

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

社会福祉法人津野町社会福祉協議会

一 般 会 計

(単位：円)

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	1,164,000	1,164,500	△ 500	
	個人会費収入	969,000	969,500	△ 500	
	特別会費収入	195,000	195,000	0	
	寄附金収入	1,147,000	1,146,100	900	
	一般寄附金収入	1,086,000	1,085,100	900	
	指定寄附金収入	61,000	61,000	0	
	経常経費補助金収入	41,837,000	41,055,836	781,164	
	町補助金収入	41,837,000	41,055,836	781,164	
	事務局補助金収入	35,696,000	35,061,877	634,123	
	非常勤職員補助金収入	5,233,000	5,177,622	55,378	
	福祉事業補助金収入	66,000	65,376	624	
	在宅介護事業補助金収入	842,000	750,961	91,039	
	受託金収入	19,554,000	19,080,498	473,502	
	県受託金収入	2,155,000	2,130,840	24,160	
	受託事業収入	2,155,000	2,130,840	24,160	
	町受託金収入	16,673,000	16,245,408	427,592	
	受託事業収入	16,673,000	16,245,408	427,592	
	県社協受託金収入	726,000	704,250	21,750	
	生活福祉資金貸付事務費受託金収入	146,000	146,000	0	
	民生委員実費弁償費収入	50,000	50,000	0	
	福祉サービス利用援助事業受託金収入	530,000	508,250	21,750	
	事業収入	2,907,000	2,854,450	52,550	
	参加費収入	88,000	87,800	200	
	利用料収入	2,596,000	2,554,700	41,300	
	賃貸料収入	170,000	165,500	4,500	
	手数料収入	53,000	46,450	6,550	
	共同募金配分金収入	1,041,000	1,040,291	709	
	一般配分金収入	864,000	863,631	369	
	歳末たすけあい配分金収入	177,000	176,660	340	

勘 定 科 目		予 算	決 算	差 異	備 考
経常活動による収支	収入	介護保険収入	10,869,000	10,829,552	39,448
		居宅介護料収入	10,741,000	10,720,802	20,198
		介護報酬収入	9,765,000	9,749,223	15,777
		利用者負担金収入	976,000	971,579	4,421
		その他の事業収入	128,000	108,750	19,250
		利用者負担減額措置事業補助金収入	60,000	44,750	15,250
		中山間地域介護サービス確保対策補助金収入	68,000	64,000	4,000
		自立支援費等収入	512,000	511,160	840
		介護給付費収入	512,000	511,160	840
		雑収入	82,000	80,746	1,254
		雑収入	82,000	80,746	1,254
		受取利息配当金収入	10,000	8,340	1,660
		受取利息配当金収入	4,000	4,072	△ 72
		福祉基金積立預金受取利息配当金収入	5,000	4,254	746
		備品等購入積立預金受取利息配当金収入	1,000	14	986
		経理区分間繰入金収入	1,054,000	1,053,011	989
		経理区分間繰入金収入	1,054,000	1,053,011	989
		在宅介護事業経理区分繰入金収入	1,054,000	1,053,011	989
		経常収入計(1)	80,177,000	78,824,484	1,352,516
	支出	人件費支出	61,236,000	60,246,851	989,149
		役員報酬	1,955,000	1,907,000	48,000
		職員俸給	20,517,000	20,513,700	3,300
		職員諸手当	12,924,000	12,621,783	302,217
		非常勤職員給与	18,489,000	18,166,038	322,962
		法定福利費	7,351,000	7,038,330	312,670
		事務費支出	3,935,000	3,673,730	261,270
		福利厚生費	148,000	144,635	3,365
		旅費交通費	153,000	149,600	3,400
		旅費交通費	153,000	149,600	3,400
		研修費	17,000	16,500	500
		消耗品費	300,000	183,678	116,322
		車輛費	701,000	670,294	30,706
経常	支出	燃料費	565,000	530,577	34,423

勘定科目		予算	決算	差異	備考	
活動による収支		通信運搬費	500,000	479,816	20,184	
		業務委託費	57,000	56,160	840	
		保守料	57,000	56,160	840	
		手数料	121,000	95,172	25,828	
		手数料	121,000	95,172	25,828	
		損害保険料	214,000	213,956	44	
		賃借料	363,000	362,670	330	
		租税公課	607,000	585,380	21,620	
		諸会費	109,000	108,020	980	
		交際費	80,000	77,272	2,728	
		事業費支出	11,912,000	10,922,370	989,630	
		諸謝金	272,000	255,496	16,504	
		研修費	13,000	12,000	1,000	
		消耗品費	3,165,000	2,580,413	584,587	
		水道光熱費	7,000	7,000	0	
		車輛費	844,000	706,290	137,710	
		燃料費	1,226,000	1,146,278	79,722	
		燃料費	66,000	50,661	15,339	
		車輛燃料費	1,160,000	1,095,617	64,383	
		修繕費	81,000	74,532	6,468	
		通信運搬費	300,000	198,810	101,190	
		会議費	2,000	1,409	591	
		広報費	690,000	687,744	2,256	
		業務委託費	1,895,000	1,876,100	18,900	
		手数料	572,000	543,800	28,200	
		実費弁償費	572,000	543,800	28,200	
		損害保険料	945,000	937,642	7,358	
		賃借料	1,827,000	1,825,160	1,840	
		保健衛生費	7,000	4,320	2,680	
		啓発費	66,000	65,376	624	
		分担金支出	6,000	6,000	0	
		分担金支出	6,000	6,000	0	
経常活動	支出	助成金支出	1,278,000	1,258,000	20,000	
		助成金支出	1,278,000	1,258,000	20,000	

勘 定 科 目			予 算	決 算	差 異	備 考
による収支		サロン助成金支出	1,128,000	1,108,000	20,000	
		福祉教育・ボランティア助成金支出	150,000	150,000	0	
		経理区分間繰入金支出	1,054,000	1,053,011	989	
		経理区分間繰入金支出	1,054,000	1,053,011	989	
		在宅介護事業経理区分繰入金支出	463,000	462,730	270	
		町受託事業経理区分繰入金支出	591,000	590,281	719	
		経常支出計(2)	79,421,000	77,159,962	2,261,038	
		経常活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	756,000	1,664,522	△ 908,522	
施設整備等による収支	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	274,000	263,860	10,140	
		その他の固定資産取得支出	274,000	263,860	10,140	
		器具及び備品取得支出	274,000	263,860	10,140	
		施設整備等支出計(5)	274,000	263,860	10,140	
		施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	△ 274,000	△ 263,860	△ 10,140	
財務活動による収支	収入	財務収入計(7)	0	0	0	
	支出	積立預金積立支出	1,092,000	1,089,368	2,632	
		備品等購入積立預金積立支出	1,000	14	986	
		福祉基金積立預金積立支出	1,091,000	1,089,354	1,646	
		その他の支出	2,237,000	2,235,600	1,400	
		退職共済預け金支出	2,237,000	2,235,600	1,400	
		流動資産評価減等による資金減少額等	1,000	502	498	
		過年度収支差額	1,000	502	498	
		財務支出計(8)	3,330,000	3,325,470	4,530	
財務活動資金収支差額(9) = (7) - (8)			△ 3,330,000	△ 3,325,470	△ 4,530	
当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)			△ 2,848,000	△ 1,924,808	△ 923,192	

前期末支払資金残高(11)	2,848,000	11,045,085	△ 8,197,085	
当期末支払資金残高(12) = (10) + (11)	0	9,120,277	△ 9,120,277	