

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

社会福祉法人黒潮町社会福祉協議会
一般会計

勘定科目		予算	決算	差異	備考
経常活動による収支	収入				
	会費収入	1,023,000	1,018,800	4,200	
	会費収入	1,023,000	1,018,800	4,200	
	一般会費収入	935,000	933,800	1,200	
	特別会費収入	88,000	85,000	3,000	
	寄附金収入	160,000	558,828	△ 398,828	
	寄附金収入	160,000	558,828	△ 398,828	
	経常経費補助金収入	31,314,000	31,314,000	0	
	町補助金収入	31,314,000	31,314,000	0	
	社協運営費補助金収入	9,782,000	9,782,000	0	
	職員人件費補助金収入	21,532,000	21,532,000	0	
	助成金収入	130,000	129,112	888	
	県社協助成金収入	130,000	129,112	888	
	受託金収入	25,697,000	22,038,046	3,658,954	
	町受託金収入	21,891,000	18,539,153	3,351,847	
	見守りネットワーク事業受託金	977,000	977,000	0	
	ふれあいサロン事業受託金収入	358,000	358,000	0	
	軽度生活援助事業受託金収入	62,000	12,000	50,000	
	センター管理受託金収入	10,621,000	7,321,252	3,299,748	
	あったかふれあいセンター事業	9,873,000	9,870,901	2,099	
	県社協受託金収入	1,393,000	1,086,000	307,000	
	民生委員実費弁償費	113,000	108,000	5,000	
	生活福祉資金貸付事業受託金	555,000	505,000	50,000	
	日常生活自立支援事業受託金	725,000	473,000	252,000	
	その他の受託金収入	2,413,000	2,412,893	107	
	共同募金助成金収入	1,812,000	1,797,832	14,168	
	一般募金助成金収入	1,351,000	1,350,905	95	
	歳末たすけあい助成金収入	461,000	446,927	14,073	
	介護保険収入	78,244,000	78,468,497	△ 224,497	
	介護報酬収入	69,544,000	70,341,642	△ 797,642	
	居宅介護支援事業収入	14,880,000	14,716,710	163,290	
	訪問介護事業収入	40,224,000	40,700,771	△ 476,771	
	訪問入浴介護事業収入	3,080,000	2,915,190	164,810	
	通所介護事業収入	11,360,000	12,008,971	△ 648,971	
	介護予防報酬収入	8,700,000	8,126,855	573,145	
	介護予防居宅介護支援事業収入	300,000	393,960	△ 93,960	
	介護予防訪問介護事業収入	7,640,000	7,098,026	541,974	
	介護予防通所介護事業収入	760,000	634,869	125,131	
	自立支援費等収入	4,100,000	4,108,570	△ 8,570	
	介護給付費収入	4,100,000	4,108,570	△ 8,570	
	補助事業等収入	500,000	479,283	20,717	
補助事業等収入	10,000	4,040	5,960		
その他の補助金等収入	490,000	475,243	14,757		
利用者負担軽減分	490,000	475,243	14,757		
利用料収入	8,391,000	8,812,736	△ 421,736		
介護保険利用料収入	5,996,000	6,510,950	△ 514,950		
自立支援費等利用料収入	7,000	0	7,000		
利用者負担金収入	1,538,000	1,514,000	24,000		
介護予防負担金収入	850,000	787,786	62,214		
雑収入	330,000	1,009,076	△ 679,076		
雑収入	330,000	1,009,076	△ 679,076		

