

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

西原村社会福祉協議会
【一般会計合計】

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	2,240,000	2,219,400	20,600	
	普通会費収入	1,850,000	1,874,400	△ 24,400	
	特別会費収入	390,000	345,000	45,000	
	寄附金収入	6,200,000	7,130,349	△ 930,349	
	寄附金収入	6,200,000	7,130,349	△ 930,349	
	一般寄付金収入	600,000	680,349	△ 80,349	
	香典返し寄付金収入	5,500,000	6,340,000	△ 840,000	
	ニコニコ寄付金収入	100,000	110,000	△ 10,000	
	経常経費補助金収入	19,340,000	19,348,338	△ 8,338	
	都道府県補助金収入	60,000	52,000	8,000	
	生活福祉資金貸付事業補助金収入	60,000	52,000	8,000	
	市区町村補助金収入	19,280,000	19,296,338	△ 16,338	
	人件費補助金収入	17,200,000	17,200,000	0	
	その他の補助金収入	2,080,000	2,096,338	△ 16,338	
	助成金収入	333,600	334,100	△ 500	
	都道府県社協助成金収入	321,600	321,600	0	
	地域福祉権利擁護事業助成金	21,600	21,600	0	
	その他の助成金収入	300,000	300,000	0	
	市町村助成金収入	12,000	12,500	△ 500	
	地域福祉権利擁護利用者助成金	12,000	12,500	△ 500	
	受託金収入	11,143,000	11,113,000	30,000	
	市区町村受託金収入	10,927,000	10,897,000	30,000	
	在宅家族支援事業受託金収入	400,000	400,000	0	
	軽度生活援助受託金収入	30,000	0	30,000	
	センター管理受託金収入	5,206,000	5,206,000	0	
	介護予防ミニデイ事業受託金収入	1,391,000	1,391,000	0	
	特定準特定高齢者事業受託金	3,600,000	3,600,000	0	
	包括的実態把握支援事業受託金	300,000	300,000	0	
	都道府県社協受託金収入	216,000	216,000	0	
	地域福祉権利擁護事業受託金収入	216,000	216,000	0	
	事業収入	35,000	57,100	△ 22,100	
	参加費収入	35,000	57,100	△ 22,100	
	自立支援費等収入	206,000	193,050	12,950	
	介護給付費収入	200,000	183,885	16,115	
	利用者負担金収入	6,000	9,165	△ 3,165	
	共同募金配分金収入	3,297,978	3,297,978	0	
	一般募金配分金収入	3,297,978	3,297,978	0	
	負担金収入	9,600	8,800	800	
	負担金収入	9,600	8,800	800	
	地域福祉権利擁護利用者負担金	9,600	8,800	800	
介護保険収入	90,104,804	98,383,856	△ 8,279,052		
居宅介護料収入	66,797,425	77,475,718	△ 10,678,293		
介護報酬収入	60,623,779	69,517,899	△ 8,894,120		
利用者負担金収入	6,173,646	7,957,819	△ 1,784,173		
居宅介護支援介護料収入	10,812,000	10,903,000	△ 91,000		
利用者等利用料収入	4,619,280	5,199,044	△ 579,764		
居宅介護サービス利用料収入	4,088,880	4,875,044	△ 786,164		
介護予防居宅サービス利用料収入	530,400	324,000	206,400		
介護予防収入	7,876,099	4,806,094	3,070,005		
介護予防収入	7,133,438	4,392,215	2,741,223		

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

西原村社会福祉協議会
【一般会計合計】

勘定科目		予算	決算	差異	備考
	介護予防利用者負担金	742,661	413,879	328,782	
	利用料収入	720,000	507,800	212,200	
	利用者負担金収入	720,000	507,800	212,200	
	特定利用料収入	720,000	507,800	212,200	
	雑収入	50,000	97,311	△ 47,311	
	雑収入	50,000	97,311	△ 47,311	
	雑収入	50,000	97,311	△ 47,311	
	受取利息配当金収入	56,000	142,882	△ 86,882	
	受取利息配当金収入	6,000	1,718	4,282	
	福祉基金積立預金受取利息配当金	50,000	141,164	△ 91,164	
	経理区分間繰入金収入	7,577,899	6,229,037	1,348,862	
	経理区分間繰入金収入	7,577,899	6,229,037	1,348,862	
	法人運営経理区分繰入金収入	3,577,899	3,063,270	514,629	
	居宅介護等経理区分繰入金収入	4,000,000	3,165,767	834,233	
	経常収入計(1)	141,313,881	149,063,001	△ 7,749,120	
支出	人件費支出	89,589,338	86,931,390	2,657,948	
	職員俸給	42,246,004	41,559,000	687,004	
	職員諸手当	18,858,496	18,510,603	347,893	
	賃金	16,700,803	15,111,700	1,589,103	
	法定福利費	10,136,035	10,102,087	33,948	
	介護職員処遇改善交付金	1,648,000	1,648,000	0	
	事務費支出	4,916,370	4,419,036	497,334	
	福利厚生費	489,175	488,425	750	
	旅費交通費	267,900	267,900	0	
	研修費	285,926	220,250	65,676	
	消耗品費	105,769	105,769	0	
	器具什器費	46,442	26,979	19,463	
	印刷製本費	113,558	101,273	12,285	
	水道光熱費	351,800	351,800	0	
	燃料費	550,000	518,382	31,618	
	修繕費	50,000	0	50,000	
	通信運搬費	505,852	462,701	43,151	
	会議費	294,800	262,180	32,620	
	業務委託費	300,000	271,950	28,050	
	保守料	300,000	271,950	28,050	
	手数料	41,848	41,848	0	
	損害保険料	200,000	183,950	16,050	
	賃借料	649,892	556,656	93,236	
	租税公課	150,000	136,465	13,535	
	渉外費	100,000	70,000	30,000	
	諸会費	241,000	180,100	60,900	
	雑費	32,408	32,408	0	
	雑費	32,408	32,408	0	
	慶弔費	140,000	140,000	0	
	事業費支出	28,809,664	27,343,318	1,466,346	
	諸謝費	778,580	752,840	25,740	
	消耗品費	1,101,874	1,020,796	81,078	
	その他の消耗品費	1,101,874	1,020,796	81,078	
	器具什器費	1,548,064	1,436,408	111,656	
	印刷製本費	587,650	470,555	117,095	

