

平成25年度一般会計資金収支計算書(決算)経理区分別収支表

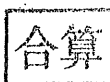
単位:円

区分	経 理 区 分 別											合計
	法人運営	地域福祉	共同募金	心配ごと	福祉基金	資金貸付	居宅介護	訪問介護	精神自立	学童保育		
収 入	經常活動	49,570,383	12,693,313	7,146,604	502,915	1,628,927	1,526,904	6,543,330	13,851,595	1,505,155	30,252,489	125,221,615
	施設整備	9,234,000	0	0	0	0	0	0	1,050,000	0	0	10,284,000
	財務活動	0	2,747,652	0	0	26,000,000	0	0	0	0	0	28,747,652
	前期残高	2,782,163	1,462,694	0	71,498	275,270	2,512,762	6,073,686	5,711,309	1,523,563	1,218,889	21,631,834
収入合計	61,586,546	16,903,659	7,146,604	574,413	27,904,197	4,039,666	12,617,016	20,612,904	3,028,718	31,471,378	185,885,101	
支 出	經常活動	43,108,503	13,357,645	7,146,604	507,160	8,169,420	1,182,840	5,320,104	13,842,831	735,676	31,471,378	124,842,161
	施設整備	17,403,000	1,110,070	0	0	0	0	0	1,050,000	0	0	19,563,070
	財務活動	0	0	0	0	19,700,000	0	0	0	0	0	19,700,000
	予備費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
支出合計	60,511,503	14,467,715	7,146,604	507,160	27,869,420	1,182,840	5,320,104	14,892,831	735,676	31,471,378	164,105,231	
収支差額	1,075,043	2,435,944	0	67,253	34,777	2,856,826	7,296,912	5,720,073	2,293,042	0	0	21,779,870

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



会計区分 : 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
経常	会費収入	3,748,000	3,726,200	21,800	
	会費収入	3,748,000	3,726,200	21,800	
	寄付金収入	302,000	1,623,950	-1,321,950	
	寄付金収入	302,000	1,623,950	-1,321,950	
	経常経費補助金収入	36,972,940	36,972,940	0	
	町補助金収入	32,693,224	32,693,224	0	
	県社協補助金収入	4,279,716	4,279,716	0	
	受託金収入	24,826,000	24,718,766	107,234	
	町受託金収入	24,537,000	24,427,280	109,720	
	県社協受託金収入	189,000	191,486	-2,486	
	団体事務受託金収入	100,000	100,000	0	
	事業収入	11,523,000	12,215,800	-692,800	
	利用料収入	11,523,000	12,215,800	-692,800	
	貸付事業等収入	1,200,000	835,000	365,000	
	償還金収入	1,200,000	835,000	365,000	
	共同募金配分金収入	7,197,526	6,896,417	301,109	
	一般募金配分金収入	2,150,000	2,150,891	-891	
	歳末たすけあい配分金収入	2,400,000	2,098,000	302,000	
	災害ボランティア支援資金配分金収入	2,647,526	2,647,526	0	
	介護保険収入	19,717,000	20,393,264	-676,264	
	介護福祉施設介護料収入	13,675,000	13,850,764	-175,764	
	居宅介護支援介護料収入	6,042,000	6,542,500	-500,500	
	支援費収入	1,155,000	1,504,910	-349,910	
	支援費収入	1,155,000	1,504,910	-349,910	
	雑収入	3,197,000	3,293,995	-96,995	
	雑収入	3,197,000	3,293,995	-96,995	
	受取利息配当金収入	37,000	11,373	25,627	
受取利息配当金収入	37,000	11,373	25,627		
経理区分間繰入金収入	15,029,000	13,029,000	2,000,000		
経理区分間繰入金収入	15,029,000	13,029,000	2,000,000		
経常収入計 (1)	124,904,466	125,221,615	-317,149		
よる	人件費支出	69,706,740	70,365,179	-658,439	
	役員報酬	128,000	64,000	64,000	
	職員俸給	43,089,400	42,357,100	732,300	
	職員諸手当	10,659,187	11,511,701	-852,514	
	非常勤職員給与	5,156,310	5,791,080	-634,770	
	退職共済掛金	2,584,255	2,570,105	14,150	
	法定福利費	8,089,588	8,071,193	18,395	
	事務費支出	4,944,945	4,276,001	668,944	
	福利厚生費	426,000	348,053	77,947	
	旅費交通費	835,000	923,260	-88,260	
	研修費	610,000	544,093	65,907	
	消耗品費	836,860	785,866	50,994	
	印刷製本費	147,000	0	147,000	
	通信運搬費	21,000	7,180	13,820	
	会議費	176,000	150,645	25,355	
	広報費	162,000	170,519	-8,519	
	業務委託費	1,467,085	1,097,055	370,030	
	損害保険料	54,000	78,620	-24,620	
	渉外費	80,000	83,300	-3,300	
	雑費	130,000	87,410	42,590	
	事業費支出	35,970,363	33,106,791	2,863,572	
	諸謝費	7,846,000	6,646,777	1,199,223	
	旅費交通費	807,000	835,470	-28,470	
	消耗品費	3,407,410	4,157,659	-750,249	
	器具什器費	978,811	978,811	0	
	印刷製本費	536,000	435,342	100,658	
	水道光熱費	2,232,000	2,448,899	-216,899	
車輛費	260,000	456,881	-196,881		
燃料費	2,765,528	1,927,278	838,250		

