

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

和水町社会福祉協議会
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	1,600,000	1,666,500	△ 66,500	
	会費収入	1,600,000	1,666,500	△ 66,500	
	寄附金収入	2,600,000	3,275,030	△ 675,030	
	寄附金収入	2,600,000	3,275,030	△ 675,030	
	経常経費補助金収入	30,735,000	30,496,000	239,000	
	町補助金収入	30,735,000	30,496,000	239,000	
	補助事業等収入	511,000	631,139	△ 120,139	
	補助事業収入	511,000	631,139	△ 120,139	
	処遇改善助成金収入	511,000	631,139	△ 120,139	
	受託金収入	19,287,000	18,433,112	853,888	
	県社協受託金収入	3,915,000	3,499,912	415,088	
	地域福祉権利擁護事業受託金収入	108,000	36,000	72,000	
	生活福祉資金貸付事業受託金収入	109,000	102,500	6,500	
	生活困窮者総合相談支援事業受託金収入	3,698,000	3,361,412	336,588	
	町受託金収入	15,372,000	14,933,200	438,800	
	事業収入	2,147,000	2,126,850	20,150	
	参加費収入	30,000	85,500	△ 55,500	
	利用料収入	2,077,000	1,964,250	112,750	
	賃貸料収入	40,000	77,100	△ 37,100	
	貸付事業等収入	3,600,000	261,000	3,339,000	
	償還金収入	3,600,000	261,000	3,339,000	
	共同募金配分金収入	2,600,000	2,569,352	30,648	
	一般募金配分金収入	2,600,000	2,569,352	30,648	
	介護保険収入	8,180,000	8,316,983	△ 136,983	
	居宅介護料収入	5,940,000	5,614,093	325,907	
	介護報酬収入	5,400,000	5,047,958	352,042	
	利用者負担金収入	540,000	566,135	△ 26,135	
	居宅介護支援介護料収入	2,240,000	2,702,890	△ 462,890	
	居宅介護支援介護料収入	2,000,000	2,303,290	△ 303,290	
	介護予防支援介護料収入	240,000	399,600	△ 159,600	
	障がい者自立支援事業収入	3,001,000	2,433,587	567,413	
利用料収入	3,000,000	2,432,820	567,180		
利用者負担金収入	1,000	767	233		
雑収入	111,000	262,813	△ 151,813		
雑収入	111,000	262,813	△ 151,813		
受取利息配当金収入	1,000	9,083	△ 8,083		
受取利息配当金収入	1,000	9,083	△ 8,083		
経理区分繰入金収入	1,000,000	800,000	200,000		
経理区分間繰入金収入	1,000,000	800,000	200,000		
受託運営事業経理区分繰入金収入	1,000,000	800,000	200,000		
経常収入計(1)	75,373,000	71,281,449	4,091,551		

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

和水町社会福祉協議会
一般会計合計(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異	備考
經常活動による収支	支出				
	人件費支出	50,649,000	49,469,309	1,179,691	
	職員俸給	23,243,000	23,001,600	241,400	
	職員諸手当	10,371,000	10,301,280	69,720	
	非常勤職員給与	10,550,000	9,954,212	595,788	
	法定福利費	6,485,000	6,212,217	272,783	
	事務費支出	3,085,000	2,276,809	808,191	
	福利厚生費	299,000	217,782	81,218	
	旅費交通費	687,000	535,692	151,308	
	職員旅費	444,000	377,292	66,708	
	役員旅費	243,000	158,400	84,600	
	研修費	122,000	86,652	35,348	
	消耗品費	231,000	220,440	10,560	
	印刷製本費	83,000	82,220	780	
	水道光熱費	36,000	3,201	32,799	
	修繕費	50,000	16,559	33,441	
	通信運搬費	190,000	170,921	19,079	
	業務委託費	196,000	178,398	17,602	
	委託費	100,000	87,894	12,106	
	保守料	96,000	90,504	5,496	
	手数料	58,000	54,544	3,456	
	損害保険料	80,000	20,820	59,180	
	賃借料	413,000	194,958	218,042	
	租税公課	120,000	111,300	8,700	
	渉外費	275,000	172,222	102,778	
	諸会費	195,000	173,300	21,700	
	雑費	50,000	37,800	12,200	
	雑費	50,000	37,800	12,200	
	事業費支出	10,682,000	9,173,605	1,508,395	
	諸謝費	170,000	132,543	37,457	
	旅費交通費	701,000	531,700	169,300	
	委員等旅費	701,000	531,700	169,300	
	消耗品費	524,000	382,190	141,810	
その他の消耗品費	494,000	381,790	112,210		
介護用品費	30,000	400	29,600		
器具什器費	150,000	146,969	3,031		
印刷製本費	327,000	265,142	61,858		
水道光熱費	144,000	81,823	62,177		
車輛費	648,000	517,143	130,857		
燃料費	1,152,000	1,038,822	113,178		
車輛燃料費	1,152,000	1,038,822	113,178		
修繕費	298,000	191,563	106,437		
通信運搬費	358,000	259,614	98,386		

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

和水町社会福祉協議会
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	支出				
	業務委託費	3,070,000	2,853,720	216,280	
	手数料	51,000	25,524	25,476	
	損害保険料	556,000	419,180	136,820	
	賃借料	1,581,000	1,498,367	82,633	
	給食費	762,000	692,275	69,725	
	教養娯楽費	190,000	137,030	52,970	
	貸付事業等支出	3,600,000	330,000	3,270,000	
	貸付金支出	3,600,000	330,000	3,270,000	
	共同募金配分金事業費	2,600,000	2,528,275	71,725	
	一般募金配分金事業費	2,600,000	2,528,275	71,725	
	老人福祉活動費	470,000	469,769	231	
	児童・青少年福祉活動費	300,000	296,893	3,107	
	母子・父子福祉活動費	90,000	69,644	20,356	
	ボランティア活動育成事業費	585,000	577,956	7,044	
	総合福祉の事業費	1,155,000	1,114,013	40,987	
	助成金支出	390,000	390,000	0	
	助成金支出	390,000	390,000	0	
	経理区分間繰入金支出	1,000,000	800,000	200,000	
	経理区分間繰入金支出	1,000,000	800,000	200,000	
法人運営経理区分繰入金支出	500,000	300,000	200,000		
町受託事業経理区分繰入金支出	500,000	500,000	0		
経常支出計(2)	72,006,000	64,967,998	7,038,002		
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,367,000	6,313,451	△ 2,946,451		
施設	収	施設整備等収入計(4)	0	0	0
整備	支	施設整備等支出計(5)	0	0	0
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0
財務	収	財務収入計(7)	0	0	0
活動	支	積立預金積立支出	0	3,215	△ 3,215
		福祉基金積立預金積立支出	0	3,215	△ 3,215
		その他の支出	3,167,000	2,986,800	180,200
		退職共済預け金支出	3,167,000	2,986,800	180,200
		財務支出計(8)	3,167,000	2,990,015	176,985
		財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 3,167,000	△ 2,990,015	△ 176,985
		予備費(10)	200,000		200,000
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-10	0	3,323,436	△ 3,323,436
		前期末支払資金残高(12)	0	23,498,339	△ 23,498,339
		当期末支払資金残高(14)=(11)+(12)+(13)	0	26,821,775	△ 26,821,775