

法人名	社会福祉法人 立山町社会福祉協議会
会計単位名	一般会計

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	備考
經常活動による収支	131 会費収入	1,625,000	1,560,400	64,600	
	01 会費収入	1,625,000	1,560,400	64,600	
	01 会員会費収入	1,600,000	1,536,400	63,600	
	02 施設・団体会費収入	24,000	24,000	0	
	03 賛助会費収入	1,000	0	1,000	
	132 寄附金収入	101,000	15,000	86,000	
	01 寄附金収入	101,000	15,000	86,000	
	134 経常経費補助金収入	37,442,000	37,428,000	14,000	
	02 町補助金収入	37,442,000	37,428,000	14,000	
	135 助成金収入	4,921,000	4,931,000	△10,000	
	01 県社協助成金収入	4,921,000	4,921,000	0	
	01 県社協助成金収入	4,921,000	4,921,000	0	
	02 その他の助成金収入	0	10,000	△10,000	
	136 受託金収入	23,362,000	25,728,700	△2,366,700	
	01 町受託金収入	22,207,000	24,526,220	△2,319,220	
	02 県社協受託金収入	1,143,000	1,179,800	△36,800	
	01 生活福祉資金貸付事業受託金収入	789,000	795,000	△6,000	
	02 日常生活自立支援事業受託金収入	354,000	384,800	△30,800	
	03 その他の受託金収入	12,000	22,680	△10,680	
	137 事業収入	513,000	107,600	405,400	
	01 参加費収入	100,000	0	100,000	
	02 利用料収入	413,000	107,600	305,400	
	139 共同募金配分金収入	2,480,000	2,604,000	△124,000	
	01 一般募金配分金収入	1,980,000	2,110,000	△130,000	
	02 歳末たすけあい配分金収入	500,000	494,000	6,000	
	140 善意銀行配分金収入	3,270,000	3,270,000	0	
	01 善意銀行配分金収入	3,270,000	3,270,000	0	
	142 介護保険収入	40,749,000	42,691,785	△1,942,785	
	01 居宅介護料収入	17,050,000	18,674,263	△1,624,263	
	01 (介護報酬収入)	15,345,000	16,973,403	△1,628,403	
	01 介護報酬収入	9,360,000	10,681,494	△1,321,494	
	02 介護予防報酬収入	5,985,000	6,291,909	△306,909	
	02 (利用者負担金収入)	1,705,000	1,700,860	4,140	
	01 介護負担金収入	1,040,000	1,019,499	20,501	
	02 介護予防負担金収入	665,000	681,361	△16,361	
	02 居宅介護支援介護料収入	23,699,000	24,017,522	△318,522	
	01 居宅介護支援介護料収入	22,416,000	22,729,880	△313,880	
	02 介護予防支援介護料収入	1,283,000	1,287,642	△4,642	
	144 自立支援費等収入	1,517,000	2,497,920	△980,920	
	01 介護給付費収入	1,516,000	2,497,920	△981,920	
	07 利用者負担金収入	1,000	0	1,000	
	01 利用者負担金収入	1,000	0	1,000	
	147 雑収入	51,000	56,538	△5,538	
	01 雑収入	51,000	56,538	△5,538	
	02 雑収入	51,000	56,538	△5,538	
150 受取利息配当金収入	17,000	18,554	△1,554		
01 受取利息配当金収入	17,000	18,554	△1,554		
152 経理区分間繰入金収入	5,612,000	5,384,576	227,424		
01 経理区分間繰入金収入	5,612,000	5,384,576	227,424		
01 法人運営事業経理区分繰入金収入	2,718,000	2,499,012	218,988		
02 居宅介護等事業経理区分繰入金収入	996,000	994,560	1,440		

