

平成26年度

一般会計資金収支計算書

社会福祉法人葛尾村社会福祉協議会

資金収支計算書(総括)

(自)平成26年4月1日 (至)平成27年3月31日

(単位:円)

収入の部				支出の部			
勘定科目	本年度予算額	本年度決算額	差異	勘定科目	本年度予算額	本年度決算額	差異
経常活動による収支の部				差 額 10,059,731 円			
会費収入	2,000	0	△ 2,000	人件費支出	53,757,000	52,881,537	△ 875,463
寄附金収入	623,000	642,912	19,912	事務費支出	6,553,000	5,774,629	△ 778,371
経常経費補助金収入	11,115,000	11,117,040	2,040	事業費支出	13,120,000	11,445,274	△ 1,674,726
受託金収入	31,927,000	31,271,380	△ 655,620	貸付事業等支出	1,869,000	20,000	△ 1,849,000
貸付事業等収入	200,000	110,000	△ 90,000	助成金支出	245,000	245,000	0
共同募金配分金収入	678,000	677,697	△ 303	負担金支出	146,000	115,600	△ 30,400
介護保険収入	34,755,000	35,640,200	885,200	経理区分間繰入金支出	6,040,000	6,040,000	0
雑収入	857,000	757,088	△ 99,912				
受取利息配当金収入	19,000	325,454	306,454				
経理区分間繰入金収入	6,040,000	6,040,000	0				
施設整備等による収支の部				差 額 △ 591,300 円			
施設整備等寄付金収入	0	0	0	固定資産取得支出	600,000	591,300	△ 8,700
財務活動による収支の部				差 額 △ 10,404,668 円			
積立預金取崩収入	0	0	0	積立預金積立支出	7,700,000	7,000,100	△ 699,900
その他の収入	0	0	0	その他の支出	3,473,000	3,404,568	△ 68,432
資金残高				差 額 7,266,321 円			
前期末支払資金残高	7,579,000	7,266,321	△ 312,679	予備費	292,000	0	△ 292,000
当期末支払資金残高				差 額 6,330,084 円			
収入合計	93,795,000	93,848,092	53,092	支出合計	93,795,000	87,518,008	△ 6,276,992

平成26年度
資金収支計算書

(資金収入の部)

(単位： 円)

大区分	中区分	小区分	予算額	決算額	差異	摘 要
0204会費収入			2,000	0	△2,000	
	8111会費収入		2,000	0	△2,000	
		0001一般会費収入	1,000	0	△1,000	
		0002特別会費収入	1,000	0	△1,000	
0205寄附金収入			623,000	642,912	19,912	
	8121寄附金収入		623,000	642,912	19,912	
		0001一般寄附金収入	622,000	642,912	20,912	一般寄附金 642,912円
		0002指定寄附金収入	1,000	0	△1,000	
0207経常経費 補助金収入			11,115,000	11,117,040	2,040	
	0210村補助金 収入		11,115,000	11,117,040	2,040	
		8161社会福祉協議会 運営費補助金収入	11,000,000	11,000,000	0	村補助金 11,000,000円
		8164介護保険特別 事業補助金収入	115,000	117,040	2,040	利用者昼食費助成金 117,040円
0216受託金収入			31,927,000	31,271,380	△655,620	
		8241県受託金 収入	14,430,000	13,784,000	△646,000	サポートセンター事業受託金 13,784,000円
	0218村受託金 収入		6,285,000	6,273,960	△11,040	
		8250地域包括支援センタ ー事業受託金収入	5,345,000	5,345,000	0	地域包括支援センター事業受託金 5,345,000円
		8258要介護認定訪問 調査受託金収入	240,000	228,960	△11,040	訪問調査委託料 228,960円
		8260介護予防事 業受託金収入	700,000	700,000	0	介護予防事業受託金 700,000円
	0221県社協受託金 収入		11,209,000	11,209,640	640	

平成 26 年 度
資 金 収 支 計 算 書

(資金収入の部)

(単位: 円)

