

平成25年度 一般会計資金収支計算書
 (自)平成25年4月1日 (至)平成26年3月31日

社会福祉法人阿久比町社会福祉協議会

(単位 円)

収入	勘定科目	予算現額				決算額	差異
		当初予算額	補正額	流・充用額	計		
経常活動による収支	大中小						
	会費収入	4,773,000			4,773,000	4,816,500	△ 43,500
	寄付金収入	1,155,000			1,155,000	1,447,632	△ 292,632
	寄付金収入	1,155,000			1,155,000	1,447,632	△ 292,632
	経常経費補助金収入	39,599,000			39,599,000	37,839,576	1,759,424
	町補助金収入	39,599,000			39,599,000	37,839,576	1,759,424
	社会福祉協議会補助金収入	33,552,000			33,552,000	33,549,840	2,160
	いきいきクラブ社会奉仕活動補助金収入	400,000			400,000	400,000	0
	ホームヘルパー事業費補助金収入	5,547,000			5,547,000	3,831,301	1,715,699
	心配ごと相談補助金収入	100,000			100,000	58,435	41,565
	助成金収入	357,000			357,000	355,000	2,000
	県社協助成金収入	357,000			357,000	355,000	2,000
	ボランティア保険助成金収入	125,000			125,000	123,000	2,000
	福祉のまちづくり助成金収入	232,000			232,000	232,000	0
	受託金収入	4,653,000			4,653,000	3,772,144	880,856
	町受託金収入	4,517,000			4,517,000	3,638,144	878,856
	地域福祉計画策定業務受託金収入	2,598,000			2,598,000	2,305,334	292,666
	軽度生活援助事業受託金収入	1,469,000			1,469,000	882,810	586,190
	ボランティアセンター事業受託金収入	450,000			450,000	450,000	0
	県社協受託金収入	136,000			136,000	134,000	2,000
	生活福祉資金貸付事業受託金収入	136,000			136,000	134,000	2,000
	貸付事業等収入	490,000			490,000	0	490,000
	償還金収入	490,000			490,000	0	490,000
	共同募金配分金収入	3,602,000			3,602,000	3,596,350	5,650
	一般募金配分金収入	3,477,000			3,477,000	3,476,350	650
	歳末たすけあい配分金収入	125,000			125,000	120,000	5,000
	負担金収入	85,000			85,000	37,000	48,000
	負担金収入	85,000			85,000	37,000	48,000
	介護保険収入	4,543,000			4,543,000	5,977,789	△ 1,434,789
	居宅介護料収入	1,810,000			1,810,000	2,527,087	△ 717,087
	介護報酬収入	1,629,000			1,629,000	2,289,254	△ 660,254
	利用者負担金収入	181,000			181,000	237,833	△ 56,833
	居宅介護支援介護料収入	2,733,000			2,733,000	3,450,702	△ 717,702
自立支援費等収入	493,000			493,000	382,879	110,121	
介護給付費収入	444,000			444,000	372,278	71,722	
利用者負担金収入	49,000			49,000	10,601	38,399	
雑収入	1,000			1,000	0	1,000	
雑収入	1,000			1,000	0	1,000	
雑収入	1,000			1,000	0	1,000	
受取利息配当金収入	657,000			657,000	726,359	△ 69,359	
受取利息配当金収入	657,000			657,000	726,359	△ 69,359	
経理区分間繰入金収入	5,890,000			5,890,000	5,348,955	541,045	
経理区分間繰入金収入	5,890,000			5,890,000	5,348,955	541,045	
法人運営事業経理区分間繰入金収入	1,151,000			1,151,000	1,151,000	0	
基金運営事業経理区分間繰入金収入	708,000			708,000	708,000	0	
訪問介護事業経理区分間繰入金収入	1,248,000			1,248,000	817,076	430,924	
居宅介護支援事業経理区分間繰入金	2,353,000			2,353,000	2,353,000	0	
支援費事業経理区分間繰入金収入	430,000			430,000	319,879	110,121	
経常収入計(1) A	66,298,000	0	0	66,298,000	64,300,184	1,997,816	

平成25年度 一般会計資金収支計算書
 (自)平成25年4月1日 (至)平成26年3月31日

社会福祉法人阿久比町社会福祉協議会

(単位 円)

