

法人名	社会福祉法人伊根町社会福祉協議会
会計単位名	伊根町社会福祉協議会

伊根町社会福祉協議会資金収支計算書

(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(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	171 会費収入	1,978,000	1,978,000	0	
	01 一般会費収入	1,135,000	1,130,000	5,000	
	02 特別会費収入	555,000	555,000	0	
	03 団体会費収入	23,000	28,000	△5,000	
	04 賛助会費収入	265,000	265,000	0	
	173 寄附金収入	1,254,000	1,264,000	△10,000	
	01 寄附金収入	1,254,000	1,264,000	△10,000	
	174 経常経費補助金収入	18,993,000	19,018,648	△25,648	
	01 都道府県補助金収入	981,000	981,000	0	
	01 府補助金収入	981,000	981,000	0	
	02 市区町村補助金収入	16,544,000	16,563,500	△19,500	
	01 社会福祉協議会活動補助金収入	9,376,000	9,376,000	0	
	02 ボランティア活動推進事業補助金収入	4,296,000	4,296,000	0	
	03 住民参加地域福祉推進事業補助金収入	800,000	800,000	0	
	04 老人クラブ推進員設置受託金収入	1,300,000	1,300,000	0	
	05 福祉有償運送サービス補助金収入	772,000	791,500	△19,500	
	03 府社協補助金収入	126,000	126,160	△160	
	01 ボランティアバンク運営費補助金収入	86,000	86,160	△160	
	02 高齢者見守り隊事業補助金収入	40,000	40,000	0	
	06 共同募金配分金収入	1,342,000	1,347,988	△5,988	
	01 一般募金配分金収入	425,000	430,515	△5,515	
	02 歳末たすけあい配分金収入	521,000	521,473	△473	
	03 災害等準備金収入	396,000	396,000	0	
	175 助成金収入	94,000	95,140	△1,140	
	01 助成金収入	94,000	95,140	△1,140	
	176 受託金収入	7,381,000	7,692,800	△311,800	
	02 市区町村受託金収入	5,900,000	6,200,000	△300,000	
	01 老人福祉センター指定管理受託金収入	5,900,000	6,200,000	△300,000	
	03 都道府県社協受託金収入	1,481,000	1,492,800	△11,800	
	01 福祉サービス利用援助事業受託金	1,031,000	1,046,500	△15,500	
	02 生活福祉資金事務受託金収入	450,000	446,300	3,700	
	177 貸付事業収入	40,000	25,000	15,000	
	01 償還金収入	40,000	25,000	15,000	
	178 事業収入	1,872,000	1,889,740	△17,740	
	01 参加費収入	32,000	32,500	△500	
	02 利用料収入	1,840,000	1,857,240	△17,240	
	01 給食サービス利用料	481,000	479,500	1,500	
	02 男性サロン利用料	45,000	41,800	3,200	
	03 福祉サービス利用料	150,000	142,900	7,100	
	04 老人福祉センター入浴利用料	253,000	256,000	△3,000	
	05 老人福祉センター使用料	44,000	51,000	△7,000	
	07 福祉有償運送サービス会費	74,000	81,000	△7,000	
	08 福祉有償運送サービス利用料	698,000	710,500	△12,500	
	09 歳末たすけあい事業利用料	95,000	94,540	460	
	180 介護保険事業収入	20,293,000	22,081,799	△1,788,799	
	01 訪問介護料収入	15,943,000	17,304,152	△1,361,152	
	01 介護報酬収入	15,289,000	15,947,357	△658,357	
02 利用者負担金収入	654,000	1,356,795	△702,795		
02 訪問入浴事業収入	2,097,000	2,405,571	△308,571		
01 介護報酬収入	2,056,000	2,120,913	△64,913		
02 利用者負担金収入	41,000	284,658	△243,658		

