

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

第1号の1様式

Page: 1

法人名 雫石町社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		予算額	決算額	差異	備考
事業収入	介護保険事業収入	19,477,000	18,648,066	828,934	
	居宅介護料収入	13,675,000	12,945,796	729,204	
	居宅介護支援介護料収入	5,760,000	5,632,270	127,730	
	その他の事業収入	42,000	70,000	-28,000	
	保育事業収入	72,178,200	73,254,230	-1,076,030	
	保育所運営費収入	69,343,200	70,344,880	-1,001,680	
	その他の事業収入	2,835,000	2,909,350	-74,350	
	障害福祉サービス等事業費収入	1,440,000	1,654,070	-214,070	
	自立支援給付費収入	1,440,000	1,654,070	-214,070	
	経常経費補助金収入	41,622,020	41,295,799	326,221	
	町補助金収入	32,436,000	32,436,000	0	
	県社協補助金収入	4,286,020	4,021,100	264,920	
	共同募金配分金収入	4,900,000	4,838,699	61,301	
	受託事業収入	38,392,000	38,567,769	-175,769	
	町受託金収入	23,438,000	23,438,847	-847	
	県社協受託金収入	189,000	193,222	-4,222	
	団体事務受託金収入	100,000	100,000	0	
	利用料収入	14,665,000	14,835,700	-170,700	
	会費収入	3,748,000	3,707,900	40,100	
	会費収入	3,748,000	3,707,900	40,100	
	貸付事業収入	1,200,000	578,000	622,000	
	貸付事業収入	1,200,000	578,000	622,000	
	経常経費寄附金収入	300,000	851,361	-551,361	
	経常経費寄附金収入	300,000	851,361	-551,361	
	受取利息配当金収入	24,000	32,440	-8,440	
	受取利息配当金収入	24,000	32,440	-8,440	
	その他の収入	1,612,000	1,702,871	-90,871	
受入研修費収入	20,000	20,000	0		
利用者等外給食費収入	1,184,000	1,190,700	-6,700		
雑収入	408,000	492,171	-84,171		
事業活動収入計(1)		179,993,220	180,292,506	-299,286	
事業支出	人件費支出	131,957,909	130,767,875	1,190,034	
	役員報酬支出	128,000	128,000	0	
	職員給料支出	78,943,824	79,308,581	-364,757	
	職員賞与支出	17,356,797	17,305,905	50,892	
	非常勤職員給与支出	16,220,139	14,680,420	1,539,719	
	退職給付支出	4,255,670	4,079,765	175,905	
	法定福利費支出	15,053,479	15,265,204	-211,725	
	事業費支出	31,010,220	28,313,588	2,696,632	
	給食費支出	9,341,000	9,599,037	-258,037	
	介護用品費支出	110,000	49,379	60,621	
	保健衛生費支出	300,000	299,130	870	
	保育材料費支出	1,380,000	1,244,987	135,013	
	水道光熱費支出	3,405,000	3,492,876	-87,876	
	燃料費支出	2,038,000	1,395,502	642,498	
	消耗器具備品費支出	1,538,600	1,550,919	-12,319	
	保険料支出	1,135,000	1,040,655	94,345	
	賃借料支出	4,745,800	4,718,125	27,675	
	車輛費支出	3,342,000	1,968,068	1,373,932	
	通信運搬費支出	511,520	487,417	24,103	
	研修費支出	476,000	161,618	314,382	
	負担金支出	340,000	259,800	80,200	
	諸謝金支出	1,551,000	1,370,530	180,470	
	交付金支出	112,000	112,000	0	
	雑支出	684,300	563,545	120,755	
	事務費支出	12,303,000	10,193,104	2,109,896	
	福利厚生費支出	741,000	646,466	94,534	
	旅費交通費支出	971,400	696,042	275,358	
研修研究費支出	575,300	564,396	10,904		
事務消耗品費支出	1,509,000	972,027	536,973		

