

資金収支計算書

(自) 平成25年4月1日 (至) 平成26年3月31日

山都町社会福祉協議会
《一般会計合計》

勘定科目		予算	決算	差異	備考
經常活動による収支	収入				
	会費収入	5,969,000	6,132,500	△ 163,500	
	会費収入	5,169,000	5,022,500	146,500	
	特別会費	800,000	1,110,000	△ 310,000	
	寄附金収入	5,100,000	4,426,846	673,154	
	一般寄附金収入	4,800,000	4,426,846	373,154	
	事業寄付金	300,000	0	300,000	
	經常経費補助金収入	35,139,048	35,136,048	3,000	
	町補助金収入	34,999,548	34,999,548	0	
	補助金収入	139,500	136,500	3,000	
	受託金収入	98,199,300	97,366,540	832,760	
	町受託金収入	97,972,500	97,179,340	793,160	
	県社協受託金収入	226,800	187,200	39,600	
	事業収入	338,900	261,800	77,100	
	利用料収入	338,900	261,800	77,100	
	共同募金配分金収入	2,127,001	2,127,001	0	
	一般募金配分金収入	2,127,001	2,127,001	0	
	介護保険収入	177,215,006	168,977,196	8,237,810	
	訪問介護料収入	25,804,300	24,863,307	940,993	
	通所介護料収入	89,266,806	85,419,008	3,847,798	
	居宅介護支援介護料収入	28,324,800	26,737,100	1,587,700	
	その他の事業収入	1,483,000	1,211,610	271,390	
	予防訪問介護報酬収入	10,584,440	9,964,628	619,812	
	予防通所介護報酬収入	21,751,660	20,781,543	970,117	
	利用料収入	12,876,900	11,242,030	1,634,870	
	二次予防事業対象者向けサービス	40,000	0	40,000	
	二次予防事業対象者向けサービス	25,000	0	25,000	
	身障・知的・精神障害外出利用料	5,000	580	4,420	
	配食サービス利用料(清和)	1,450,000	1,428,450	21,550	
	配食サービス利用料(蘇陽)	1,200,000	1,088,100	111,900	
	生きがい活動事業利用料(蘇陽)	153,000	140,400	12,600	
	生きがい支援事業食事代(蘇陽)	9,000	0	9,000	
	生きがい活動事業食事代(矢部)	51,200	51,200	0	
	生きがい活動事業利用料(清和)	21,600	0	21,600	
	生きがい活動事業利用料(矢部)	126,900	119,700	7,200	
	生きがい活動事業食事代(清和)	1,200	0	1,200	
	通所介護食事代(清和)	3,465,000	3,353,850	111,150	
	通所介護食事代(蘇陽)	3,591,000	2,862,900	728,100	
	生活支援ハウス支援料(大久保)	766,500	603,100	163,400	
	高齢者住宅給食代	1,788,500	1,469,250	319,250	
	生活支援ハウス(柏)利用者負担金収入	73,000	73,000	0	
	小規模利用料	60,000	51,500	8,500	
	寝具乾燥サービス利用料	10,000	0	10,000	
	その他の利用料	40,000	0	40,000	
	雑収入	1,938,955	434,603	1,504,352	
	雑収入	938,955	263,723	675,232	
	受取利息配当金収入	129,195	80,050	49,145	
受取利息配当金収入	129,195	80,050	49,145		
経理区分間繰入金収入	30,199,279	22,968,107	7,231,172		
経理区分間繰入金収入	30,199,279	22,968,107	7,231,172		
經常収入計(1)	369,232,584	349,152,721	20,079,863		

