

法人名	(福)川俣町社会福祉協議会
施設名	(福)川俣町社会福祉協議会
事業区分	社会福祉事業

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)

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	171 会費収入	4,550,000	4,520,800	29,200	
	01 会費収入	4,550,000	4,520,800	29,200	
	172 分担金収入				
	01 分担金収入				
	173 寄附金収入	1,500,000	1,232,725	267,275	
	01 寄附金収入	1,500,000	1,232,725	267,275	
	02 経常経費寄附金収入				
	174 経常経費補助金収入	34,325,000	34,266,345	58,655	
	01 都道府県補助金収入				
	02 市区町村補助金収入	32,212,000	32,212,000		
	03 日赤補助金収入				
	04 共同募金配分金収入	2,113,000	2,054,345	58,655	
	175 受託金収入	14,827,000	14,271,045	555,955	
	01 都道府県受託金収入				
	02 市区町村受託金収入	8,695,000	8,193,252	501,748	
	03 福祉医療機構受託金収入				
	04 全社協受託金収入				
	05 都道府県社協受託金収入	6,132,000	6,077,793	54,207	
	176 貸付事業収入	3,500,000	538,000	2,962,000	
	01 償還金収入	3,500,000	538,000	2,962,000	
02 貸付金利息収入					
177 事業収入	24,000	24,000			
01 参加費収入					
02 利用料収入	24,000	24,000			
03 賃貸料収入					
04 資料・図書等頒布収入					
05 広告料収入					
06 手数料収入					
07 その他の事業収入					
178 負担金収入					
01 負担金収入					
179 介護保険事業収入	12,394,000	12,325,464	68,536		
04 居宅介護支援介護料収入	12,053,000	11,956,860	96,140		
06 その他の事業収入	341,000	368,604	△27,604		
07 (保険等査定減)					
180 老人福祉事業収入	550,000	544,200	5,800		
03 その他の事業収入	550,000	544,200	5,800		
182 保育事業収入	127,690,000	126,236,379	1,453,621		
01 保育所運営費収入	127,690,000	126,236,379	1,453,621		
04 その他の事業収入					
184 障害福祉サービス等事業収入	2,946,000	2,951,330	△5,330		
01 自立支援給付費収入	2,868,000	2,874,904	△6,904		
03 利用者負担金収入	78,000	76,426	1,574		
06 その他の事業収入					
07 (保険等査定減)					
188 借入金利息補助金収入					
189 受取利息配当金収入	22,000	25,688	△3,688		
190 その他の収入	1,160,000	1,212,530	△52,530		
01 受入研修費収入					
02 利用者等外給食費収入					
03 雑収入	1,160,000	1,212,530	△52,530		

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)

(単位:円)

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	191 流動資産評価益等による資金増加額				
	01 有価証券売却益				
	02 有価証券評価益				
	事業活動収入計(1)	203,488,000	198,148,506	5,339,494	
支	121 人件費支出	151,126,000	149,733,535	1,392,465	
出	01 役員報酬支出	1,000,000	971,300	28,700	
	02 職員給料支出	72,990,000	72,489,647	500,353	
	03 職員賞与支出	21,990,000	21,825,219	164,781	
	04 非常勤職員給与支出	35,019,000	34,531,010	487,990	
	05 派遣職員費支出				
	06 退職給付支出	1,525,000	1,524,861	139	
	07 法定福利費支出	18,602,000	18,391,498	210,502	
	122 事業費支出	16,748,000	16,189,476	558,524	
	01 給食費支出	9,531,000	9,504,327	26,673	
	02 介護用品費支出				
	03 医薬品費支出				
	04 診療・療養等材料費支出				
	05 保健衛生費支出	490,000	478,833	11,167	
	06 医療費支出				
	07 被服費支出				
	08 教養娯楽費支出	196,000	170,786	25,214	
	09 日用品費支出				
	10 保育材料費支出	650,000	612,978	37,022	
	11 本人支給金支出				
	12 水道光熱費支出				
	13 燃料費支出				
	14 消耗器具備品費支出				
	15 保険料支出				
	16 賃借料支出				
	17 教育指導費支出				
	18 就職支度費支出				
	19 葬祭費支出				
	20 車輛費支出	1,561,000	1,305,996	255,004	
	21 管理費返還支出				
	22 給付金支出	1,490,000	1,423,800	66,200	
	23 地域福祉活動推進事業費支出	2,820,000	2,692,756	127,244	
	24 雑支出	10,000		10,000	
	123 事務費支出	22,640,000	21,151,349	1,488,651	
	01 福利厚生費支出	649,000	584,671	64,329	
	02 職員被服費支出	258,000	202,088	55,912	
	03 旅費交通費支出	131,000	100,059	30,941	
	04 研修研究費支出	70,000	48,940	21,060	
	05 事務消耗品費支出	2,404,000	2,129,674	274,326	
	06 印刷製本費支出	590,000	564,180	25,820	
	07 水道光熱費支出	5,933,000	5,785,322	147,678	
	08 燃料費支出	1,725,000	1,631,972	93,028	
	09 修繕費支出	1,527,000	1,437,874	89,126	
	10 通信運搬費支出	1,023,000	944,109	78,891	
	11 会議費支出	74,000	49,711	24,289	
	12 広報費支出	300,000	263,136	36,864	
	13 業務委託費支出	3,634,000	3,568,790	65,210	
	14 手数料支出	117,000	96,888	20,112	
	15 保険料支出	486,000	442,488	43,512	
	16 賃借料支出	2,500,000	2,339,630	160,370	
	17 土地・建物賃借料支出				
	18 租税公課支出	155,000	103,800	51,200	

