

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26年4月1日 至平成27年3月31日)

(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異
経常活動による収支	138 会費収入	4,000,000	3,929,000	71,000
	01 会費収入	4,000,000	3,929,000	71,000
	01 住民会費収入	3,350,000	3,289,000	61,000
	02 賛助会費収入	440,000	455,000	△15,000
	03 特別賛助会費収入	100,000	75,000	25,000
	04 施設団体会費収入	110,000	110,000	
	139 寄付金収入	4,400,000	4,810,072	△410,072
	01 寄付金収入	4,400,000	4,810,072	△410,072
	01 香典返し寄付金収入	4,200,000	4,426,000	△226,000
	02 一般寄付金収入	200,000	384,072	△184,072
	141 経常経費補助金収入	26,088,000	26,088,000	
	03 市区町村補助金収入	26,088,000	26,088,000	
	01 社協運営費補助金収入	26,088,000	26,088,000	
	142 助成金収入	18,000	19,550	△1,550
	02 都道府県社協助成金収入	18,000	19,550	△1,550
	02 ボランティア活動助成金収入	18,000	19,550	△1,550
	143 受託金収入	54,099,000	53,320,932	778,068
	02 市区町村受託金収入	53,525,000	52,746,200	778,800
	06 障がい者相談支援事業受託金収入	10,450,000	10,450,000	
	01 障がい者相談支援事業費	10,000,000	10,000,000	
	02 理解促進研修・啓発事業費	450,000	450,000	
	07 寝具乾燥事業委託金収入	28,000	22,300	5,700
	08 地域包括支援センター事業委託金収入	36,731,000	36,680,700	50,300
	01 包括的支援事業業務委託料	25,960,000	25,960,000	
	02 地域介護予防活動支援事業委託料	10,713,000	10,712,000	1,000
	03 認定調査委託料	58,000	8,700	49,300
	09 ふれあいいきいきサロン事業委託金収入	5,016,000	4,293,200	722,800
	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	574,000	574,732	△732
	01 受託金収入	574,000	574,732	△732
	01 受託金収入	574,000	574,732	△732
	144 事業収入	270,000	173,610	96,390
	02 利用料収入	270,000	173,610	96,390
	01 利用料収入	270,000	173,610	96,390
	145 共同募金配分金収入	2,556,000	2,556,000	
	01 配分金収入	2,556,000	2,556,000	
	01 一般募金配分金収入	2,556,000	2,556,000	
	146 負担金収入	1,757,000	1,928,806	△171,806
	01 負担金収入	1,757,000	1,928,806	△171,806
	01 民生委員互助共励会費収入	20,000	57,000	△37,000
	02 その他の負担金収入	287,000	283,306	3,694
	03 共益費負担金収入	1,450,000	1,588,500	△138,500
	147 介護保険料収入	8,508,000	8,231,460	276,540
	02 居宅介護支援介護料収入	8,508,000	8,231,460	276,540
	01 居宅介護支援介護料収入	8,508,000	8,231,460	276,540
150 雑収入	711,000	839,623	△128,623	
01 雑収入	711,000	839,623	△128,623	
01 退職共済預け金差益	1,000		1,000	
02 雑収入	710,000	839,623	△129,623	
152 受取利息配当金収入	9,000	6,138	2,862	
01 受取利息配当金収入	6,000	4,440	1,560	

