

法人名	社会福祉法人 久万高原町社会福祉協議会
施設名	一般会計
会計単位名	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
経常活動による収支	131 会費収入	2,200,000	2,031,900	168,100	
	01 会費収入	2,200,000	2,031,900	168,100	
	132 寄附金収入	3,314,000	2,792,033	521,967	
	01 寄附金収入	3,314,000	2,792,033	521,967	
	134 経常経費補助金収入	77,984,000	77,982,191	1,809	
	02 県補助金収入	430,000	430,000		
	01 県補助金収入	430,000	430,000		
	03 町補助金収入	77,554,000	77,552,191	1,809	
	01 専門員設置費補助金収入	19,075,000	19,075,000		
	02 社協活動費補助金収入	48,651,000	48,651,000		
	03 事業活動補助金収入	9,828,000	9,826,191	1,809	
	135 助成金収入	252,000	251,660	340	
	01 全社協助成金収入	35,000	35,000		
	02 全社協助成金収入	35,000	35,000		
	02 県社協助成金収入	127,000	126,990	10	
	02 県社協助成金収入	127,000	126,990	10	
	04 その他助成金収入	90,000	89,670	330	
	136 受託金収入	40,716,000	40,611,832	104,168	
	02 町受託金収入	39,155,000	39,050,612	104,388	
	01 要介護認定調査等事業受託金収入	326,000	315,000	11,000	
	02 外出支援サービス事業受託金収入	2,906,000	2,925,720	△19,720	
	04 生活管理指導員派遣事業受託金収入	106,000	104,058	1,942	
	06 心配ごと相談事業収入	473,000	473,000		
	07 高齢者生きがい活動支援通所事業受託金収入	4,415,000	4,396,032	18,968	
	08 在宅介護支援センター事業受託金収入	5,784,000	5,774,000	10,000	
	10 高齢者生活支援ハウス事業受託金収入	8,678,000	8,678,000		
	11 福祉バス運行事業受託金収入	4,536,000	4,536,000		
14 新予防給付費受託金収入	1,294,000	1,285,632	8,368		
15 人工透析患者送迎サービス事業受託金収入	5,676,000	5,676,480	△480		
16 障害者相談支援事業受託金収入	168,000	175,000	△7,000		
17 介護支援ボランティア事業受託金収入	1,303,000	1,171,605	131,395		
99 その他の受託金収入	3,490,000	3,540,085	△50,085		
05 県社協受託金収入	1,561,000	1,561,220	△220		
01 生活福祉資金貸付事務費受託金収入	1,197,000	1,197,220	△220		
02 福祉サービス利用援助事業受託金収入	364,000	364,000			
137 事業収入	3,418,000	4,057,426	△639,426		
02 利用料収入	288,000	351,500	△63,500		
06 手数料収入	62,000	78,257	△16,257		
09 成年後見制度事業収入	3,068,000	3,627,669	△559,669		
01 成年後見制度利用支援事業収入	1,884,000	1,367,669	516,331		
02 成年後見制度報酬収入	1,184,000	2,260,000	△1,076,000		
139 共同募金配分金収入	1,670,000	1,670,533	△533		
01 一般募金配分金収入	1,430,000	1,430,533	△533		
02 指定配分金収入	240,000	240,000			
140 負担金収入	538,000	521,222	16,778		
01 負担金収入	538,000	521,222	16,778		
02 生活支援ハウス負担金収入	538,000	521,222	16,778		
141 介護保険収入	110,356,000	110,335,298	20,702		
01 居宅介護料収入	83,168,000	83,399,912	△231,912		
01 介護報酬収入	60,543,000	60,936,643	△393,643		
02 利用者負担金収入	6,756,000	6,679,819	76,181		

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
03 介護予防介護報酬収入	14,396,000	14,397,617	△1,617	
04 介護予防利用者負担金収入	1,473,000	1,385,833	87,167	
02 居宅介護支援介護料収入	24,959,000	24,684,720	274,280	
03 利用者等利用料収入	2,229,000	2,250,666	△21,666	
01 居宅介護サービス利用料収入	2,229,000	2,250,666	△21,666	