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)

(単位:円)

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	19 保守料支出	500,000	434,740	65,260	
	20 渉外費支出	90,000	48,800	41,200	
	21 諸会費支出	78,000	67,390	10,610	
	22 雑支出	396,000	307,087	88,913	
	127 利用者負担軽減額				
	128 貸付事業支出	3,500,000	435,000	3,065,000	
	01 貸付金支出	3,500,000	435,000	3,065,000	
	130 分担金支出				
	01 分担金支出				
	131 助成金支出	698,000	669,200	28,800	
	01 助成金支出	698,000	669,200	28,800	
	132 負担金支出	295,000	268,400	26,600	
	01 負担金支出	295,000	268,400	26,600	
	133 支払利息支出				
	134 その他の支出	207,000	189,500	17,500	
	01 利用者等外給食費支出	20,000	2,740	17,260	
	02 雑支出	187,000	186,760	240	
	135 流動資産評価損等による資金減少額				
	01 有価証券売却損				
	02 資産評価損				
	04 徴収不能額				
	事業活動支出計(2)	195,214,000	188,636,460	6,577,540	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	8,274,000	9,512,046	△1,238,046	
施設整備等による収支	192 施設整備等補助金収入				
	01 施設整備等補助金収入				
	193 施設整備等寄附金収入				
	01 施設整備等寄附金収入				
	194 設備資金借入金収入				
	195 固定資産売却収入		10,000	△10,000	
	01 建物附属設備売却収入				
	02 構築物売却収入				
	03 車輛運搬具売却収入		10,000	△10,000	
	04 器具及び備品売却収入				
	05 権利売却収入				
	06 ソフトウェア売却収入				
	07 その他の固定資産売却収入				
196 その他の施設整備等による収入					
01 その他の施設整備等による収入					
施設整備等収入計(4)			10,000	△10,000	
136 設備資金借入金元金償還支出					
137 固定資産取得支出	110,000	110,000			
01 土地取得支出					
02 建物取得支出					
03 建物附属設備取得支出					
04 構築物取得支出					
05 車輛運搬具取得支出					
06 器具及び備品取得支出	110,000	110,000			
07 権利取得支出					
08 ソフトウェア取得支出					
09 その他の固定資産取得支出					
138 固定資産除却・廃棄支出					
139 ファイナンス・リース債務の返済支出					
140 その他の施設整備等による支出					
01 その他の施設整備等による支出					
施設整備等支出計(5)	110,000	110,000			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△110,000	△100,000	△10,000		

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)

(単位:円)

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
その他の活動による収支	198 長期運営資金借入金収入				
	199 長期貸付金回収収入				
	200 投資有価証券売却収入				
	201 基金積立資産取崩収入				
	01 社会福祉基金積立資産取崩収入				
	202 積立資産取崩収入	131,000	130,941	59	
	01 県社協退職給付引当資産取崩収入	131,000	130,941	59	
	03 その他の積立資産取崩収入				
	212 その他の活動による収入	1,581,000	1,580,680	320	
	01 差入保証金返還金収入				
02 全社協退職手当積立基金預け金取崩収入	1,581,000	1,580,680	320		
03 その他の活動による収入					
	その他の活動収入計(7)	1,712,000	1,711,621	379	
支	141 長期運営資金借入金元金償還支出	1,000,000	1,000,000		
	142 長期貸付金支出				
	143 投資有価証券取得支出				
	144 基金積立資産支出	1,900,000	1,616,699	283,301	
	01 社会福祉基金積立資産支出	1,900,000	1,616,699	283,301	
	145 積立資産支出	1,769,000	1,727,021	41,979	
	01 県社協退職給付引当資産支出	1,769,000	1,727,021	41,979	
	03 その他の積立資産支出				
	155 その他の活動による支出	5,464,000	5,414,180	49,820	
	01 差入保証金返還支出				
02 全社協退職手当積立基金預け金支出	5,464,000	5,414,180	49,820		
03 その他の活動による支出					
	その他の活動支出計(8)	10,133,000	9,757,900	375,100	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△8,421,000	△8,046,279	△374,721	
	予備費支出(10)	253,000		253,000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△510,000	1,365,767	△1,875,767	
	前期末支払資金残高(12)	10,241,000	10,238,856	2,144	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	9,731,000	11,604,623	△1,873,623	