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	備考
03 居宅介護支援事業経理区分繰入金収入	791,000	789,720	1,280	
05 基金運営事業経理区分繰入金収入	16,000	16,664	△664	
07 地域福祉推進事業経理区分繰入金収入	635,000	633,240	1,760	
09 在宅福祉サービス推進事業経理区分繰入金	10,000	7,000	3,000	
11 ボランティア活動事業経理区分繰入金収入	237,000	236,040	960	
17 高齢者福祉推進事業経理区分繰入金収入	209,000	208,340	660	
経常収入計(1)	121,660,000	126,294,073	△4,634,073	
支出				
101 人件費支出	59,307,000	60,134,913	△827,913	
01 役員報酬	270,000	270,000	0	
02 職員俸給	38,024,000	37,954,756	69,244	
03 職員諸手当	13,098,000	13,948,464	△850,464	
04 非常勤職員給与	36,000	32,000	4,000	
06 法定福利費	7,879,000	7,929,693	△50,693	
102 事務費支出	4,418,000	3,868,341	549,659	
01 福利厚生費	215,000	179,373	35,627	
02 旅費交通費	508,000	238,720	269,280	
04 消耗品費	371,000	365,448	5,552	
05 器具什器費	197,000	177,120	19,880	
06 印刷製本費	71,000	9,090	61,910	
10 通信運搬費	560,000	416,667	143,333	
11 会議費	37,000	15,494	21,506	
13 業務委託費	639,000	720,144	△81,144	
01 委託費	480,000	594,432	△114,432	
02 保守料	159,000	125,712	33,288	
14 手数料	164,000	122,840	41,160	
15 損害保険料	1,000	0	1,000	
16 賃借料	1,120,000	1,135,226	△15,226	
17 租税公課	40,000	24,850	15,150	
18 渉外費	10,000	10,000	0	
20 貸金	475,000	453,369	21,631	
21 雑費	10,000	0	10,000	
02 雑費	10,000	0	10,000	
103 事業費支出	38,894,000	40,710,233	△1,816,233	
01 諸謝金	2,046,000	1,968,657	77,343	
02 旅費交通費	1,126,000	912,051	213,949	
01 役職員旅費	1,126,000	912,051	213,949	
03 消耗品費	2,334,000	4,322,131	△1,988,131	
02 その他の消耗品費	2,334,000	4,322,131	△1,988,131	
04 器具什器費	439,000	547,636	△108,636	
05 印刷製本費	1,229,000	1,323,537	△94,537	
06 水道光熱費	949,000	828,607	120,393	
07 車輛費	1,327,000	694,913	632,087	
08 燃料費	1,573,000	1,565,779	7,221	
02 車輛燃料費	1,573,000	1,565,779	7,221	
09 修繕費	75,000	83,260	△8,260	
10 通信運搬費	898,000	1,114,811	△216,811	
11 会議費	665,000	720,952	△55,952	
12 広報費	1,370,000	1,370,323	△323	
13 業務委託費	2,243,000	2,815,395	△572,395	
14 手数料	572,000	726,233	△154,233	
15 損害保険料	1,101,000	1,077,282	23,718	
16 賃借料	2,407,000	2,384,182	22,818	
18 租税公課	158,000	124,850	33,150	
19 貸金	18,382,000	18,129,634	252,366	
107 助成金支出	8,442,000	8,420,350	21,650	
01 助成金支出	8,442,000	8,420,350	21,650	

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	備考
	01 地区社協助成金支出	7,407,000	7,387,000	20,000	
	02 福祉団体等助成金支出	1,035,000	1,033,350	1,650	
	108 負担金支出	573,000	489,000	84,000	
	01 負担金支出	573,000	489,000	84,000	
	01 負担金支出	573,000	489,000	84,000	
	111 経理区分間繰入金支出	5,612,000	5,384,576	227,424	
	01 経理区分間繰入金支出	5,612,000	5,384,576	227,424	
	01 法人運営事業経理区分繰入金支出	22,000	19,121	2,879	
	02 ボランティア活動事業経理区分繰入金	319,000	421,973	△102,973	
	03 居宅介護等事業経理区分繰入金支出	1,500,000	0	1,500,000	
	04 居宅介護支援事業経理区分繰入金支出	1,000	0	1,000	
	07 企画広報事業経理区分繰入金支出	99,000	37,341	61,659	
	08 地域福祉推進事業経理区分繰入金支出	403,000	383,188	19,812	
	13 共同募金配分金事業経理区分繰入金支出	22,000	48,697	△26,697	
	14 退職積立事業経理区分繰入金支出	3,234,000	3,210,980	23,020	
	16 子育て支援事業経理区分繰入金支出	1,000	91,072	△90,072	
	17 高齢者福祉推進事業経理区分繰入金支出	11,000	1,172,204	△1,161,204	
	経常支出計(2)	117,246,000	119,007,413	△1,761,413	
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,414,000	7,286,660	△2,872,660		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	112 固定資産取得支出及び繰入支出	119,000	118,800	200	
	02 その他の固定資産取得支出	119,000	118,800	200	
	02 器具及び備品取得支出	119,000	118,800	200	
施設整備等支出計(5)	119,000	118,800	200		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△119,000	△118,800	△200		
財務活動による収支	収入				
	159 積立預金取崩収入	3,782,000	2,038,427	1,743,573	
	12 ヘルパー事業資金積立預金取崩収入	3,782,000	2,038,427	1,743,573	
	160 その他の収入	10,000	0	10,000	
	04 長期預け金返還金収入	10,000	0	10,000	
	01 敷金・保証金等預け金返還金収入	10,000	0	10,000	
	財務収入計(7)	3,792,000	2,038,427	1,753,573	
	支出				
	116 積立預金積立支出	5,980,000	6,624,998	△644,998	
	01 社会福祉事業振興基金積立預金積立支出	50,000	0	50,000	
	02 ボランティア基金積立預金積立支出	50,000	15,000	35,000	
	10 ヘルパー事業資金積立預金積立支出	5,880,000	6,609,998	△729,998	
	117 その他の支出	3,244,000	3,220,980	23,020	
	01 退職共済預け金支出	3,234,000	3,210,980	23,020	
03 長期預け金支出	10,000	10,000	0		
01 敷金・保証金等預け金支出	10,000	10,000	0		
財務支出計(8)	9,224,000	9,845,978	△621,978		
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△5,432,000	△7,807,551	2,375,551		
予備費(10)	5,138,000	0	5,138,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△6,275,000	△639,691	△5,635,309		
前期末支払資金残高(12)	6,275,000	6,275,726	△726		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	5,636,035	△5,636,035		