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

会計区分 : 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	
経常活動による収入支	支	修繕費	1,442,500	1,506,483	-63,983	
		通信運搬費	526,005	460,644	65,361	
		会議費	151,000	140,979	10,021	
		業務委託費	331,000	385,591	-54,591	
		手数料	16,000	2,205	13,795	
		損害保険料	1,056,520	871,831	184,689	
		賃借料	6,816,589	5,504,842	1,311,747	
		給食費	2,820,000	2,552,850	267,150	
		食料費	3,910,000	3,757,909	152,091	
		雑費	68,000	36,340	31,660	
		貸付事業等支出	1,202,000	570,000	632,000	
		貸付事業等支出	1,202,000	570,000	632,000	
		共同募金配分金事業費	2,400,000	2,098,000	302,000	
		歳末たすけあい配分金事業費	2,400,000	2,098,000	302,000	
		助成金支出	1,330,000	1,138,970	191,030	
		助成金支出	1,330,000	1,138,970	191,030	
		負担金支出	340,000	258,220	81,780	
		負担金支出	340,000	258,220	81,780	
		経理区分間繰入金支出	12,529,000	13,029,000	-500,000	
		経理区分間繰入金支出	12,529,000	13,029,000	-500,000	
	經常支出計 (2)	128,423,048	124,842,161	3,580,887		
	經常活動収支差額 (3)=(1)-(2)	-3,518,582	379,454	-3,898,036		
施設整備等による収入支	収	施設整備等補助金収入	8,169,000	8,169,000	0	
		町補助金収入	8,169,000	8,169,000	0	
	入	施設整備等寄付金収入	0	2,115,000	-2,115,000	
		施設整備等寄付金収入	0	2,115,000	-2,115,000	
		施設整備等収入計 (4)	8,169,000	10,284,000	-2,115,000	
	支	固定資産取得支出	17,448,070	19,563,070	-2,115,000	
		基本財産取得支出	16,338,000	16,338,000	0	
		その他の固定資産取得支出	1,110,070	3,225,070	-2,115,000	
		施設整備等支出計 (5)	17,448,070	19,563,070	-2,115,000	
		施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	-9,279,070	-9,279,070	0	
財務活動による収入支	収	積立預金取崩収入	10,916,652	28,747,652	-17,831,000	
		基金等積立預金(特定預金)取崩収入	10,916,652	28,747,652	-17,831,000	
		財務収入計 (7)	10,916,652	28,747,652	-17,831,000	
	支	積立預金積立支出	320,000	19,700,000	-19,380,000	
		積立預金支出	320,000	19,700,000	-19,380,000	
		財務支出計 (8)	320,000	19,700,000	-19,380,000	
		財務活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	10,596,652	9,047,652	1,549,000	
		予備費 (10)	18,942,415	0	18,942,415	
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-21,143,415	148,036	-21,291,451		
	前期末支払資金残高 (12)	21,631,834	21,631,834	0		
	当期末支払資金残高 (13)=(11)+(12)	488,419	21,779,870	-21,291,451		

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)

会計区分 : 法人会計
 経理区分 : 全経理区分

勘定科目		予算額	決算額	差異	備考
経常収入	会費収入	3,748,000	3,726,200	21,800	
	会費収入	3,748,000	3,726,200	21,800	4, 6 5 8 世帯
	会費収入	3,748,000	3,726,200	21,800	
	經常経費補助金収入	36,972,940	36,972,940	0	
	町補助金収入	32,693,224	32,693,224	0	
	運営費補助金収入	4,344,000	4,344,000	0	福祉センター運営費
	事業費補助金収入	220,000	220,000	0	遺族会補助金
	職員設置費補助金収入	28,129,224	28,129,224	0	人件費6名分
	県社協補助金収入	4,279,716	4,279,716	0	
	職員設置費補助金収入	4,279,716	4,279,716	0	人件費1名分
	雑収入	377,000	700,395	-323,395	
	雑収入	377,000	700,395	-323,395	
	雑収入	377,000	700,395	-323,395	福祉センター利用料収入
	受取利息配当金収入	1,000	1,848	-848	
	受取利息配当金収入	1,000	1,848	-848	
	受取利息配当金収入	1,000	1,848	-848	預金利息
	経理区分間繰入金収入	8,169,000	8,169,000	0	
	経理区分間繰入金収入	8,169,000	8,169,000	0	
	法人運営区分間繰入金収入	0	-2,500,000	2,500,000	
	基金運営区分間繰入金収入	8,169,000	8,169,000	0	福祉基金会計繰入金
資金貸付区分間繰入金収入	0	500,000	-500,000		
介護支援区分間繰入金収入	0	1,400,000	-1,400,000		
精神自立区分間繰入金	0	600,000	-600,000		
経常収入計 (1)	49,267,940	49,570,383	-302,443		
に支える支出	人件費支出	31,949,740	31,723,787	225,953	
	役員報酬	128,000	64,000	64,000	
	役員報酬	128,000	64,000	64,000	会長年間報酬
	職員俸給	16,820,400	16,601,100	219,300	
	職員俸給	16,820,400	16,601,100	219,300	職員6名分 (生活福祉資金相談員含)
	職員諸手当	7,818,187	7,839,072	-20,885	
	職員諸手当	7,818,187	7,839,072	-20,885	期末・勤勉・寒冷地 管理職・通勤・時間外手当
	非常勤職員給与	1,506,310	1,556,310	-50,000	
	非常勤職員給与	1,506,310	1,556,310	-50,000	嘱託職員1名分
	退職共済掛金	1,923,255	1,923,255	0	
	退職共済掛金	1,923,255	1,923,255	0	全国・県社協共済掛金5名分
	法定福利費	3,753,588	3,740,050	13,538	
	法定福利費	3,753,588	3,740,050	13,538	社会保険・厚生年金・労働保険料 事業主負担
	事務費支出	1,981,600	1,469,983	511,617	
	福利厚生費	72,000	80,572	-8,572	
	福利厚生費	72,000	80,572	-8,572	健康診断料
	旅費交通費	62,000	14,560	47,440	
	旅費交通費	62,000	14,560	47,440	各種会議・研修会参加料
	研修費	329,000	336,190	-7,190	
	研修費	329,000	336,190	-7,190	役職員研修費
消耗品費	293,600	242,251	51,349		
消耗品費	293,600	242,251	51,349	一般事務消耗品	
印刷製本費	147,000	0	147,000		
印刷製本費	147,000	0	147,000		
会議費	16,000	5,300	10,700		
会議費	16,000	5,300	10,700	役員連絡会会議費	
業務委託費	883,000	554,600	328,400		
委託費	370,000	326,750	43,250	センター管理人・清掃・ 草刈委託費	
保守料	513,000	227,850	285,150	警備・消防設備点検・ 建物定期報告	
損害保険料	54,000	78,620	-24,620		
損害保険料	54,000	78,620	-24,620	建物火災保険料	