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

第1号の1様式

Page: 2

法人名 雫石町社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		予算額	決算額	差異	備考
事業活動による収入支	印刷製本費支出	30,000	2,808	27,192	
	修繕費支出	3,340,000	3,148,347	191,653	
	通信運搬費支出	183,000	177,967	5,033	
	会議費支出	284,000	255,893	28,107	
	広報費支出	1,485,000	1,026,626	458,374	
	業務委託費支出	2,692,000	2,363,128	328,872	
	手数料支出	70,000	50,674	19,326	
	保険料支出	79,000	57,440	21,560	
	保守料支出	25,000	24,732	268	
	渉外費支出	80,000	68,688	11,312	
	諸会費支出	33,300	33,000	300	
	雑支出	205,000	104,870	100,130	
	貸付金事業支出	1,200,000	755,000	445,000	
	貸付金支出	1,200,000	755,000	445,000	
	共同募金配分金事業費	2,400,000	2,320,000	80,000	
	歳末助け合い配分金事業費	2,400,000	2,320,000	80,000	
	団体助成金	1,420,000	1,212,500	207,500	
	団体助成金	1,420,000	1,212,500	207,500	
	その他の支出	1,190,700	1,190,700	0	
	利用者等外給食費支出	1,190,700	1,190,700	0	
事業活動支出計 (2)	181,481,829	174,752,767	6,729,062		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	-1,488,609	5,539,739	-7,028,348		
施設整備等収入	0	0	0		
施設整備等支出	0	0	0		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	0	0		
積立資産取崩収入	804,670	804,670	0		
退職給付引当資産取崩収入	804,670	804,670	0		
その他の活動収入計 (7)	804,670	804,670	0		
積立資産支出	8,189,000	8,687,000	-498,000		
基金積立資産支出	1,189,000	1,687,000	-498,000		
保育所繰越積立資産支出	2,000,000	2,000,000	0		
保育所施設・設備整備積立資産支出	5,000,000	5,000,000	0		
その他の活動支出計 (8)	8,189,000	8,687,000	-498,000		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	-7,384,330	-7,882,330	498,000		
予備費 (10)	18,712,200	0	18,712,200		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-27,585,139	-2,342,591	-25,242,548		
前期末支払資金残高 (12)	27,589,009	27,589,009	0		
当期末支払資金残高 (13)=(11)+(12)	3,870	25,246,418	-25,242,548		

資金収支内訳表

(自)平成26年4月1日

(至)平成27年3月31日

第1号の2様式

Page: 1-1

法人名 零石町社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		社会福祉事	合計	内部取引消去	法人合計
事業活動に よる収入	介護保険事業収入	18,648,066	18,648,066	0	18,648,066
	居宅介護料収入	12,945,796	12,945,796	0	12,945,796
	居宅介護支援介護料収入	5,632,270	5,632,270	0	5,632,270
	その他の事業収入	70,000	70,000	0	70,000
	保育事業収入	73,254,230	73,254,230	0	73,254,230
	保育所運営費収入	70,344,880	70,344,880	0	70,344,880
	その他の事業収入	2,909,350	2,909,350	0	2,909,350
	障害福祉サービス等事業費収入	1,654,070	1,654,070	0	1,654,070
	自立支援給付費収入	1,654,070	1,654,070	0	1,654,070
	経常経費補助金収入	41,295,799	41,295,799	0	41,295,799
	町補助金収入	32,436,000	32,436,000	0	32,436,000
	県社協補助金収入	4,021,100	4,021,100	0	4,021,100
	共同募金配分金収入	4,838,699	4,838,699	0	4,838,699
	受託事業収入	38,567,769	38,567,769	0	38,567,769
	町受託金収入	23,438,847	23,438,847	0	23,438,847
	県社協受託金収入	193,222	193,222	0	193,222
	団体事務受託金収入	100,000	100,000	0	100,000
	利用料収入	14,835,700	14,835,700	0	14,835,700
	会費収入	3,707,900	3,707,900	0	3,707,900
	会費収入	3,707,900	3,707,900	0	3,707,900
	貸付事業収入	578,000	578,000	0	578,000
	貸付事業収入	578,000	578,000	0	578,000
	経常経費寄附金収入	851,361	851,361	0	851,361
	経常経費寄附金収入	851,361	851,361	0	851,361
	受取利息配当金収入	32,440	32,440	0	32,440
	受取利息配当金収入	32,440	32,440	0	32,440
	その他の収入	1,702,871	1,702,871	0	1,702,871
受入研修費収入	20,000	20,000	0	20,000	
利用者等外給食費収入	1,190,700	1,190,700	0	1,190,700	
雑収入	492,171	492,171	0	492,171	
事業活動収入計 (1)		180,292,506	180,292,506	0	180,292,506
支	人件費支出	130,767,875	130,767,875	0	130,767,875
	役員報酬支出	128,000	128,000	0	128,000
	職員給料支出	79,308,581	79,308,581	0	79,308,581
	職員賞与支出	17,305,905	17,305,905	0	17,305,905
	非常勤職員給与支出	14,680,420	14,680,420	0	14,680,420
	退職給付支出	4,079,765	4,079,765	0	4,079,765
	法定福利費支出	15,265,204	15,265,204	0	15,265,204
	事業費支出	28,313,588	28,313,588	0	28,313,588
	給食費支出	9,599,037	9,599,037	0	9,599,037
	介護用品費支出	49,379	49,379	0	49,379
	保健衛生費支出	299,130	299,130	0	299,130
	保育材料費支出	1,244,987	1,244,987	0	1,244,987
	水道光熱費支出	3,492,876	3,492,876	0	3,492,876
	燃料費支出	1,395,502	1,395,502	0	1,395,502
	消耗器具備品費支出	1,550,919	1,550,919	0	1,550,919
	保険料支出	1,040,655	1,040,655	0	1,040,655
	賃借料支出	4,718,125	4,718,125	0	4,718,125
車輦費支出	1,968,068	1,968,068	0	1,968,068	
通信運搬費支出	487,417	487,417	0	487,417	