支出	勘定科目	予算現額				決算額	差異
		当初予算額	補正額	流・充用額	計		
	大中小						
	人件費支出	42,567,000	993,000	113,515	43,673,515	41,902,937	1,770,578
	職員俸給	22,609,000		△ 97,400	22,511,600	22,486,800	24,800
	職員諸手当	11,287,000		497,548	11,784,548	11,418,661	365,887
	非常勤職員給与	3,140,000			3,140,000	2,058,506	1,081,494
	法定福利費	5,531,000		△ 286,633	5,244,367	4,946,800	297,567
	退職金	0	993,000		993,000	992,170	830
	退職一時金	0	993,000		993,000	992,170	830
	事務費支出	5,927,000	454,000	372,022	6,753,022	6,201,912	551,110
	福利厚生費	206,000		△ 30,763	175,237	120,079	55,158
	旅費交通費	363,000			363,000	324,100	38,900
	研修費	311,000			311,000	226,930	84,070
	消耗品費	628,000			628,000	624,185	3,815
	器具什器費	969,000		325,650	1,294,650	1,294,650	0
	印刷製本費	283,000			283,000	211,588	71,412
	車両費	158,000		23,247	181,247	181,247	0
	燃料費	144,000		△ 12,232	131,768	89,593	42,175
	修繕費	1,542,000		66,120	1,608,120	1,608,120	0
	通信運搬費	114,000			114,000	105,660	8,340
	会議費	100,000			100,000	79,752	20,248
	業務委託費	378,000			378,000	370,800	7,200
	保守料	378,000			378,000	370,800	7,200
	手数料	273,000	315,000		588,000	452,026	135,974
	損害保険料	212,000			212,000	198,062	13,938
	賃借料	211,000			211,000	151,410	59,590
	渉外費	35,000			35,000	25,000	10,000
	雑費	0	139,000		139,000	138,710	290
	退職共済金預け金差損	0	139,000		139,000	138,710	290
	事業費支出	9,261,000	36,702	3,772	9,301,474	8,268,692	1,032,782
	諸謝金	1,976,000		△ 4,965	1,971,035	1,698,000	273,035
	旅費交通費	356,000		△ 4,160	351,840	234,960	116,880
	役員旅費	356,000		△ 4,160	351,840	234,960	116,880
	消耗品費	497,000		36,185	533,185	414,574	118,611
	介護用品費	8,000			8,000	0	8,000
	その他の消耗品費	489,000		36,185	525,185	414,574	110,611
	印刷製本費	439,000			439,000	410,340	28,660
	燃料費	58,000	△ 17,000		41,000	38,317	2,683
	車両燃料費	58,000	△ 17,000		41,000	38,317	2,683
	修繕費	50,000		△ 7,890	42,110	3,150	38,960
	通信運搬費	275,000		20,100	295,100	274,705	20,395
	会議費	97,000			97,000	33,274	63,726
	広報費	1,205,000			1,205,000	1,188,914	16,086
	業務委託費	603,000			603,000	570,200	32,800
	手数料	406,000		5,765	411,765	335,736	76,029
	損害保険料	90,000		△ 6,263	83,737	62,420	21,317
	賃借料	557,000		△ 35,000	522,000	468,600	53,400
	返還金支出	0	156,000		156,000	0	156,000
	給付金支出	1,223,000	△ 39,000		1,184,000	1,179,000	5,000
	子ども会連絡協議会活動給付金	60,000			60,000	60,000	0
	福祉協力校活動費給付金	300,000			300,000	300,000	0
	要標準保護児童生徒援護給付金	278,000	△ 39,000		239,000	239,000	0
	いきいきクラブ連合会活動給付金	190,000			190,000	190,000	0
	身体障害者会活動給付金	70,000			70,000	70,000	0
	手をつなぐ育成会活動給付金	140,000			140,000	140,000	0
	母子寡婦福祉会活動給付金	20,000			20,000	20,000	0
	遺族会活動給付金	20,000			20,000	20,000	0
	歳末見舞金給付金	125,000			125,000	120,000	5,000
	精神障害者家族会活動給付金	20,000			20,000	20,000	0
	大会費	1,429,000	△ 63,298		1,365,702	1,356,502	9,200
	貸付事業等支出	965,000			965,000	0	965,000
	貸付金支出	965,000			965,000	0	965,000

平成25年度 一般会計資金収支計算書
(自)平成25年4月1日 (至)平成26年3月31日

社会福祉法人阿久比町社会福祉協議会

(単位 円)