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)

会計区分 : 法人会計
 経理区分 : 全経理区分

勘定科目		予算額	決算額	差異	備考
経 常 支 活 動 に よ る 出 収 支	渉外費	50,000	73,300	-23,300	
	渉外費	50,000	73,300	-23,300	慶弔費
	雑費	75,000	84,590	-9,590	
	雑費	75,000	84,590	-9,590	印鑑証明代・登記簿謄本 各種書籍代
	事業費支出	6,547,100	5,730,333	816,767	
	旅費交通費	262,000	262,000	0	
	役職員旅費	262,000	262,000	0	理事会・評議員会・監査会 出席弁償費
	消耗品費	633,000	618,038	14,962	
	その他の消耗品費	633,000	618,038	14,962	センター運営管理消耗品代
	水道光熱費	1,340,000	1,398,782	-58,782	
	水道光熱費	1,340,000	1,398,782	-58,782	電気・ガス・水道料金
	車輛費	92,000	173,253	-81,253	
	車輛費	92,000	173,253	-81,253	車検代・修理代・オイル交換代
	燃料費	1,233,000	754,600	478,400	
	燃料費	873,000	503,757	369,243	灯油代
	車輛燃料費	360,000	250,843	109,157	ガソリン代
	修繕費	913,500	967,080	-53,580	
	修繕費	913,500	967,080	-53,580	誘導灯バッテリー交換 畳替え・自動ドア交換
	通信運搬費	68,800	8,208	60,592	
	通信運搬費	68,800	8,208	60,592	切手代・郵送料・振込手数料
	損害保険料	107,000	154,970	-47,970	
	損害保険料	107,000	154,970	-47,970	自動車任意保険料4台分 フィット・キューブ・レジアス・ エブリイ
	賃借料	1,877,800	1,386,585	491,215	
	賃借料	1,877,800	1,386,585	491,215	各種機器リース料・システムリー ス料・ダスキン・電話料
	食料費	20,000	6,817	13,183	
食料費	20,000	6,817	13,183	視察・来客等賄代	
負担金支出	240,000	216,400	23,600		
負担金支出	240,000	216,400	23,600		
負担金支出	240,000	216,400	23,600	県社協・県央地区社協連絡協議会 負担金	
経理区分間繰入金支出	1,468,000	3,968,000	-2,500,000		
経理区分間繰入金支出	1,468,000	3,968,000	-2,500,000		
地域福祉活動区分繰入金支出	3,968,000	3,968,000	0	地域福祉活動事業会計繰出	
資金貸付区分繰入金支出	-500,000	0	-500,000		
介護支援区分繰入金支出	-1,400,000	0	-1,400,000		
精神自立支援区分繰入金支出	-600,000	0	-600,000		
経常支出計 (2)	42,186,440	43,108,503	-922,063		
経常活動収支差額 (3)=(1)-(2)	7,081,500	6,461,880	619,620		
施 設 整 備 に よ る 出 支	施設整備等補助金収入	8,169,000	8,169,000	0	
	町補助金収入	8,169,000	8,169,000	0	
	施設整備補助金収入	8,169,000	8,169,000	0	福祉センター屋根防水等改修工事 (1/2)
	施設整備等寄付金収入	0	1,065,000	-1,065,000	
	施設整備等寄付金収入	0	1,065,000	-1,065,000	
	施設整備等寄付金収入	0	1,065,000	-1,065,000	車輛寄付
	施設整備等収入計 (4)	8,169,000	9,234,000	-1,065,000	
	固定資産取得支出	16,338,000	17,403,000	-1,065,000	
	基本財産取得支出	16,338,000	16,338,000	0	
	建物取得支出	16,338,000	16,338,000	0	福祉センター屋根防水等改修工事 費用
その他の固定資産取得支出	0	1,065,000	-1,065,000		
車輛運搬具取得支出	0	1,065,000	-1,065,000	車輛取得	
施設整備等支出計 (5)	16,338,000	17,403,000	-1,065,000		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	-8,169,000	-8,169,000	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

(単位:円)

会計区分 : 法人会計
 経理区分 : 全経理区分

勘定科目	予算額	決算額	差異	備考
財務活動	財務収入計 (7)	0	0	0
	財務支出計 (8)	0	0	0
	財務活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	0	0	0
	予備費 (10)	1,694,663	0	1,694,663
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-2,782,163	-1,707,120	-1,075,043
	前期末支払資金残高 (12)	2,782,163	2,782,163	0
	当期末支払資金残高 (13)=(11)+(12)	0	1,075,043	-1,075,043

