

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

- 鯉ヶ沢町社会福祉協議会
- 一般会計

(単位:円)

勘定科目		予算額	決算額	差異	備考
経常活動による収支	収入				
	大中小補助				
	会費収入	1,714,000	1,714,100	△ 100	
	個人会費収入	1,714,000	1,714,100	△ 100	
	寄付金収入	60,000	52,200	7,800	
	寄付金収入	60,000	52,200	7,800	
	経常経費補助金収入	5,000,000	5,000,000	0	
	市区町村補助金収入	5,000,000	5,000,000	0	
	福祉活動専門員補助金収入	5,000,000	5,000,000	0	
	助成金収入	1,826,900	1,774,900	52,000	
	都道府県社協助成金収入	1,226,900	1,226,900	0	
	緊急通報体制整備負担助成金収入	410,500	410,500	0	
	ボランティア保険加入促進助成金収入	16,400	16,400	0	
	生活福祉資金相談支援体整備事業助成金	800,000	800,000	0	
	市区町村助成金収入	600,000	548,000	52,000	
	心配ごと相談事業助成金収入	100,000	100,000	0	
	成年後見制度利用支援助成金収入	500,000	448,000	52,000	
	受託金収入	16,011,233	16,134,629	△ 123,396	
	都道府県社協受託金収入	296,310	295,860	450	
	生活福祉資金受託金収入	198,310	198,310	0	
	地域密着型サービス外部評価訪問調査協力	98,000	97,550	450	
	市区町村受託収入	12,638,750	12,762,596	△ 123,846	
	ほのぼのコミュニティ21推進事業受託金収入	2,377,300	2,377,300	0	
	高齢者介護予防・地域支え合い事業受託金収入	1,630,050	1,630,050	0	
	認定調査事業受託金収入	583,000	614,020	△ 31,020	
	介護予防支援業務受託金収入	2,042,400	2,134,840	△ 92,440	
	福祉センター管理受託金収入	6,000,000	6,000,000	0	
	日常生活自立支援事業協力費	6,000	6,386	△ 386	
	離職者等再就職訓練事業受託金収入	3,076,173	3,076,173	0	
	離職者等再就職訓練事業受託金収入	3,076,173	3,076,173	0	
	事業収入	2,629,008	2,622,405	6,603	
	参加費収入	1,041,000	1,041,000	0	
賃貸料収入	243,000	243,533	△ 533		
賃貸料収入	163,000	163,000	0		
電気使用料収入	80,000	80,533	△ 533		
空き缶・ペットボトルリサイクル事業売却益収入	205,000	203,364	1,636		
利用者負担金収入	141,500	136,000	5,500		
離職者等再就職訓練事業就職支援費	998,508	998,508	0		
貸付事業等収入	384,000	383,500	500		
償還金収入	384,000	383,500	500		
生活資金	189,000	188,000	1,000		
支度資金	15,000	7,500	7,500		
医療資金	180,000	188,000	△ 8,000		
共同募金配分金収入	3,363,510	3,363,510	0		
一般募金配分金収入	2,070,000	2,070,000	0		
歳末たすけあい配分金収入	1,293,510	1,293,510	0		
介護保険収入	110,153,663	110,589,696	△ 436,033		
居宅介護料収入	85,353,843	85,486,402	△ 132,559		
介護報酬収入	78,282,350	78,285,986	△ 3,636		
介護サービス	64,865,350	64,949,202	△ 83,852		
介護予防サービス	13,417,000	13,336,784	80,216		
利用者負担金収入	7,071,493	7,200,416	△ 128,923		

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

- 鯉ヶ沢町社会福祉協議会
- 一般会計

(単位:円)