資金収支内訳表

(自)平成26年4月1日

(至)平成27年3月31日

第1号の2様式

Page: 2-1

法人名 雫石町社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		社会福祉事	合計	内部取引消去	法人合計
事業活動による収入	研修費支出	161,618	161,618	0	161,618
	負担金支出	259,800	259,800	0	259,800
	諸謝金支出	1,370,530	1,370,530	0	1,370,530
	交付金支出	112,000	112,000	0	112,000
	雑支出	563,545	563,545	0	563,545
	事務費支出	10,193,104	10,193,104	0	10,193,104
	福利厚生費支出	646,466	646,466	0	646,466
	旅費交通費支出	696,042	696,042	0	696,042
	研修研究費支出	564,396	564,396	0	564,396
	事務消耗品費支出	972,027	972,027	0	972,027
	印刷製本費支出	2,808	2,808	0	2,808
	修繕費支出	3,148,347	3,148,347	0	3,148,347
	通信運搬費支出	177,967	177,967	0	177,967
	会議費支出	255,893	255,893	0	255,893
	広報費支出	1,026,626	1,026,626	0	1,026,626
	業務委託費支出	2,363,128	2,363,128	0	2,363,128
	手数料支出	50,674	50,674	0	50,674
	保険料支出	57,440	57,440	0	57,440
	保守料支出	24,732	24,732	0	24,732
	渉外費支出	68,688	68,688	0	68,688
	諸会費支出	33,000	33,000	0	33,000
	雑支出	104,870	104,870	0	104,870
	貸付金事業支出	755,000	755,000	0	755,000
	貸付金支出	755,000	755,000	0	755,000
	共同募金配分金事業費	2,320,000	2,320,000	0	2,320,000
	歳末助け合い配分金事業費	2,320,000	2,320,000	0	2,320,000
	団体助成金	1,212,500	1,212,500	0	1,212,500
団体助成金	1,212,500	1,212,500	0	1,212,500	
その他の支出	1,190,700	1,190,700	0	1,190,700	
利用者等外給食費支出	1,190,700	1,190,700	0	1,190,700	
事業活動支出計 (2)	174,752,767	174,752,767	0	174,752,767	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	5,539,739	5,539,739	0	5,539,739	
施設整備による収入	収入				
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	0
	施設整備等支出計 (5)	0	0	0	0
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	0	0	0	
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	804,670	804,670	0	804,670
	退職給付引当資産取崩収入	804,670	804,670	0	804,670
	その他の活動収入計 (7)	804,670	804,670	0	804,670
	積立資産支出	8,687,000	8,687,000	0	8,687,000
	基金積立資産支出	1,687,000	1,687,000	0	1,687,000
	保育所繰越積立資産支出	2,000,000	2,000,000	0	2,000,000
	保育所施設・設備整備積立資産支出	5,000,000	5,000,000	0	5,000,000
その他の活動支出計 (8)	8,687,000	8,687,000	0	8,687,000	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	-7,882,330	-7,882,330	0	-7,882,330	
予備費 (10)	0	0	0	0	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-2,342,591	-2,342,591	0	-2,342,591	
前期末支払資金残高 (12)	27,589,009	27,589,009	0	27,589,009	
当期末支払資金残高 (13)=(11)+(12)	25,246,418	25,246,418	0	25,246,418	