憩いの家受託金収	1,000,000	1,297,000	△ 297,000	
	要援護高齢者等入浴サービス受	202,000	145,872	56,128	
	高齢者寝具洗濯サービス事業受託金	487,000	445,480	41,520	
	高齢者日常生活援助サービス事業受	7,500,000	7,500,000	0	
	相談支援事業受託金収入	38,400,000	36,854,351	1,545,649	
	あったか事業受託金収入	6,500,000	6,500,000	0	
	地域活動支援センター事業受託	792,000	792,000	0	
	障害児長期休暇事業受託金収入	9,809,000	9,460,786	348,214	
	安心生活創造推進事業受託金収	3,015,000	2,793,863	221,137	
	中土佐町認知症施策総合推進事	1,571,000	1,539,850	31,150	
	県社協受託金収入	244,000	219,000	25,000	
	生活福祉資金貸付事務費	75,000	71,000	4,000	
	民生委員実費弁償費	1,101,000	1,100,250	750	
	福祉サービス利用援助事業受託	151,000	149,600	1,400	
	キャリア教育支援事業受託金収	4,709,000	4,051,473	657,527	
	県受託金収入	4,709,000	4,051,473	657,527	
	生活困窮者自立促進支援モデル事	456,000	333,068	122,932	
	事業収入	456,000	333,068	122,932	
	利用料収入	1,301,000	1,296,633	4,367	
	共同募金配分金収入	1,063,000	1,060,172	2,828	
	一般募金配分金収入	238,000	236,461	1,539	
	歳末たすけあい配分金収入	86,764,000	85,239,458	1,524,542	
	介護保険収入	85,009,000	83,565,765	1,443,235	
	居宅介護料収入	74,930,000	73,489,893	1,440,107	
	介護報酬収入	10,079,000	10,075,872	3,128	
	利用者負担金収入	5,000	4,140	860	
	居宅介護支援介護料収入	5,000	4,140	860	
	介護報酬収入	1,750,000	1,669,553	80,447	
	その他の事業収入	1,750,000	1,669,553	80,447	
	介護職員処遇改善交付金収入	367,000	346,600	20,400	
	利用料収入	50,000	34,600	15,400	
	利用料収入	50,000	34,600	15,400	
	久礼老人憩いの家利用料収入	317,000	312,000	5,000	
	利用者負担金収入	6,769,000	5,454,980	1,314,020	
	自立支援費等収入	3,527,000	2,429,004	1,097,996	
	介護給付費収入				

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

社会福祉法人中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
	利用者負担金収入	13,000	4,283	8,717	
	福祉・介護職員処遇改善交付金収	497,000	299,673	197,327	
	自立支援給付費	2,732,000	2,722,020	9,980	
雑	収 入	43,000	40,000	3,000	
	雑 収 入	43,000	34,000	9,000	
	実習生受入収入	0	6,000	△ 6,000	
	受取利息配当金収入	37,000	35,078	1,922	
	受取利息配当金収入	35,000	33,523	1,477	
	運営基金受取利息配当金収入	2,000	1,555	445	
経理区	区分間繰入金収入	3,123,000	2,890,000	233,000	
経理区	区分間繰入金収入	3,123,000	2,890,000	233,000	
	通所介護事業経理区分間繰入金	1,233,000	1,000,000	233,000	
	訪問入浴介護事業経理区分繰入	1,500,000	1,500,000	0	
	まんまる事業経理区分間繰入金	78,000	78,000	0	
	大野見つどい処事業経理区分間	78,000	78,000	0	
	安心生活創造推進事業経理区分	156,000	156,000	0	
	寄り家事業経理区分間繰入金収	78,000	78,000	0	
	経常収入計(1)	193,546,000	187,555,518	5,990,482	
支	人 件 費 支 出	154,181,000	149,714,683	4,466,317	
出	役 員 報 酬	1,370,000	1,308,892	61,108	
	職 員 俸 給	40,801,000	40,227,400	573,600	
	職 員 諸 手 当	20,427,000	19,866,804	560,196	
	臨時 職員給与	74,840,000	74,114,575	725,425	
	非常勤職員給与	6,764,000	5,011,498	1,752,502	
	法 定 福 利 費	9,979,000	9,185,514	793,486	
事	務 費 支 出	3,796,000	3,612,968	183,032	
	福 利 厚 生 費	464,000	414,134	49,866	
	旅 費 交 通 費	124,000	123,860	140	
	研 修 費	106,000	74,133	31,867	
	消 耗 品 費	50,000	29,820	20,180	
	器 具 什 器 費	200,000	183,600	16,400	
	水 道 光 熱 費	257,000	256,547	453	
	燃 料 費	10,000	7,469	2,531	
	車 輦 費	626,000	623,130	2,870	
	通 信 運 搬 費	231,000	230,407	593	
	業 務 委 託 費	240,000	239,429	571	
	保 守 料	86,000	85,536	464	
	委 託 費	154,000	153,893	107	
	手 数 料	205,000	200,994	4,006	
	手 数 料	130,000	129,994	6	
	民生委員実費弁償費	75,000	71,000	4,000	
	損 害 保 険 料	144,000	106,530	37,470	
	渉 外 費	10,000	0	10,000	
	諸 会 費	65,000	59,410	5,590	
	県 社 協 会 費	42,000	36,410	5,590	
	県市町村社協連絡会費	23,000	23,000	0	
	雑 費	92,000	91,737	263	
	雑 費	92,000	91,737	263	
	修 繕 費	972,000	971,768	232	
事	業 費 支 出	30,311,000	27,712,891	2,598,109	

