

平成26年度 社会福祉法人 三島町社会福祉協議会 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			予算額			決算額	差異	備考	
	大区分	中区分	小区分	当初予算額	補正額	予算現額				
經常活動による収支	収入	会費収入			950,000	△ 11,000	939,000	939,000	0	
			会員会費収入		950,000	△ 11,000	939,000	939,000	0	一般 704,000 特別 35,000 賛助 200,000
		寄附金収入			401,000	999,000	1,400,000	1,617,000	△ 217,000	
			一般寄附金収入		1,000	999,000	1,000,000	1,210,000	△ 210,000	ご遺志 50件 一般 2件
			その他の寄附金収入		400,000	0	400,000	407,000	△ 7,000	福祉バス運行協力寄附金
		經常経費補助金収入			3,899,000	221,000	4,120,000	4,120,000	0	
			町補助金収入		3,899,000	221,000	4,120,000	4,120,000	0	
			社協事業補助金収入		3,299,000	0	3,299,000	3,299,000	0	
			福祉バス運営事業補助金収入		600,000	221,000	821,000	821,000	0	町使用分
		助成金収入			2,000	76,000	78,000	78,000	0	
			県社協助成金収入		2,000	76,000	78,000	78,000	0	
			生活福祉資金事業助成金収入		2,000	76,000	78,000	78,000	0	臨時特例つなぎ資金事務費25、生活復興支援資金事務費50 他
		受託金収入			850,000	0	850,000	850,000	0	
			町受託金収入		850,000	0	850,000	850,000	0	
			ふれあいサロン事業受託金収入		850,000	0	850,000	850,000	0	
		共同募金配分金収入			694,000	0	694,000	694,487	△ 487	
			一般募金配分金収入		285,000	0	285,000	285,156	△ 156	
			歳末たすけあい配分金収入		409,000	0	409,000	409,331	△ 331	
		雑収入			60,000	100,000	160,000	268,379	△ 108,379	
			雑収入		60,000	100,000	160,000	268,379	△ 108,379	
			その他の雑収入		60,000	100,000	160,000	268,379	△ 108,379	移送サービス車実費負担金 20,800 コピー・印刷代185,779 ふれあいサロン参加者負担金 54,800 ボラ保険事務費収入 7,000
		受取利息配当金収入			2,000	0	2,000	3,646	△ 1,646	
			受取利息配当金収入		2,000	0	2,000	3,646	△ 1,646	普通預金・福祉積立金利息
経理区分間繰入金収入			2,654,000	△ 976,000	1,678,000	1,676,000	2,000			
	経理区分間繰入金収入		2,654,000	△ 976,000	1,678,000	1,676,000	2,000			
	法人運営経理区分繰入金収入		1,000	0	1,000	0	1,000			
	福祉基金運営事業経理区分繰入金収入		2,653,000	△ 976,000	1,677,000	1,676,000	1,000			
經常収入計(1)				9,512,000	409,000	9,921,000	10,246,512	△ 325,512		
支出	人件費支出			5,537,000	0	5,537,000	5,435,819	101,181		
		役員報酬		60,000	0	60,000	60,000	0	会長	
		非常勤職員給与		4,722,000	0	4,722,000	4,655,415	66,585	事務局 3名分	
		法定福利費		755,000	0	755,000	720,404	34,596	社会保険料 660,362 労働保険料 60,042	
	事務費支出			1,475,000	40,000	1,515,000	1,297,130	217,870		
		福利厚生費		105,000	0	105,000	86,274	18,726	健康診断料等	
		旅費交通費		40,000	0	40,000	4,000	36,000		
		役員等旅費		20,000	0	20,000	4,000	16,000		
		職員旅費		20,000	0	20,000	0	20,000		
		研修費		50,000	0	50,000	24,740	25,260		
		消耗品費		90,000	40,000	130,000	123,735	6,265	一般文具、蛍光灯	
		印刷製本費		27,000	0	27,000	26,804	196	印刷機マスター代	
		通信運搬費		128,000	0	128,000	119,183	8,817	振込手数料、電話料等	
		会議費		20,000	0	20,000	19,593	407	会議茶代等	
		手数料		280,000	0	280,000	221,290	58,710	新会計システム移行作業費等	
	損害保険料		20,000	0	20,000	18,742	1,258	社協の保険		

