

法人名	社会福祉法人 夕張市社会福祉協議会
施設名	一般会計
会計単位名	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)

(単位：円) 1頁

勘定科目		予算	決算	差異	備考
経 常 活 動 に よ る 収 支	131 会費収入	2,795,000	2,659,400	135,600	
	01 会費収入	2,795,000	2,659,400	135,600	
	01 特別会員費	795,000	750,000	45,000	
	02 賛助会員費	400,000	426,000	△26,000	
	03 正会員費	1,600,000	1,483,400	116,600	
	132 寄附金収入	1,921,000	1,498,076	422,924	
	01 寄附金収入	1,921,000	1,498,076	422,924	
	01 一般寄付金	1,571,000	1,498,076	72,924	
	02 愛情銀行寄付金収入	350,000		350,000	
	134 経常経費補助金収入	37,077,000	34,407,733	2,669,267	
	01 市補助金収入	37,077,000	34,407,733	2,669,267	
	01 社協運営費補助金収入	32,832,000	30,163,573	2,668,427	
	02 社協事業費補助金収入	1,845,000	1,844,160	840	
	04 老人福祉会館運営費補助金収入	2,400,000	2,400,000		
	135 助成金収入	225,000	197,000	28,000	
	01 道社協助成金収入	225,000	197,000	28,000	
	02 生活福祉資金運営費助成金収入	225,000	197,000	28,000	
	136 受託金収入	6,872,000	6,832,059	39,941	
	01 市受託金収入	5,372,000	5,332,059	39,941	
	04 地域活動支援センター受託金収入	2,835,000	2,835,000		
	05 ふれあいサロン行政窓口設置事業受託金収入	2,537,000	2,497,059	39,941	
	06 その他の受託金収入	1,500,000	1,500,000		
	01 その他の受託金収入	1,500,000	1,500,000		
	137 事業収入	51,000	56,000	△5,000	
	01 参加費収入	1,000		1,000	
	01 参加費収入	1,000		1,000	
	02 テント利用料収入	50,000	56,000	△6,000	
01 テント利用料収入	50,000	56,000	△6,000		
138 貸付事業等収入	300,000		300,000		
01 生活一時貸付金収入	200,000		200,000		
01 貸付金返還金収入	200,000		200,000		
02 生活福祉資金貸付金	100,000		100,000		
01 貸付金返還金収入	100,000		100,000		
139 共同募金配分金収入	766,000	765,364	636		
01 一般募金配分金収入	552,000	551,753	247		
01 一般募金配分金収入	552,000	551,753	247		
02 歳末たすけあい配分金収入	214,000	213,611	389		

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)

(単位:円) 2頁

勘定科目	予算	決算	差異	備考
01 歳末たすけあい 配分金収入	214,000	213,611	389	
141 介護保険収入	9,876,000	8,599,960	1,276,040	
02 居宅介護料収入	9,876,000	8,599,960	1,276,040	
01 介護報酬収入	9,240,000	7,839,316	1,400,684	
02 利用者負担金収入	636,000	760,644	△124,644	
142 利用料収入	3,510,000	2,837,600	672,400	
01 利用料収入	3,474,000	2,801,600	672,400	
01 ふれあいサービス 利用料収入	194,000	137,200	56,800	
02 利用料収入	3,280,000	2,664,400	615,600	
02 利用者負担金収入	36,000	36,000		
01 利用者負担金収入	36,000	36,000		
146 雑収入	2,316,000	3,821,777	△1,505,777	
02 雑収入	2,316,000	3,821,777	△1,505,777	
01 雑収入	2,316,000	3,821,777	△1,505,777	
149 受取利息配当金収入	100,000	79,043	20,957	
01 受取利息配当金収入	100,000	79,043	20,957	
01 受取利息配当金収入	100,000	79,043	20,957	
150 会計単位間繰入金 収入	2,608,000		2,608,000	
03 収益事業会計繰入金 収入	2,608,000		2,608,000	
01 居宅介護等事業経理区分 繰入金	2,608,000		2,608,000	
151 経理区分間繰入金 収入	600,000	4,000,000	△3,400,000	
01 経理区分間繰入金 収入	600,000	4,000,000	△3,400,000	
01 その他の経理区分繰 入金収入	600,000	4,000,000	△3,400,000	
160 障害者自立支援費収入	1,548,000	3,280,463	△1,732,463	
01 障害者福祉サービス費収入	1,548,000	3,280,463	△1,732,463	
01 介護給付費収入	1,320,000	3,168,363	△1,848,363	
02 利用者負担金収入	12,000	8,050	3,950	
03 移動支援費収入	216,000	104,050	111,950	
経常収入計(1)	70,565,000	69,034,475	1,530,525	
支 出				
101 会議費支出	1,000		1,000	
01 会議費	1,000		1,000	
03 諸会議費	1,000		1,000	
102 人件費支出	39,301,000	34,891,340	4,409,660	
02 職員俸給	16,850,000	12,920,600	3,929,400	
01 給料	12,350,000	8,593,200	3,756,800	
02 嘱託報酬	4,500,000	4,327,400	172,600	
03 職員諸手当	4,475,000	4,332,363	142,637	