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

社会福祉法人黒潮町社会福祉協議会
一般会計

勘定科目		予算	決算	差異	備考
	雑収入	330,000	1,009,076	△ 679,076	
	受取利息配当金収入	21,000	26,987	△ 5,987	
	受取利息配当金収入	11,000	4,487	6,513	
	積立預金(特定預金)受取利息配当	10,000	22,500	△ 12,500	
	経理区分間繰入金収入	2,710,000	2,710,000	0	
	経理区分間繰入金収入	2,710,000	2,710,000	0	
	法人運営経理区分間繰入金収入	210,000	210,000	0	
	居宅介護等事業経理区分間繰入	2,500,000	2,500,000	0	
	經常収入計(1)	154,432,000	152,471,767	1,960,233	
支	人件費支出	111,456,876	107,597,298	3,859,578	
出	役員報酬	1,287,000	1,287,000	0	
	職員俸給	33,835,200	33,835,200	0	
	職員諸手当	19,772,638	19,834,438	△ 61,800	
	非常勤職員賃金	43,993,753	40,417,950	3,575,803	
	嘱託職員賃金	2,422,842	2,422,842	0	
	契約職員賃金	12,180,209	11,506,656	673,553	
	臨時職員賃金	15,253,543	12,444,531	2,809,012	
	登録職員賃金	14,137,159	14,043,921	93,238	
	法定福利費	12,568,285	12,222,710	345,575	
	事務費支出	14,158,687	13,037,108	1,121,579	
	福利厚生費	596,356	286,384	309,972	
	旅費交通費	646,421	607,047	39,374	
	研修費	136,500	50,500	86,000	
	消耗品費	752,257	468,643	283,614	
	器具什器費	175,418	133,282	42,136	
	印刷製本費	1,076,761	1,076,761	0	
	車輛費	247,143	247,143	0	
	燃料費	144,316	144,316	0	
	修繕費	671,868	671,868	0	
	通信運搬費	401,642	384,278	17,364	
	広報費	232,000	183,000	49,000	
	業務委託費	6,163,917	5,894,798	269,119	
	委託費	928,332	683,371	244,961	
	保守料	5,235,585	5,211,427	24,158	
	手数料	127,124	122,124	5,000	
	手数料	14,124	14,124	0	
	民生委員実費弁償費	113,000	108,000	5,000	
	損害保険料	127,320	107,320	20,000	
	賃借料	597,599	597,599	0	
	租税公課	629,157	629,157	0	
	渉外費	84,000	84,000	0	
	返還金支出	1,348,888	1,348,888	0	
	事業費支出	23,779,633	21,968,484	1,811,149	
	諸謝費	93,600	93,600	0	
	旅費交通費	2,205,000	2,115,888	89,112	
	研修費	735,154	451,773	283,381	
	消耗品費	1,522,297	1,438,777	83,520	
	器具什器費	209,075	174,762	34,313	
	印刷製本費	443,556	433,804	9,752	
	水道光熱費	7,957,574	7,728,322	229,252	

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

社会福祉法人黒潮町社会福祉協議会
一般会計

勘定科目		予算	決算	差異	備考
	車 輛 費	937,250	622,925	314,325	
	燃 料 費	1,397,446	1,329,256	68,190	
	修 繕 費	413,275	297,900	115,375	
	通 信 運 搬 費	765,907	696,663	69,244	
	手 数 料	33,500	16,824	16,676	
	保 險 料	1,019,758	907,991	111,767	
	損害保険料	975,358	863,591	111,767	
	ボランティア保険料	44,400	44,400	0	
	賃 借 料	1,224,598	1,224,598	0	
	給 食 費	2,716,725	2,544,392	172,333	
	保 健 衛 生 費	152,377	114,638	37,739	
	高齢者記念品費	1,386,099	1,219,940	166,159	
	教 養 娛 楽 費	133,838	133,838	0	
	福祉大会開催費	352,976	342,965	10,011	
	返 還 金 支 出	79,628	79,628	0	
	助 成 金 支 出	1,101,000	972,456	128,544	
	社会福祉活動助成金支出	1,101,000	972,456	128,544	
	福祉推進校助成金	440,000	440,000	0	
	ボランティア活動助成金	100,000	50,619	49,381	
	ボランティア育成費	100,000	34,910	65,090	
	在宅活動助成費	461,000	446,927	14,073	
	負 担 金 支 出	159,800	159,800	0	
	負担金支出	159,800	159,800	0	
	経 理 区 分 間 繰 入 金 支 出	2,710,000	2,710,000	0	
	経理区分間繰入金支出	2,710,000	2,710,000	0	
	法人運営経理区分間繰入金支出	210,000	210,000	0	
	居宅介護等事業経理区分間繰入	2,500,000	2,500,000	0	
	経常支出計(2)	153,365,996	146,445,146	6,920,850	
	経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,066,004	6,026,621	△ 4,960,617	
施 設 整 備	収 施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支 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 支	収 積立預金取崩収入	7,408,000	7,408,300	△ 300	
	介護保険積立預金取崩収入	7,408,000	7,408,300	△ 300	
	その他の収入	315,000	638,000	△ 323,000	
	小口資金貸付金回収収入	315,000	638,000	△ 323,000	
	財務収入計(7)	7,723,000	8,046,300	△ 323,300	
	支 積立預金積立支出	110,000	521,328	△ 411,328	
	福祉基金積立預金積立支出	110,000	503,221	△ 393,221	
	介護保険積立預金積立支出	0	18,107	△ 18,107	
	その他の支出	3,965,145	4,317,560	△ 352,415	
	退職共済預け金支出	3,649,145	3,679,560	△ 30,415	
	小口資金貸付金支出	316,000	638,000	△ 322,000	
	財務支出計(8)	4,075,145	4,838,888	△ 763,743	
	財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,647,855	3,207,412	440,443	
	予 備 費(10)	4,971,000	0	4,971,000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)	△ 257,141	9,234,033	△ 9,491,174	
	前期末支払資金残高(12)	257,141	10,491,383	△ 10,234,242	
	当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)	0	19,725,416	△ 19,725,416	