# 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	決算	差異
01 受取利息配当金収入	6,000	4,440	1,560
02 積立預金受取利息配当金収入	3,000	1,698	1,302
02 福祉バス購入基金受取利息収入	1,000	1,500	△500
04 財政調整基金受取利息収入	1,000	198	802
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	2,080,000	2,003,109	76,891
01 経理区分間繰入金収入	2,080,000	2,003,109	76,891
01 法人運営経理区分繰入金収入	80,000	3,109	76,891
02 包括支援センター経理区分繰入金収入	2,000,000	2,000,000	
155 貸付事業収入	500,000	170,000	330,000
01 償還金収入	500,000	170,000	330,000
02 つなぎ資金償還金収入	500,000	170,000	330,000
159 指定地域相談支援収入	2,081,000	3,066,910	△985,910
01 計画・障害児相談支援費収入	2,081,000	3,066,910	△985,910
01 計画・障害児相談支援費収入	2,081,000	3,066,910	△985,910
経常収入計(1)	107,077,000	107,143,210	△66,210
支出			
101 人件費	74,866,000	74,822,547	43,453
02 職員俸給	47,977,000	47,976,350	650
01 職員俸給	47,977,000	47,976,350	650
03 職員諸手当	17,094,000	17,092,023	1,977
01 職員諸手当	17,094,000	17,092,023	1,977
07 法定福利費	9,795,000	9,754,174	40,826
01 法定福利費	9,795,000	9,754,174	40,826
102 事務費支出	7,408,000	6,859,852	548,148
01 福利厚生費	308,000	295,243	12,757
01 福利厚生費	308,000	295,243	12,757
02 旅費交通費	170,000	90,850	79,150
01 旅費交通費	170,000	90,850	79,150
03 研修費	180,000	32,200	147,800
01 研修費	180,000	32,200	147,800
04 消耗品費	435,000	328,681	106,319
01 消耗品費	435,000	328,681	106,319
05 器具什器費	293,000	270,247	22,753
01 器具什器費	293,000	270,247	22,753
07 水道光熱費	1,570,000	1,569,498	502
01 水道光熱費	1,570,000	1,569,498	502
09 修繕費	583,000	582,984	16
01 修繕費	583,000	582,984	16
10 通信運搬費	440,000	426,248	13,752
01 通信運搬費	440,000	426,248	13,752
11 会議費	254,000	253,520	480
01 会議費	254,000	253,520	480
13 業務委託費	1,422,000	1,294,583	127,417
01 委託費	1,422,000	1,294,583	127,417
14 手数料	200,000	199,062	938
01 手数料	200,000	199,062	938
16 賃借料	1,261,000	1,260,812	188
01 賃借料	1,261,000	1,260,812	188
17 租税公課	65,000	63,300	1,700
01 租税公課	65,000	63,300	1,700
19 諸会費	98,000	94,300	3,700
01 諸会費	98,000	94,300	3,700
20 雑費	129,000	98,324	30,676
01 雑費	128,000	98,324	29,676
02 退職共済預け金差損	1,000		1,000
103 事業費支出	8,240,000	7,308,430	931,570

# 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	決算	差異
02 旅費交通費	350,000	129,020	220,980
01 役職員旅費	299,000	119,020	179,980
02 委員等旅費	51,000	10,000	41,000
03 消耗品費	470,000	417,300	52,700
01 介護用品費	10,000		10,000
02 その他消耗品	460,000	417,300	42,700
04 器具什器費	50,000	50,000	
01 器具什器費	50,000	50,000	
05 印刷製本費	360,000	323,028	36,972
01 印刷製本費	360,000	323,028	36,972
07 車輛費	1,569,000	1,378,041	190,959
01 車輛費	1,569,000	1,378,041	190,959
08 燃料費	1,007,000	860,639	146,361
02 車両燃料費	1,007,000	860,639	146,361
10 通信運搬費	641,000	625,695	15,305
01 通信運搬費	641,000	625,695	15,305
11 会議費	102,000	91,621	10,379
01 会議費	102,000	91,621	10,379
13 業務委託費	441,000	440,568	432
01 業務委託費	441,000	440,568	432
15 損害保険料	654,000	631,281	22,719
01 損害保険料	654,000	631,281	22,719
16 賃借料	2,379,000	2,185,943	193,057
01 賃借料	2,379,000	2,185,943	193,057
29 雑費	133,000	131,300	1,700
01 雑費	133,000	131,300	1,700
32 認知サポーター養成講座費	84,000	43,994	40,006
01 認知サポーター養成講座費	84,000	43,994	40,006
104 貸付事業等支出	200,000	175,500	24,500
01 貸付事業等支出	200,000	175,500	24,500
01 つなぎ資金貸付金支出	170,000	170,000	
02 行路困窮者貸付金支出	30,000	5,500	24,500
105 共同募金配分金事業費	2,562,000	2,556,361	5,639
01 一般募金配分金事業費	2,562,000	2,556,361	5,639
01 老人福祉活動費	783,000	777,646	5,354
02 障害児・者福祉活動費	340,000	339,787	213
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	1,289,000	1,288,928	72
106 助成金支出	6,404,000	5,761,800	642,200
01 助成金支出	6,404,000	5,761,800	642,200
01 福祉関係団体活動助成支出	520,000	505,000	15,000
02 ふれあいいきいきサロン助成金支出	4,854,000	4,293,200	560,800
03 ふれあいいきいきサロン助成金支出(65歳未満)	250,000	183,600	66,400
05 地区社協助成金	780,000	780,000	
107 負担金支出	77,000	72,000	5,000
01 負担金支出	77,000	72,000	5,000
01 民生委員互助共励会費負担金支出	57,000	57,000	
02 その他負担金支出	20,000	15,000	5,000
110 経理区分間繰入金支出	2,080,000	2,003,109	76,891
01 経理区分間繰入金支出	2,080,000	2,003,109	76,891
01 法人運営経理区分内繰入金支出	2,000,000	2,000,000	
03 福祉サービス事業経理区分繰入金	30,000	1,242	28,758
04 共同募金事業経理区分繰入金支出	10,000	361	9,639
05 受託事業経理区分繰入金支出	40,000	1,506	38,494
02 障がい者相談支援事業	30,000		30,000

