

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 号様式

社会福祉法人 洞爺湖町社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異	備考
經常活動による収支	会費	3,101,000	3,390,000 Δ	289,000	
	一般会費	1,101,000	1,082,100	18,900	
	賛助会費	2,000,000	2,307,900 Δ	307,900	
	寄附金収入	1,530,000	1,529,654	346	
	篤志寄附金収入	1,530,000	1,529,654	346	
	經常経費補助金収入	33,625,000	32,836,067	788,933	
	人件費補助	19,987,000	19,987,000	0	
	事務費補助	740,000	740,000	0	
	長寿まつり事業費	2,100,000	2,100,000	0	
	ふれあい交流会事業	460,000	460,000	0	
	移動支援事業	1,200,000	1,200,000	0	
	ホームヘルプ事業	2,723,000	1,934,067	788,933	
	デイサービス事業	6,415,000	6,415,000	0	
	受託金収入	3,005,000	2,495,341	509,659	
	道社協受託金収入	315,000	361,810 Δ	46,810	
	町受託金収入	2,690,000	2,133,531	556,469	
	事業収入	3,660,000	3,240,160	419,840	
	参加費収入	341,000	229,200	111,800	
	利用料収入	3,319,000	3,010,960	308,040	
	共同募金配分金収入	2,315,000	2,294,161	20,839	
	一般募金配分金収入	1,841,000	1,840,447	553	
	地域歳末配分金	410,000	389,714	20,286	
	歳末たすけあい配分金	64,000	64,000	0	
	介護保険収入	15,349,000	19,719,232 Δ	4,370,232	
	ホームヘルプ事業介護料収	3,997,000	4,814,307 Δ	817,307	
	介護報酬収入	9,478,000	12,270,501 Δ	2,792,501	
	利用者負担金収入	995,000	1,306,909 Δ	311,909	
	デイサービス事業介護料収	11,352,000	14,904,925 Δ	3,552,925	
	利用者負担金収入	995,000	1,306,909 Δ	311,909	
	基本食事サービス料収入	879,000	1,327,515 Δ	448,515	
	雑収入	130,000	371,573 Δ	241,573	
	雑収入	130,000	180,373 Δ	50,373	
	共济会退職手当金収入	0	191,200 Δ	191,200	
受取利息配当金収入	5,000	4,478	522		
受取利息配当金収入	5,000	4,478	522		
経理区分間繰入金収入	927,000	17,703,835 Δ	16,776,835		
法人運営経理区繰入金収入	0	6,689,483 Δ	6,689,483		
地域福祉経理区繰入金収	616,000	0	616,000		
移動サービス経理区繰入金収	0	229,000 Δ	229,000		
受託事業経理区繰入金収	0	1,000,000 Δ	1,000,000		
ボランティアセンター経理区繰入金収	150,000	0	150,000		
福祉金庫事業経理区繰入金収	50,000	0	50,000		
共同募金配分金経理区繰入金	0	2,343,000 Δ	2,343,000		
生活福祉資金経理区繰入金収	0	323,483 Δ	323,483		
ホームヘルプ経理区繰入金収	0	1,836,605 Δ	1,836,605		
デイサービス経理区繰入金収	111,000	5,282,264 Δ	5,171,264		
經常収入計 (1)	63,647,000	83,584,501 Δ	19,937,501		
支出	人件費支出	42,285,000	43,864,772 Δ	1,579,772	
	報酬	2,400,000	2,400,000	0	
	職員給料	21,405,000	21,424,407 Δ	19,407	
	諸手当	6,399,000	6,345,471	53,529	
	非常勤職員給料	7,224,000	7,100,886	123,114	
	退職金	0	1,629,460 Δ	1,629,460	
	法定福利費	4,857,000	4,964,548 Δ	107,548	
	事務費支出	3,100,000	2,602,107	497,893	
	福利厚生費	107,000	102,693	4,307	
	旅費交通費	229,000	125,988	103,012	
	役員費用弁償	156,000	65,348	90,652	
	職員旅費	58,000	60,640 Δ	2,640	
	研修費	133,000	108,438	24,562	
	消耗品費	735,000	491,104	243,896	
	器具什器費	10,000	9,288	712	
	印刷製本費	156,000	155,865	135	
	燃料費	58,000	53,783	4,217	
	修繕費	93,000	11,934	81,066	
	通信運搬費	415,000	428,642 Δ	13,642	
	会議費	23,000	18,264	4,736	
	広報費	50,000	48,797	1,203	
	業務委託費	152,000	145,800	6,200	
	手数料	125,000	102,997	22,003	
損害保険料	100,000	138,346 Δ	38,346		
賃借料	581,000	586,391 Δ	5,391		
租税公課	8,000	4,000	4,000		

(単位：円)

