

# 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

菊陽町社会福祉協議会  
一般会計合計  
単位：円

勘定科目		予算	決算	差異	備考
経常活動による収支	収入				
	会費収入	3,750,000	3,912,400	△ 162,400	
	普通会費収入	3,700,000	3,829,400	△ 129,400	
	賛助会費収入	50,000	83,000	△ 33,000	
	寄附金収入	5,861,000	6,192,753	△ 331,753	
	寄附金収入	5,861,000	6,192,753	△ 331,753	
	にこにこ献金寄附金	300,000	300,000	0	
	香典返し寄附金	3,500,000	3,720,000	△ 220,000	
	その他の寄附金	2,061,000	2,172,753	△ 111,753	
	経常経費補助金収入	49,686,000	49,491,176	194,824	
	町補助金収入	49,686,000	49,491,176	194,824	
	社協人件費補助金収入	43,751,000	43,560,876	190,124	
	ボランティア人件費補助金収入	2,309,000	2,310,000	△ 1,000	
	ふれあいの町事業補助金収入	2,146,000	2,147,000	△ 1,000	
	福祉祭り補助金収入	100,000	100,000	0	
	老人福祉センター駐車場借地費補助金	1,380,000	1,373,300	6,700	
	助成金収入	351,000	321,000	30,000	
	助成金収入	351,000	321,000	30,000	
	国庫助成金収入	351,000	321,000	30,000	
	受託金収入	64,154,000	58,823,157	5,330,843	
	町受託金収入	59,920,000	54,700,457	5,219,543	
	食の自立支援事業受託金収入	10,233,000	9,363,600	869,400	
	外出支援サービス事業受託金収入	897,000	800,400	96,600	
	軽度生活援助事業受託金収入	780,000	687,700	92,300	
	高齢者生きがい活動支援通所事業受託金収入	13,369,000	13,058,700	310,300	
	老人福祉センター管理受託金収入	6,501,000	6,500,732	268	
	一人親家庭生活日常支援受託金収入	10,000	0	10,000	
	ファミリーサポート事業費補助	2,405,000	2,540,518	△ 135,518	
	病後児保育受託金収入	5,473,000	4,218,927	1,254,073	
	生活管理指導事業受託金収入	90,000	0	90,000	
	西部福祉支援施設管理事業受託金収入	3,493,000	3,493,793	△ 793	
	地域住民グループ支援事業受託金収入	5,127,000	4,393,079	733,921	
	家族介護交流事業受託金収入	200,000	121,522	78,478	
	高齢者地域支援体制整備事業受託金収入	1,206,000	853,900	352,100	
	つどいの広場事業費受託金収入	4,613,000	3,621,802	991,198	
	要援護高齢在宅福祉サービス受託金収入	4,928,000	4,842,806	85,194	
	育児支援家庭訪問事業受託料	595,000	202,978	392,022	
	県社協受託金収入	4,234,000	4,122,700	111,300	
	県社協生活福祉資金貸付事業受託金収入	2,229,000	2,227,500	1,500	
	地域福祉権利擁護事業受託金収入	855,000	745,200	109,800	
	ボランティア活動促進事業受託金収入	300,000	300,000	0	
	安心生活支援活動推進事業受託金収入	850,000	850,000	0	
	共同募金配分金収入	3,566,000	3,565,793	207	
	共同募金配分金収入	3,566,000	3,565,793	207	
	介護保険収入	49,197,000	47,084,515	2,112,485	
	居宅介護料収入	37,130,000	35,909,175	1,220,825	