大区分	中区分	小区分	予算額	決算額	差異	摘 要
		8281生活福祉資金 貸付事業受託金収入	84,000	84,560	560	生活福祉資金貸付事業受託金 84,560円
		8125地域コミュニティ復興 支援事業受託金	11,125,000	11,125,080	80	生活支援相談員配置事業受託金 11,125,080円
		0222その他の 受託金収入	3,000	3,780	780	
		8291要介護認定訪問 調査受託金収入	3,000	3,780	780	他町村訪問調査委託料 3,780円
0226貸付事業等 収入	8351償還金収入		200,000	110,000	△90,000	
			200,000	110,000	△90,000	償還金 110,000円
		0001償還金収入	200,000	110,000	△90,000	
0227共同募金 配分金収入	8361共同募金 配分金収入		678,000	677,697	△303	
			678,000	677,697	△303	
		0002歳末たすけあい配分 金収入	138,000	137,697	△303	歳末たすけあい配分金 137,697円
		0004地域福祉活動助成事 業	540,000	540,000	0	地域福祉活動事業配分金 540,000円
0230介護保険収入	0232居宅介護料収入		34,755,000	35,640,200	885,200	
			27,473,000	28,263,470	790,470	
		8421介護報酬収入	27,473,000	28,263,470	790,470	
		0001介護報酬収入	22,063,000	22,756,330	693,330	訪問介護報酬 2,553,360円 通所介護報酬 20,202,970円 計 22,756,330円
		0002介護予防報酬収入	5,410,000	5,507,140	97,140	訪問介護予防報酬 1,020,000円 通所介護予防報酬 4,487,140円 計 5,507,140円
		8431居宅介護支援 介護料収入	6,024,000	6,140,050	116,050	

平成26年度
資金収支計算書

(資金収入の部)

(単位: 円)

大区分	中区分	小区分	予算額	決算額	差異	摘 要
		0001居宅介護支援介護料収入	4,755,000	4,836,910	81,910	要介護 ケアプラン作成料 4,836,910円
		0002居宅予防介護支援介護料収入	1,269,000	1,303,140	34,140	要支援 ケアプラン作成料 1,303,140円
	0233利用者等 利用料収入		1,258,000	1,236,680	△21,320	
		8444食費収入	1,258,000	1,236,680	△21,320	昼食代 1,236,680円
0239雑収入			857,000	757,088	△99,912	
	0240雑収入		857,000	757,088	△99,912	
		8512雑収入	857,000	757,088	△99,912	共済掛金等 757,088円
0244受取利息 配当金収入			19,000	325,454	306,454	
	8611受取利息 配当金収入		19,000	325,454	306,454	
		0001受取利息配当金収入	7,000	7,250	250	普通預金利息 7,250円
		0002基本財産基金受取利息配当金収入	1,000	250	△750	基本財産基金利息 250円
		0003運用財産基金受取利息配当金収入	11,000	317,954	306,954	運用財産基金利息 317,954円
0249経理区分間 繰入金収入			6,040,000	6,040,000	0	
	0250経理区分間 繰入金収入		6,040,000	6,040,000	0	
		8653通所介護事業経理区分繰入金収入	3,500,000	3,500,000	0	通所介護事業より 3,500,000円
		8114事務局運営事業経理区分繰入金収入	2,540,000	2,540,000	0	事務局運営事業より 2,540,000円
当期収入額計			86,216,000	86,581,771	365,771	
前期末支払 資金残高			7,579,000	7,266,321	△312,679	前年度繰越金 7,266,321円
収入合計			93,795,000	93,848,092	53,092	

平成26年度
資金収支計算書

(資金支出の部)

(単位: 円)

大区分	中区分	小区分	予算額	決算額	差異	摘 要
0162人件費支出			53,757,000	52,881,537	△875,463	
	7111役員報酬		104,000	93,060	△10,940	理事・監事・評議員報酬 93,060円
	7112職員俸給		34,839,000	34,544,480	△294,520	
		0001正職員	25,252,000	25,150,384	△101,616	職員給与 9名 25,150,384円
		0002嘱託臨時職員	9,587,000	9,394,096	△192,904	嘱託賃金 6名 9,394,096円
	7113職員諸手当		12,040,000	11,677,194	△362,806	
		0001正職員	10,527,000	10,201,654	△325,346	期末勤勉・各種諸手当 10,201,654円
		0002嘱託臨時職員	1,513,000	1,475,540	△37,460	期末・処遇改善手当等 1,475,540円
	7114非常勤職員給与		30,000	0	△30,000	
	7115法定福利費		6,744,000	6,566,803	△177,197	
		0001正職員	5,261,000	5,130,202	△130,798	社会保険料等 5,130,202円
		0002嘱託臨時職員	1,483,000	1,436,601	△46,399	社会保険料等 1,436,601円
0164事務費支出			6,553,000	5,774,629	△778,371	
	7211福利厚生費		245,000	151,883	△93,117	
		0001正職員	150,000	98,484	△51,516	生活習慣病検診費等 98,484円
		0002嘱託臨時職員	95,000	53,399	△41,601	生活習慣病検診費等 53,399円
	7212旅費交通費		30,000	20,060	△9,940	旅費交通費 20,060円
	7213研修費		195,000	105,680	△89,320	職員研修費 105,680円
	7214消耗品費		356,000	266,498	△89,502	事務消耗品等 266,498円

平成26年度
資金収支計算書

(資金支出の部)

(単位: 円)