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)

会計区分 : 地域福祉事業
 経理区分 : 全経理区分

勘定科目		予算額	決算額	差異	備考
経 常 入	受託金収入	6,240,000	6,130,400	109,600	
	町受託金収入	6,140,000	6,030,400	109,600	男の介護教室 192,176円 昼食サービス事業 4,252,138円 介護者の集い 254,000円 外出支援サービス事業 1,332,086円
	団体事務受託金収入	100,000	100,000	0	日赤事務受託金
	雑収入	2,820,000	2,593,600	226,400	
	雑収入	2,820,000	2,593,600	226,400	昼食サービス事業利用者負担
	受取利息配当金収入	1,000	1,313	-313	
	受取利息配当金収入	1,000	1,313	-313	貯金利息
	経理区分間繰入金収入	3,968,000	3,968,000	0	
	経理区分間繰入金収入	3,968,000	3,968,000	0	社協会費収入3,748,000円 団体助成金 220,000円
	経常収入計 (1)	13,029,000	12,693,313	335,687	
活 動 に よ る 出 支	事務費支出	159,000	64,473	94,527	
	福利厚生費	47,000	9,985	37,015	昼食サービス事業
	消耗品費	82,000	44,488	37,512	昼食サービス事業
	渉外費	30,000	10,000	20,000	火災見舞金
	事業費支出	14,054,582	12,420,122	1,634,460	
	諸謝費	5,161,000	4,412,377	748,623	社会福祉大会 126,685円 子育て支援事業 232,250円 金婚式事業 40,000円 男の介護教室 136,100円 昼食サービス事業 3,408,342円 外出支援サービス事業469,000円
	旅費交通費	39,000	30,600	8,400	男の介護教室
	消耗品費	825,000	1,196,325	-371,325	社会福祉大会 173,150円 子育て支援事業 469,471円 金婚式事業 34,615円 男の介護教室 25,476円 昼食サービス事業 331,809円 介護者の集い 16,997円 外出支援サービス事業27,943円 おでかけ援助サービス事業 94,514円
	印刷製本費	536,000	435,342	100,658	福祉演芸大会 22,350円 広報活動事業 413,922円 一人暮らし老人昼食会10,290円 介護者の集い 11,130円
	水道光熱費	222,000	216,935	5,065	昼食サービス事業
	車輛費	153,000	283,628	-130,628	外出支援サービス事業 236,954円 おでかけ援助サービス事業 46,674円
	燃料費	882,000	699,578	182,422	昼食サービス事業 281,329円 外出支援サービス事業260,044円 おでかけ援助サービス事業 158,205円
	通信運搬費	221,000	197,178	23,822	社会福祉大会 35,687円 一人暮らし老人昼食会60,404円 金婚式事業 105円 介護者の集い 11,124円 外出支援サービス事業89,858円
	会議費	115,000	98,608	16,392	社会福祉大会
	業務委託費	301,000	337,987	-36,987	社会福祉大会 41,605円 金婚式事業 286,305円 介護者の集い 10,077円
	手数料	4,000	105	3,895	社会福祉大会
	損害保険料	122,000	67,142	54,858	一人暮らし老人昼食会 6,050円

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)

会計区分 : 地域福祉事業
 経理区分 : 全経理区分

勘定科目		予算額	決算額	差異	備考			
經常活動による収入	支	賃借料	2,392,582	1,680,407	712,175	介護者の集い 2,262円 外出支援サービス事業28,880円 おでかけ援助サービス事業 29,950円 一人暮らし老人昼食会 7,715円 介護者の集い 202,410円 外出支援サービス事業 1,259,257円 おでかけ援助サービス事業 211,025円		
		給食費	2,820,000	2,552,850	267,150	昼食サービス事業		
		食料費	261,000	211,060	49,940	一人暮らし老人昼食会		
		助成金支出	670,000	481,050	188,950			
		助成金支出	670,000	481,050	188,950	ボランティア協力校 261,050円 遺族会助成金 220,000円		
		経理区分間繰入金支出	392,000	392,000	0			
		経理区分間繰入金支出	392,000	392,000	0	共同募金会計 250,000円 心配ごと相談所会計 142,000円		
		經常支出計 (2)	15,275,582	13,357,645	1,917,937			
		經常活動収支差額 (3)=(1)-(2)	-2,246,582	-664,332	-1,582,250			
		施設整備等による収入	支	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
				固定資産取得支出	1,110,070	1,110,070	0	
				その他の固定資産取得支出	1,110,070	1,110,070	0	おでかけ援助サービス車両
				施設整備等支出計 (5)	1,110,070	1,110,070	0	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	-1,110,070	-1,110,070	0					
財務活動による収入	支	積立預金取崩収入	2,747,652	2,747,652	0			
		基金等積立預金(特定預金)取崩収入	2,747,652	2,747,652	0	おでかけ援助サービス車両積立金取崩		
		財務収入計 (7)	2,747,652	2,747,652	0			
		財務支出計 (8)	0	0	0			
財務活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	2,747,652	2,747,652	0					
予備費 (10)	853,694	0	853,694					
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-1,462,694	973,250	-2,435,944					
前期末支払資金残高 (12)	1,462,694	1,462,694	0					
当期末支払資金残高 (13)=(11)+(12)	0	2,435,944	-2,435,944					

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)

