

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

### 資金収支内訳表

(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	法人運営事業 (拠点)	老人福祉セン ター運営事業(拠 点)	居宅介護等事業 (拠点)	通所介護委託事 業(拠点)	共同募金配分事 業(拠点)	居宅介護支援事 業(拠点)	生活福祉資金貸 付事業(拠点)	すみよし保育園 受託事業(拠点)	合 計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支											
収入											
171 会費収入	4,520,800								4,520,800		4,520,800
01 会費収入	4,520,800								4,520,800		4,520,800
172 分担金収入											
01 分担金収入											
173 寄附金収入	1,232,725								1,232,725		1,232,725
01 寄附金収入	1,232,725								1,232,725		1,232,725
02 経常経費寄附金収入											
174 経常経費補助金収入	19,731,000	12,481,000			2,054,345				34,266,345		34,266,345
01 都道府県補助金収入											
02 市区町村補助金収入	19,731,000	12,481,000							32,212,000		32,212,000
03 日赤補助金収入											
04 共同募金配分金収入					2,054,345				2,054,345		2,054,345
175 受託金収入	473,200		4,060,250	3,775,802			5,961,793		14,271,045		14,271,045
01 都道府県受託金収入											
02 市区町村受託金収入	357,200		4,060,250	3,775,802					8,193,252		8,193,252
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	116,000						5,961,793		6,077,793		6,077,793
176 貸付事業収入							538,000		538,000		538,000
01 償還金収入							538,000		538,000		538,000
02 貸付金利息収入											
177 事業収入	24,000								24,000		24,000
01 参加費収入											
02 利用料収入	24,000								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						12,325,464			12,325,464		12,325,464
04 居宅介護支援介護料収入						11,956,860			11,956,860		11,956,860
06 その他の事業収入						368,604			368,604		368,604
07 (保険等査定減)											
180 老人福祉事業収入		544,200							544,200		544,200
03 その他の事業収入		544,200							544,200		544,200
182 保育事業収入								126,236,379	126,236,379		126,236,379
01 保育所運営費収入								126,236,379	126,236,379		126,236,379
04 その他の事業収入											
184 障害福祉サービス等事業収入			2,951,330						2,951,330		2,951,330
01 自立支援給付費収入			2,874,904						2,874,904		2,874,904
03 利用者負担金収入			76,426						76,426		76,426
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	18,007					500	689	6,492	25,688		25,688
190 その他の収入	1,182,530							30,000	1,212,530		1,212,530
01 受入研修費収入											
02 利用者等外給食費収入											

## 資金収支内訳表

(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	法人運営事業 (拠点)	老人福祉セン ター運営事業(拠)	居宅介護等事業 (拠点)	通所介護委託事 業(拠点)	共同募金配分事 業(拠点)	居宅介護支援事 業(拠点)	生活福祉資金貸 付事業(拠点)	すみよし保育園 受託事業(拠点)	合 計	内部取引消去	事業区分合計
03 雑収入	1,182,530							30,000	1,212,530		1,212,530
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)	27,182,262	13,025,200	7,011,580	3,775,802	2,054,345	12,325,964	6,500,482	126,272,871	198,148,506		198,148,506
支 出											
121 人件費支出	17,758,357	4,923,338	5,988,809	2,451,590		9,542,764	4,831,107	104,237,570	149,733,535		149,733,535
01 役員報酬支出	971,300								971,300		971,300
02 職員給料支出	11,410,258	3,237,028	2,985,667			6,105,131		48,751,563	72,489,647		72,489,647
03 職員賞与支出	3,160,586	1,016,893	919,350			1,882,350		14,846,040	21,825,219		21,825,219
04 非常勤職員給与支出	40,900		1,485,318	2,424,444		335,730	4,174,827	26,069,791	34,531,010		34,531,010
05 派遣職員費支出											
06 退職給付支出								1,524,861	1,524,861		1,524,861
07 法定福利費支出	2,175,313	669,417	598,474	27,146		1,219,553	656,280	13,045,315	18,391,498		18,391,498
122 事業費支出	3,208,562	108,828	100,790	1,045,233	1,587,856	257,689	96,905	9,783,613	16,189,476		16,189,476
01 給食費支出				769,050	109,056			8,626,221	9,504,327		9,504,327
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			10,000	6,800				462,033	478,833		478,833
06 医療費支出											
07 被服費支出											
08 教養娯楽費支出		108,828		26,102				35,856	170,786		170,786
09 日用品費支出											
10 保育材料費支出								612,978	612,978		612,978
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	570,806		90,790	243,281		257,689	96,905	46,525	1,305,996		1,305,996
21 管理費返還支出											
22 給付金支出	45,000				1,378,800				1,423,800		1,423,800
23 地域福祉活動推進事業費支出	2,592,756				100,000				2,692,756		2,692,756
24 雑支出											
123 事務費支出	2,471,151	7,145,405	384,591	278,979	316,813	994,543	923,781	8,636,086	21,151,349		21,151,349
01 福利厚生費支出	37,720	7,038	17,082	37,044		7,038	24,120	454,629	584,671		584,671
02 職員被服費支出			39,939	17,896				144,253	202,088		202,088
03 旅費交通費支出	32,931						7,458	59,670	100,059		100,059
04 研修研究費支出	24,940							24,000	48,940		48,940
05 事務消耗品費支出	92,185	202,380	3,000	46,149	76,012	75,607	253,393	1,380,948	2,129,674		2,129,674
06 印刷製本費支出	119,459		33,693	11,000	42,466	94,552	109,101	153,909	564,180		564,180
07 水道光熱費支出		2,346,039					174,707	3,264,576	5,785,322		5,785,322
08 燃料費支出		932,735		17,000		60,000	112,415	509,822	1,631,972		1,631,972
09 修繕費支出		1,265,144			60,000			112,730	1,437,874		1,437,874
10 通信運搬費支出	71,049	236,382	51,935	17,000	26,391	149,723	149,188	242,441	944,109		944,109
11 会議費支出	25,962						23,749		49,711		49,711
12 広報費支出	263,136								263,136		263,136
13 業務委託費支出	1,252,000	1,653,822					42,640	620,328	3,568,790		3,568,790
14 手数料支出	41,776		7,800	12,600	1,944	6,912	1,080	24,776	96,888		96,888
15 保険料支出	168,568		25,900	58,690		64,200	25,930	99,200	442,488		442,488
16 賃借料支出	64,025	206,640	205,242		110,000	502,891		1,250,832	2,339,630		2,339,630

