

## 阿久比町社会福祉協議会拠点区分資金収支計算書

(自)平成26年4月1日(至)平成27年3月31日

法人名 阿久比町社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		予 算 (A)	決 算 (B)	差異 (A) - (B)
収入	会費収入	4,818,000	4,827,000	△ 9,000
	会費収入	4,818,000	4,827,000	△ 9,000
	寄付金収入	1,610,000	677,478	932,522
	寄付金収入	1,610,000	677,478	932,522
	経常経費補助金収入	44,405,000	42,201,135	2,203,865
	市区町村補助金収入	40,763,000	38,600,195	2,162,805
	社会福祉協議会補助金収入	34,609,000	34,609,000	0
	いきいきクラブ社会奉仕活動補助金収入	400,000	400,000	0
	ホームヘルパー事業補助金収入	5,654,000	3,529,456	2,124,544
	心配ごと相談補助金収入	100,000	61,739	38,261
	県社協助成金収入	123,000	112,000	11,000
	ボランティア活動保険助成金収入	123,000	112,000	11,000
	共同募金配分金収入	3,519,000	3,488,940	30,060
	一般募金配分金収入	3,369,000	3,368,940	60
	歳末たすけあい配分金収入	150,000	120,000	30,000
	受託金収入	4,764,000	4,148,270	615,730
	市区町村受託金収入	4,619,000	4,005,270	613,730
	地域福祉計画策定業務受託金収入	2,700,000	2,700,000	0
	軽度生活援助事業受託金収入	1,469,000	855,270	613,730
	ボランティアセンター事業受託金収入	450,000	450,000	0
	都道府県社協受託金収入	145,000	143,000	2,000
	生活福祉資金貸付事業受託金収入	145,000	143,000	2,000
	貸付事業収入	490,000	15,000	475,000
	償還金収入	490,000	15,000	475,000
	負担金収入	41,000	29,000	12,000
	負担金収入	41,000	29,000	12,000
	負担金収入	41,000	29,000	12,000
	介護保険事業収入	3,779,000	5,998,029	△ 2,219,029
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	1,257,000	2,297,163	△ 1,040,163
	介護報酬収入	181,000	453,734	△ 272,734
	介護予防報酬収入	1,076,000	1,843,429	△ 767,429
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	140,000	238,611	△ 98,611
	介護負担金収入(公費)	20,000	50,426	△ 30,426
	介護予防負担金収入(公費)	120,000	188,185	△ 68,185
	居宅介護支援介護料収入	2,382,000	3,462,255	△ 1,080,255
	居宅介護支援介護料収入	1,777,000	2,470,734	△ 693,734
	介護予防支援介護料収入	605,000	991,521	△ 386,521
	障害福祉サービス等事業収入	456,000	408,414	47,586
	自立支援給付費収入	419,000	408,414	10,586
	介護給付費収入	419,000	408,414	10,586
	利用者負担金収入	37,000	0	37,000
	受取利息配当金収入	737,000	737,743	△ 743
	受取利息配当金収入	737,000	737,743	△ 743
	その他の収入	2,000	214,000	△ 212,000
	受入研修費収入	1,000	0	1,000
	雑収入	1,000	214,000	△ 213,000
	雑収入	1,000	214,000	△ 213,000
事業活動収入計(1)	61,102,000	59,256,069	1,845,931	
事業活動による収支	人件費支出	45,031,859	43,550,215	1,481,644
	職員給料支出	27,573,239	27,192,195	381,044
	職員俸給支出	22,953,200	22,711,800	241,400
	職員諸手当支出	4,620,039	4,480,395	139,644
	職員賞与支出	7,215,467	7,215,467	0
	非常勤職員給与支出	2,578,000	1,556,734	1,021,266
	退職給付支出	2,463,820	2,463,820	0
	退職一時金支出	2,463,820	2,463,820	0
	法定福利費支出	5,201,333	5,121,999	79,334

