

一般会計 資金収支計算書

(自)平成26年04月01日

(至)平成27年03月31日

法人：社会福祉法人 神崎町社会福祉協議会

会計：一般会計

経理：全経理対象

1 / 4

(単位：円)

勘定科目	予算	決算	差異	備考
< 経常活動による収支の部 >				
< 収入 >				
会費収入	4,116,000	4,133,000	17,000	
普通会費収入	1,311,000	1,341,000	30,000	
賛助会費収入	2,435,000	2,422,000	13,000	
法人会費収入	370,000	370,000	0	
寄付金収入	0	568,462	568,462	
寄付金収入	0	568,462	568,462	
経常経費補助金収入	15,300,000	15,300,000	0	
町補助金収入	15,000,000	15,000,000	0	
地域ぐるみネットワーク事業補助金収入	3,963,000	3,963,000	0	
運営事業費補助金収入	11,037,000	11,037,000	0	
県社協補助金収入	300,000	300,000	0	
助成金収入	79,000	79,000	0	
地域ぐるみ福祉振興基金助成金収入	79,000	79,000	0	
受託金収入	2,042,000	2,041,500	500	
町受託金収入	1,710,000	1,710,000	0	
生きがいづくり事業受託金収入	1,710,000	1,710,000	0	
県社協受託金収入	332,000	331,500	500	
生活福祉資金貸付事業受託金収入	78,000	77,500	500	
老障福祉資金貸付事業受託金収入	1,000	1,000	0	
臨時特例つなぎ資金貸付事業受託金収入	3,000	3,000	0	
日常生活自立支援事業受託金収入	250,000	250,000	0	
事業収入	1,149,000	1,061,150	87,850	
参加費収入	10,000	4,000	6,000	
利用料収入	1,139,000	1,057,150	81,850	
共同募金配分金収入	839,000	839,000	0	
一般募金配分金収入	839,000	839,000	0	
介護保険収入	59,084,000	66,911,944	7,827,944	
居宅介護料収入	55,520,000	63,110,405	7,590,405	
介護報酬収入	50,185,000	56,893,846	6,708,846	
利用者負担金収入	5,335,000	6,216,559	881,559	
利用者等利用料収入	3,564,000	3,801,539	237,539	
その他の利用料収入	3,564,000	3,801,539	237,539	
自立支援費等収入	376,000	359,560	16,440	
介護給付費収入	376,000	359,560	16,440	
雑収入	2,000	48,920	46,920	
雑収入	2,000	48,920	46,920	
雑収入	2,000	48,920	46,920	
受取利息配当金収入	1,000	21,057	20,057	
受取利息配当金収入	1,000	21,057	20,057	
会計単位間繰入金収入	1,378,000	1,161,350	216,650	
公益事業特別会計繰入金収入	1,378,000	1,161,350	216,650	
居宅介護支援事業経理区分繰入金収入	1,378,000	1,161,350	216,650	
経理区分間繰入金収入	19,475,000	18,014,350	1,460,650	
経理区分間繰入金収入	19,475,000	18,014,350	1,460,650	

一般会計 資金収支計算書

(自)平成26年04月01日

(至)平成27年03月31日

法人：社会福祉法人 神崎町社会福祉協議会

会計：一般会計

経理：全経理対象

2 / 4

(単位：円)

勘定科目	予算	決算	差異	備考
法人運営事業経理区分繰入金収入	12,419,000	11,159,252	1,259,748	
地域ぐるみネットワーク事業経理区分繰入金収入	379,000	329,030	49,970	
ボランティア活動支援事業経理区分繰入金収入	138,000	133,578	4,422	
在宅福祉サービス事業経理区分繰入金収入	260,000	258,375	1,625	
生きがいづくり事業経理区分間繰入金収入	119,000	119,000	0	
共同募金配分金事業経理区分繰入金収入	295,000	295,000	0	
生活福祉資金貸付事業経理区分繰入金収入	12,000	12,000	0	
居宅介護等事業経理区分繰入金収入	514,000	480,085	33,915	
障害福祉サービス事業経理区分繰入金収入	731,000	731,000	0	
老人デイサービス事業経理区分繰入金収入	4,608,000	4,497,030	110,970	
経常収入計(1)	103,841,000	110,539,293	6,698,293	
< 支出 >				
人件費支出	61,882,000	58,359,101	3,522,899	
職員俸給	16,861,000	16,797,300	63,700	
職員諸手当	8,422,000	8,161,493	260,507	
非常勤職員給与	29,361,000	27,039,261	2,321,739	
法定福利費	7,238,000	6,361,047	876,953	
事務費支出	4,486,000	3,659,974	826,026	
福利厚生費	421,000	252,991	168,009	
旅費交通費	49,000	22,820	26,180	
研修費	323,000	180,224	142,776	
消耗品費	285,000	246,817	38,183	
器具什器費	66,000	63,798	2,202	
印刷製本費	193,000	121,849	71,151	
修繕費	50,000	23,112	26,888	
通信運搬費	313,000	273,890	39,110	
会議費	51,000	35,821	15,179	
業務委託料	808,000	573,374	234,626	
保守料	808,000	573,374	234,626	
手数料	181,000	176,178	4,822	
損害保険料	3,000	0	3,000	
賃借料	1,570,000	1,547,962	22,038	
租税公課	9,000	8,900	100	
渉外費	148,000	130,770	17,230	
被服費	12,000	0	12,000	
雑費	4,000	1,468	2,532	
雑費	4,000	1,468	2,532	
事業費支出	20,147,000	18,226,150	1,920,850	
諸謝金	371,000	275,388	95,612	
旅費交通費	205,000	130,952	74,048	
役職員旅費	193,000	121,742	71,258	
委員等旅費	12,000	9,210	2,790	
消耗品費	504,000	293,900	210,100	
介護用品費	98,000	77,353	20,647	
その他の消耗品	406,000	216,547	189,453	
器具什器費	78,000	77,083	917	

