

法人名	社会福祉法人 津久見市社会福祉協議会
施設名	津久見市社会福祉協議会
会計単位名	津久見市社会福祉事業会計

## 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 )

(単位：円) 1頁

勘定科目		予算	決算	差異	備考
經常活動による収支	138 会費収入	4,088,000	4,044,000	44,000	
	01 会費収入	4,088,000	4,044,000	44,000	
	01 住民会費収入	3,420,000	3,389,000	31,000	
	02 賛助会費収入	458,000	468,000	△10,000	
	03 特別賛助会費収入	100,000	92,000	8,000	
	04 施設団体会費収入	110,000	95,000	15,000	
	139 寄付金収入	4,400,000	4,868,410	△468,410	
	01 寄付金収入	4,400,000	4,868,410	△468,410	
	01 香典返し寄付金収入	4,200,000	4,515,000	△315,000	
	02 一般寄付金収入	200,000	353,410	△153,410	
	141 経常経費補助金収入	25,174,000	25,174,000		
	03 市区町村補助金収入	24,718,000	24,718,000		
	01 社協運営費補助金収入	24,718,000	24,718,000		
	04 県社協補助金収入	456,000	456,000		
	04 災害時要援護者支援対策モデル事業	456,000	456,000		
	142 助成金収入	18,000	20,450	△2,450	
	02 都道府県社協助成金収入	18,000	20,450	△2,450	
	02 ボランティア活動助成金収入	18,000	20,450	△2,450	
	143 受託金収入	52,414,000	51,579,535	834,465	
	02 市区町村受託金収入	51,842,000	50,979,100	862,900	
	06 障がい者相談支援事業受託金収入	10,000,000	10,000,000		
	07 寝具乾燥事業委託金収入	56,000	33,500	22,500	
	08 地域包括支援センター事業委託金収入	35,382,000	35,312,400	69,600	
	01 包括的支援事業業務委託料	25,218,000	25,218,000		
	02 地域介護予防活動支援事業委託料	10,048,000	10,048,000		
	03 認定調査委託料	116,000	46,400	69,600	
	09 ふれあいいきいきサロン事業委託金収入	5,104,000	4,333,200	770,800	
	10 地区社協事業収入	1,300,000	1,300,000		
	05 都道府県社協受託金収入	572,000	600,435	△28,435	
	01 受託金収入	572,000	600,435	△28,435	
	01 受託金収入	572,000	600,435	△28,435	
	144 事業収入	180,000	167,970	12,030	
	02 利用料収入	180,000	167,970	12,030	
	01 利用料収入	180,000	167,970	12,030	
	145 共同募金配分金収入	2,803,000	2,803,000		
	01 配分金収入	2,803,000	2,803,000		
	01 一般募金配分金収入	2,803,000	2,803,000		
	146 負担金収入	1,605,000	1,820,032	△215,032	
	01 負担金収入	1,605,000	1,820,032	△215,032	
	01 民生委員互助共励会費収入	20,000	26,000	△6,000	
	02 その他の負担金収入	274,000	265,032	8,968	
	03 共益費負担金収入	1,311,000	1,529,000	△218,000	
	147 介護保険料収入	8,678,000	9,289,880	△611,880	
	02 居宅介護支援介護料収入	8,678,000	9,289,880	△611,880	
	01 居宅介護支援介護料収入	8,678,000	9,289,880	△611,880	
	150 雑収入	673,000	780,708	△107,708	
	01 雑収入	673,000	780,708	△107,708	
	01 退職共済預け金差益	3,000	72	2,928	
	02 雑収入	670,000	780,636	△110,636	
	152 受取利息配当金収入	6,000	6,317	△317	
01 受取利息配当金収入	3,000	4,866	△1,866		
01 受取利息配当金収入	3,000	4,866	△1,866		
02 積立預金受取利息配当金収入	3,000	1,451	1,549		
02 福祉バス購入基金受取利息収入	1,000	1,250	△250		
04 財政調整基金受取利息収入	1,000	201	799		
05 福祉対策基金受取利息収入	1,000		1,000		
154 経理区分間繰入金収入	3,100,000	3,008,805	91,195		
01 経理区分間繰入金収入	3,100,000	3,008,805	91,195		
01 法人運営経理区分繰入金収入	100,000	8,805	91,195		
02 包括支援センター経理区分繰入金収入	3,000,000	3,000,000			
155 貸付事業収入	500,000	160,000	340,000		
01 償還金収入	500,000	160,000	340,000		
02 つなぎ資金償還金収入	500,000	160,000	340,000		