142 自立支援費等収入	11,082,000	11,373,810	△291,810	
01 障害者在宅サービス事業収入	6,722,000	6,979,830	△257,830	
01 障害者在宅介護給付費収入	5,063,000	5,178,650	△115,650	
02 障害者移動支援事業収入	3,000	3,130	△130	
04 障害者同行援護報酬収入	1,656,000	1,798,050	△142,050	
02 障害者在宅サービス負担金収入	24,000	24,790	△790	
01 障害者在宅サービス利用者負担金収入	24,000	24,790	△790	
03 障害者サービス利用計画作成費収入	4,336,000	4,369,190	△33,190	
01 障害者サービス利用計画作成費収入	4,336,000	4,369,190	△33,190	
146 雑収入	1,000	403	597	
01 雑収入	1,000	403	597	
02 雑収入	1,000	403	597	
149 受取利息配当金収入	89,000	85,191	3,809	
01 受取利息配当金収入	56,000	50,769	5,231	
03 その他の積立預金受取利息配当金収入	33,000	34,422	△1,422	
151 経理区分間繰入金収入	37,172,000	54,787,175	△17,615,175	
01 経理区分間繰入金収入	37,172,000	54,787,175	△17,615,175	
01 経理区分間繰入金収入	37,172,000	54,787,175	△17,615,175	
経常収入計(1)	288,792,000	306,500,674	△17,708,674	
支出				
101 人件費支出	191,266,000	190,554,400	711,600	
01 役員報酬	420,000	420,000		
02 職員俸給	80,267,000	80,273,000	△6,000	
03 職員諸手当	34,516,000	34,589,677	△73,677	
04 非常勤職員給与	45,807,000	44,961,184	845,816	
05 非常勤職員諸手当	3,761,000	3,770,472	△9,472	
06 退職金	4,453,000	4,452,948	52	
01 退職一時金	4,453,000	4,452,948	52	
08 法定福利費	22,042,000	22,087,119	△45,119	
102 事務費支出	24,187,000	21,297,035	2,889,965	
01 福利厚生費	701,000	675,280	25,720	
02 旅費交通費	145,000	79,320	65,680	
03 研修費	305,000	219,832	85,168	
04 消耗品費	918,000	709,822	208,178	
05 器具什器費	778,000	714,103	63,897	
06 印刷製本費	748,000	707,380	40,620	
07 水道光熱費	2,202,000	2,076,692	125,308	
08 燃料費	140,000	78,765	61,235	
09 修繕費	2,024,000	1,874,718	149,282	
10 通信運搬費	2,474,000	2,346,949	127,051	
11 会議費	1,414,000	1,393,184	20,816	
13 業務委託費	1,625,000	1,583,019	41,981	
01 委託費	439,000	404,474	34,526	
02 保守料	1,186,000	1,178,545	7,455	
14 手数料	591,000	516,505	74,495	
15 保険料	1,539,000	1,483,334	55,666	
16 賃借料	4,931,000	4,733,924	197,076	
17 租税公課	1,937,000	478,650	1,458,350	
18 渉外費	765,000	713,781	51,219	
19 図書費	132,000	112,027	19,973	
20 諸会費	601,000	583,280	17,720	
21 雑費	217,000	216,470	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	決算	差異	備考
	01 退職共済預け金差損	217,000	216,470	530	
	103 事業費支出	32,118,000	30,315,895	1,802,105	
	01 諸謝金	889,000	888,294	706	
	02 旅費交通費	467,000	393,700	73,300	
	01 役職員旅費	199,000	171,980	27,020	
	02 委員等旅費	268,000	221,720	46,280	
	03 消耗品費	1,287,000	1,277,370	9,630	
	02 その他の消耗品費	1,287,000	1,277,370	9,630	
	04 器具什器費	283,000	257,646	25,354	
	05 印刷製本費	454,000	393,984	60,016	
	06 水道光熱費	3,322,000	3,255,990	66,010	
	07 車輛費	1,507,000	1,167,158	339,842	
	08 燃料費	6,648,000	6,203,517	444,483	
	01 燃料費	1,947,000	1,917,584	29,416	