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

西原村社会福祉協議会
【一般会計合計】

勘定科目		予算	決算	差異	備考
	水道光熱費	5,049,708	5,048,224	1,484	
	車輜費	633,180	440,917	192,263	
	燃料費	4,387,284	4,352,230	35,054	
	燃料費	3,280,410	3,276,706	3,704	
	車輜燃料費	1,106,874	1,075,524	31,350	
	修繕費	3,051,685	2,894,081	157,604	
	通信運搬費	310,452	296,781	13,671	
	会議費	466,645	436,450	30,195	
	広報費	773,862	716,587	57,275	
	業務委託費	242,340	242,340	0	
	手数料	57,586	56,236	1,350	
	損害保険料	1,081,356	944,769	136,587	
	賃借料	2,072,672	1,947,092	125,580	
	租税公課	159,600	153,006	6,594	
	給食費	3,391,429	3,371,964	19,465	
	検食材料費	50,000	50,000	0	
	保健衛生費	422,980	288,443	134,537	
	保健衛生費	272,181	183,115	89,066	
	医薬品費	150,799	105,328	45,471	
	被服費	68,040	68,040	0	
	教養娯楽費	665,900	611,948	53,952	
	教材費	461,614	339,664	121,950	
	医療費	10,000	3,698	6,302	
	記念品費	1,050,036	1,027,916	22,120	
	福祉牛乳	360,000	347,006	12,994	
	雑費	27,127	25,327	1,800	
	助成金支出	2,820,838	2,736,337	84,501	
	助成金支出	2,820,838	2,736,337	84,501	
	民生員助成金支出	460,000	460,000	0	
	その他の助成金支出	2,360,838	2,276,337	84,501	
	負担金支出	140,000	135,100	4,900	
	負担金支出	140,000	135,100	4,900	
	県社協負担金支出	10,000	10,000	0	
	その他の負担金支出	130,000	125,100	4,900	
	経理区分間繰入金支出	7,577,899	6,229,037	1,348,862	
	経理区分間繰入金支出	7,577,899	6,229,037	1,348,862	
	地域福祉推進経理区分繰入金支出	2,883,599	2,590,341	293,258	
	地域生活支援事業経理区分繰入金支出	684,300	467,432	216,868	
	県社協受託事業経理区分繰入金支出	10,000	5,497	4,503	
	居宅介護等事業経理区分繰入金支出	4,000,000	3,165,767	834,233	
	経常支出計(2)	133,854,109	127,794,218	6,059,891	
	経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	7,459,772	21,268,783	△ 13,809,011	
施設整備等に	収	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支	固定資産取得支出及び繰入支出	273,000	273,000	0
		その他の固定資産取得支出	273,000	273,000	0
		器具及び備品取得支出	273,000	273,000	0
		施設整備等支出計(5)	273,000	273,000	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 273,000	△ 273,000	0	
財務	収	財務収入計(7)	0	0	0
	支	積立預金積立支出	10,000,000	10,000,000	0

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

西原村社会福祉協議会
【一般会計合計】

勘定科目		予算	決算	差異	備考
活動による	施設・車輛更新積立支出	10,000,000	10,000,000	0	
	その他の支出	5,450,094	5,445,804	4,290	
	退職共済預け金支出	5,450,094	5,445,804	4,290	
	財務支出計(8)	15,450,094	15,445,804	4,290	
	財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 15,450,094	△ 15,445,804	△ 4,290	
	予備費(10)	60,000	0	60,000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)	△ 8,323,322	5,549,979	△ 13,873,301	
前期末支払資金残高(12)		82,465,362	82,941,115	△ 475,753	
当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)		74,142,040	88,491,094	△ 14,349,054	