会計区分 : 共同募金配分金事業

経理区分 : 全経理区分

勘定科目		予算額	決算額	差異	備考
経 常 入	共同募金配分金収入	7,197,526	6,896,417	301,109	
	一般募金配分金収入	2,150,000	2,150,891	-891	県共同募金会一般募金収入
	歳末たすけあい配分金収入	2,400,000	2,098,000	302,000	歳末助け合い募金配分金収入
	災害ボランティア支援資金配分金収入	2,647,526	2,647,526	0	災害ボランティアセンター拠点事務所支援金
	受取利息配当金収入	1,000	187	813	
	受取利息配当金収入	1,000	187	813	貯金利息
	経理区分間繰入金収入	250,000	250,000	0	
	経理区分間繰入金収入	250,000	250,000	0	地域福祉活動事業会計
	経常収入計(1)	7,448,526	7,146,604	301,922	
	活 動 に よ る 支 出	事務費支出	978,345	929,637	48,708
研修費		195,000	179,403	15,597	ふれあいサロンスタッフ研修会 青少年ボランティアスクール 各種研修会参加料
消耗品費		37,260	37,260	0	事務消耗品
広報費		162,000	170,519	-8,519	ボランティア情報紙発行費
業務委託費		584,085	542,455	41,630	災害VC開設ホームページ委託料 ドメイン更新料金 ホームページ年間保守料
事業費支出		3,410,181	3,461,047	-50,866	
諸謝費		269,000	92,000	177,000	サロン推進員謝金 青少年ボランティアスクール 麵'Sクラブ
旅費交通費		64,000	28,000	36,000	運営協議会弁償費
消耗品費		456,910	744,749	-287,839	印刷機消耗品費 各種事業チラシ・消耗品費 災害VC消耗品費
器具什器費		978,811	978,811	0	災害VC資材代
水道光熱費		145,000	145,000	0	災害VC設置光熱水費
燃料費		218,528	218,520	8	災害VC車輛ガソリン代
修繕費		47,000	30,030	16,970	スノーバスターズ除雪機点検代
通信運搬費		80,205	79,417	788	各種事業郵送料
会議費		36,000	42,371	-6,371	運営協議会会議費
業務委託費		30,000	47,604	-17,604	めぐりあい事業実行委員会会議費 各種事業記念品製作委託費
損害保険料		171,520	178,329	-6,809	災害VCボランティア活動保険
賃借料		728,207	794,020	-65,813	パソコンリース代 災害VC車輛リース代 災害VC各種資機材リース代
食料費		185,000	82,196	102,804	青少年ボランティアスクール スノーバスターズ
共同募金配分金事業費		2,400,000	2,098,000	302,000	
歳末たすけあい配分金事業費		2,400,000	2,098,000	302,000	歳末助け合い激励金配分金
助成金支出		660,000	657,920	2,080	
助成金支出		660,000	657,920	2,080	ふれあいサロン助成金23団体
経常支出計(2)		7,448,526	7,146,604	301,922	
経常活動収支差額(3)=(1)-(2)		0	0	0	
収入		0	0	0	
支出		0	0	0	
施設整備等収入計(4)	0	0	0		
施設整備等支出計(5)	0	0	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0		
収入	0	0	0		
支出	0	0	0		
財務収入計(7)	0	0	0		
財務支出計(8)	0	0	0		
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	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)	0	0	0		
前期末支払資金残高(12)	0	0	0		
当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)	0	0	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

(単位:円)

会計区分 : 心配ごと相談事業
 経理区分 : 全経理区分

勘定科目		予算額	決算額	差異	備考
経 常 活 動 に よ る 収 支	収入				
	受託金収入	361,000	360,880	120	
	町受託金収入	361,000	360,880	120	町受託金収入
	受取利息配当金収入	1,000	35	965	
	受取利息配当金収入	1,000	35	965	貯金利息
	経理区分間繰入金収入	142,000	142,000	0	
	経理区分間繰入金収入	142,000	142,000	0	
	経常収入計 (1)	504,000	502,915	1,085	
	支出				
	事務費支出	12,000	420	11,580	
	旅費交通費	8,000	0	8,000	
	通信運搬費	1,000	420	580	
	会議費	3,000	0	3,000	
事業費支出	563,000	506,740	56,260		
諸謝費	240,000	240,000	0		
旅費交通費	84,000	84,000	0		
消耗品費	200,000	136,200	63,800		
賃借料	39,000	46,540	-7,540		
経常支出計 (2)	575,000	507,160	67,840		
経常活動収支差額 (3)=(1)-(2)	-71,000	-4,245	-66,755		
収入					
施設整備等収入計 (4)	0	0	0		
支出					
施設整備等支出計 (5)	0	0	0		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	0	0		
収入					
財務収入計 (7)	0	0	0		
支出					
財務支出計 (8)	0	0	0		
財務活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	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)	-71,000	-4,245	-66,755		
前期末支払資金残高 (12)	71,498	71,498	0		
当期末支払資金残高 (13)=(11)+(12)	498	67,253	-66,755		

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)

