

平成26年度 高野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)

	大	中	小	予算額	決算額	差異	
収入	会費収入			750,000	774,000	-24,000	
		会費収入		750,000	774,000	-24,000	
	寄附金収入			430,000	483,000	-53,000	
		寄附金収入		430,000	483,000	-53,000	
	経常経費補助金収入			42,390,000	40,722,566	1,667,434	
		市区町村補助金収入		42,390,000	40,722,566	1,667,434	
	助成金収入			500,000	500,000	0	
		都道府県社協助成金収入		500,000	500,000	0	
	受託金収入			12,240,000	12,512,710	-272,710	
		市区町村受託金収入		12,082,000	12,302,710	-220,710	
		県社協受託金収入		158,000	210,000	-52,000	
	事業収入			2,854,000	3,174,262	-320,262	
		利用料収入		2,854,000	3,174,262	-320,262	
	共同募金配分金収入			400,000	491,477	-91,477	
		一般募金配分金収入		400,000	491,477	-91,477	
	介護保険収入			35,900,000	36,755,972	-855,972	
		居宅介護料収入		22,550,000	23,498,112	-948,112	
		居宅介護支援介護料収入		13,350,000	13,257,860	92,140	
	雑収入			10,000	9,240	760	
		雑収入		10,000	9,240	760	
受取利息配当金収入			2,000	890	1,110		
	受取利息配当金収入		0	504	-504		
	福祉活動基金受取利息配当金収入		2,000	386	1,614		
経理区分間繰入金収入			4,247,000	4,217,440	29,560		
	経理区分間繰入金収入		4,247,000	4,217,440	29,560		
	経常収入計(1)			99,723,000	99,641,557	81,443	
支出	人件費支出			75,240,000	75,032,679	207,321	
		職員俸給		38,136,000	38,105,500	30,500	
		職員諸手当		17,658,000	17,498,074	159,926	
		非常勤職員給与		9,873,000	9,868,025	4,975	
		法定福利費		9,033,000	9,020,760	12,240	
		退職金		540,000	540,320	-320	
	事務費支出			2,312,000	1,957,178	354,822	
		福利厚生費		229,000	211,117	17,883	
		旅費交通費		40,000	10,000	30,000	
		研修費		193,000	186,305	6,695	
		消耗品費		270,000	201,859	68,141	
		器具什器費		463,000	429,495	33,505	
		印刷製本費		160,000	102,859	57,141	
		通信運搬費		150,000	132,372	17,628	
		会議費		5,000	0	5,000	
		業務委託費		98,000	97,200	800	
		損害保険料		80,000	78,580	1,420	
		賃借料		238,000	215,711	22,289	
		渉外費		220,000	106,000	114,000	
		諸会費		46,000	65,800	-19,800	
		雑費		120,000	119,880	120	
	事業費支出			12,851,000	13,015,853	-164,853	
		旅費交通費		140,000	121,328	18,672	
		消耗品費		556,000	426,545	129,455	
		器具什器費		441,000	442,845	-1,845	
		印刷製本費		100,000	91,067	8,933	
		水道光熱費		2,120,000	2,339,344	-219,344	
		車両費		1,330,000	1,374,013	-44,013	
		燃料費		3,284,000	3,305,648	-21,648	
		修繕費		57,000	65,259	-8,259	
		通信運搬費		652,000	645,659	6,341	
		広報費		122,000	149,318	-27,318	
		業務委託費		860,000	778,245	81,755	
		手教料		163,000	150,400	12,600	
		損害保険料		801,000	833,160	-32,160	
		賃借料		965,000	962,004	2,996	
		租税公課		40,000	39,500	500	
		給食費		1,220,000	1,291,518	-71,518	
	共同募金配分金事業費			400,000	491,477	-91,477	
		一般募金配分金事業費		400,000	491,477	-91,477	
経理区分間繰入金支出			4,247,000	4,217,440	29,560		
	経理区分間繰入金支出		4,247,000	4,217,440	29,560		
	経常支出計(2)			95,050,000	94,714,627	335,373	
	経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			4,673,000	4,926,930	-253,930	
施設整備等による収支	収入			0	0	0	
		施設整備等収入計(4)			0	0	0
	支出			1,264,000	1,263,500	500	
		固定資産取得支出及び繰入支出		1,264,000	1,263,500	500	
	施設整備等支出計(5)			1,264,000	1,263,500	500	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			-1,264,000	-1,263,500	-500	
財務活動による収支	収入			660,000	660,200	-200	
		その他の収入		660,000	660,200	-200	
		退職共済預け金収入		660,000	660,200	-200	
		財務収入計(7)			660,000	660,200	-200
	支出			4,097,000	4,095,440	1,560	
		その他の支出		4,097,000	4,095,440	1,560	
	財務支出計(8)			4,097,000	4,095,440	1,560	
	財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			-3,437,000	-3,435,240	-1,760	
				0	0	0	
	予備費(10)			0	0	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			-28,000	228,190	-256,190	
	前期末支払資金残高(12)			12,306,000	12,429,786	-123,786	
	当期末支払資金残高(11)+(12)			12,278,000	12,657,976	-379,976	