		勘定科目				予算額	決算額	差異	備考
		大	中	小	補助				
経常活動による収支	収入				介護サービス	6,041,493	6,118,313	△ 76,820	
					介護予防サービス	1,030,000	1,082,103	△ 52,103	
					居宅介護支援介護料収入	19,520,000	19,649,100	△ 129,100	
					利用者等利用料収入	5,286,720	5,461,094	△ 174,374	
					食費収入	4,487,400	4,651,334	△ 163,934	
					介護サービス	4,004,400	4,145,374	△ 140,974	
					介護予防サービス	483,000	505,960	△ 22,960	
					居住費収入	285,000	288,000	△ 3,000	
					介護サービス	285,000	288,000	△ 3,000	
					水道光熱費	330,720	334,440	△ 3,720	
					介護サービス	330,720	334,440	△ 3,720	
					燃料費収入	183,600	187,320	△ 3,720	
					介護サービス	183,600	187,320	△ 3,720	
					介護報酬査定減	△ 6,900	△ 6,900	0	
					自立支援費等収入	600,000	591,800	8,200	
					介護給付費収入	600,000	591,800	8,200	
					補助事業等収入	1,680,000	1,703,965	△ 23,965	
					受託事業収入	1,680,000	1,703,965	△ 23,965	
					日中一時支援事業	1,680,000	1,703,965	△ 23,965	
					利用料収入	1,126,000	1,045,840	80,160	
					利用料負担金収入	1,126,000	1,045,840	80,160	
					利用者負担金収入	46,000	5,700	40,300	
					介護輸送	760,000	712,810	47,190	
					ケア輸送	320,000	327,330	△ 7,330	
					雑収入	690,586	711,826	△ 21,240	
					雑収入	690,586	711,826	△ 21,240	
					雑収入	236,100	238,840	△ 2,740	
					共済会退職金収入	218,786	218,786	0	
					実習費収入	1,800	1,800	0	
					職員給食負担金収入	233,900	252,400	△ 18,500	
					受取利息配当金収入	45,000	31,292	13,708	
					受取利息配当金収入	45,000	31,292	13,708	
					経理区分間繰入金収入	31,711,030	31,711,030	0	
					経理区分間繰入金収入	31,711,030	31,711,030	0	
					福祉有償運転者講習経理区分間繰入金収入	100,000	100,000	0	
			介護職員初任者研修経理区分間繰入金収入	300,000	300,000	0			
			離職者等再就職訓練事業経理区分間繰入金	1,516,030	1,516,030	0			
			法人運営経理区分間繰入金収入	885,000	885,000	0			
			通所介護経理区分間繰入金収入	3,600,000	3,600,000	0			
			訪問介護経理区分間繰入金収入	2,000,000	2,000,000	0			
			訪問入浴介護経理区分間繰入金収入	1,500,000	1,500,000	0			
			認知症対応型共同生活介護経理区分間繰入金	5,750,000	5,750,000	0			
			居宅介護支援経理区分間繰入金収入	11,000,000	11,000,000	0			
			福祉用具貸与経理区分間繰入金収入	3,260,000	3,260,000	0			
			障害福祉サービス(地域生活支援事業)経理区	1,300,000	1,300,000	0			
			外出支援サービス経理区分間繰入金収入	500,000	500,000	0			
			経常収入計(1)	176,994,930	177,430,693	△ 435,763			
			人件費支出	97,389,316	96,896,252	493,064			
			役員報酬	743,000	723,000	20,000			
			職員俸給	51,297,400	51,258,759	38,641			

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

■ 鯉ヶ沢町社会福祉協議会

■ 一般会計

(単位:円)

		勘定科目		予算額	決算額	差異	備考		
	大	中	小	補助					
経常活動による収支	支出								
					職員諸手当	15,301,595	15,239,033	62,562	
					非常勤職員給与	15,829,800	15,438,510	391,290	
					法定福利費	11,495,535	11,514,964	△ 19,429	
					退職金	218,786	218,786	0	
					共済会退職金	218,786	218,786	0	
					退職共済掛金	2,503,200	2,503,200	0	
					事務費支出	4,703,745	4,519,662	184,083	
					福利厚生費	230,000	205,372	24,628	
					旅費交通費	239,274	224,574	14,700	
					研修費	324,636	324,186	450	
					消耗品費(事務消耗品費)	623,507	607,045	16,462	
					印刷製本費	110,000	100,000	10,000	
					通信運搬費	550,800	514,370	36,430	
					会議費	20,000	14,550	5,450	
					広報費	75,816	75,816	0	
					業務委託費	93,600	92,880	720	
					保守料	93,600	92,880	720	
					損害保険料(保険料)	41,500	41,472	28	
					修繕費	20,000	7,500	12,500	
					賃借料	241,976	239,309	2,667	
					租税公課	345,200	403,400	△ 58,200	
					渉外費	100,000	57,000	43,000	
					諸会費	250,900	250,900	0	
					雑費	1,095,872	1,034,000	61,872	
					県退職共済掛金	1,095,872	1,034,000	61,872	
					手数料	340,664	327,288	13,376	
					手数料	218,264	204,888	13,376	
					民生委員実費弁償費	122,400	122,400	0	
					事業費支出	30,008,743	29,110,172	898,571	
					諸謝金	132,000	132,000	0	
					旅費交通費	60,350	51,925	8,425	
					役職員旅費	60,350	51,925	8,425	
			消耗品費(消耗器具備品費)	1,732,289	1,642,305	89,984			
			その他の消耗品費	1,732,289	1,642,305	89,984			
			器具什器費(消耗器具備品費)	1,992,800	1,991,580	1,220			
			印刷製本費	122,761	123,065	△ 304			
			水道光熱費(光熱水費)	6,490,000	6,471,565	18,435			
			車輛費	986,943	975,266	11,677			
			燃料費	7,733,204	7,414,217	318,987			
			燃料費	5,806,000	5,658,492	147,508			
			車輛燃料費	1,927,204	1,755,725	171,479			
			修繕費	835,012	623,302	211,710			
			通信運搬費	193,658	191,012	2,646			
			会議費	107,200	107,200	0			
			業務委託費	5,240,000	5,192,454	47,546			
			手数料	334,376	317,856	16,520			
			損害保険料	643,823	580,763	63,060			
			賃借料	52,490	51,636	854			
			租税公課	242,000	241,700	300			
			給食費(給食材料費)	2,934,200	2,869,717	64,483			