会計区分 : 基金運営事業
 経理区分 : 福祉基金運営

勘定科目		予算額	決算額	差異	備考	
経常活動による収入	寄付金収入	300,000	1,623,950	-1,323,950	・ 雫石郷土芸能伝承活動細川会 100,000円 ・ 匿名 2,000円 ・ 山上衛 30,000円 ・ ㈱福祉サポート北東北 代表 海道貢 10,000円 ・ 吉井主税 50,000円 ・ よしやれの郷雫石G・G 交流大会実行委員会 35,000円 ・ ㈱岩手互助センター取引協会 岩手アルファ会 100,000円 ・ 北光コンサル㈱ 代表取締役 岩持静雄 1,000,000円 ・ 曹洞宗盛岡一九会 46,950円 ・ 33.36会 代表 泉館與次 250,000円	
	寄付金収入	300,000	1,623,950	-1,323,950		
	受取利息配当金収入	20,000	4,977	15,023		
	受取利息配当金収入	20,000	4,977	15,023		定期・普通貯金利息
	経常収入計 (1)	320,000	1,628,927	-1,308,927		
	事務費支出	0	420	-420		
	通信運搬費	0	420	-420		残高証明書
	経理区分間繰入金支出	8,169,000	8,169,000	0		
	経理区分間繰入金支出	8,169,000	8,169,000	0		法人運営会計繰入金
	経常支出計 (2)	8,169,000	8,169,420	-420		
	経常活動収支差額 (3)=(1)-(2)	-7,849,000	-6,540,493	-1,308,507		
	収入	施設整備等収入計 (4)	0	0		0
	支出	施設整備等支出計 (5)	0	0		0
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	0	0		
財務活動による収入	積立預金取崩収入	8,169,000	26,000,000	-17,831,000	福祉センター屋根防水等改修工事費用取崩	
	基金等積立預金(特定預金)取崩収入	8,169,000	26,000,000	-17,831,000		
	財務収入計 (7)	8,169,000	26,000,000	-17,831,000		
	積立預金積立支出	320,000	19,700,000	-19,380,000		
	積立預金支出	320,000	19,700,000	-19,380,000		福祉基金積立預金
	財務支出計 (8)	320,000	19,700,000	-19,380,000		
財務活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	7,849,000	6,300,000	1,549,000			
	予備費 (10)	0	0	0		
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	-240,493	240,493		
	前期末支払資金残高 (12)	275,270	275,270	0		
	当期末支払資金残高 (13)=(11)+(12)	275,270	34,777	240,493		

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)

会計区分 : 資金貸付事業
 経理区分 : 全経理区分

勘定科目		予算額	決算額	差異	備考
経常活動収入	寄付金収入	2,000	0	2,000	
	寄付金収入	2,000	0	2,000	
	寄付金収入	2,000	0	2,000	
	受託金収入	189,000	191,486	-2,486	
	県社協受託金収入	189,000	191,486	-2,486	
	生活福祉資金事務受託金収入	189,000	191,486	-2,486	県社協福祉資金事務費 民生委員児童委員活動弁償費
	貸付事業等収入	1,200,000	835,000	365,000	
	償還金収入	1,200,000	835,000	365,000	
	償還金収入	1,200,000	835,000	365,000	助け合い金庫貸付償還金
	受取利息配当金収入	2,000	418	1,582	
	受取利息配当金収入	2,000	418	1,582	
	受取利息配当金収入	2,000	418	1,582	貯金利息
	経理区分間繰入金収入	500,000	500,000	0	
	経理区分間繰入金収入	500,000	500,000	0	
	法人運営区分間繰入金収入	500,000	500,000	0	法人運営会計繰入金
経常収入計 (1)	1,893,000	1,526,904	366,096		
に よ る 収 支	事務費支出	79,000	840	78,160	
	旅費交通費	5,000	0	5,000	
	旅費交通費	5,000	0	5,000	
	消耗品費	49,000	0	49,000	
	消耗品費	49,000	0	49,000	
	雑費	25,000	840	24,160	
	雑費	25,000	840	24,160	残高証明書
	事業費支出	112,000	112,000	0	
	旅費交通費	112,000	112,000	0	
	委員等旅費	112,000	112,000	0	民生委員児童委員活動弁償費
	貸付事業等支出	1,202,000	570,000	632,000	
	貸付事業等支出	1,202,000	570,000	632,000	
	貸付事業等支出	1,202,000	570,000	632,000	助け合い金庫貸付金
	経理区分間繰入金支出	500,000	500,000	0	
	経理区分間繰入金支出	500,000	500,000	0	
本部区分間繰入金支出	500,000	500,000	0	法人運営会計繰出金	
経常支出計 (2)	1,893,000	1,182,840	710,160		
経常活動収支差額 (3)=(1)-(2)	0	344,064	-344,064		
施設整備等資金収支	収入	0	0	0	
	支出	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	0	0	
財務活動資金収支	収入	0	0	0	
	支出	0	0	0	
	財務活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	0	0	0	
予備費 (10)	2,300,000	0	2,300,000		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-2,300,000	344,064	-2,644,064		
前期末支払資金残高 (12)	2,512,762	2,512,762	0		
当期末支払資金残高 (13)=(11)+(12)	212,762	2,856,826	-2,644,064		

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)