## 阿久比町社会福祉協議会拠点区分資金収支計算書

(自)平成26年 4月1日 (至)平成27年 3月31日

法人名 阿久比町社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		予 算 (A)	決 算 (B)	差異 (A) - (B)
支 出	事業費支出	5,993,284	4,555,209	1,438,075
	介護用品費支出	8,000	4,320	3,680
	消耗器具備品費支出	1,061,067	515,166	545,901
	保険料支出	355,000	248,910	106,000
	賃借料支出	714,217	608,480	105,737
	車両費支出	489,000	136,125	352,875
	諸謝金支出	1,577,000	1,389,000	188,000
	大会費支出	1,633,000	1,528,428	104,572
	返還金支出	156,000	124,780	31,220
	事務費支出	8,021,102	6,397,881	1,623,221
	福利厚生費支出	165,553	119,088	46,465
	旅費交通費支出	731,200	457,385	273,815
	研修研究費支出	646,000	410,964	235,036
	印刷製本費支出	2,703,083	2,208,935	494,148
	修繕費支出	242,000	11,642	230,358
	通信運搬費支出	438,420	413,837	24,583
	会議費支出	177,000	137,341	39,659
	広報費支出	1,298,538	1,290,191	8,347
	業務委託費支出	125,000	110,160	14,840
	手数料支出	616,068	372,498	243,570
	租税公課支出	10,000	1,000	9,000
	保守料支出	808,000	804,600	3,400
	渉外費支出	60,240	60,240	0
	貸付事業支出	965,000	0	965,000
	貸付金支出	965,000	0	965,000
	くらし資金貸付事業貸付金	965,000	0	965,000
	助成金支出	2,125,000	1,959,800	165,200
	助成金支出	2,125,000	1,959,800	165,200
	児童青少年福祉活動費助成金支出	360,000	360,000	0
	福祉育成援助活動費助成金支出	270,000	254,000	16,000
	老人福祉活動費助成金支出	190,000	190,000	0
	障害児者福祉活動費助成金支出	230,000	230,000	0
	母子父子福祉活動費助成金支出	20,000	20,000	0
歳末たすけあい見舞金助成金支出	150,000	120,000	30,000	
共同募金委員会助成金支出	60,000	60,000	0	
いきいきクラブ社会奉仕活動助成金支出	495,000	475,800	19,200	
ボランティア活動助成金支出	170,000	130,000	40,000	
小地域福祉活動事業助成金支出	180,000	120,000	60,000	
負担金支出	222,000	216,400	5,600	
負担金支出	222,000	216,400	5,600	
郡社協負担金支出	128,000	128,000	0	
県社協負担金支出	47,000	44,000	3,000	
知多ブロック社協負担金支出	10,000	10,000	0	
その他の負担金支出	37,000	34,400	2,600	
その他の支出	264,260	264,260	0	
雑支出	264,260	264,260	0	
退職手当積立基金預け金差損	264,260	264,260	0	
事業活動支出計(2)	62,622,505	56,943,765	5,678,740	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 1,520,505	2,312,304	△ 3,832,809	
施設 整備 等 に よ る 収 入 支 出	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
	固定資産取得支出	252,000	252,000	0
	器具及び備品取得支出	252,000	252,000	0
施設整備等支出計(5)	252,000	252,000	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 252,000	△ 252,000	0	

## 阿久比町社会福祉協議会拠点区分資金収支計算書

(自) 平成26年 4月1日 (至) 平成27年 3月31日

法人名 阿久比町社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		予 算 (A)	決 算 (B)	差異 (A) - (B)	
その他の活動による収支	収入	その他の活動による収入	2,727,000	2,728,080	△ 1,080
		退職手当積立基金預け金取崩収入	2,727,000	2,728,080	△ 1,080
		その他の活動収入計(7)	2,727,000	2,728,080	△ 1,080
	支出	基金積立資産支出	2,415,000	0	2,415,000
		福祉基金積立資産支出	2,415,000	0	2,415,000
		積立資産支出	150,000	0	150,000
		運用基金積立資産支出	150,000	0	150,000
		その他の活動による支出	2,369,920	2,364,240	5,680
		退職手当積立基金預け金支出	2,369,920	2,364,240	5,680
		その他の活動支出計(8)	4,934,920	2,364,240	2,570,680
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 2,207,920	363,840	△ 2,571,760	
予備費支出(10)		2,853,000	—	2,853,000	
		△ 278,425		2,574,575	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 6,555,000	2,424,144	△ 8,979,144	
前期末支払資金残高(12)		6,555,000	6,861,634	△ 306,634	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	9,285,778	△ 9,285,778	