勘定科目			予算額			決算額	差異	備考
大区分	中区分	小区分	当初予算額	補正額	予算現額			
		賃借料	355,000	0	355,000	350,795	4,205	パソコン料,印刷機保守料,コピー機チャージ料
		渉外費	60,000	0	60,000	42,336	17,664	感謝状用額縁
		車両費	280,000	0	280,000	249,918	30,082	グレマシー・ミカ保険料 81,140 燃料 69,380 ミカ車検 83,038 その他 16,360
		雑費	20,000	0	20,000	9,720	10,280	カイルスバスター
		事業費支出	1,929,000	119,000	2,048,000	1,823,390	224,610	
		諸謝金	62,000	0	62,000	30,996	31,004	心配ごと相談員謝礼 12,000 サロン講座講師謝礼等 18,996
		旅費交通費	50,000	0	50,000	32,560	17,440	
		役職員旅費	10,000	0	10,000	0	10,000	
		委員等旅費	40,000	0	40,000	32,560	7,440	高速代
		消耗品費	44,000	0	44,000	29,896	14,104	
		その他の消耗品費	44,000	0	44,000	29,896	14,104	ふれあいサロン分 11,880 コピー用紙等 18,016
		印刷製本費	50,000	0	50,000	45,839	4,161	感謝状印刷代 21,600 印刷機インク代等 24,239
		車両費	441,000	119,000	560,000	540,159	19,841	福祉バス 486,989 移送サービス車両 47,170 グレマシー 6,000
		燃料費	200,000	0	200,000	197,760	2,240	
		車両燃料費	200,000	0	200,000	197,760	2,240	福祉バス 135,940 移送サービス車 14,411 ふれあいサロン分 47,409
		通信運搬費	66,000	0	66,000	60,173	5,827	電話 35,948 郵送料 24,225
		会議費	25,000	0	25,000	17,496	7,504	一人暮らし親睦旅行経費 13,280 サロン分 4,216
		業務委託費	900,000	0	900,000	788,540	111,460	福祉バス運転業務 734,000 福祉機器消毒 54,540
		損害保険料	10,000	0	10,000	5,200	4,800	サロン保険
		賃借料	61,000	0	61,000	58,050	2,950	コピー機チャージ料 38,050 ふれあいサロン会場借上料 20,000
		教養娯楽費	10,000	0	10,000	9,521	479	ふれあいサロン用レクリエーション景品等
		雑費	10,000	0	10,000	7,200	2,800	安全運転管理者講習受講料等
		貸付事業等支出	1,000	0	1,000	0	1,000	
		貸付金支出	1,000	0	1,000	0	1,000	
		助成金支出	907,000	0	907,000	678,150	228,850	
		助成金支出	907,000	0	907,000	678,150	228,850	
		福祉団体育成助成金支出	72,000	0	72,000	72,000	0	三島町老人クラブ連合会、三島町保護司会、三島町戦没者遺族会
		一人暮らし老人等会食サービス助成金支出	105,000	0	105,000	78,300	26,700	7件分
		除雪援護費助成金支出	250,000	0	250,000	114,050	135,950	8件分
		ボランティア団体育成助成金支出	360,000	0	360,000	301,800	58,200	12団体分
		高齢者サロン運営助成金支出	120,000	0	120,000	112,000	8,000	10サロン分
		負担金支出	60,000	0	60,000	59,600	400	
		負担金支出	60,000	0	60,000	59,600	400	
		社会保険協会費負担金支出	4,000	0	4,000	3,600	400	
		県社協会費負担金支出	21,000	0	21,000	21,000	0	
		全社協地域福祉推進委員会負担金支出	10,000	0	10,000	10,000	0	
		全社協福祉救援活動資金負担金支出	10,000	0	10,000	10,000	0	
		安全運転管理者協会負担金支出	15,000	0	15,000	15,000	0	

勘定科目				予算額			決算額	差異	備考
大区分	中区分	小区分	当初予算額	補正額	予算現額				
			経理区分間繰入金支出	2,654,000	△ 976,000	1,678,000	1,676,000	2,000	
			経理区分間繰入金支出	2,654,000	△ 976,000	1,678,000	1,676,000	2,000	
			法人運営経理区分繰入金支出	2,653,000	△ 976,000	1,677,000	1,676,000	1,000	
			貸付金事業経理区分繰入金支出	1,000	0	1,000	0	1,000	
			経常支出計(2)	12,563,000	△ 817,000	11,746,000	10,970,089	775,911	
			経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 3,051,000	1,226,000	△ 1,825,000	△ 723,577	△ 1,101,423	
財務活動による収支	収入		積立預金取崩収入	2,652,000	△ 976,000	1,676,000	1,676,000	0	
			福祉積立預金取崩収入	2,652,000	△ 976,000	1,676,000	1,676,000	0	
			その他の収入	0	40,000	40,000	40,000	0	
			長期貸付金回収収入	0	40,000	40,000	40,000	0	たすけあい銀行返還金
			財務収入計(4)	2,652,000	△ 936,000	1,716,000	1,716,000	0	
	支出		積立預金積立支出	1,000	999,000	1,000,000	1,212,547	△ 212,547	
			福祉積立預金積立支出	1,000	999,000	1,000,000	1,212,547	△ 212,547	26年度分寄附金
			財務支出計(5)	1,000	999,000	1,000,000	1,212,547	△ 212,547	
			財務活動資金収支差額(6)=(4)-(5)	2,651,000	△ 1,935,000	716,000	503,453	212,547	
			予備費(7)	100,000	0	100,000		100,000	
		当期資金収支差額合計(8)=(3)+(6)-(7)	△ 500,000	△ 709,000	△ 1,209,000	△ 220,124	△ 988,876		
		前期末支払資金残高(9)	500,000	709,000	1,209,000	1,209,725	△ 725		
		当期末支払資金残高(8)+(9)	0	0	0	989,601	△ 989,601		