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

- 鯉ヶ沢町社会福祉協議会
- 一般会計

(単位:円)

		勘定科目	予算額	決算額	差異	備考
経常活動による収支	支出	大中小補助				
		保健衛生費	104,746	61,718	43,028	
		保健衛生費	90,576	47,548	43,028	
		医薬品費	14,170	14,170	0	
		教養娯楽費	70,891	70,891	0	
		貸付事業等支出	286,000	136,000	150,000	
		貸付金支出	286,000	136,000	150,000	
		生活資金	186,000	136,000	50,000	
		支度資金	50,000	0	50,000	
		医療資金	50,000	0	50,000	
		共同募金配分金事業費	1,893,510	1,893,510	0	
		一般募金配分金事業費	600,000	600,000	0	
		老人福祉活動費	150,000	150,000	0	
		福祉育成・援助活動費	90,000	90,000	0	
		ボランティア活動育成事業費	360,000	360,000	0	
		歳末たすけあい配分金事業費	1,293,510	1,293,510	0	
		助成金支出	802,408	802,408	0	
		助成金支出	802,408	802,408	0	
		小地域福祉活動推進助成金支出	797,408	797,408	0	
		法人運営助成金支出	5,000	5,000	0	
		負担金支出	821,000	821,000	0	
		負担金支出	821,000	821,000	0	
		緊急通報体制整備負担金支出	821,000	821,000	0	
		経理区分間繰入金支出	31,711,030	31,711,030	0	
		経理区分間繰入金支出	31,711,030	31,711,030	0	
		法人運営経理区分間繰入金支出	21,900,000	21,900,000	0	
		見守りネットワークコーディネーター経理区分	3,366,030	3,366,030	0	
福祉センター管理経理区分間繰入金支出	5,560,000	5,560,000	0			
権利擁護センター経理区分間繰入金支出	80,000	80,000	0			
たすけあい資金経理区分間繰入金支出	5,000	5,000	0			
小地域福祉活動推進経理区分間繰入金支出	800,000	800,000	0			
経常支出計(2)	167,615,752	165,890,034	1,725,718			
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	9,379,178	11,540,659	△ 2,161,481			
施設整備等による	支出	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
施設整備等	支出	固定資産取得支出及び繰入支出	4,295,624	4,295,624	0	
施設整備等	支出	その他の固定資産取得支出	4,295,624	4,295,624	0	
施設整備等	支出	車両運搬具取得支出	1,470,000	1,470,000	0	
施設整備等	支出	器具及び備品取得支出	233,624	233,624	0	
施設整備等	支出	ソフトウェア取得支出	2,592,000	2,592,000	0	
施設整備等	支出	施設整備等支出計(5)	4,295,624	4,295,624	0	
施設整備等	支出	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 4,295,624	△ 4,295,624	0	
財務活	収	財務活動収入計(7)	0	0	0	
財務活	支	財務活動支出計(8)	0	0	0	
財務活	収	財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	
財務活	支	予備費(10)	0	0	0	
財務活	支	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	5,083,554	7,245,035	△ 2,161,481	
財務活	支	前期末支払資金残高(12)	125,632,123	125,632,123	0	
財務活	支	当期末支払資金残高(11)+(12)	130,715,677	132,877,158	△ 2,161,481	