

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 | | |