	勘定科目	予算現額				決算額	差異
		当初予算額	補正額	流・充用額	計		
	大中小						
	助成金支出	910,000			910,000	835,800	74,200
	助成金支出	910,000			910,000	835,800	74,200
	共同募金委員会助成金支出	60,000			60,000	60,000	0
	いきいきクラブ社会奉仕活動助成金支出	500,000			500,000	475,800	24,200
	ボランティア活動助成金支出	170,000			170,000	120,000	50,000
	小地域福祉活動モデル事業助成金支出	180,000			180,000	180,000	0
	負担金支出	303,000			303,000	242,400	60,600
	負担金支出	303,000			303,000	242,400	60,600
	郡社協負担金支出	127,000			127,000	127,000	0
	県社協負担金支出	46,000			46,000	44,000	2,000
	知多ブロック社協負担金支出	20,000			20,000	10,000	10,000
	研修会参加負担金支出	26,000			26,000	13,000	13,000
	県ヘルパー協議会等研修会負担金支出	6,000			6,000	5,000	1,000
	居宅サービス連絡会等負担金支出	52,000			52,000	19,000	33,000
	その他負担金支出	26,000			26,000	24,400	1,600
	経理区分間繰入金支出	5,890,000			5,890,000	5,348,955	541,045
	経理区分間繰入金支出	5,890,000			5,890,000	5,348,955	541,045
	法人運営事業経理区分間繰入金支出	2,353,000			2,353,000	2,353,000	0
	企画広報事業経理区分間繰入金支出	742,000			742,000	742,000	0
	地域福祉推進事業経理区分間繰入金支出	267,000			267,000	267,000	0
	ボランティアセンター活事業経理区分間繰入金支出	825,000			825,000	825,000	0
	訪問介護事業経理区分間繰入金支出	430,000			430,000	319,879	110,121
	ホームヘルパー派遣事業経理区分間繰入金支出	967,000			967,000	536,636	430,364
	退職金積立事業経理区分間繰入金支出	281,000			281,000	280,440	560
	心配ごと相談事業経理区分間繰入金支出	25,000			25,000	25,000	0
	経常支出計(2) ア	65,823,000	1,483,702	489,309	67,796,011	62,800,696	4,995,315
	経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	475,000	△ 1,483,702	△ 489,309	△ 1,498,011	1,499,488	△ 2,997,499
施設整備等による収支	収入						
	施設整備等収入計(4) B	0	0	0	0	0	0
	支出						
	固定資産取得支出及び繰入金支出	341,000		△ 339,815	1,185	0	1,185
	その他の固定資産取得支出	341,000		△ 339,815	1,185	0	1,185
器具及び備品取得支出	341,000		△ 339,815	1,185	0	1,185	
施設整備等支出計(5) イ	341,000	0	△ 339,815	1,185	0	1,185	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 341,000	0	339,815	△ 1,185	0	△ 1,185	
財務活動による収支	収入						
	その他の収入	0	1,132,000		1,132,000	1,130,880	1,120
	退職共済預け金返還金収入	0	1,132,000		1,132,000	1,130,880	1,120
	財務収入計(7) C	0	1,132,000	0	1,132,000	1,130,880	1,120
	支出						
	積立預金積立支出	2,460,000			2,460,000	1,962,308	497,692
	福祉基金積立預金積立支出	2,460,000			2,460,000	1,962,308	497,692
	その他の支出	2,330,000			2,330,000	2,327,280	2,720
退職共済預け金支出	2,330,000			2,330,000	2,327,280	2,720	
財務支出計(8) ウ	4,790,000	0	0	4,790,000	4,289,588	500,412	
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 4,790,000	1,132,000	0	△ 3,658,000	△ 3,158,708	△ 499,292	
予備費(10) エ	1,965,000	△ 315,000	△ 186,196	1,463,804	0	1,463,804	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 6,621,000	△ 36,702	36,702	△ 6,621,000	△ 1,659,220	△ 4,961,780	
前期末支払資金残高(12) D	6,621,000	0	0	6,621,000	8,520,854	△ 1,899,854	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	△ 36,702	36,702	0	6,861,634	△ 6,861,634	

歳入合計 A+B+C+D= 73,951,918円
歳出合計 ア+イ+ウ= 67,090,284円
繰越金(当期末支払資金残高) 6,861,634円

平成25年度 一般会計資金収支決算内訳表
 (自)平成25年4月1日 (至)平成26年3月31日

社会福祉法人阿久比町社会福祉協議会

(単位 円)