	02 車輛燃料費	4,701,000	4,285,933	415,067	
	09 修繕費	1,472,000	1,162,913	309,087	
	10 通信運搬費	156,000	173,778	△17,778	
	11 会議費	783,000	582,522	200,478	
	13 業務委託費	11,261,000	11,374,542	△113,542	
	14 手数料	14,000	172,594	△158,594	
	15 損害保険料	314,000	314,980	△980	
	16 賃借料	2,013,000	1,637,334	375,666	
	17 土地・建物賃借料	40,000	40,000		
	19 租税公課	172,000	164,800	7,200	
	20 給食費	456,000	440,620	15,380	
	21 保健衛生費	71,000	28,421	42,579	
	01 保健衛生費	65,000	24,517	40,483	
	02 医薬品費	6,000	3,904	2,096	
	23 教養娯楽費	38,000	37,032	968	
	27 交付金	415,000	293,000	122,000	
	28 雑費	56,000	55,700	300	
	105 共同募金配分金事業費	1,430,000	1,430,533	△533	
	01 一般募金配分金事業費	1,430,000	1,430,533	△533	
	107 助成金支出	888,000	752,383	135,617	
	02 その他の助成金支出	888,000	752,383	135,617	
	108 負担金支出	2,397,000	2,366,070	30,930	
	01 負担金支出	2,397,000	2,366,070	30,930	
	02 その他の負担金支出	2,397,000	2,366,070	30,930	
	111 経理区分間繰入金支出	37,172,000	54,787,175	△17,615,175	
	01 経理区分間繰入金支出	37,172,000	54,787,175	△17,615,175	
	01 経理区分間繰入金支出	37,172,000	54,787,175	△17,615,175	
	經常支出計(2)	289,458,000	301,503,491	△12,045,491	
	經常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△666,000	4,997,183	△5,663,183	
施設整備等による収支	収 154 施設整備等寄附金収入	1,150,000	1,150,000		
	01 施設整備等寄附金収入	1,150,000	1,150,000		
	施設整備等収入計(4)	1,150,000	1,150,000		
	支 112 固定資産取得支出及び繰入支出	2,456,000	2,440,784	15,216	
	02 その他の固定資産取得支出	2,456,000	2,440,784	15,216	
02 建物附属設備取得支出	186,000	185,760	240		
05 車輛運搬具取得支出	1,745,000	1,745,000			
06 器具及び備品取得支出	525,000	510,024	14,976		
施設整備等支出計(5)	2,456,000	2,440,784	15,216		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,306,000	△1,290,784	△15,216		
財務活	収 158 積立預金取崩収入	8,000,000	2,000,000	6,000,000	
	06 福祉基金積立預金取崩収入		2,000,000	△2,000,000	
	08 その他の積立預金(特定預金)取崩収入	8,000,000		8,000,000	

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	決算	差異	備考
動 に よ る 収 支	159 その他の収入	4,670,000	4,669,418	582	
	03 退職共済預け金返還金収入	4,670,000	4,669,418	582	
	財務収入計(7)	12,670,000	6,669,418	6,000,582	
	116 積立預金積立支出	661,000	660,084	916	
	05 福祉活動事業積立預金積立支出	347,000	346,635	365	
	06 まごころ銀行積立預金積立支出	314,000	313,449	551	
	117 その他の支出	10,037,000	9,914,808	122,192	
	03 退職共済預け金支出	10,037,000	9,914,808	122,192	
	財務支出計(8)	10,698,000	10,574,892	123,108	
	財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,972,000	△3,905,474	5,877,474	
	予備費(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△199,075	199,075		
前期末支払資金残高(12)		53,485,000	80,619,540	△27,134,540	
当期末支払資金残高(11)+(12)		53,485,000	80,420,465	△26,935,465	