大区分	中区分	小区分	予算額	決算額	差異	摘 要
	7215器具什器費		200,000	190,512	△9,488	ダイニングチェア・椅子12脚 190,512円
	7216印刷製本費		458,000	346,642	△111,358	コピー機カウンター代 346,642円
	7217水道光熱費		628,000	624,383	△3,617	水道光熱費 624,383円
	7218燃料費		542,000	456,718	△85,282	ガソリン・灯油代 456,718円
	7219修繕費		667,000	665,890	△1,110	サポートセンター外回り排水工事 551,880円 サポートセンター内各種修繕 114,010円 計 665,890円
	7221通信運搬費		277,000	161,788	△115,212	電話・携帯電話・切手代 161,788円
	7232保守料		489,000	472,240	△16,760	PCネットワーク・ソフト保守料 209,520円 セコム警備料 155,520円 浄化槽保守点検等 87,760円 消防設備保守点検 19,440円 計 472,240円
	7241手数料		204,000	134,620	△69,380	車検法定諸費用 103,780円 電話工事・送金手数料等 30,840円 計 134,620円
	7242損害保険料		394,000	378,680	△15,320	社会福祉総合保険料 114,650円 車輛保険料 264,030円 計 378,680円
	7243賃借料		456,000	450,962	△5,038	電話・コピー機・ダスキーンリース料 450,962円
	7244租税公課		1,010,000	1,009,121	△879	受託事業消費税 1,009,121円
	7245渉外費		180,000	166,104	△13,896	慶弔・賀寿・米寿祝い品等 166,104円
	7246諸会費		10,000	0	△10,000	
	7247車輛費		130,000	95,868	△34,132	車検・整備代 95,868円

平成 2 6 年 度
資 金 収 支 計 算 書

(資金支出の部)

(単位: 円)

大区分	中区分	小区分	予算額	決算額	差異	摘 要
	7254返還金支出		1,000	0	△1,000	
	7252雑費		81,000	76,980	△4,020	雑費 76,980円
0167事業費支出			13,120,000	11,445,274	△1,674,726	
	7311諸謝金		1,253,000	922,040	△330,960	体操教室講師謝金 855,000円 健康教室講師謝金 17,280円 弁護士相談会謝金 43,200円 生活福祉資金取扱謝金 6,560円 計 922,040円
	7312旅費交通費		79,000	24,000	△55,000	旅費交通費 24,000円
	7313研修費		687,000	540,620	△146,380	一人暮らし高齢者交流会 74,000円 一人暮らし高齢者おせち配布 135,000円 おたがいさま協力感謝の集い 16,500円 借上げ住宅等合同サロン交流会 45,080円 介護ヘルパー初任者研修講座 88,000円 職員研修費 182,040円 計 540,620円
	7322消耗品費		476,000	432,840	△43,160	事務消耗品等 432,840円
	7323器具什器費		256,000	177,262	△78,738	ノートパソコン・コミュニケーション麻雀セット等 177,262円
	7331印刷製本費		521,000	428,768	△92,232	パンフレット印刷・コピー機カウンター・インク代 428,768円
	7332水道光熱費		941,000	841,388	△99,612	水道光熱費 841,388円
	7333車輛費		600,000	507,325	△92,675	車検・整備代 507,325円
	0170燃料費		1,066,000	955,741	△110,259	
	7334燃料費		304,000	303,993	△7	灯油代 303,993円
	7335車両燃料費		762,000	651,748	△110,252	車輛燃料費 651,748円

平成26年度
資金収支計算書

(資金支出の部)

(単位: 円)

大区分	中区分	小区分	予算額	決算額	差異	摘要	
	7341	修繕費	2,000	0	△2,000		
	7342	通信運搬費	620,000	434,779	△185,221	電話・携帯電話・切手代等 434,779円	
	7345	業務委託費	1,457,000	1,268,690	△188,310	昼食委託料 1,135,890円 ケアプラン作成委託料 132,800円 計 1,268,690円	
	7346	手数料	201,000	183,384	△17,616	車検法定諸費用 172,210円 送金手数料等 11,174円 計 183,384円	
	7347	損害保険料	278,000	242,140	△35,860	社会福祉総合保険料 48,100円 車輛保険料 194,040円 計 242,140円	
	7348	返還金支出	521,000	516,829	△4,171	返還金 516,829円	
	7349	賃借料	1,776,000	1,774,130	△1,870	介護保険システムリース料 1,089,600円 バス借上げ代 405,600円 カラオケリース料 148,680円 施設使用料 14,910円 電話・コピー機リース料 115,340円 計 1,774,130円	
	7361	租税公課	882,000	882,000	0	受託事業消費税 882,000円	
	7371	給食費	317,000	295,477	△21,523	おやつ代等 295,477円	
	0172	保健衛生費	287,000	189,125	△97,875		
		7372	保健衛生費	247,000	181,827	△65,173	衛生消耗品 181,827円
		7373	医薬品費	40,000	7,298	△32,702	医薬品 7,298円
	7381	被服費	260,000	255,463	△4,537	ユニフォーム代 255,463円	
	7382	教養娯楽費	84,000	81,776	△2,224	レクリエーション用品等 81,776円	

