

平成26年度一般会計資金収支計算書

(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	決算	差異	備考
經常活動による収支	会費収入	2,831,000	2,774,500	56,500	
	会費収入	2,831,000	2,774,500	56,500	社費
	寄附金収入	2,334,000	1,702,853	631,147	
	寄附金収入	2,334,000	1,702,853	631,147	香典返し、一般寄付
	經常経費補助金収入	19,500,000	18,642,349	857,651	
	町補助金収入	19,500,000	18,642,349	857,651	人件費、事務費
	受託金収入	46,713,000	44,519,549	2,193,451	
	県受託金収入	3,819,000	3,401,183	417,817	
	生活困窮者総合支援モデル事業	3,819,000	3,401,183	417,817	
	町受託金収入	40,459,000	38,765,866	1,693,134	
	ヘルパー派遣事業受託金収入	2,592,000	2,410,500	181,500	
	デイサロン受託金収入	6,970,000	6,936,000	34,000	
	子育て支援センター事業受託収入	7,450,000	7,450,000	0	
	児童館地域活動推進費収入	1,634,000	1,634,000	0	
	生活・介護支援サポーター養成事業	340,000	251,003	88,997	
	地域人材育成事業	5,293,000	4,275,132	1,017,868	
	安心生活基盤構築事業	16,180,000	15,809,231	370,769	
	県社協受託金収入	2,435,000	2,352,500	82,500	生活福祉資金相談等体制整備事業
	事業収入	242,000	177,600	64,400	
	利用料収入	242,000	177,600	64,400	権利擁護利用料
	貸付事業等収入	540,000	615,000	△ 75,000	
	償還金収入	540,000	615,000	△ 75,000	福祉金庫
	共同募金配分金収入	2,198,000	2,198,422	△ 422	
	一般募金配分金収入	2,198,000	2,198,422	△ 422	共同募金一般配分金
	介護保険収入	76,582,000	71,236,288	5,345,712	
	居宅介護料収入	66,110,000	61,630,708	4,479,292	
	介護報酬収入	57,805,000	51,503,627	6,301,373	訪問・通所介護事業報酬
	利用者負担金収入	8,305,000	10,127,081	△ 1,822,081	訪問・通所介護利用者負担金
	居宅介護支援介護料収入	10,472,000	9,605,580	866,420	ケアプラン作成費
	障害者自立支援事業収入	2,694,000	3,579,750	△ 885,750	
	居宅介護料収入	2,694,000	3,566,400	△ 872,400	
	介護報酬収入	2,660,000	3,531,579	△ 871,579	精神・知的・身体障がい者報酬料
	利用者負担金収入	34,000	34,821	△ 821	精神・知的・身体障がい者利用料
	移動支援収入	0	13,350	△ 13,350	
	移動支援収入	0	13,350	△ 13,350	
	雑収入	423,000	585,298	△ 162,298	
	雑収入	423,000	585,298	△ 162,298	
	雑収入	423,000	585,298	△ 162,298	事務手数料 他
	受取利息配当金収入	25,000	22,791	2,209	
	受取利息配当金収入	5,000	8,942	△ 3,942	預金利息
福祉基金積立預金受取利息配当金収入	20,000	13,849	6,151	預金利息	
会計単位間繰入金収入	567,000	567,000	0		
会計単位間繰入金収入	567,000	567,000	0		
会計単位間繰入金収入	567,000	567,000	0	法人運営事業へ	
経理区分間繰入金収入	7,468,000	6,358,584	1,109,416		
経理区分間繰入金収入	7,468,000	6,358,584	1,109,416		
介護保険事業経理区分繰入金収入	7,468,000	6,358,584	1,109,416	法人運営事業、訪問介護事業へ	

