平成26年度九十九里町社会福祉協議会　一般会計資金収支計算書(単位:円)

勘定科目	予算	決算	差異	備考
＜　経常活動による収支の部　＞				
＜　収入　＞				
会費収入	2,218,000	2,611,500	-393,500	
一般会費収入	2,150,000	2,042,500	107,500	
賛助会費収入	66,000	113,000	-47,000	
特別会費収入	2,000	456,000	-454,000	
寄附金収入	131,000	340,452	-209,452	
寄附金収入	100,000	310,452	-210,452	
指定寄附金収入	31,000	30,000	1,000	
経常経費補助金収入	16,514,000	16,514,000	0	
町補助金収入	16,514,000	16,514,000	0	
社協運営費補助金収入	16,061,000	16,061,000	0	
地域生活支援事業補助金収入	54,000	54,000	0	
その他補助金収入	134,000	134,000	0	
日常生活支援事業補助金収入	265,000	265,000	0	
助成金収入	110,000	110,000	0	
地域ぐるみ福祉振興基金助成金収入	110,000	110,000	0	
受託金収入	4,171,000	4,171,890	-890	
町受託金収入	2,826,000	2,826,000	0	
相談事業受託金収入	33,000	33,000	0	
各種福祉団体指導育成受託金収入	2,092,000	2,092,000	0	
その他受託金収入	193,000	193,000	0	
日赤車輌管理受託金収入	97,000	97,000	0	
敬老会事業受託金収入	411,000	411,000	0	
県社協受託金収入	1,345,000	1,345,890	-890	
生活福祉資金貸付事務受託金収入	166,000	166,500	-500	
老障資金貸付事務受託金収入	16,000	16,000	0	
臨時特例つなぎ資金貸付事業受託金収入	5,000	5,000	0	
日常生活自立支援事業受託金収入	1,158,000	1,158,390	-390	
指定管理料収入	7,942,000	7,942,000	0	
指定管理料収入	7,942,000	7,942,000	0	
福祉作業所指定管理料収入	7,942,000	7,942,000	0	
事業収入	147,000	269,850	-122,850	
利用料収入	147,000	269,850	-122,850	
在宅福祉機器利用料収入	20,000	19,350	650	
日常生活支援事業利用料収入	96,000	209,000	-113,000	
会費及び保全管理利用料収入	31,000	41,500	-10,500	
貸付事業等収入	300,000	841,500	-541,500	
償還金収入	300,000	841,500	-541,500	
共同募金配分金収入	3,190,000	3,190,000	0	
一般募金配分金収入	2,774,000	2,774,000	0	
歳末たすけあい配分金収入	416,000	416,000	0	
雑収入	50,000	111,981	-61,981	
雑収入	50,000	111,981	-61,981	
雑収入	50,000	111,981	-61,981	
受取利息配当金収入	3,000	57,281	-54,281	
受取利息配当金収入	2,000	1,578	422	
積立預金受取利息配当金収入	1,000	55,703	-54,703	
経理区分間繰入金収入	2,452,000	2,452,000	0	
経理区分間繰入金収入	2,452,000	2,452,000	0	
法人運営事業経理区分間繰入金収入	758,000	758,000	0	
地域福祉活動推進事業経理区分間繰入金収入	1,156,000	1,156,000	0	
一般募金配分金事業経理区分間繰入金収入	503,000	503,000	0	
資金貸付事業経理区分間繰入金収入	35,000	35,000	0	
経常収入計(1)	37,228,000	38,612,454	-1,384,454	
＜　支出　＞				
人件費支出	26,989,000	24,290,278	2,698,722	
役員報酬	336,000	194,000	142,000	
職員俸給	11,337,000	11,336,400	600	
職員諸手当	5,327,000	5,176,173	150,827	
臨時職員給与	5,703,000	4,037,600	1,665,400	
臨時職員諸手当	103,000	83,850	19,150	
賃金	540,000	255,700	284,300	