## 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)

(単位:円) 2頁

勘定科目	予算	決算	差異	備考
159 指定地域相談支援収入	1,371,000	2,374,150	△1,003,150	
01 計画・障害児相談支援費収入	1,371,000	2,374,150	△1,003,150	
01 計画・障害児相談支援費収入	1,371,000	2,374,150	△1,003,150	
經常収入計(1)	105,010,000	106,097,257	△1,087,257	
支出				
101 人件費	72,299,000	72,063,070	235,930	
02 職員俸給	46,584,000	46,535,492	48,508	
01 職員俸給	46,584,000	46,535,492	48,508	
03 職員諸手当	15,903,000	15,717,578	185,422	
01 職員諸手当	15,903,000	15,717,578	185,422	
05 退職金	372,000	370,752	1,248	
01 退職金	372,000	370,752	1,248	
07 法定福利費	9,440,000	9,439,248	752	
01 法定福利費	9,440,000	9,439,248	752	
102 事務費支出	7,393,000	6,968,259	424,741	
01 福利厚生費	314,000	313,299	701	
01 福利厚生費	314,000	313,299	701	
02 旅費交通費	147,000	145,715	1,285	
01 旅費交通費	147,000	145,715	1,285	
03 研修費	117,000	10,000	107,000	
01 研修費	117,000	10,000	107,000	
04 消耗品費	472,000	470,863	1,137	
01 消耗品費	472,000	470,863	1,137	
05 器具什器費	114,000	113,020	980	
01 器具什器費	114,000	113,020	980	
07 水道光熱費	1,471,000	1,470,413	587	
01 水道光熱費	1,471,000	1,470,413	587	
09 修繕費	164,000	163,800	200	
01 修繕費	164,000	163,800	200	
10 通信運搬費	532,000	530,870	1,130	
01 通信運搬費	532,000	530,870	1,130	
11 会議費	570,000	563,820	6,180	
01 会議費	570,000	563,820	6,180	
13 業務委託費	1,443,000	1,383,036	59,964	
01 委託費	1,443,000	1,383,036	59,964	
14 手数料	190,000	189,099	901	
01 手数料	190,000	189,099	901	
16 賃借料	1,529,000	1,301,970	227,030	
01 賃借料	1,529,000	1,301,970	227,030	
17 租税公課	65,000	64,000	1,000	
01 租税公課	65,000	64,000	1,000	
19 諸会費	98,000	94,300	3,700	
01 諸会費	98,000	94,300	3,700	
20 雑費	167,000	154,054	12,946	
01 雑費	76,000	64,534	11,466	
02 退職共済預け金差損	91,000	89,520	1,480	
103 事業費支出	8,877,000	8,015,099	861,901	
02 旅費交通費	335,000	177,710	157,290	
01 役職員旅費	275,000	123,210	151,790	
02 委員等旅費	60,000	54,500	5,500	
03 消耗品費	488,000	470,083	17,917	
01 介護用品費	48,000	47,403	597	
02 その他消耗品	440,000	422,680	17,320	
04 器具什器費	301,000	300,321	679	
01 器具什器費	301,000	300,321	679	
05 印刷製本費	245,000	235,347	9,653	
01 印刷製本費	245,000	235,347	9,653	
07 車輛費	1,514,000	1,324,818	189,182	
01 車輛費	1,514,000	1,324,818	189,182	
08 燃料費	992,000	911,895	80,105	
02 車両燃料費	992,000	911,895	80,105	
10 通信運搬費	617,000	540,713	76,287	
01 通信運搬費	617,000	540,713	76,287	
11 会議費	144,000	133,870	10,130	