平成26年度
資金収支計算書

(資金支出の部)

(単位： 円)

大区分	中区分	小区分	予算額	決算額	差異	摘 要
	7384扶助費		540,000	491,497	△48,503	おむつ給付費 491,497円
	7392雑費		16,000	0	△16,000	
0173貸付事業等支出			1,869,000	20,000	△1,849,000	
	7411貸付金支出		1,869,000	20,000	△1,849,000	貸付金 20,000円
0177助成金支出			245,000	245,000	0	
	0178助成金支出		245,000	245,000	0	
		7451老人団体 助成金支出	50,000	50,000	0	老人クラブ連合会 50,000円
		7452障害児者福祉 団体助成金支出	35,000	35,000	0	身体障がい者福祉会 20,000円 心身障がい児者親の会 15,000円
		7453児童青少年福祉 団体助成金支出	40,000	40,000	0	スポーツ少年団 剣道 10,000円 かつらおスポーツクラブ 30,000円
		7455福祉育成援助団 体助成金支出	50,000	50,000	0	民生児童委員協議会 30,000円 遺族会 20,000円
		7456ボランティア団体 助成金支出	70,000	70,000	0	石臼の会 20,000円 かつらおプロジェクト 10,000円 赤十字奉仕団 10,000円 かつらおむら村創造協議会 30,000円
0179負担金支出			146,000	115,600	△30,400	
	7461負担金支出		146,000	115,600	△30,400	
		0001社会保険協会費負担 金支出	5,000	4,300	△700	社会保険協会費 4,300円
		0002養護教育振興会相双 支部負担金支出	8,000	8,000	0	特別支援教育振興会費 8,000円
		0003会員会費負担金支出	34,000	31,300	△2,700	県社協会費 31,300円
		0004全社協地域福祉推進 委員会負担金支出	10,000	10,000	0	全社協地域福祉推進委員会費 10,000円
		0008デイサービスセンター部会費 負担金支出	44,000	33,000	△11,000	デイサービスセンター部会費 33,000円

平成26年度
資金収支計算書

(資金支出の部)

(単位： 円)

大区分	中区分	小区分	予算額	決算額	差異	摘 要
		0009在宅介護支援センター部 会費負担金支出	34,000	29,000	△5,000	地域包括支援センター部会費 29,000円
		0010双葉北地域介護支援 専門員等連絡会負担	6,000	0	△6,000	
		0012双葉地方社協職員連 絡会負担金	5,000	0	△5,000	
0185経理区分間 繰入金支出			6,040,000	6,040,000	0	
	0186経理区分間 繰入金支出		6,040,000	6,040,000	0	
		7544事務局運営事業経 理区分繰入金支出	3,500,000	3,500,000	0	事務局運営事業へ 3,500,000円
		7117訪問介護事業経 理区分繰入金支出	1,185,000	1,185,000	0	訪問介護事業へ 1,185,000円
		7125地域コミュニティ復興支援 事業経理区分繰入金	1,355,000	1,355,000	0	地域コミュニティ復興支援事業へ 1,355,000円
0188固定資産取得支出 及び繰入支出			600,000	591,300	△8,700	
	0190その他の固定資 産取得支出		600,000	591,300	△8,700	
		7626器具及び備品 取得支出	600,000	591,300	△8,700	物忘れ改善システム 410,400円 NECパソコン 180,900円 計 591,300円
0197積立預金 積立支出			7,700,000	7,000,100	△699,900	
	7736運用財産積立 預金積立支出		7,700,000	7,000,100	△699,900	運用財産積立金 7,000,100円
0198その他の支出			3,473,000	3,404,568	△68,432	
	7831退職共済 預け金支出		3,473,000	3,404,568	△68,432	
		0001全社協退職共済預け 金支出	2,796,000	2,733,240	△62,760	全社協退職共済預け金 2,733,240円
		0002県社協退職共済預け 金支出	677,000	671,328	△5,672	県社協退職共済預け金 671,328円
当期支出額計			93,503,000	87,518,008	△5,984,992	

平成26年度
資金収支計算書

(資金支出の部)

(単位： 円)

大区分	中区分	小区分	予算額	決算額	差異	摘要
予備費			292,000	0	△292,000	
支出合計			93,795,000	87,518,008	△6,276,992	