# 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	決算	差異	
	05 地区社協事業	10,000	1,506	8,494	
	経常支出計(2)	101,837,000	99,559,599	2,277,401	
	経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,240,000	7,583,611	△2,343,611	
施設整備等による収支	収 入				
		施設整備等収入計(4)			
	支 出	111 固定資産取得支出及び繰入支出	267,000	266,160	840
		02 その他の固定資産取得支出	267,000	266,160	840
		06 器具及び備品取得支出	267,000	266,160	840
		施設整備等支出計(5)	267,000	266,160	840
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△267,000	△266,160	△840
財務活動による収支	収 入	137 その他の収入	1,000	1,000	
		03 退職共済預け金収入	1,000	1,000	
		02 脱退一時金預け金収入	1,000	1,000	
		財務収入計(7)	1,000	1,000	
	支 出	115 積立預金積立支出	2,003,000	2,001,698	1,302
		01 財政調整基金積立預金積立支出	1,000	198	802
		01 財政調整基金積立預金積立支出	1,000	198	802
		02 福祉対策積立預金積立支出	2,000,000	2,000,000	
		01 福祉対策積立預金積立支出	2,000,000	2,000,000	
		06 福祉バス購入積立預金積立支出	2,000	1,500	500
		01 福祉バス購入積立預金積立支出	2,000	1,500	500
		116 その他の支出	4,251,000	4,232,880	18,120
		03 退職共済預け金支出	4,251,000	4,232,880	18,120
		01 退職共済預け金支出	4,158,000	4,156,080	1,920
		02 脱退一時金預け金支出	93,000	76,800	16,200
	財務支出計(8)	6,254,000	6,234,578	19,422	
	財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△6,253,000	△6,234,578	△18,422	
	予備費(10)	4,764,000		4,764,000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△6,044,000	1,082,873	△7,126,873	
	前期末支払資金残高(12)	6,500,000	9,887,210	△3,387,210	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	456,000	10,970,083	△10,514,083	

## 資金収支

(自平成26年4月1日 至

		勘定科目	備考
経常活動による収支	収	138 会費収入	
	入	01 会費収入	
		01 住民会費収入	一口 500円
		02 賛助会費収入	法人・事業所
		03 特別賛助会費収入	知名氏
		04 施設団体会費収入	施設・団体
		139 寄付金収入	
		01 寄付金収入	
		01 香典返し寄付金収入	
		02 一般寄付金収入	
		141 経常経費補助金収入	
		03 市区町村補助金収入	
		01 社協運営費補助金収入	事務職員7名分
		142 助成金収入	
		02 都道府県社協助成金収入	
		02 ボランティア活動助成金収入	夏ボラ・県ボラ校
		143 受託金収入	
		02 市区町村受託金収入	
		06 障がい者相談支援事業受託金収入	
		01 障がい者相談支援事業費	竹とんぼ運営費
		02 理解促進研修・啓発事業費	
		07 寝具乾燥事業委託金収入	寝具類乾燥消毒
		08 地域包括支援センター事業委託金収入	包括運営費
		01 包括的支援事業業務委託料	
		02 地域介護予防活動支援事業委託料	
		03 認定調査委託料	
		09 ふれあいいきいきサロン事業委託金収入	サロン委託金
		10 地区社協事業収入	地区社協事業費
		05 都道府県社協受託金収入	
		01 受託金収入	日常生活自立支援等
		01 受託金収入	
		144 事業収入	
		02 利用料収入	
		01 利用料収入	日常生活自立支援等
		145 共同募金配分金収入	
		01 配分金収入	
		01 一般募金配分金収入	広報誌・団体助成等
		146 負担金収入	
		01 負担金収入	
		01 民生委員互助共励会費収入	
		02 その他の負担金収入	ボラ保険・委員調査
		03 共益費負担金収入	市より電気水道料等
		147 介護保険料収入	
		02 居宅介護支援介護料収入	
		01 居宅介護支援介護料収入	包括ケアプラン料
		150 雑収入	
		01 雑収入	
	01 退職共済預け金差益		
	02 雑収入	ろうきん共益費等	
	152 受取利息配当金収入		
	01 受取利息配当金収入		