会計区分 : 居宅介護支援事業
 経理区分 : 全経理区分

勘定科目		予算額	決算額	差異	備考
経	収入				
	介護保険収入	6,042,000	6,542,500	-500,500	
	居宅介護支援介護料収入	6,042,000	6,542,500	-500,500	国保連: ケアプラン作成料 6,497,000円 市町村: 認定訪問調査受託料 45,500円
常	入				
	受取利息配当金収入	1,000	830	170	
	受取利息配当金収入	1,000	830	170	貯金利息
	経理区分間繰入金収入	1,400,000	0	1,400,000	
	経理区分間繰入金収入	1,400,000	0	1,400,000	
	経常収入計 (1)	7,443,000	6,543,330	899,670	
活	動				
	支				
	に				
	よ				
	る				
	出				
	支				
	人件費支出	3,725,000	3,603,489	121,511	
	職員俸給	2,501,000	2,500,800	200	職員1名分
	職員諸手当	683,000	565,399	117,601	期末手当・通勤手当・時間外手当
	退職共済掛金	62,000	62,400	-400	県社協共済掛金
	法定福利費	479,000	474,890	4,110	社会保険・厚生年金・労働保険料 事業主負担
	事務費支出	204,000	86,096	117,904	
	福利厚生費	37,000	33,870	3,130	健康診断料・予防接種代
	旅費交通費	10,000	2,940	7,060	研修会旅費
	研修費	10,000	3,000	7,000	研修会参加費
	消耗品費	100,000	41,136	58,864	事務消耗品費
	通信運搬費	10,000	3,170	6,830	郵送料・ハガキ代
	会議費	7,000	0	7,000	
	雑費	30,000	1,980	28,020	資料開示請求手数料他
事業費支出	1,651,500	1,606,109	45,391		
消耗品費	509,500	409,500	100,000	福祉センター非常用照明電池	
燃料費	72,000	65,628	6,372	ガソリン代	
修繕費	167,000	185,926	-18,926	レジアス車検代128,577円	
	手数料	5,000	525	4,475	プレオ修理代 31,710円 プレオ点検代 25,639円 振込手数料
	損害保険料	138,000	77,860	60,140	車両保険料(レジアス・コルト)
	賃借料	760,000	866,670	-106,670	コピー機・印刷機使用料
	負担金支出	50,000	24,410	25,590	576,270円 居宅ケアプランシステムリース料 220,500円
	負担金支出	50,000	24,410	25,590	介護保険請求システム保守料 63,000円 東経システムライセンス許諾料 6,900円
	経理区分間繰入金支出	1,400,000	0	1,400,000	
	経理区分間繰入金支出	1,400,000	0	1,400,000	
	経常支出計 (2)	7,030,500	5,320,104	1,710,396	
	経常活動収支差額 (3)=(1)-(2)	412,500	1,223,226	-810,726	
施	収入				
	支出				
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	施設整備等支出計 (5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	0	0	
財	収入				
	支出				
	財務収入計 (7)	0	0	0	
	財務支出計 (8)	0	0	0	
	財務活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	0	0	0	
	予備費 (10)	6,486,186	0	6,486,186	
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-6,073,686	1,223,226	-7,296,912	
	前期末支払資金残高 (12)	6,073,686	6,073,686	0	
	当期末支払資金残高 (13)=(11)+(12)	0	7,296,912	-7,296,912	

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)

会計区分 : 訪問介護事業
 経理区分 : 訪問介護

勘定科目		予算額	決算額	差異	備 考
経 常	収 入				
	介護保険収入 介護福祉施設介護料収入	13,675,000 13,675,000	13,850,764 13,850,764	-175,764 -175,764	国保連 : 介護保険報酬 12,541,685円 利用者負担金収入 1,309,079円
常 入	受取利息配当金収入 受取利息配当金収入	1,000 1,000	831 831	169 169	貯金利息
	経常収入計 (1)	13,676,000	13,851,595	-175,595	
活 動	支 出				
	人件費支出 職員俸給 職員諸手当 非常勤職員給与 退職共済掛金 法定福利費	10,008,000 4,856,000 1,148,000 3,000,000 117,000 887,000	10,723,257 4,855,200 1,198,968 3,655,350 121,050 892,689	-715,257 800 -50,968 -655,350 -4,050 -5,689	職員2名分 期末手当・通勤手当・時間外手当 友愛ヘルパー活動賃金 県社共済掛金 社会保険・厚生年金・労働保険料 事業主負担
支 出	事務費支出 福利厚生費 旅費交通費 研修費 消耗品費 通信運搬費 会議費 事業費支出 消耗品費	1,053,000 53,000 660,000 30,000 150,000 10,000 150,000 2,143,000 584,000	1,161,437 51,488 803,260 16,000 142,174 3,170 145,345 1,940,727 614,039	-108,437 1,512 -143,260 14,000 7,826 6,830 4,655 202,273 -30,039	健康診断料・予防接種代 友愛ヘルパー活動旅費 研修会参加費 事務消耗品費 郵送料・ハガキ代 ヘルパー定例会 福祉センター非常用照明電池 441,000円 介護用消耗品費 85,837円 冬用タイヤ代 (e-kワゴン) 52,500円 薬代他 34,702円
	燃料費 修繕費	270,000 315,000	162,276 323,447	107,724 -8,447	ガソリン代 プレオ車検代 (2台) 234,303円 アクティ車検代 78,544円 オイル交換代他 10,600円
支 出	手数料 損害保険料	5,000 188,000	1,155 78,310	3,845 109,690	振込手数料・残高証明書 車両保険料 (プレオ2台・アクティ)
	賃借料	751,000	730,620	20,380	軽トラリース料 267,120円 ヘルパーシステムリース料 220,500円 コピー機・印刷機使用料 180,000円 介護保険請求システム保守料 63,000円
支 出	雑費 負担金支出 負担金支出	30,000 50,000 50,000	30,880 17,410 17,410	-880 32,590 32,590	退職者記念品代等 県ヘルパー協会負担金 介護サービス情報公表手数料
	経常支出計 (2)	13,254,000	13,842,831	-588,831	
	経常活動収支差額 (3)=(1)-(2)	422,000	8,764	413,236	
施 設 整 備 等 による 収 支	収 入				
	施設整備等寄付金収入 施設整備等寄付金収入 施設整備等収入計 (4)	0 0 1,050,000	1,050,000 1,050,000 1,050,000	-1,050,000 -1,050,000 -1,050,000	e-kワゴン車輛寄付
支 出	固定資産取得支出 その他の固定資産取得支出	0 0	1,050,000 1,050,000	-1,050,000 -1,050,000	
	施設整備等支出計 (5)	0	1,050,000	-1,050,000	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	0	0	
財 務 活 動 による 収 支	収 入				
	財務収入計 (7)	0	0	0	
支 出	財務支出計 (8)	0	0	0	
	財務活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	0	0	0	
	予備費 (10)	6,133,309	0	6,133,309	
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-5,711,309	8,764	-5,720,073	
	前期末支払資金残高 (12)	5,711,309	5,711,309	0	
	当期末支払資金残高 (13)=(11)+(12)	0	5,720,073	-5,720,073	

