

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

社会福祉法人三原村社会福祉協議会
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	53,000	52,800	200	
		会費収入	53,000	52,800	200	
		経常経費補助金収入	8,832,000	8,623,000	209,000	
		村補助金収入	8,832,000	8,623,000	209,000	
		助成金収入	166,000	166,000	0	
		県社協助成金収入	150,000	150,000	0	
		日赤社資助成金収入	16,000	16,000	0	
		受託金収入	11,794,000	11,757,000	37,000	
		村受託金収入	11,693,000	11,656,000	37,000	
		県社協受託金収入	101,000	101,000	0	
		事業収入	271,000	270,750	250	
		利用者負担金収入	271,000	270,750	250	
		共同募金配分金収入	471,000	423,016	47,984	
		一般募金配分金収入	471,000	423,016	47,984	
		介護保険収入	11,277,000	11,335,500	△ 58,500	
		居宅予防料収入	2,356,000	2,355,430	570	
		居宅介護料収入	8,921,000	8,980,070	△ 59,070	
		利用料収入	594,000	590,732	3,268	
		利用料収入	594,000	590,732	3,268	
		雑収入	68,000	66,430	1,570	
		雑収入	68,000	66,430	1,570	
		受取利息配当金収入	2,000	1,398	602	
		普通預金利息配当金収入	1,000	990	10	
		老人福祉基金受取利息配当金収入	1,000	408	592	
		経理区分間繰入金収入	1,258,000	1,258,000	0	
		経理区分間繰入金収入	1,258,000	1,258,000	0	
		経常収入計(1)	34,786,000	34,544,626	241,374	
	支出	人件費支出	24,828,000	24,740,707	87,293	
		役員報酬	558,000	511,500	46,500	
		職員俸給	8,452,000	8,450,400	1,600	
		職員諸手当	4,375,619	4,343,110	32,509	
		臨時職員給与	5,927,000	5,925,770	1,230	
		その他の賃金	2,555,000	2,552,100	2,900	
		法定福利費	2,960,381	2,957,827	2,554	
		事務費支出	1,297,375	1,280,180	17,195	
		福利厚生費	115,000	112,073	2,927	
		旅費交通費	145,000	136,580	8,420	
		研修費	9,000	5,000	4,000	
		消耗品費	284,487	283,288	1,199	
		印刷製本費	1,900	1,900	0	
		通信運搬費	90,060	90,060	0	
		業務委託費	145,500	145,500	0	
		手数料料	254,548	254,059	489	
		賃借料	162,600	162,600	0	
		諸会費	89,280	89,120	160	
		事業費支出	5,958,372	5,872,073	86,299	
		諸謝金	2,267,000	2,265,000	2,000	
		旅費交通費	25,000	24,780	220	
		消耗品費	279,330	278,260	1,070	
		水道光熱費	583,836	540,017	43,819	
		車輦費	97,000	96,072	928	
		燃料費	993,978	991,982	1,996	
		業務委託費	152,000	150,120	1,880	
		手数料料	35,644	34,968	676	
		損害保険料	222,984	221,584	1,400	

		賃借料	568,700	566,622	2,078	
		給食費	731,900	701,668	30,232	
		研修費	1,000	1,000	0	
		共同募金配分金事業費	434,253	386,269	47,984	
		一般募金配分金事業費	434,253	386,269	47,984	
		借入金利息支出	2,000	1,869	131	
		借入金利息支出	2,000	1,869	131	
		経理区分間繰入金支出	1,258,000	1,258,000	0	
		経理区分間繰入金支出	1,258,000	1,258,000	0	
		経常支出計(2)	33,778,000	33,539,098	238,902	
		経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,008,000	1,005,528	2,472	
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	収	財務収入計(7)	0	0	0	
務	支	積立預金積立支出	1,000	408	592	
活		老人福祉基金積立預金積立支出	1,000	408	592	
動		その他の支出	1,007,000	1,005,120	1,880	
に		退職共済預け金支出	1,007,000	1,005,120	1,880	
よ		財務支出計(8)	1,008,000	1,005,528	2,472	
る		財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 1,008,000	△ 1,005,528	△ 2,472	
		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	