	介護報酬収入	33,841,000	32,425,029	1,415,971
	利用者負担収入	3,289,000	3,484,146	△ 195,146
	居宅介護支援介護料収入	12,057,000	11,173,340	883,660
	その他の事業収入	10,000	2,000	8,000
	町補助収入	10,000	2,000	8,000
	事業収入	13,600,000	12,419,653	1,180,347
	事業利用料収入	12,700,000	11,573,653	1,126,347
	食の自立支援事業利用者負担金収入	7,376,000	6,526,400	849,600
	外出支援サービス事業収入	195,000	174,000	21,000
	軽度生活支援事業収入	120,000	105,800	14,200
	高齢者生きがい活動支援通所事業収入	3,227,000	3,165,900	61,100
	病後児保育利用料収入	473,000	450,500	22,500
	生活管理指導利用料	10,000	0	10,000
	つどいの広場利用料	490,000	291,800	198,200
	権利擁護事業利用料収入	109,000	89,800	19,200
	ほっとステーション事業利用料	700,000	769,453	△ 69,453
	参加料	900,000	846,000	54,000
	自立支援利用料収入	6,960,000	7,181,535	△ 221,535
	介護給付費収入	6,750,000	7,038,881	△ 288,881
	自立支援利用者負担金収入	210,000	142,654	67,346
	雑収入	250,000	201,690	48,310
	雑収入	250,000	201,690	48,310
	雑収入	250,000	201,690	48,310
	受取利息配当金収入	22,000	16,164	5,836
	受取利息配当金収入	12,000	7,426	4,574
	積立預金(特定預金)受取利息配当金収入	10,000	8,738	1,262
	経理区分間繰入金収入	17,179,000	13,265,013	3,913,987
	経理区分間繰入金収入	17,179,000	13,265,013	3,913,987
	法人運営経理区分繰入金収入	12,502,000	8,607,797	3,894,203
	居宅介護経理区分繰入金収入	277,000	276,240	760
	訪問介護事業経理区分繰入金収入	828,000	827,220	780
	受託事業経理区分繰入金収入	3,213,000	3,195,880	17,120
	地域福祉事業経理区分繰入金収入	155,000	154,476	524
	自立支援事業経理区分繰入金収入	204,000	203,400	600
	経常収入計(1)	214,576,000	202,474,849	12,101,151
経常活動による収支	支出			
	人件費支出	153,281,000	146,695,356	6,585,644
	職員俸給	39,932,000	39,895,143	36,857
	職員諸手当	27,566,000	26,489,488	1,076,512
	非常勤職員給与	71,060,000	66,085,943	4,974,057
	法定福利費	14,723,000	14,224,782	498,218
	事務費支出	6,830,000	4,967,832	1,862,168
	福利厚生費	1,078,000	828,091	249,909
	旅費交通費	170,000	39,050	130,950
	役員旅費交通費	502,000	315,900	186,100
	研修費	238,000	89,743	148,257
	消耗品費	581,000	353,716	227,284
	器具什器費	316,000	257,165	58,835
	印刷製本費	340,000	267,248	72,752
	燃料費	100,000	73,704	26,296
修繕費	50,000	0	50,000	