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)

(単位:円) 3頁

勘定科目	予算	決算	差異	備考
01 諸手当	4,475,000	4,332,363	142,637	
04 非常勤職員給与	5,307,000	5,300,396	6,604	
01 賃金	5,307,000	5,300,396	6,604	
05 退職金	9,211,000	9,210,600	400	
01 退職一時金	9,211,000	9,210,600	400	
06 法定福利費	3,458,000	3,127,381	330,619	
01 共済費	3,458,000	3,127,381	330,619	
103 事務費支出	9,024,000	8,656,449	367,551	
01 福利厚生費	45,000	35,200	9,800	
02 手数料	45,000	35,200	9,800	
02 旅費交通費	20,000		20,000	
01 役員等旅費	10,000		10,000	
02 職員等旅費	10,000		10,000	
03 研修費	40,000		40,000	
01 役員研修費	20,000		20,000	
02 職員研修費	20,000		20,000	
04 消耗品費	259,000	270,619	△11,619	
01 消耗品費	259,000	270,619	△11,619	
05 器具什器費	161,000	160,000	1,000	
01 器具消耗器具備品費	161,000	160,000	1,000	
06 印刷製本費	3,000	2,100	900	
01 印刷製本費	3,000	2,100	900	
07 燃料費	3,898,000	3,807,717	90,283	
01 燃料費	3,898,000	3,807,717	90,283	
08 修繕費	371,000	341,741	29,259	
01 修繕費	371,000	341,741	29,259	
09 通信運搬費	342,000	322,555	19,445	
01 通信運搬費	342,000	322,555	19,445	
10 会議費	10,000	1,800	8,200	
01 会議費	10,000	1,800	8,200	
11 広報費	20,000	20,000		
01 広報費	20,000	20,000		
12 業務委託費	642,000	639,324	2,676	
01 委託費	2,000		2,000	
02 保守料	640,000	639,324	676	
13 手数料	157,000	104,605	52,395	
01 手数料	157,000	104,605	52,395	

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)

(単位:円) 4頁

勘定科目	予算	決算	差異	備考
14 賃借料	328,000	267,822	60,178	
01 賃借料	328,000	267,822	60,178	
15 租税公課	219,000	218,500	500	
01 租税公課	219,000	218,500	500	
16 渉外費	123,000	122,875	125	
01 渉外費	123,000	122,875	125	
17 諸会費	331,000	331,000		
01 諸会費	331,000	331,000		
19 自動車保険	245,000	243,210	1,790	
01 自動車保険	245,000	243,210	1,790	
20 水道光熱費	1,781,000	1,739,691	41,309	
01 電気・水道料	1,781,000	1,739,691	41,309	
21 損害保険料	28,000	27,690	310	
01 施設保険料	28,000	27,690	310	
22 負担金	1,000		1,000	
01 負担金	1,000		1,000	
104 事業費支出	6,726,000	5,583,127	1,142,873	
01 諸謝金	127,000	16,500	110,500	
01 諸謝礼	127,000	16,500	110,500	
02 旅費交通費	120,000	36,140	83,860	
01 役員等旅費	40,000	6,140	33,860	
02 職員等旅費	80,000	30,000	50,000	
03 消耗品費	11,000	10,238	762	
01 消耗品費	11,000	10,238	762	
05 印刷製本費	1,000		1,000	
01 印刷製本費	1,000		1,000	
06 車輛費	588,000	572,823	15,177	
01 車輛費	185,000	184,842	158	
02 車輛燃料費	238,000	239,037	△1,037	
03 修繕料	72,000	55,944	16,056	
04 自動車保険料	93,000	93,000		
07 調査普及宣伝事業費	203,000		203,000	
01 機関紙発行事業費	192,000		192,000	
02 顕彰・表彰費	10,000		10,000	
03 社会福祉等大会 開催費	1,000		1,000	
08 生活福祉費	250,000	245,800	4,200	
01 生活福祉費	250,000	245,800	4,200	

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)