一般会計 資金収支計算書

(自)平成26年04月01日

(至)平成27年03月31日

法人：社会福祉法人 神崎町社会福祉協議会

会計：一般会計

経理：全経理対象

3 / 4

(単位：円)

勘定科目	予算	決算	差異	備考
印刷製本費	196,000	173,295	22,705	
水道光熱費	885,000	885,000	0	
車輛費	988,000	820,379	167,621	
燃料費	2,149,000	2,084,507	64,493	
燃料費	917,000	864,039	52,961	
車輛燃料費	1,232,000	1,220,468	11,532	
修繕費	1,888,000	1,518,128	369,872	
通信運搬費	660,000	581,197	78,803	
会議費	0	0	0	
広報費	285,000	284,892	108	
業務委託料	7,332,000	7,025,156	306,844	
手数料	86,000	77,544	8,456	
損害保険料	1,319,000	1,275,137	43,863	
賃借料	1,004,000	768,008	235,992	
租税公課	188,000	186,300	1,700	
給食費	616,000	578,558	37,442	
保健衛生費	175,000	156,595	18,405	
保健衛生費	131,000	115,752	15,248	
医薬品費	44,000	40,843	3,157	
被服費	10,000	0	10,000	
教養娯楽費	217,000	120,300	96,700	
返還金支出	118,000	116,998	1,002	
実費弁償費	819,000	766,442	52,558	
雑費	54,000	30,391	23,609	
貸付事業等支出	376,000	0	376,000	
貸付金支出	376,000	0	376,000	
助成金支出	850,000	808,620	41,380	
助成金支出	850,000	808,620	41,380	
福祉活動団体運営助成金	544,000	543,296	704	
福祉教育推進校助成金	120,000	120,000	0	
ふれあいサロン事業助成金	186,000	145,324	40,676	
負担金支出	147,000	142,448	4,552	
負担金支出	147,000	142,448	4,552	
会計単位間繰入金支出	3,979,000	2,822,170	1,156,830	
公益事業特別会計繰入金支出	3,979,000	2,822,170	1,156,830	
居宅介護支援事業経理区分繰入金支出	3,979,000	2,822,170	1,156,830	
経理区分間繰入金支出	19,513,000	18,014,350	1,498,650	
経理区分間繰入金支出	19,513,000	18,014,350	1,498,650	
法人運営事業経理区分繰入金支出	15,480,000	14,646,560	833,440	
調査研究事業経理区分繰入金支出	72,000	44,681	27,319	
企画・広報事業経理区分繰入金支出	40,000	34,664	5,336	
地域福祉活動事業経理区分繰入金支出	297,000	205,899	91,101	
福祉団体活動支援事業経理区分間繰入金支出	215,000	214,864	136	
地域ぐるみネットワーク事業経理区分繰入金支出	635,000	433,531	201,469	
ボランティア活動支援事業経理区分繰入金支出	857,000	675,718	181,282	
在宅福祉サービス事業経理区分繰入金支出	117,000	2,148	114,852	

一般会計 資金収支計算書

(自)平成26年04月01日

(至)平成27年03月31日

法人：社会福祉法人 神崎町社会福祉協議会

会計：一般会計

経理：全経理対象

4 / 4

(単位：円)

勘定科目	予算	決算	差異	備考
生きがいづくり事業経理区分繰入金支出	1,059,000	1,018,837	40,163	
共同募金配分金事業経理区分繰入金支出	3,000	1,794	1,206	
生活福祉資金貸付事業経理区分繰入金支出	7,000	4,654	2,346	
居宅介護等事業経理区分繰入金支出	731,000	731,000	0	
移送サービス事業経理区分繰入金支出	0	0	0	
経常支出計(2)	111,380,000	102,032,813	9,347,187	
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	7,539,000	8,506,480	16,045,480	
< 施設整備等による収支の部 >				
< 収入 >				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
< 支出 >				
固定資産取得支出及び繰入金支出	6,036,000	5,967,000	69,000	
その他の固定資産取得支出	6,036,000	5,967,000	69,000	
建物付属設備取得支出	6,036,000	5,967,000	69,000	
施設整備等支出計(5)	6,036,000	5,967,000	69,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	6,036,000	5,967,000	69,000	
< 財務活動による収支の部 >				
< 収入 >				
積立預金取崩収入	7,673,000	7,260,678	412,322	
資産管理積立金取崩収入	7,673,000	7,260,678	412,322	
定期預金 3262880千葉銀行神崎支店	7,673,000	7,260,678	412,322	
財務収入計(7)	7,673,000	7,260,678	412,322	
< 支出 >				
その他の支出	4,268,000	3,739,670	528,330	
全社協退職共済預け金支出	3,341,000	2,812,920	528,080	
共助会退職共済預け金支出	927,000	926,750	250	
財務支出計(8)	4,268,000	3,739,670	528,330	
財務活動収支差額(9)=(7)-(8)	3,405,000	3,521,008	116,008	
予備費(10)	298,000	0	298,000	
当期資金収支差額(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	10,468,000	6,060,488	16,528,488	
前期末支払資金残高(12)	10,468,000	28,553,035	18,085,035	
当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)	0	34,613,523	34,613,523	