	勘定科目	1 法人運営事業					
		合計	法人運営事業	退職金積立事業			
經常活動による収支	収入	大 中 小					
		会費収入	4,816,500	4,816,500	0		
		会費収入	4,816,500	4,816,500	0		
		經常経費補助金収入	33,549,840	31,503,000	2,046,840		
		町補助金収入	33,549,840	31,503,000	2,046,840		
		社会福祉協議会補助金収入	33,549,840	31,503,000	2,046,840		
		受取利息配当金収入	3,277	3,277	0		
		受取利息配当金収入	3,277	3,277	0		
		經理区分間繰入金収入	2,633,440	2,353,000	280,440		
		經理区分間繰入金収入	2,633,440	2,353,000	280,440		
		訪問介護事業經理区分間繰入金収入	280,440	0	280,440		
		居宅介護支援事業經理区分間繰入金収入	2,353,000	2,353,000	0		
		經常収入計(1) A	41,003,057	38,675,777	2,327,280		
		支出	支出	人件費支出	33,632,685	32,640,515	992,170
				職員俸給	18,423,600	18,423,600	0
職員諸手当	9,842,548			9,842,548	0		
法定福利費	4,374,367			4,374,367	0		
退職金	992,170			0	992,170		
退職一時金	992,170			0	992,170		
事務費支出	6,143,862			6,005,152	138,710		
福利厚生費	69,009			69,009	0		
旅費交通費	324,100			324,100	0		
研修費	219,950			219,950	0		
消耗品費	624,185			624,185	0		
器具什器費	1,294,650			1,294,650	0		
印刷製本費	211,588			211,588	0		
車両費	181,247			181,247	0		
燃料費	89,593			89,593	0		
修繕費	1,608,120			1,608,120	0		
通信運搬費	105,660			105,660	0		
会議費	79,752			79,752	0		
業務委託費	370,800			370,800	0		
保守料	370,800			370,800	0		
手数料	452,026			452,026	0		
損害保険料	198,062			198,062	0		
賃借料	151,410			151,410	0		
渉外費	25,000			25,000	0		
雑費	138,710			0	138,710		
退職共済金預け金差損	138,710			0	138,710		
助成金支出	60,000			60,000	0		
助成金支出	60,000			60,000	0		
共同募金委員会助成金支出	60,000			60,000	0		
負担金支出	217,400			217,400	0		
負担金支出	217,400			217,400	0		
郡社協負担金支出	127,000			127,000	0		
県社協負担金支出	44,000			44,000	0		
知多ブロック社協負担金支出	10,000			10,000	0		
研修会参加負担金支出	12,000			12,000	0		
その他負担金支出	24,400			24,400	0		
經理区分間繰入金支出	1,151,000			1,151,000	0		
經理区分間繰入金支出	1,151,000			1,151,000	0		
企画広報事業經理区分間繰入金支出	742,000			742,000	0		
ボランティアセンター活事業經理区分間繰入金支出	384,000			384,000	0		
心配ごと相談事業經理区分間繰入金支出	25,000			25,000	0		
經常支出計(2) ア	41,204,947			40,074,067	1,130,880		
經常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 201,890			△ 1,398,290	1,196,400		

平成25年度 一般会計資金収支決算内訳表
 (自)平成25年4月1日 (至)平成26年3月31日

社会福祉法人阿久比町社会福祉協議会

(単位 円)

	勘定科目	1 法人運営事業		
		合 計	法人運営事業	退職金積立事業
に施 よ設 る整 備支 等	収入			
	施設整備等収入計(4) B	0	0	0
	支出			
	施設整備等支出計(5) イ	0	0	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0
る財 務支 活動 によ	収入			
	その他の収入	1,130,880	0	1,130,880
	退職共済預け金返還金収入	1,130,880	0	1,130,880
	財務収入計(7) C	1,130,880	0	1,130,880
	支出			
	その他の支出	2,327,280	0	2,327,280
退職共済預け金支出	2,327,280	0	2,327,280	
財務支出計(8) ウ	2,327,280	0	2,327,280	
	財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 1,196,400	0	△ 1,196,400
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△ 1,398,290	△ 1,398,290	0
	前期末支払資金残高(11) D	3,168,140	3,168,140	0
	当期末支払資金残高(10)+(11)	1,769,850	1,769,850	0

歳入合計 A+B+C+D= 45,302,077円

歳出合計 ア+イ+ウ= 43,532,227円

繰越金(当期末支払資金残高) 1,769,850円

平成25年度 一般会計資金収支決算内訳表
 (自)平成25年4月1日 (至)平成26年3月31日

社会福祉法人阿久比町社会福祉協議会

(単位 円)

		勘定科目	2 企画広報事業
		大 中 小	
経常活動による収支	収入	経理区分間繰入金収入	742,000
		経理区分間繰入金収入	742,000
		法人運営事業経理区分間繰入金収入	742,000
		経常収入計(1) A	742,000
	支出	事業費支出	802,899
		消耗品費	4,049
		その他の消耗品費	4,049
		通信運搬費	12,560
		会議費	1,142
		広報費	785,148
経常支出計(2) ア	802,899		
		経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 60,899
収支施設整備等による	収入		
		施設整備等収入計(4) B	0
	支出		
		施設整備等支出計(5) イ	0
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0
支財務活動による収	収入		0
		財務収入計(7) C	0
	支出		
		財務支出計(8) ウ	0
		財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0
		当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△ 60,899
		前期末支払資金残高(11) D	124,475
		当期末支払資金残高(10)+(11)	63,576

歳入合計 A+B+C+D= 866,475

歳出合計 ア+イ+ウ= 802,899

繰越金(当期末支払資金残高) 63,576

平成25年度 一般会計資金収支決算内訳表
 (自)平成25年4月1日 (至)平成26年3月31日

社会福祉法人阿久比町社会福祉協議会

(単位 円)