# 資金収支

(自平成26年4月1日 至

	勘定科目	備考
	01 受取利息配当金収入	普通預金利息
	02 積立預金受取利息配当金収入	
	02 福祉バス購入基金受取利息収入	
	04 財政調整基金受取利息収入	基金利息
	05 福祉対策基金受取利息収入	基金利息
	154 経理区分間繰入金収入	
	01 経理区分間繰入金収入	
	01 法人運営経理区分繰入金収入	
	02 包括支援センター経理区分繰入金収入	
	155 貸付事業収入	
	01 償還金収入	
	02 つなぎ資金償還金収入	
	159 指定地域相談支援収入	
	01 計画・障害児相談支援費収入	
	01 計画・障害児相談支援費収入	
	経常収入計(1)	
支	101 人件費	
出	02 職員俸給	
	01 職員俸給	職員19名分
	03 職員諸手当	
	01 職員諸手当	
	07 法定福利費	
	01 法定福利費	社会保険・労災雇用
	102 事務費支出	
	01 福利厚生費	健康診断等
	01 福利厚生費	
	02 旅費交通費	
	01 旅費交通費	研修会旅費
	03 研修費	
	01 研修費	
	04 消耗品費	
	01 消耗品費	消耗品費
	05 器具什器費	
	01 器具什器費	備品購入
	07 水道光熱費	
	01 水道光熱費	水道・電気・ガス
	09 修繕費	
	01 修繕費	
	10 通信運搬費	
	01 通信運搬費	電話代・切手代
	11 会議費	
	01 会議費	費用弁償等
	13 業務委託費	
	01 委託費	シルバー人材等
	14 手数料	
	01 手数料	
	16 賃借料	
	01 賃借料	経理パソコン保守等
	17 租税公課	
	01 租税公課	
	19 諸会費	
	01 諸会費	関係機関会費
	20 雑費	
	01 雑費	登記等
	02 退職共済預け金差損	
	103 事業費支出	

# 資金収支

(自平成26年4月1日 至

勘定科目	備考
02 旅費交通費	
01 役職員旅費	やま丸回数券等
02 委員等旅費	訪問理美容等
03 消耗品費	
01 介護用品費	
02 その他消耗品	コピー用紙等
04 器具什器費	
01 器具什器費	電話機代
05 印刷製本費	
01 印刷製本費	封筒印刷代等
07 車輛費	
01 車輛費	保険・車検・修理
08 燃料費	
02 車両燃料費	燃料費
10 通信運搬費	
01 通信運搬費	電話代・切手等
11 会議費	
01 会議費	
13 業務委託費	
01 業務委託費	警備及び防火点検費
15 損害保険料	
01 損害保険料	サロン・ボラ保険
16 賃借料	
01 賃借料	パソコン保守・リース
29 雑費	
01 雑費	
32 認知サポーター養成講座費	
01 認知サポーター養成講座費	
104 貸付事業等支出	
01 貸付事業等支出	
01 つなぎ資金貸付金支出	
02 行路困窮者貸付金支出	
105 共同募金配分金事業費	
01 一般募金配分金事業費	
01 老人福祉活動費	盛人クラブ・ベンチ等
02 障害児・者福祉活動費	バス旅行・身障協
03 児童・青少年福祉活動費	子ども会・社明
04 母子・父子福祉活動費	母子会
06 ボランティア活動育成事業費	ボランティア助成金等
106 助成金支出	
01 助成金支出	
01 福祉関係団体活動助成支出	
02 ふれあいいきいきサロン助成金支出	65歳以上
03 ふれあいいきいきサロン助成金支出(65歳未満)	65歳未満
05 地区社協助成金	
107 負担金支出	
01 負担金支出	
01 民生委員互助共励会費負担金支出	
02 その他負担金支出	
110 経理区分間繰入金支出	
01 経理区分間繰入金支出	
01 法人運営経理区分内繰入金支出	
03 福祉サービス事業経理区分繰入金	
04 共同募金事業経理区分繰入金支出	
05 受託事業経理区分繰入金支出	
02 障がい者相談支援事業	

# 資金収支

(自平成26年4月1日 至

		勘定科目	備考
		05 地区社協事業	
		経常支出計(2)	
		経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	
施設整備等による収支	収		
		施設整備等収入計(4)	
	支	111 固定資産取得支出及び繰入支出	
		02 その他の固定資産取得支出	
		06 器具及び備品取得支出	パソコン購入・ベット
		施設整備等支出計(5)	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	
財務活動による収支	収	137 その他の収入	
		03 退職共済預け金収入	
		02 脱退一時金預け金収入	
		財務収入計(7)	
	支	115 積立預金積立支出	
		01 財政調整基金積立預金積立支出	
		01 財政調整基金積立預金積立支出	
		02 福祉対策積立預金積立支出	
		01 福祉対策積立預金積立支出	施設整備費
		06 福祉バス購入積立預金積立支出	
		01 福祉バス購入積立預金積立支出	
		116 その他の支出	
		03 退職共済預け金支出	
		01 退職共済預け金支出	
		02 脱退一時金預け金支出	
	財務支出計(8)		
	財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		
		予備費(10)	
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	
		前期末支払資金残高(12)	
		当期末支払資金残高(11)+(12)	