(単位:円) 5頁

勘定科目	予算	決算	差異	備考
09 地域福祉活動費	63,000	40,540	22,460	
01 児童福祉費	1,000		1,000	
02 母子福祉費	1,000		1,000	
03 老人福祉費	60,000	40,540	19,460	
04 心身障害者福祉費	1,000		1,000	
10 在宅福祉活動費	2,126,000	1,887,805	238,195	
01 地域活動推進事業費	950,000	829,900	120,100	
02 在宅サービス等推進費	1,175,000	1,057,905	117,095	
03 訪問介護員養成 研修費	1,000		1,000	
11 ボランティア活動費	300,000	300,000		
01 ボランティア活動費	300,000	300,000		
12 心配ごと相談費	50,000	1,500	48,500	
01 心配ごと相談費	50,000	1,500	48,500	
14 愛情銀行事業支出金	350,000		350,000	
02 指定払出	300,000		300,000	
04 福祉機器整備払出	30,000		30,000	
05 雪害対策払出	20,000		20,000	
37 ふれあいサロン行政窓口設 置事業	2,537,000	2,471,781	65,219	
01 ふれあいサロン行政窓口設 置事業費	2,537,000	2,471,781	65,219	
105 貸付事業等支出	100,000		100,000	
02 生活福祉資金貸付金	100,000		100,000	
01 生活福祉資金貸付金	100,000		100,000	
106 共同募金配分金 事業費	766,000	930,999	△164,999	
01 一般募金配分金 事業費	552,000	614,262	△62,262	
03 老人福祉費	130,000	228,900	△98,900	
05 あさかサービス 推進費	422,000	385,362	36,638	
02 歳末たすけあい 配分金事業費	214,000	316,737	△102,737	
01 歳末たすけあい事業	214,000	316,737	△102,737	
108 助成金支出	2,183,000	2,182,160	840	
01 団体助成金支出	2,183,000	2,182,160	840	
01 各種団体等助成金	2,183,000	2,182,160	840	
109 負担金支出	20,000	16,500	3,500	
01 負担金支出	20,000	16,500	3,500	
01 負担金支出	20,000	16,500	3,500	
111 会計単位間繰入金 支出	2,608,000	2,600,000	8,000	
01 社会福祉事業会計 繰入金支出	2,608,000	2,600,000	8,000	
01 法人運営事業経理区分 繰入金支出	2,608,000	2,600,000	8,000	

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)

(単位:円) 6頁

勘定科目		予算	決算	差異	備考	
112 経理区分間繰入金 支出	112 経理区分間繰入金					
	01 経理区分間繰入金 支出		1,400,000	△1,400,000		
	120 居宅介護等事業	01 居宅介護事業費	7,986,000	6,422,872	1,563,128	
		01 嘱託報酬	7,986,000	6,422,872	1,563,128	
		02 諸手当	1,812,000	1,812,000		
		03 共済費	436,000	396,500	39,500	
		04 消耗品費	572,000	571,663	337	
		05 車両燃料費	120,000	116,760	3,240	
		06 手数料	50,000		50,000	
		07 研修費	91,000	81,014	9,986	
		08 職員等旅費	80,000	25,000	55,000	
		09 消耗器具備品費	60,000	6,240	53,760	
		10 保守料	1,000		1,000	
		12 賃借料	179,000	154,245	24,755	
		13 賃 金	600,000	485,850	114,150	
		経常支出計(2)	3,985,000	2,773,600	1,211,400	
	128 自立支援事業	01 障害者自立支援費	2,330,000	1,703,672	626,328	
		01 賃 金	2,330,000	1,703,672	626,328	
		03 共済費	2,040,000	1,440,000	600,000	
		04 消耗品費	22,000	21,780	220	
		05 車両燃料費	60,000	58,832	1,168	
		06 手数料	11,000		11,000	
		07 研修費	16,000	15,060	940	
		12 賃借料	13,000		13,000	
	経常支出計(2)	168,000	168,000			
	経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		71,045,000	64,387,119	6,657,881	
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△480,000	4,647,356	△5,127,356		
施設 整備 等 に よ る 収 支	収入					
	支出					
	113 固定資産取得支出 及び繰入金	620,000	619,500	500		
	02 その他の固定資産 取得支出	620,000	619,500	500		
	06 器具及び備品取得 支出	620,000	619,500	500		
	施設整備等支出計(5)	620,000	619,500	500		

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)

(単位：円) 7頁

勘定科目		予算	決算	差異	備考
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△620,000	△619,500	△500	
財務活動による収支	158 積立預金取崩収入	1,400,000	2,800,000	△1,400,000	
	01 積立金取崩収入	1,400,000	2,800,000	△1,400,000	
	財務収入計(7)	1,400,000	2,800,000	△1,400,000	
	117 積立預金積立支出		11,472,189	△11,472,189	
	05 その他の積立預金積立支出		11,472,189	△11,472,189	
	01 福祉基金積立金		11,472,189	△11,472,189	
	財務支出計(8)		11,472,189	△11,472,189	
	財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,400,000	△8,672,189	10,072,189	
	予備費(10)	100,000		100,000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	200,000	△4,644,333	4,844,333	
前期末支払資金残高(12)			30,412,065	△30,412,065	
当期末支払資金残高(11)+(12)		200,000	25,767,732	△25,567,732	