# 資金収支内訳表

(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	法人運営事業 (拠点)	老人福祉セン ター運営事業(拠	居宅介護等事業 (拠点)	通所介護委託事 業(拠点)	共同募金配分事 業(拠点)	居宅介護支援事 業(拠点)	生活福祉資金貸 付事業(拠点)	すみよし保育園 受託事業(拠点)	合 計	内部取引消去	事業区分合計
17 土地・建物賃借料支出											
18 租税公課支出	51,600			44,500		7,700			103,800		103,800
19 保守料支出	108,000	287,280				25,920		13,540	434,740		434,740
20 渉外費支出	48,800								48,800		48,800
21 諸会費支出								67,390	67,390		67,390
22 雑支出	69,000	7,945		17,100				213,042	307,087		307,087
127 利用者負担軽減額											
128 貸付事業支出							435,000		435,000		435,000
01 貸付金支出							435,000		435,000		435,000
130 分担金支出											
01 分担金支出											
131 助成金支出	519,200				150,000				669,200		669,200
01 助成金支出	519,200				150,000				669,200		669,200
132 負担金支出	207,900		2,750			5,500		52,250	268,400		268,400
01 負担金支出	207,900		2,750			5,500		52,250	268,400		268,400
133 支払利息支出											
134 その他の支出	2,740							186,760	189,500		189,500
01 利用者等外給食費支出	2,740								2,740		2,740
02 雑支出								186,760	186,760		186,760
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)	24,167,910	12,177,571	6,476,940	3,775,802	2,054,669	10,800,496	6,286,793	122,896,279	188,636,460		188,636,460
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,014,352	847,629	534,640		△324	1,525,468	213,689	3,376,592	9,512,046		9,512,046
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		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		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		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		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		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											

## 資金収支内訳表

(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		法人運営事業 (拠点)	老人福祉セン ター運営事業(拠 点)	居宅介護等事業 (拠点)	通所介護委託事 業(拠点)	共同募金配分事 業(拠点)	居宅介護支援事 業(拠点)	生活福祉資金貸 付事業(拠点)	すみよし保育園 受託事業(拠点)	合 計	内部取引消去	事業区分合計
その 他 の 活 動 に よ る 収 支	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		110,000
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	10,000						△110,000		△100,000		△100,000
	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								130,941	130,941		130,941
	01 県社協退職給付引当資産取崩収入								130,941	130,941		130,941
	03 その他の積立資産取崩収入											
	204 拠点区分間長期借入金収入											
	207 拠点区分間長期貸付金回収収入											
	210 拠点区分間繰入金収入	138				324				462	△462	
	212 その他の活動による収入								1,580,680	1,580,680		1,580,680
	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								1,580,680	1,580,680		1,580,680
03 その他の活動による収入												
その他の活動収入計(7)	138				324			1,711,621	1,712,083	△462	1,711,621	
支 出												
141 長期運営資金借入金元金償還支出							1,000,000			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	1,616,250						449		1,616,699		1,616,699	
01 社会福祉基金積立資産支出	1,616,250						449		1,616,699		1,616,699	
145 積立資産支出	202,796		77,188	72,460			145,116		1,229,461		1,229,461	
01 県社協退職給付引当資産支出	202,796		77,188	72,460			145,116		1,229,461		1,229,461	
03 その他の積立資産支出												
147 拠点区分間長期借入金返済支出												
150 拠点区分間長期貸付金支出												
153 拠点区分間繰入金支出	324							138	462	△462		
155 その他の活動による支出	647,400		250,080	230,400			464,040		3,822,260		5,414,180	
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	647,400		250,080	230,400			464,040		3,822,260		5,414,180	
03 その他の活動による支出												
その他の活動支出計(8)	2,466,770		327,268	302,860			1,609,156	587	5,051,721	△462	9,757,900	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,466,632		△327,268	△302,860		324	△1,609,156	△587	△3,340,100		△8,046,279	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	557,720		520,361	231,780			△83,688	103,102	36,492		1,365,767	
前期末支払資金残高(11)	1,862,694	774,807	67,610				4,291,383	2,827,837	414,525	10,238,856		10,238,856
当期末支払資金残高(10)+(11)	2,420,414	1,295,168	299,390				4,207,695	2,930,939	451,017	11,604,623		11,604,623