# 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 )

(単位：円) 3頁

勘定科目	予算	決算	差異	備考
01 会議費	144,000	133,870	10,130	
12 広報費	70,000	69,837	163	
01 広報費	70,000	69,837	163	
13 業務委託費	388,000	386,580	1,420	
01 業務委託費	388,000	386,580	1,420	
15 損害保険料	643,000	625,345	17,655	
01 損害保険料	643,000	625,345	17,655	
16 賃借料	2,630,000	2,578,964	51,036	
01 賃借料	2,630,000	2,578,964	51,036	
29 雑費	133,000	133,000		
01 雑費	133,000	133,000		
31 地域ケア会議費	53,000	13,545	39,455	
01 地域ケア会議費	53,000	13,545	39,455	
32 認知サポーター養成講座費	324,000	113,071	210,929	
01 認知サポーター養成講座費	324,000	113,071	210,929	
104 貸付事業等支出	195,000	168,000	27,000	
01 貸付事業等支出	195,000	168,000	27,000	
01 つなぎ資金貸付金支出	160,000	160,000		
02 行路困窮者貸付金支出	35,000	8,000	27,000	
105 共同募金配分金事業費	2,807,000	2,805,849	1,151	
01 一般募金配分金事業費	2,807,000	2,805,849	1,151	
01 老人福祉活動費	1,016,000	1,015,708	292	
02 障害児・者福祉活動費	305,000	304,300	700	
03 児童・青少年福祉活動費	110,000	110,000		
04 母子・父子福祉活動費	40,000	40,000		
06 ボランティア活動育成事業費	1,336,000	1,335,841	159	
106 助成金支出	6,639,000	5,832,000	807,000	
01 助成金支出	6,639,000	5,832,000	807,000	
01 福祉関係団体活動助成支出	505,000	490,000	15,000	
02 ふれあいいきいきサロン助成金支出	5,104,000	4,333,200	770,800	
03 ふれあいいきいきサロン助成金支出(65歳未満)	250,000	228,800	21,200	
05 地区社協助成金	780,000	780,000		
107 負担金支出	46,000	26,000	20,000	
01 負担金支出	46,000	26,000	20,000	
01 民生委員互助共励会費負担金支出	26,000	26,000		
02 その他負担金支出	20,000		20,000	
110 経理区分間繰入金支出	3,100,000	3,008,805	91,195	
01 経理区分間繰入金支出	3,100,000	3,008,805	91,195	
01 法人運営経理区分内繰入金支出	3,000,000	3,000,000		
03 福祉サポーター事業経理区分繰入金	30,000	3,417	26,583	
04 共同募金事業経理区分繰入金支出	10,000	2,849	7,151	
05 受託事業経理区分繰入金支出	60,000	2,539	57,461	
02 障がい者相談支援事業	30,000		30,000	
05 地区社協事業	10,000	2,458	7,542	
08 災害時要援護者支援対策モデル事業	20,000	81	19,919	
経常支出計(2)	101,356,000	98,887,082	2,468,918	
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,654,000	7,210,175	△3,556,175	
施設整備等による収支				
施設整備等収入計(4)				
111 固定資産取得支出及び繰入支出	5,524,000	5,481,315	42,685	
01 基本財産取得支出及び繰入支出	2,247,000	2,247,000		
03 建物附属設備取得支出	2,247,000	2,247,000		
02 その他の固定資産取得支出	3,277,000	3,234,315	42,685	
06 器具及び備品取得支出	3,277,000	3,234,315	42,685	
施設整備等支出計(5)	5,524,000	5,481,315	42,685	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△5,524,000	△5,481,315	△42,685	
財務活動に				
137 その他の収入	467,000	460,200	6,800	
03 退職共済預け金収入	467,000	460,200	6,800	
01 退職共済預け金収入	432,000	431,400	600	
02 脱退一時金預け金収入	35,000	28,800	6,200	
財務収入計(7)	467,000	460,200	6,800	

## 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 )

(単位：円) 4頁

勘定科目		予算	決算	差異	備考
よ る 収 支	115 積立預金積立支出	1,004,000	1,001,451	2,549	
	01 財政調整基金積立預金積立支出	1,000	201	799	
	01 財政調整基金積立預金積立支出	1,000	201	799	
	02 福祉対策積立預金積立支出	1,000		1,000	
	01 福祉対策積立預金積立支出	1,000		1,000	
	06 福祉バス購入積立預金積立支出	1,002,000	1,001,250	750	
	01 福祉バス購入積立預金積立支出	1,002,000	1,001,250	750	
	116 その他の支出	4,118,000	4,099,920	18,080	
	03 退職共済預け金支出	4,118,000	4,099,920	18,080	
	01 退職共済預け金支出	4,025,000	4,023,120	1,880	
	02 脱退一時金預け金支出	93,000	76,800	16,200	
	財務支出計(8)	5,122,000	5,101,371	20,629	
	財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△4,655,000	△4,641,171	△13,829	
	予備費(10)	89,000		89,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△6,614,000	△2,912,311	△3,701,689		
前期末支払資金残高(12)		12,799,521	12,799,521		
当期末支払資金残高(11)+(12)		6,185,521	9,887,210	△3,701,689	