		勘定科目	3 地域福祉推進事業	
経常活動による収支	収入	大 中 小		
		助成金収入	232,000	
		県社協助成金収入	232,000	
		福祉のまちづくり助成金収入	232,000	
		受託金収入	2,305,334	
		町受託金収入	2,305,334	
		地域福祉計画策定業務受託金収入	2,305,334	
		経理区分間繰入金収入	267,000	
		経理区分間繰入金収入	267,000	
		基金運営事業経理区分間繰入金収入	267,000	
		経常収入計(1) A	2,804,334	
		支出	人件費支出	1,330,883
			職員諸手当	600,187
	非常勤職員給与		723,060	
	法定福利費		7,636	
	事業費支出		1,560,670	
	諸謝金		935,000	
	消耗品費		160,762	
	その他の消耗品費		160,762	
	印刷製本費		166,661	
	修繕費		3,150	
	通信運搬費		33,500	
	会議費		4,972	
	手数料		5,925	
	損害保険料		15,900	
	賃借料	150,000		
	大会費	84,800		
助成金支出	180,000			
助成金支出	180,000			
小地域福祉活動モデル事業助成金支出	180,000			
経常支出計(2) ア	3,071,553			
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 267,219			
よる施設整備等に	収入			
		施設整備等収入計(4) B	0	
	支出			
施設整備等支出計(5) イ		0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0			
る財務活動によ	収入			
		財務収入計(7) C	0	
	支出			
財務支出計(8) ウ		0		
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0			
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△ 267,219			
前期末支払資金残高(11) D	441,361			
当期末支払資金残高(10)+(11)	174,142			

歳入合計 A+B+C+D= 3,245,695

歳出合計 ア+イ+ウ= 3,071,553

繰越金(当期末支払資金残高) 174,142

平成25年度 一般会計資金収支決算内訳表
 (自)平成25年4月1日 (至)平成26年3月31日

社会福祉法人阿久比町社会福祉協議会

(単位 円)

		勘定科目	4 ボランティアセンター活動事業
経常活動による収支	収入	大 中 小	
		助成金収入	123,000
		県社協助成金収入	123,000
		ボランティア活動保険助成金収入	123,000
		受託金収入	450,000
		町受託金収入	450,000
		ボランティアセンター事業受託金収入	450,000
		経理区分間繰入金収入	825,000
		経理区分間繰入金収入	825,000
		法人運営事業経理区分間繰入金収入	384,000
		基金運営事業経理区分間繰入金収入	441,000
		経常収入計(1) A	1,398,000
		支出	事業費支出
	諸謝金		703,000
	消耗品費		77,288
	その他の消耗品費		77,288
	印刷製本費		243,679
	通信運搬費		59,600
	手数料		94,365
損害保険料	7,750		
助成金支出	120,000		
助成金支出	120,000		
ボランティア活動助成金支出	120,000		
経常支出計(2) ア	1,305,682		
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		92,318	
よる施設整備等に	収入		
		施設整備等収入計(4) B	0
	支出		
施設整備等支出計(5) イ		0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	
る財務活動によ	収入		
		財務収入計(7) C	0
	支出		
財務支出計(8) ウ		0	
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		0	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		92,318	
前期末支払資金残高(11) D		455,150	
当期末支払資金残高(10)+(11)		547,468	

歳入合計 A+B+C+D= 1,853,150

歳出合計 ア+イ+ウ= 1,305,682

繰越金(当期末支払資金残高) 547,468

平成25年度 一般会計資金収支決算内訳表
 (自)平成25年4月1日 (至)平成26年3月31日

社会福祉法人阿久比町社会福祉協議会

(単位 円)