法定福利費	3,643,000	3,206,555	436,445	
事務費支出	2,848,000	2,151,164	696,836	
福利厚生費	112,000	107,038	4,962	
旅費交通費	35,000	34,000	1,000	
研修費	100,000	4,512	95,488	
消耗品費	359,000	188,871	170,129	
印刷製本費	13,000	12,420	580	
燃料費	128,350	41,255	87,095	
修繕費	360,530	218,572	141,958	
通信運搬費	44,048	25,841	18,207	
会議費	4,000	2,000	2,000	
広報費	425,000	425,000	0	
業務委託費	297,432	297,432	0	
保守料	297,432	297,432	0	
手数料	59,990	59,990	0	
振込手数料	59,990	59,990	0	
損害保険料	339,650	331,220	8,430	
自賠責保険	17,270	17,270	0	
任意保険	322,380	313,950	8,430	
賃借料	494,000	366,613	127,387	
租税公課	26,000	16,400	9,600	
渉外費	40,000	20,000	20,000	
雑費	10,000	0	10,000	
雑費	10,000	0	10,000	
事業費支出	4,505,000	4,054,389	450,611	
旅費交通費	129,000	19,700	109,300	
役職員旅費	30,000	0	30,000	
委員等旅費	99,000	19,700	79,300	
消耗品費	102,000	103,560	-1,560	
その他の消耗品費	102,000	103,560	-1,560	
印刷製本費	0	0	0	
燃料費	227,000	132,037	94,963	
機械燃料費	81,000	79,399	1,601	
車輌燃料費	146,000	52,638	93,362	
修繕費	0	0	0	
貸出用具修繕費	0	0	0	
通信運搬費	84,000	73,870	10,130	
会議費	73,000	40,124	32,876	
広報費	14,220	0	14,220	
広報費	9,220	0	9,220	
基本圏広報啓発費	5,000	0	5,000	
業務委託費	54,000	18,054	35,946	
介護用具貸出消毒料	54,000	18,054	35,946	
手数料	97,000	91,376	5,624	
損害保険料	306,000	261,998	44,002	
ボランティア保険料	30,000	1,920	28,080	
施設総合保険料	90,000	89,560	440	
その他の保険料	186,000	170,518	15,482	
賃借料	122,780	122,155	625	
返還金支出	1,674,000	1,673,306	694	
保健衛生費	2,000	0	2,000	
医薬品費	2,000	0	2,000	
教養娯楽費	82,000	81,609	391	
研修会・講座開催費	204,000	137,000	67,000	
給付金支出	455,000	426,000	29,000	
歳末給付金	416,000	416,000	0	
災害・法外給付金	39,000	10,000	29,000	
費用弁償	48,000	48,000	0	
心配ごと相談員費用弁償	48,000	48,000	0	
弁護士相談料	826,000	825,600	400	
雑費	5,000	0	5,000	
管理費支出	513,000	510,409	2,591	
光熱水費	284,085	281,494	2,591	
火災保険料	29,427	29,427	0	
警備委託料	199,488	199,488	0	
貸付事業等支出	900,000	781,500	118,500	
貸付金支出	900,000	781,500	118,500	
助成金支出	4,609,000	4,561,250	47,750	
助成金支出	4,609,000	4,561,250	47,750	

負担金支出	537,000	148,333	388,667	
負担金支出	537,000	148,333	388,667	
各種会費・負担金	537,000	148,333	388,667	
会計単位間繰入金支出	1,870,000	1,200,000	670,000	
公益事業会計繰入金支出	1,870,000	1,200,000	670,000	
シルバー人材センター運営事業経理区分繰入金支出	1,870,000	1,200,000	670,000	
経理区分間繰入金支出	2,452,000	2,452,000	0	
経理区分間繰入金支出	2,452,000	2,452,000	0	
法人運営事業経理区分間繰入金支出	1,318,000	1,318,000	0	
地域福祉活動推進事業経理区分間繰入金支出	1,134,000	1,134,000	0	
資金貸付事業経理区分間繰入金支出	0	0	0	
経常支出計(2)	45,223,000	40,149,323	5,073,677	
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-7,995,000	-1,536,869	-6,458,131	
＜　施設整備等による収支の部　＞				
＜　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	
＜　財務活動による収支の部　＞				
＜　収入　＞				
積立預金取崩収入	7,000,000	4,500,000	2,500,000	
福祉振興基金積立預金取崩収入	7,000,000	4,500,000	2,500,000	
財務収入計(7)	7,000,000	4,500,000	2,500,000	
＜　支出　＞				
その他の支出	2,500,000	2,497,120	2,880	
退職共済預け金支出	2,500,000	2,497,120	2,880	
全社協退職共済預け金支出	2,038,000	2,037,120	880	
共助会退職共済預け金支出	462,000	460,000	2,000	
財務支出計(8)	2,500,000	2,497,120	2,880	
財務活動収支差額(9)=(7)-(8)	4,500,000	2,002,880	2,497,120	
予備費(10)	119,000	0	119,000	
当期資金収支差額(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-3,614,000	466,011	-4,080,011	
前期末支払資金残高(12)	3,614,000	1,906,741	1,707,259	
当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)	0	2,372,752	-2,372,752	