平成26年度一般会計資金収支計算書

(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	決算	差異	備考
	経常収入計(1)	162,117,000	152,979,984	9,137,016	
支	人件費支出	111,833,069	108,079,233	3,753,836	
出	報酬費	16,000	8,000	8,000	
	役員報酬費	16,000	8,000	8,000	
	職員俸給	29,778,161	29,522,030	256,131	職員10人分
	職員諸手当	12,810,000	12,427,627	382,373	職員10人分
	非常勤職員給与	49,864,975	48,749,247	1,115,728	嘱託、登録、臨時職員
	非常勤職員諸手当	5,550,659	4,189,596	1,361,063	嘱託、登録、臨時職員
	法定福利費	13,813,274	13,182,733	630,541	社会保険、労働保険等
	事務費支出	11,082,440	8,071,907	3,010,533	
	福利厚生費	653,795	498,967	154,828	健康診断料 他
	旅費交通費	943,987	469,648	474,339	
	職員旅費	839,987	426,848	413,139	
	役員旅費	104,000	42,800	61,200	理事、評議員会費用弁償
	研修費	576,000	160,000	416,000	研修会参加費
	消耗品費	899,000	300,914	598,086	事務用品等
	器具什器費	30,000	0	30,000	
	印刷製本費	525,212	519,078	6,134	コピー使用料、福祉活動計画冊子
	水道光熱費	191,658	191,658	0	電気、水道代
	燃料費	222,788	152,769	70,019	ガソリン代
	修繕費	50,000	8,640	41,360	事務所ブラインド修理
	通信運搬費	613,466	469,978	143,488	電話、切手代
	会議費	109,000	89,331	19,669	理事、監事、評議員との懇親会他
	業務委託費	1,535,000	1,300,500	234,500	
	委託費	1,457,000	1,222,740	234,260	会計・税務顧問料、活動計画委託料
	保守料	78,000	77,760	240	会計保守料
	手数料	631,000	140,576	490,424	振込手数料、登記手数料
	損害保険料	380,000	377,840	2,160	自動車保険他
	賃借料	3,345,534	3,137,908	207,626	自動車、パソコン、事務所賃借料他
	租税公課	41,000	35,300	5,700	自動車税
	渉外費	9,000	0	9,000	
	諸会費	226,000	208,800	17,200	県社協、社会保険他
	雑費	100,000	10,000	90,000	
	雑費	100,000	10,000	90,000	御樽
	事業費支出	22,664,149	19,387,499	3,276,650	
	諸謝費	699,000	564,788	134,212	講師謝礼
	旅費交通費	329,000	243,020	85,980	
	委員等旅費	329,000	243,020	85,980	視察研修、生活福祉資金委員活動費
	消耗品費	2,126,706	1,783,292	343,414	
	介護用品費	57,000	11,493	45,507	
	その他の消耗品費	2,069,706	1,771,799	297,907	行事、事業用材料費
	器具什器費	898,968	842,769	56,199	綿菓子機、フットマッサージャー 他
	印刷製本費	461,925	366,937	94,988	コピー使用料、もやい他
	水道光熱費	2,054,578	1,955,867	98,711	ガス代
	車輦費	77,000	76,278	722	修理代
	燃料費	1,977,574	1,351,857	625,717	
	車輦燃料費	1,977,574	1,351,857	625,717	ガソリン代

平成26年度一般会計資金収支計算書

(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	決算	差異	備考
	修繕費	1,010,825	887,965	122,860	地域福センター風呂修理
	通信運搬費	938,148	843,411	94,737	電話、切手代
	広報費	122,603	93,206	29,397	広報誌もやい代
	業務委託費	218,960	217,264	1,696	健康運動指導士派遣依頼 他
	手数料	227,948	123,593	104,355	振込手数料他
	損害保険料	818,660	726,152	92,508	自動車保険他
	賃借料	6,636,940	6,521,566	115,374	車輛リース、システムリース他
	租税公課	4,000	4,000	0	自動車税
	給食費	3,056,000	2,525,829	530,171	
	給食費	3,056,000	2,525,829	530,171	通所利用者昼食代他
	保健衛生費	80,788	38,516	42,272	カットバン、滅菌ガーゼ他
	被服費	85,000	900	84,100	肌着代
	教養娯楽費	225,000	107,344	117,656	苗、賞状、画用紙他
	保育材料費	73,526	73,526	0	画用紙、紙芝居
	雑費	541,000	39,419	501,581	講師手土産
	貸付事業等支出	540,000	615,000	△ 75,000	
	貸付金支出	540,000	615,000	△ 75,000	福祉金庫
	共同募金配分金事業費	3,070,000	2,639,294	430,706	
	一般募金配分金事業費	3,069,000	2,639,294	429,706	
	老人福祉活動費	337,000	264,018	72,982	高齢者支援事業
	障害児・者福祉活動費	145,000	144,775	225	障がい者支援金
	児童・青少年福祉活動費	120,000	105,874	14,126	新入学児童祝い品贈呈事業
	母子・父子福祉活動費	130,000	90,000	40,000	新中学入学支度金贈呈事業
	福祉育成・援助活動費	1,842,000	1,583,940	258,060	社協まつり、地区社協活動費
	ボランティア活動育成事業費	495,000	450,687	44,313	ボランティア活動費
	返還金支出	1,000	0	1,000	
	助成金支出	1,673,000	1,665,265	7,735	
	助成金支出	1,673,000	1,665,265	7,735	地区社協活動支援金
	負担金支出	80,000	72,500	7,500	
	負担金支出	80,000	72,500	7,500	荒玉社協連合会負担金他
	経理区分間繰入金支出	7,468,000	6,358,584	1,109,416	
	経理区分間繰入金支出	7,468,000	6,358,584	1,109,416	
	法人運営経理区分繰入金支出	638,000	638,000	0	通所介護事業所より
	介護保険事業経理区分繰入金支出	6,830,000	5,720,584	1,109,416	通所介護事業所より
	経常支出計(2)	158,410,658	146,889,282	11,521,376	
	経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,706,342	6,090,702	△ 2,384,360	
施設	収 施設整備等収入計(4)	0	0	0	
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 その他の支出	3,948,000	3,834,800	113,200	
活	出 退職共済預け金支出	3,948,000	3,834,800	113,200	
動	全社協退職共済預け金支出	3,300,000	3,195,390	104,610	職員10人分
に	県社協退職共済預け金支出	648,000	639,410	8,590	職員10人分
よ	財務支出計(8)	3,948,000	3,834,800	113,200	
る	財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 3,948,000	△ 3,834,800	△ 113,200	
	予備費(10)	630,342	0	630,342	

平成26年度一般会計資金収支計算書

(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	決算	差異	備考
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-10	△ 872,000	2,255,902	△ 3,127,902	
前期末支払資金残高(12)	47,567,000	47,567,453	△ 453	
当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)	46,695,000	49,823,355	△ 3,128,355	