	勘定科目	5 共同募金配分金事業				
		合計	一般募金配分金事業	歳末たすけあい配分金事業		
経常活動による収支	収入	大 中 小				
		経常経費補助金収入	400,000	400,000	0	
		町補助金収入	400,000	400,000	0	
		いきいきクラブ社会奉仕活動補助金収入	400,000	400,000	0	
		共同募金配分金収入	3,596,350	3,476,350	120,000	
		一般募金配分金収入	3,476,350	3,476,350	0	
		歳末たすけあい配分金収入	120,000	0	120,000	
		負担金収入	37,000	37,000	0	
		負担金収入	37,000	37,000	0	
		負担金収入	37,000	37,000	0	
		経常収入計(1) A	4,033,350	3,913,350	120,000	
		支出	事業費支出	3,395,770	3,275,770	120,000
			諸謝金	60,000	60,000	0
	消耗品費		9,450	9,450	0	
	その他の消耗品費		9,450	9,450	0	
	燃料費		38,317	38,317	0	
	車両燃料費		38,317	38,317	0	
	通信運搬費		69,660	69,660	0	
	広報費		403,766	403,766	0	
	業務委託費		173,300	173,300	0	
	手数料		9,765	9,765	0	
	損害保険料		810	810	0	
	賃借料		180,000	180,000	0	
	給付金支出		1,179,000	1,059,000	120,000	
	子ども会連絡協議会活動給付金		60,000	60,000	0	
	福祉協力校活動費給付金		300,000	300,000	0	
	要保護児童生徒支援給付金		239,000	239,000	0	
いきいきクラブ連合会活動給付金	190,000		190,000	0		
身体障害者会活動給付金	70,000		70,000	0		
手をつなぐ育成会活動給付金	140,000		140,000	0		
母子寡婦福祉会活動給付金	20,000		20,000	0		
遺族会活動給付金	20,000		20,000	0		
歳末見舞金給付金	120,000		0	120,000		
精神障害者家族会活動給付金	20,000		20,000	0		
大会費	1,271,702		1,271,702	0		
助成金支出	475,800	475,800	0			
助成金支出	475,800	475,800	0			
いきいきクラブ社会奉仕活動助成金支出	475,800	475,800	0			
経常支出計(2) ア	3,871,570	3,751,570	120,000			
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	161,780	161,780	0			
に施設整備等	収入					
	施設整備等収入計(4) B	0	0	0		
	支出					
施設整備等支出計(5) イ	0	0	0			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0			
る財務活動による	収入					
	財務収入計(7) C	0	0	0		
	支出					
財務支出計(8) ウ	0	0	0			
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0			
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	161,780	161,780	0			
前期末支払資金残高(11) D	304,588	304,588	0			
当期末支払資金残高(10)+(11)	466,368	466,368	0			

歳入合計 A+B+C+D= 4,337,938円
 歳出合計 ア+イ+ウ= 3,871,570円
 繰越金(当期末支払資金残高) 466,368円

平成25年度 一般会計資金収支決算内訳表
 (自)平成25年4月1日 (至)平成26年3月31日

社会福祉法人阿久比町社会福祉協議会

(単位 円)

	勘定科目	5 共同募金配分金事業				
		合計	一般募金配分金事業	歳末たすけあい配分金事業		
経常活動による収支	収入	大中小				
		経常経費補助金収入	400,000	400,000	0	
		町補助金収入	400,000	400,000	0	
		いきいきクラブ社会奉仕活動補助金収入	400,000	400,000	0	
		共同募金配分金収入	3,596,350	3,476,350	120,000	
		一般募金配分金収入	3,476,350	3,476,350	0	
		歳末たすけあい配分金収入	120,000	0	120,000	
		負担金収入	37,000	37,000	0	
		負担金収入	37,000	37,000	0	
		負担金収入	37,000	37,000	0	
		経常収入計(1) A	4,033,350	3,913,350	120,000	
		支出	事業費支出	3,395,770	3,275,770	120,000
			諸謝金	60,000	60,000	0
	消耗品費		9,450	9,450	0	
	その他の消耗品費		9,450	9,450	0	
	燃料費		38,317	38,317	0	
	車両燃料費		38,317	38,317	0	
	通信運搬費		69,660	69,660	0	
	広報費		403,766	403,766	0	
	業務委託費		173,300	173,300	0	
	手数料		9,765	9,765	0	
	損害保険料		810	810	0	
	賃借料		180,000	180,000	0	
	給付金支出		1,179,000	1,059,000	120,000	
	子ども会連絡協議会活動給付金		60,000	60,000	0	
	福祉協力校活動費給付金		300,000	300,000	0	
	要保護児童生徒支援給付金		239,000	239,000	0	
いきいきクラブ連合会活動給付金	190,000		190,000	0		
身体障害者会活動給付金	70,000		70,000	0		
手をつなぐ育成会活動給付金	140,000		140,000	0		
母子寡婦福祉会活動給付金	20,000		20,000	0		
遺族会活動給付金	20,000		20,000	0		
歳末見舞金給付金	120,000		0	120,000		
精神障害者家族会活動給付金	20,000		20,000	0		
大会費	1,271,702		1,271,702	0		
助成金支出	475,800	475,800	0			
助成金支出	475,800	475,800	0			
いきいきクラブ社会奉仕活動助成金支出	475,800	475,800	0			
経常支出計(2) ア	3,871,570	3,751,570	120,000			
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	161,780	161,780	0			
に施設整備等	収入					
	施設整備等収入計(4) B	0	0	0		
	支出					
施設整備等支出計(5) イ	0	0	0			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0			
る財務活動による	収入					
	財務収入計(7) C	0	0	0		
	支出					
財務支出計(8) ウ	0	0	0			
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0			
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	161,780	161,780	0			
前期末支払資金残高(11) D	304,588	304,588	0			
当期末支払資金残高(10)+(11)	466,368	466,368	0			

歳入合計 A+B+C+D= 4,337,938円
 歳出合計 ア+イ+ウ= 3,871,570円
 繰越金(当期末支払資金残高) 466,368円

平成25年度 一般会計資金収支決算内訳表
 (自)平成25年4月1日 (至)平成26年3月31日

社会福祉法人阿久比町社会福祉協議会

(単位 円)