通信運搬費	400,000	315,076	84,924
会議費	129,000	54,550	74,450
役員会議費	20,000	0	20,000
業務委託費	925,000	755,398	169,602
委託費	756,000	586,663	169,337
保守料	169,000	168,735	265
手数料	60,000	42,805	17,195
損害保険料	791,000	741,410	49,590
賃借料	900,000	728,920	171,080
租税公課	20,000	8,700	11,300
交際費	100,000	35,876	64,124
雑費	70,000	29,480	40,520
雑費	70,000	29,480	40,520
諸会費	40,000	31,000	9,000
事業費支出	42,724,000	32,955,663	9,768,337
委員等報酬費	837,000	837,000	0
旅費交通費	830,000	406,976	423,024
役職員旅費	316,000	134,820	181,180
委員等旅費	514,000	272,156	241,844
消耗品費	3,508,000	2,673,919	834,081
その他の消耗品費	3,508,000	2,673,919	834,081
器具什器費	1,281,000	679,623	601,377
印刷製本費	816,000	495,700	320,300
水道光熱費	815,000	795,596	19,404
車輦費	1,364,000	1,010,365	353,635
燃料費	2,249,000	2,032,205	216,795
燃料費	72,000	65,013	6,987
車輦燃料費	2,177,000	1,967,192	209,808
修繕費	1,182,000	277,390	904,610
通信運搬費	2,017,000	1,538,271	478,729
会議費	178,000	50,535	127,465
広報費	1,174,000	1,120,027	53,973
業務委託費	4,509,000	2,893,394	1,615,606
委託料	4,076,000	2,550,569	1,525,431
保守料	433,000	342,825	90,175
手数料	595,000	511,859	83,141
損害保険料	2,122,000	1,755,693	366,307
賃借料	3,463,000	3,342,283	120,717
土地・建物賃借料	1,585,000	1,573,217	11,783
租税公課	132,000	122,700	9,300
給食費	4,212,000	3,672,810	539,190
保健衛生費	132,000	65,893	66,107
保健衛生費	117,000	63,680	53,320
医薬品費	15,000	2,213	12,787
被服費	261,000	145,786	115,214
教養娯楽費	1,515,000	786,265	728,735
戦没者追悼式費	100,000	78,161	21,839
雑費	117,000	26,813	90,187
謝金	1,984,000	1,179,250	804,750
保育材料費	423,000	295,566	127,434
本人支給金品	1,905,000	1,774,083	130,917
報償費	500,000	332,500	167,500
研修費	211,000	25,500	185,500
食糧費	2,707,000	2,456,283	250,717
助成金支出	3,794,000	3,458,000	336,000
助成金支出	3,794,000	3,458,000	336,000

		助成金支出	3,794,000	3,458,000	336,000
		負担金支出	196,000	161,100	34,900
		負担金支出	196,000	161,100	34,900
		負担金支出	196,000	161,100	34,900
		経理区分間繰入金支出	15,799,000	13,265,013	2,533,987
		経理区分間繰入金支出	15,799,000	13,265,013	2,533,987
		法人運営経理区分繰入金支出	3,533,000	2,952,900	580,100
		受託事業経理区分繰入金支出	2,982,000	1,924,123	1,057,877
		退職積立事業経理区分繰入金支出	4,339,000	4,330,500	8,500
		地域福祉育成事業経理区分繰入金支出	4,765,000	4,057,490	707,510
		共同募金事業経理区分間繰入金支出	180,000	0	180,000
		経常支出計(2)	222,624,000	201,502,964	21,121,036
		経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 8,048,000	971,885	△ 9,019,885
施	収	施設整備等収入計(4)	0	0	0
施	支	固定資産取得支出及び繰入支出	1,456,000	1,447,691	8,309
設		その他の固定資産取得支出	1,456,000	1,447,691	8,309
整		車両運搬具取得支出	795,000	795,000	0
備		器具及び備品取得支出	661,000	652,691	8,309
等		施設整備等支出計(5)	1,456,000	1,447,691	8,309
に		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 1,456,000	△ 1,447,691	△ 8,309
財	収	積立預金取崩収入	20,000	0	20,000
務		災害義捐金積立預金取崩収入	20,000	0	20,000
活		財務収入計(7)	20,000	0	20,000
財	支	積立預金積立支出	56,000	69,228	△ 13,228
務		減価償却積立預金積立支出	2,000	938	1,062
活		ボランティア基金積立支出	50,000	68,000	△ 18,000
動		災害義捐金積立支出	1,000	56	944
に		障害児者在宅介護基金積立支出	3,000	234	2,766
よ		その他の支出	4,339,000	4,330,500	8,500
る		退職共済預け金支出	4,339,000	4,330,500	8,500
収		財務支出計(8)	4,395,000	4,399,728	△ 4,728
支		財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 4,375,000	△ 4,399,728	24,728
		予備費(10)	35,995,000	0	35,995,000
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-10	△ 49,874,000	△ 4,875,534	△ 44,998,466
		前期末支払資金残高(12)	49,874,000	54,128,252	△ 4,254,252
		当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)	0	49,252,718	△ 49,252,718