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

社会福祉法人中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
	諸 謝 費	308,000	74,548	233,452	
	旅 費 交 通 費	467,000	304,016	162,984	
	役 職 員 旅 費	467,000	304,016	162,984	
	研 修 費	347,000	268,082	78,918	
	消 耗 品 費	4,623,000	4,355,909	267,091	
	器 具 什 器 費	1,288,000	1,174,657	113,343	
	印 刷 製 本 費	392,000	391,480	520	
	水 道 光 熱 費	4,043,000	4,039,299	3,701	
	燃 料 費	3,665,000	3,399,347	265,653	
	燃 料 費	1,342,000	1,339,940	2,060	
	車 輛 燃 料 費	2,323,000	2,059,407	263,593	
	車 輛 費	1,980,000	1,724,979	255,021	
	修 繕 費	377,000	319,616	57,384	
	通 信 運 搬 費	1,747,000	1,614,375	132,625	
	会 議 費	50,000	0	50,000	
	業 務 委 託 費	1,954,000	1,773,598	180,402	
	保 守 費	1,297,000	1,212,774	84,226	
	委 託 費	657,000	560,824	96,176	
	手 数 料	394,000	303,480	90,520	
	損 害 保 険 料	1,723,000	1,670,982	52,018	
	賃 借 料	3,116,000	3,075,543	40,457	
	給 食 費	2,161,000	2,159,716	1,284	
	食 材 費	2,074,000	2,073,040	960	
	消 耗 品 費	87,000	86,676	324	
	保 健 衛 生 費	320,000	305,505	14,495	
	保 健 衛 生 費	260,000	252,720	7,280	
	医 薬 品 費	60,000	52,785	7,215	
	教 養 娛 楽 費	235,000	230,809	4,191	
	図 書 費	130,000	79,975	50,025	
	渉 外 費	55,000	35,000	20,000	
	租 税 公 課	362,000	28,224	333,776	
	雑 費	574,000	383,751	190,249	
	助 成 金 支 出	774,000	772,927	1,073	
	助 成 金 支 出	774,000	772,927	1,073	
	社会福祉活動推進校助成金支出	330,000	330,000	0	
	ボランティア活動助成金	444,000	442,927	1,073	
	経理区分間繰入金支出	3,236,000	2,890,000	346,000	
	経理区分間繰入金支出	3,236,000	2,890,000	346,000	
	法人運営経理区分繰入金支出	390,000	390,000	0	
	居宅介護支援事業経理区分繰入	2,846,000	2,500,000	346,000	
	経常支出計(2)	192,298,000	184,703,469	7,594,531	
	経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,248,000	2,852,049	△ 1,604,049	
施 収	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
施 支	固定資産取得支出及び繰入支出	1,637,000	639,944	997,056	
設 出	その他の固定資産取得支出	1,637,000	639,944	997,056	
整	機械及び装置取得支出	997,000	0	997,000	
備	車輛運搬具取得支出	530,000	530,000	0	
等	器具及び備品取得支出	110,000	109,944	56	
に	施設整備等支出計(5)	1,637,000	639,944	997,056	
よ	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 1,637,000	△ 639,944	△ 997,056	
る					

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

社会福祉法人中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
財務活動による収支	収入	その他の収入	500,000	175,000	325,000	
		小口資金回収収入	500,000	175,000	325,000	
		財務収入計(7)	500,000	175,000	325,000	
	支出	積立預金積立支出	24,000	21,761	2,239	
		運営基金積立支出	24,000	21,761	2,239	
		その他の支出	5,251,000	4,560,270	690,730	
		退職共済預け金支出	4,751,000	4,390,270	360,730	
		小口資金貸付金支出	500,000	170,000	330,000	
		流動資産評価減等による資金減少額	275,000	△ 274,595	549,595	
		徴 収 不 能 額	275,000	△ 274,595	549,595	
		財務支出計(8)	5,550,000	4,307,436	1,242,564	
	財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 5,050,000	△ 4,132,436	△ 917,564	
予 備 費(10)		0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)		△ 5,439,000	△ 1,920,331	△ 3,518,669		
前期末支払資金残高(12)		6,600,000	94,614,789	△ 88,014,789		
当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)		1,161,000	92,694,458	△ 91,533,458		