	勘定科目	6 資金貸付事業			
		合計	生活福祉資金貸付事業	くらし資金貸付事業	
経常活動による収支	収入	大 中 小			
		受託金収入	134,000	134,000	0
		県社協受託金収入	134,000	134,000	0
		生活福祉資金貸付事業受託金収入	134,000	134,000	0
		経常収入計(1) A	134,000	134,000	0
	支出	事業費支出	134,000	134,000	0
		旅費交通費	3,840	3,840	0
		役職員旅費	3,840	3,840	0
		消耗品費	19,160	19,160	0
		その他の消耗品費	19,160	19,160	0
		手数料	111,000	111,000	0
	経常支出計(2) ア	134,000	134,000	0	
	経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0	
に施 よる 整備 収備 支等	収入				
		施設整備等収入計(4) B	0	0	0
	支出				
施設整備等支出計(5) イ		0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
る財 務活 動に よ	収入				
		財務収入計(7) C	0	0	0
	支出				
	財務支出計(8) ウ	0	0	0	
	財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	0	0	0	
	前期末支払資金残高(11) D	475,000	0	475,000	
	当期末支払資金残高(10)+(11)	475,000	0	475,000	

歳入合計 A+B+C+D= 609,000円

歳出合計 ア+イ+ウ= 134,000円

繰越金(当期末支払資金残高) 475,000円

平成25年度 一般会計資金収支決算内訳表
 (自)平成25年4月1日 (至)平成26年3月31日

社会福祉法人阿久比町社会福祉協議会

(単位 円)

	勘定科目	7 居宅介護等事業				
		合計	訪問介護事業	ホームヘルパー派遣事業	支援費事業	
經常活動による収支	収入	大 中 小				
		經常経費補助金収入	3,831,301	3,831,301	0	0
		町補助金収入	3,831,301	3,831,301	0	0
		ホームヘルパー事業費補助金収入	3,831,301	3,831,301	0	0
		受託金収入	882,810	0	882,810	0
		町受託金収入	882,810	0	882,810	0
		軽度生活援助事業受託金収入	882,810	0	882,810	0
		介護保険収入	2,527,087	2,527,087	0	0
		居宅介護料収入	2,527,087	2,527,087	0	0
		介護報酬収入	2,289,254	2,289,254	0	0
		利用者負担金収入	237,833	237,833	0	0
		自立支援費等収入	382,879	0	0	382,879
		介護給付費収入	372,278	0	0	372,278
		利用者負担金収入	10,601	0	0	10,601
		経理区分間繰入金収入	856,515	319,879	536,636	0
	経理区分間繰入金収入	856,515	319,879	536,636	0	
	訪問介護事業経理区分間繰入金収入	536,636	0	536,636	0	
	支援費事業経理区分間繰入金収入	319,879	319,879	0	0	
	經常収入計(1) A	8,480,592	6,678,267	1,419,446	382,879	
	支出	人件費支出	6,939,369	5,519,923	1,419,446	0
		職員俸給	4,063,200	4,063,200	0	0
		職員諸手当	975,926	891,926	84,000	0
		非常勤職員給与	1,335,446	0	1,335,446	0
		法定福利費	564,797	564,797	0	0
		事務費支出	58,050	58,050	0	0
		福利厚生費	51,070	51,070	0	0
		研修費	6,980	6,980	0	0
		事業費支出	341,218	278,218	0	63,000
		旅費交通費	220,800	220,800	0	0
		役職員旅費	220,800	220,800	0	0
		消耗品費	4,232	4,232	0	0
		その他の消耗品費	4,232	4,232	0	0
		通信運搬費	2,400	2,400	0	0
業務委託費		63,000	0	0	63,000	
手数料		12,826	12,826	0	0	
損害保険料		37,960	37,960	0	0	
負担金支出		5,000	5,000	0	0	
負担金支出		5,000	5,000	0	0	
県ヘルパー協議会等研修会負担金支出		5,000	5,000	0	0	
経理区分間繰入金支出		1,136,955	817,076	0	319,879	
経理区分間繰入金支出	1,136,955	817,076	0	319,879		
訪問介護事業経理区分間繰入金支出	319,879	0	0	319,879		
ホームヘルパー派遣事業経理区分間繰入金支出	536,636	536,636	0	0		
退職金積立事業経理区分間繰入金支出	280,440	280,440	0	0		
經常支出計(2) ア	8,480,592	6,678,267	1,419,446	382,879		
經常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0	0		
に施 よ設 る整 備収 支等	収入					
		施設整備等収入計(4) B	0	0	0	
	支出					
施設整備等支出計(5) イ		0	0	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0		
る財 務活 動に よ	収入					
		財務収入計(7) C	0	0	0	
	支出					
財務支出計(8) ウ		0	0	0		
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	0		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	0	0	0	0		
前期末支払資金残高(11) D		0	0	0		
当期末支払資金残高(10)+(11)		0	0	0		