資金収支計算書

(自)平成25年4月1日 (至)平成26年3月31日

山都町社会福祉協議会
《一般会計合計》

勘定科目		予算	決算	差異	備考
支出	人件費支出	266,085,440	255,018,507	11,066,933	
	職員俸給	101,496,300	98,331,900	3,164,400	
	職員諸手当	50,627,439	49,674,115	953,324	
	非常勤職員給与	74,969,981	69,730,839	5,239,142	
	退職金	5,220,000	4,731,868	488,132	
	退職共済掛金	4,362,000	4,271,000	91,000	
	法定福利費	29,409,720	28,278,785	1,130,935	
	事務費支出	8,827,463	6,418,567	2,408,896	
	福利厚生費	1,445,003	995,491	449,512	
	旅費交通費	110,000	36,500	73,500	
	研修費	360,000	93,400	266,600	
	消耗品費	498,571	293,492	205,079	
	器具什器費	190,000	136,148	53,852	
	印刷製本費	510,000	477,188	32,812	
	光熱水費	530,600	482,801	47,799	
	燃料費	262,000	118,707	143,293	
	修繕費	60,000	24,150	35,850	
	通信運搬費	634,000	497,994	136,006	
	会議費	348,500	194,042	154,458	
	業務委託費	1,274,500	1,138,350	136,150	
	手数料	152,000	48,545	103,455	
	損害保険料	100,000	82,490	17,510	
	賃借料	1,283,000	1,196,874	86,126	
	租税公課	600,000	310,800	289,200	
	渉外費	60,000	28,280	31,720	
	諸会費	137,400	137,400	0	
	雑費	271,889	125,915	145,974	
	事業費支出	67,424,484	54,705,646	12,718,838	
	諸謝費	1,656,000	1,408,500	247,500	
	旅費交通費	2,400,130	1,792,210	607,920	
	消耗品費	2,363,744	1,865,270	498,474	
	器具什器費	1,264,578	968,722	295,856	
	印刷製本費	1,005,612	821,889	183,723	
	光熱水費	8,861,188	8,025,175	836,013	
	車輛費	4,041,235	2,415,622	1,625,613	
	燃料費	7,526,459	6,881,224	645,235	
	修繕費	5,562,624	4,690,271	872,353	
	通信運搬費	1,826,430	1,564,686	261,744	
	会議費	761,933	345,319	416,614	
	広報費	6,000	0	6,000	
	業務委託費	8,489,333	8,114,625	374,708	
	手数料	599,359	199,224	400,135	
	損害保険料	1,315,940	1,080,070	235,870	
	賃借料	4,692,940	3,253,829	1,439,111	
	租税公課	812,000	510,660	301,340	
	給食費(材料費)	11,125,360	8,896,063	2,229,297	
	保健衛生費	357,295	175,738	181,557	
	被服費	625,620	430,112	195,508	
	教養娯楽費	325,584	219,091	106,493	
	雑費	797,959	284,761	513,198	

資金収支計算書

(自)平成25年4月1日 (至)平成26年3月31日

山都町社会福祉協議会
《一般会計合計》

勘定科目		予算	決算	差異	備考
	材料等支出	476,241	405,465	70,776	
	諸会費	268,920	256,920	12,000	
	活動費事業費	50,000	30,820	19,180	
	図書費	212,000	69,380	142,620	
	共同募金配分金事業費	2,127,001	2,127,001	0	
	一般募金配分金事業費	2,127,001	2,127,001	0	
	助成金支出	3,383,500	3,298,690	84,810	
	助成金支出	3,383,500	3,298,690	84,810	
	経理区分間繰入金支出	30,199,279	22,968,107	7,231,172	
	経理区分間繰入金支出	30,199,279	22,968,107	7,231,172	
	経常支出計(2)	378,047,167	344,536,518	33,510,649	
	経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 8,814,583	4,616,203	△ 13,430,786	
施設整備等に	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
よ	固定資産取得支出及び繰入支出	6,805,400	5,853,830	951,570	
	その他の固定資産取得支出	6,805,400	5,853,830	951,570	
	車輜運搬具取得支出	4,000,000	3,258,030	741,970	
	器具及び備品取得支出	2,347,600	2,138,000	209,600	
	施設整備等支出計(5)	6,805,400	5,853,830	951,570	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 6,805,400	△ 5,853,830	△ 951,570	
財務活動による	積立預金取崩収入	6,700,000	3,652,828	3,047,172	
支	施設整備等積立預金取崩収入	3,000,000	0	3,000,000	
	退職共済積立預金取崩収入	3,700,000	3,652,828	47,172	
	その他の収入	520,000	908,160	△ 388,160	
	退職共済預け金返還金収入	520,000	908,160	△ 388,160	
	財務収入計(7)	7,220,000	4,560,988	2,659,012	
	積立預金積立支出	5,181,588	4,513,589	667,999	
	退職共済積立預金積立支出	5,181,588	4,513,589	667,999	
	その他の支出	1,630,000	1,576,896	53,104	
	退職共済預け金支出	1,630,000	1,576,896	53,104	
	財務支出計(8)	6,811,588	6,090,485	721,103	
	財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	408,412	△ 1,529,497	1,937,909	
	予備費(10)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)	△ 15,211,571	△ 2,767,124	△ 12,444,447	
	前期末支払資金残高(12)	15,211,571	123,050,921	△ 107,839,350	
	当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)	0	120,283,797	△ 120,283,797	