勘定科目		予算	決算	差異	備考
經常活動による収支	渉外費	75,000	22,316	52,684	
	雑費	50,000	47,461	2,539	
	事業費支出	10,196,000	9,449,686	746,314	
	諸謝金	10,000	5,000	5,000	
	役員旅費	110,000	89,290	20,710	
	消耗品費	82,000	59,049	22,951	
	器具什器費	112,192	112,192	0	
	印刷製本費	4,000	1,166	2,834	
	車輛費	158,000	147,929	10,071	
	燃料費	1,519,000	1,483,343	35,657	
	修繕費	682,808	565,381	117,427	
	通信運搬費	112,000	109,361	2,639	
	会議費	6,000	1,640	4,360	
	研修費	0	19,310	19,310	△
	手数料	2,000	0	2,000	
	損害保険料	699,000	689,440	9,560	
	租税公課	92,000	98,300	6,300	△
	食料費	5,519,000	5,115,424	403,576	
	介護用品費	50,000	38,994	11,006	
	保険衛生費	44,000	37,019	6,981	
	被服費	192,000	188,005	3,995	
	教養娯楽費	574,000	501,998	72,002	
	日用品費	65,000	37,877	27,123	
	葬祭料	15,000	9,000	6,000	
	高齢祝品費	148,000	139,968	8,032	
	共同募金配分金事業	1,777,000	1,756,618	20,382	
	一般募金配分金事業費	1,298,000	1,298,000	0	
	老人福祉活動費	186,000	186,000	0	
	障害児・者福祉活動費	100,000	100,000	0	
	児童・青少年福祉活動費	280,000	280,000	0	
	福祉育成・援助活動費	732,000	732,000	0	
	地域歳末たすけあい配分費	410,000	389,714	20,286	
	歳末たすけあい配分金支出	69,000	68,904	96	
	助成金支出	3,646,000	3,358,500	287,500	
	長寿まつり自治会助成	3,526,000	3,238,500	287,500	
	ボランティア連協助成	50,000	50,000	0	
	民生委員協議会	70,000	70,000	0	
	負担金支出	334,000	2,559,310	2,225,310	△
	負担金支出	334,000	2,559,310	2,225,310	△
	道社会福祉協議会会費	207,000	202,000	5,000	
	胆振地区市町村社協会費	10,000	10,000	0	
	ホームヘルプ協議会会費	23,000	22,000	1,000	
	地域福祉推進委員会負担金	10,000	10,000	0	
	北海道市町村社協会会長会費	10,000	10,000	0	
	北海道社協職員連協賛助金	20,000	20,000	0	
	胆振管内社協職員会費	5,000	5,000	0	
	社会保険協会会費	4,000	4,000	0	
	安全管理者	0	14,000	14,000	△
	老人福祉施設協議会会費	20,000	20,000	0	
	デイサービスセンター会費	25,000	22,300	2,700	
経理区分間繰入金支出	1,483,000	17,703,835	16,220,835	△	
法人運営経理区繰入支出	0	10,060,352	10,060,352	△	
移動サービス経理区繰入支出	0	406,000	406,000	△	
受託事業経理区繰入支出	111,000	1,000,000	889,000	△	
ボランティアセンター経理区繰入支	150,000	150,000	0		
福祉金庫事業経理区繰入支	0	50,000	50,000	△	
共同募金配分区繰入支出	0	1,805,000	1,805,000	△	
生活福祉資金区繰入支出	0	323,483	323,483	△	
ホームヘルプ経理区繰入支	0	1,100,000	1,100,000	△	
デイサービス経理区繰入支	606,000	1,800,000	1,194,000	△	
經常支出計 (2)	62,821,000	81,294,828	18,473,828	△	
經常活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	826,000	2,289,673	1,463,673	△	
支	固定資産取得支出	0	223,560	223,560	△
出	施設整備等支出計 (5)	0	223,560	223,560	△
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	0	223,560	223,560	△	
財務活動による収支	借入金収入	2,000,000	1,184,889	815,111	
	福祉金庫償還金収入	2,000,000	1,184,889	815,111	
	積立預金取崩収入	544,000	0	544,000	
	社会福祉積立金積立収入	544,000	0	544,000	
	その他の収入	0	1,438,260	1,438,260	△
	退職共済給付金収入	0	1,438,260	1,438,260	△
	財務収入計 (7)	2,544,000	2,623,149	79,149	△
支	借入金元金償還支出	2,050,000	1,299,889	750,111	
貸付金	2,050,000	1,299,889	750,111		
出	積立預金積立支出	1,390,000	1,390,000	0	

2 社会福祉法人 洞爺湖町社会福祉協議会

(単位：円)

勘 定 科 目		予 算	決 算	差 異	備 考
支 出	社会福祉積立金積立支出	1,390,000	1,390,000	0	
	その他の支出	466,000	464,640	1,360	
	退職共済預け金支出	466,000	464,640	1,360	
	財務支出計 (8)	3,906,000	3,154,529	751,471	
財務活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		Δ 1,362,000	Δ 531,380	Δ 830,620	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		Δ 536,000	Δ 1,534,733	Δ 2,070,733	
前期末支払資金残高 (12)		0	1,825,811	Δ 1,825,811	
当期末支払資金残高 (11) + (12)		Δ 536,000	Δ 3,360,544	Δ 3,896,544	