歳入合計 A+B+C+D= 8,480,592円
 歳出合計 ア+イ+ウ= 8,480,592円
 繰越金(当期末支払資金残高) 0円

平成25年度 一般会計資金収支決算内訳表
 (自)平成25年4月1日 (至)平成26年3月31日

社会福祉法人阿久比町社会福祉協議会

(単位 円)

		勘定科目	8 居宅介護支援事業	
経常活動による収支	収入	大 中 小		
		介護保険収入	3,450,702	
		居宅介護支援介護料収入	3,450,702	
			経常収入計(1) A	3,450,702
	支出	事業費支出		763,858
		旅費交通費		8,780
		役職員旅費		8,780
		消耗品費		130,263
		その他の消耗品費		130,263
		通信運搬費		96,985
		業務委託費		333,900
		手数料		55,330
		賃借料		138,600
		負担金支出		19,000
		負担金支出		19,000
		居宅サービス連絡会等負担金支出		19,000
		経理区分間繰入金支出		2,353,000
経理区分間繰入金支出		2,353,000		
法人運営事業経理区分間繰入金支出		2,353,000		
		経常支出計(2) ア	3,135,858	
		経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	314,844	
よる施設整備等に	収入			
		施設整備等収入計(4) B	0	
	支出			
施設整備等支出計(5) イ		0		
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	
る財務活動によ	収入		0	
		財務収入計(7) C	0	
	支出			
財務支出計(8) ウ		0		
		財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	
		当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	314,844	

前期末支払資金残高(11) D	2,222,205
当期末支払資金残高(10)+(11)	2,537,049

歳入合計 A+B+C+D= 5,672,907

歳出合計 ア+イ+ウ= 3,135,858

繰越金(当期末支払資金残高) 2,537,049

平成25年度 一般会計資金収支決算内訳表
 (自)平成25年4月1日 (至)平成26年3月31日

社会福祉法人阿久比町社会福祉協議会

(単位 円)

		勘定科目	9 心配ごと相談事業
経常活動による収支	収入	大 中 小	
		經常経費補助金収入	58,435
		町補助金収入	58,435
		心配ごと相談補助金収入	58,435
		経理区分間繰入金収入	25,000
		経理区分間繰入金収入	25,000
		法人運営事業経理区分間繰入金収入	25,000
		經常収入計(1) A	83,435
	支出	事業費支出	84,595
		旅費交通費	1,540
		役職員旅費	1,540
		消耗品費	9,370
		その他の消耗品費	9,370
		会議費	27,160
		手数料	46,525
負担金支出		1,000	
負担金支出		1,000	
研修会参加負担金支出		1,000	
	經常支出計(2) ア	85,595	
	經常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 2,160	
よる施設整備等に	収入		
		施設整備等収入計(4) B	0
	支出		
施設整備等支出計(5) イ		0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	
る財務活動によ	収入		0
		財務収入計(7) C	0
	支出		
財務支出計(8) ウ		0	
	財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△ 2,160	

前期末支払資金残高(11) D	15,854
当期末支払資金残高(10)+(11)	13,694

歳入合計 A+B+C+D= 99,289

歳出合計 ア+イ+ウ= 85,595

繰越金(当期末支払資金残高) 13,694

平成25年度 一般会計資金収支決算内訳表
 (自)平成25年4月1日 (至)平成26年3月31日

社会福祉法人阿久比町社会福祉協議会

(単位 円)

		勘定科目	10 基金運營業
經常活動による収支	収入	大 中 小	
		寄付金収入	1,447,632
		寄付金収入	1,447,632
		受取利息配当金収入	723,082
		受取利息配当金収入	723,082
	經常収入計(1) A		2,170,714
	支出	経理区分間繰入金支出	708,000
		経理区分間繰入金支出	708,000
		地域福祉推進事業経理区分間繰入金支出	267,000
		ボランティアセンター活事業経理区分間繰入金支出	441,000
經常支出計(2) ア		708,000	
經常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		1,462,714	
よる施設整備等に	収入		
		施設整備等収入計(4) B	0
	支出		
施設整備等支出計(5) イ		0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	
る財務活動によ	収入		
		財務収入計(7) C	0
	支出	積立預金積立支出	1,962,308
		福祉基金積立預金積立支出	1,962,308
財務支出計(8) ウ		1,962,308	
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 1,962,308	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		△ 499,594	
前期末支払資金残高(11) D		1,314,081	
当期末支払資金残高(10)+(11)		814,487	

歳入合計 A+B+C+D= 3,484,795

歳出合計 ア+イ+ウ= 2,670,308

繰越金(当期末支払資金残高) 814,487