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)

会計区分 : 精神自立支援事業
 経理区分 : 全経理区分

勘定科目		予算額	決算額	差異	備考
経常 活 動 に よ る 収 支	支援費収入	1,155,000	1,504,910	-349,910	
	支援費収入	1,155,000	1,504,910	-349,910	国保連
	受取利息配当金収入	1,000	245	755	
	受取利息配当金収入	1,000	245	755	貯金利息
	経理区分間繰入金収入	600,000	0	600,000	
	経理区分間繰入金収入	600,000	0	600,000	
	経常収入計 (1)	1,756,000	1,505,155	250,845	
	人件費支出	650,000	579,420	70,580	
	非常勤職員給与	650,000	579,420	70,580	友愛ヘルパー活動賃金
	事務費支出	90,000	102,500	-12,500	
	旅費交通費	90,000	102,500	-12,500	友愛ヘルパー活動旅費
	事業費支出	465,000	53,756	411,244	
	消耗品費	20,000	0	20,000	
車両費	15,000	0	15,000		
燃料費	90,000	26,676	63,324	ガソリン代	
手数料	2,000	420	1,580	残高証明書	
損害保険料	40,000	26,660	13,340	車両保険 (軽トラ)	
賃借料	268,000	0	268,000		
雑費	30,000	0	30,000		
経理区分間繰入金支出	600,000	0	600,000		
経理区分間繰入金支出	600,000	0	600,000		
経常支出計 (2)	1,805,000	735,676	1,069,324		
経常活動収支差額 (3)=(1)-(2)	-49,000	769,479	-818,479		
経常 活 動 に よ る 収 支	収入	0	0	0	
	支出	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	0	0	
経常 活 動 に よ る 収 支	収入	0	0	0	
	支出	0	0	0	
	財務活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	0	0	0	
予備費 (10)	1,474,563	0	1,474,563		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-1,523,563	769,479	-2,293,042		
前期末支払資金残高 (12)	1,523,563	1,523,563	0		
当期末支払資金残高 (13)=(11)+(12)	0	2,293,042	-2,293,042		

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)

会計区分 : 学童保育事業
 経理区分 : 全経理区分

勘定科目		予算額	決算額	差異	備考
経 常 活 動 に よ る 収 支	収入				
	受託金収入	18,036,000	18,036,000	0	
	町受託金収入	18,036,000	18,036,000	0	町受託金
	事業収入	11,523,000	12,215,800	-692,800	
	利用料収入	11,523,000	12,215,800	-692,800	利用者負担金
	受取利息配当金収入	8,000	689	7,311	
	受取利息配当金収入	8,000	689	7,311	貯金利息
	経常収入計 (1)	29,567,000	30,252,489	-685,489	
	支出				
	人件費支出	23,374,000	23,735,226	-361,226	
職員俸給	18,912,000	18,400,000	512,000	指導員給与	
職員諸手当	1,010,000	1,908,262	-898,262	時間外手当・通勤手当	
退職共済掛金	482,000	463,400	18,600	県社協共済掛金	
法定福利費	2,970,000	2,963,564	6,436	社会保険・厚生年金・労働保険料 事業主負担	
事務費支出	388,000	460,195	-72,195		
福利厚生費	217,000	172,138	44,862	健康診断料・予防接種代	
研修費	46,000	9,500	36,500	研修会参加費	
消耗品費	125,000	278,557	-153,557	事務消耗品費	
事業費支出	7,024,000	7,275,957	-251,957		
諸謝費	2,176,000	1,902,400	273,600	臨時職員賃金	
旅費交通費	246,000	318,870	-72,870	指導員私有車代 臨時職員旅費	
消耗品費	179,000	438,808	-259,808	器具備品費	
水道光熱費	525,000	688,182	-163,182	電気・水道・ガス・灯油代	
通信運搬費	156,000	175,841	-19,841	電話料金	
損害保険料	290,000	288,560	1,440	指導員・児童保険料	
食料費	3,444,000	3,457,836	-13,836	利用者おやつ代	
雑費	8,000	5,460	2,540	ダスキン他	
経常支出計 (2)	30,786,000	31,471,378	-685,378		
経常活動収支差額 (3)=(1)-(2)	-1,219,000	-1,218,889	-111		
施設整備等					
収入					
施設整備等収入計 (4)	0	0	0		
支出					
施設整備等支出計 (5)	0	0	0		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	0	0		
財務活動					
収入					
財務収入計 (7)	0	0	0		
支出					
財務支出計 (8)	0	0	0		
財務活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	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)	-1,219,000	-1,218,889	-111		
前期末支払資金残高 (12)	1,218,889	1,218,889	0		
当期末支払資金残高 (13)=(11)+(12)	-111	0	-111		