伊根町社会福祉協議会資金収支計算書

(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(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	03 介護予防事業収入	2,253,000	2,372,076	△119,076	
	01 介護報酬収入	2,163,000	2,146,470	16,530	
	02 利用者負担金収入	90,000	225,606	△135,606	
	185 障害福祉サービス事業収入	2,658,000	2,388,030	269,970	
	01 自立支援給付費収入	2,390,000	2,332,939	57,061	
	01 介護給付費収入	2,390,000	2,332,939	57,061	
	02 利用者負担金収入	268,000	55,091	212,909	
	01 利用者負担金収入	268,000	55,091	212,909	
	190 受取利息配当金収入	128,000	145,920	△17,920	
	01 受取利息配当金収入	79,000	91,278	△12,278	
	02 福祉基金受取利息配当金収入	49,000	53,986	△4,986	
	03 退職積立基金受取利息配当金収入	0	656	△656	
	191 その他の収入	150,000	152,087	△2,087	
	01 雑収入	150,000	152,087	△2,087	
	02 雑収入	150,000	152,087	△2,087	
	事業活動収入計(1)	54,841,000	56,731,164	△1,890,164	
支	111 人件費支出	44,644,000	44,086,394	557,606	
出	01 役員報酬支出	600,000	600,000	0	
	02 職員給料支出	22,126,000	21,627,792	498,208	
	01 本給	19,913,000	19,854,960	58,040	
	02 諸手当	2,213,000	1,772,832	440,168	
	03 職員賞与支出	6,559,000	6,844,887	△285,887	
	04 非常勤職員給与支出	9,899,000	10,578,313	△679,313	
	01 本給	8,838,000	9,501,223	△663,223	
	02 諸手当	1,061,000	1,077,090	△16,090	
	07 法定福利費支出	5,460,000	4,435,402	1,024,598	
	112 事業費支出	9,005,000	8,827,061	177,939	
	01 諸謝金支出	135,000	109,185	25,815	
	02 旅費交通費支出	636,000	613,290	22,710	
	01 役職員旅費交通費支出	546,000	546,890	△890	
	02 委員等旅費交通費支出	90,000	66,400	23,600	
	03 消耗品費支出	2,338,000	2,013,145	324,855	
	01 介護用品支出	200,000	98,117	101,883	
	02 その他の消耗品支出	2,138,000	1,915,028	222,972	
	04 器具什器費支出	0	269,745	△269,745	
	05 印刷製本費支出	360,000	301,597	58,403	
	06 水道光熱費支出	196,000	197,452	△1,452	
	07 車輛費支出	1,433,000	1,381,540	51,460	
	01 維持費支出	623,000	507,124	115,876	
	02 車輛燃料費支出	810,000	874,416	△64,416	
	09 修繕費支出	70,000	32,966	37,034	
	10 通信運搬費支出	846,000	814,137	31,863	
	12 広報費支出	141,000	122,706	18,294	
	13 業務委託費支出	1,396,000	1,512,098	△116,098	
	14 手数料支出	23,000	62,032	△39,032	
	15 保険料支出	870,000	835,400	34,600	
	16 貸借料支出	208,000	150,968	57,032	
	17 補助金支出	99,000	99,000	0	
	18 実費弁償費支出	149,000	220,000	△71,000	
	19 資料図書費支出	20,000	8,400	11,600	
	21 賃金	85,000	83,400	1,600	
	113 事務費支出	6,350,000	6,307,415	42,585	
	04 事務消耗品費支出	250,000	308,237	△58,237	
	06 水道光熱費支出	2,579,000	2,660,107	△81,107	
	07 燃料費支出	1,873,000	1,720,445	152,555	
	08 修繕費支出	30,000	50,100	△20,100	

伊根町社会福祉協議会資金収支計算書

(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(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
	09 通信運搬費支出	56,000	61,310	△5,310		
	11 広報費支出	20,000	19,950	50		
	12 業務委託費支出	1,330,000	1,321,025	8,975		
	13 手数料支出	44,000	27,928	16,072		
	15 賃借料支出	38,000	39,961	△1,961		
	17 渉外費支出	130,000	98,352	31,648		
	116 助成金支出	361,000	353,474	7,526		
	01 助成金支出	361,000	353,474	7,526		
	117 負担金支出	206,000	184,800	21,200		
	01 負担金支出	206,000	184,800	21,200		
	事業活動支出計(2)		60,566,000	59,759,144	806,856	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△5,725,000	△3,027,980	△2,697,020		
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等収入計(4)		0	0	0	
	支出					
	120 固定資産取得支出	1,964,000	2,086,208	△122,208		
	02 車輛運搬具取得支出	1,849,000	2,086,208	△237,208		
03 器具及び備品取得支出	115,000	0	115,000			
施設整備等支出計(5)		1,964,000	2,086,208	△122,208		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△1,964,000	△2,086,208	122,208		
その他の活動による収支	収入					
	202 基金積立資産取崩収入	4,500,000	4,710,000	△210,000		
	01 福祉基金積立資産取崩収入	4,500,000	4,710,000	△210,000		
	その他の活動収入計(7)		4,500,000	4,710,000	△210,000	
	支出					
	127 基金積立資産支出	1,294,000	1,499,000	△205,000		
	01 福祉基金積立資産支出	1,294,000	1,499,000	△205,000		
	128 積立資産支出	1,000	656	344		
	01 退職積立金積立資産支出	1,000	656	344		
	138 その他の活動による支出	1,900,000	1,939,440	△39,440		
01 退職共済預け金支出	1,900,000	1,939,440	△39,440			
その他の活動支出計(8)		3,195,000	3,439,096	△244,096		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		1,305,000	1,270,904	34,096		
予備費支出(10)		0	0	0		
0		0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△6,384,000	△3,843,284	△2,540,716		
前期末支払資金残高(12)		23,646,000	20,437,646	3,208,354		
当期末支払資金残高(11)+(12)		17,262,000	16,594,362	667,638		