

平成26年度 一般会計 資金収支計算書  
 総括表

片品村社会福祉協議会

(単位 円)

区分	勘定科目	予算額	決算額	差異	説明
事業活動による収入	会費収入	2,450,000	2,339,000	111,000	
	一般会費収入	1,600,000	1,509,000	91,000	1,000円×1,509世帯
	特別会費収入	850,000	830,000	20,000	5,000円×166口
	寄附金収入	170,000	170,586	▲ 586	
	寄附金収入	170,000	170,586	▲ 586	一般寄付金(婦人会等)
	経常経費補助金収入	22,675,000	22,602,612	72,388	
	村補助金収入	20,130,000	20,061,000	69,000	法人運営・地域福祉活動補助金
	共同募金配分金収入	2,545,000	2,541,612	3,388	
	一般募金配分金収入	809,000	807,685	1,315	赤い羽根共同募金
	歳末たすけあい配分金収入	1,736,000	1,733,927	2,073	歳末たすけあい募金
	受託金収入	11,304,000	10,733,499	570,501	
	村受託金収入	11,208,000	10,700,348	507,652	給食サービス他
	県社協受託金	96,000	33,151	62,849	生活福祉貸付金
	助成金収入	1,330,000	1,381,940	▲ 51,940	
	県社協助成金収入	300,000	300,000	0	災害時等支援事業
	その他の助成金収入	1,030,000	1,081,940	▲ 51,940	国交省 克雪体制支援、日赤片品支部
	事業収入	715,000	425,200	289,800	
	参加費収入	190,000	37,000	153,000	独居高齢者保養事業 参加費
	利用料収入	525,000	388,200	136,800	温泉入浴券 福祉有償運送
	介護保険事業収入	11,178,000	11,161,834	16,166	
	居宅介護料収入	2,405,000	2,392,834	12,166	
	介護報酬収入	829,000	766,934	62,066	要介護者 訪問介護報酬
	介護予防報酬収入	1,576,000	1,625,900	▲ 49,900	要支援者 訪問介護報酬
	村補助金収入	8,773,000	8,769,000	4,000	訪問介護事業補助金
	障害福祉サービス等事業収入	4,648,000	4,696,484	▲ 48,484	
	自立支援給付費収入	936,000	990,484	▲ 54,484	
	介護給付費収入	936,000	990,484	▲ 54,484	障害者 訪問介護報酬
村補助金収入	3,712,000	3,706,000	6,000	障害者 訪問介護事業補助金	
受取利息配当金収入	2,000	7,500	▲ 5,500		
受取利息配当金収入	2,000	7,500	▲ 5,500	基本財産 積立金利子	
その他の収入	1,000	100,510	▲ 99,510		
雑収入	1,000	100,510	▲ 99,510	団体等ETC利用料 他	
事業活動収入計 ①		54,473,000	53,619,165	853,835	
事業活動による支出	人件費支出	38,199,000	38,165,138	33,862	
	職員給料支出	29,031,000	29,024,639	6,361	常勤職員
	非常勤職員給与支出	4,505,000	4,495,163	9,837	パート職員
	退職給付支出	0	0	0	
	法定福利費支出	4,663,000	4,645,336	17,664	社会保険料等
	事業費支出	9,137,000	8,677,436	459,564	
	給食費支出	1,881,000	1,878,066	2,934	給食サービス、おせち料理、缶詰セット
	介護用品費支出	352,000	350,338	1,662	紙オムツ、AEDパッド、ヘルパー手袋
	本人支給金支出	200,000	200,000	0	歳末激励金
	燃料費支出	724,000	700,514	23,486	公用車燃料代
	消耗器具備品費支出	490,000	410,813	79,187	除雪用具、パソコン、ソフトウェア
	賃借料支出	12,000	10,680	1,320	独居高齢者保養事業 有料道路料金
	食糧費支出	538,000	393,918	144,082	役員研修、ミニサロン茶菓子代、克雪支援
	大会・行事費支出	72,000	70,000	2,000	ふくし講演会
	慶祝費支出	111,000	110,460	540	90才高齢者、敬老会生花、入卒祝い
	車輛費支出	165,000	142,526	22,474	公用車スタッドレス
	諸謝金支出	371,000	370,000	1,000	心配ごと相談員、福祉委員
	旅費交通費支出	101,000	100,670	330	克雪体制支援調査
	印刷製本費支出	72,000	69,655	2,345	講演会広報チラシ
	修繕費支出	255,000	215,222	39,778	公用車修理
	通信運搬費支出	18,000	0	18,000	
	会議費支出	17,000	4,872	12,128	除雪支援会議
	広報費支出	899,000	864,000	35,000	社協だより
	研修費支出	129,000	122,108	6,892	役員研修
	業務委託費支出	848,000	825,600	22,400	温泉入浴券 利用料
	保守料支出	12,000	0	12,000	
	手数料支出	87,000	73,460	13,540	独居高齢者保養事業 入場料
損害保険料支出	671,000	657,818	13,182	公用車保険料	
租税公課支出	99,000	94,800	4,200	公用車重量税 収入印紙代	
消耗品支出	610,000	609,868	132	スノーバスターズジャンパー、ベスト等	
返還金支出	403,000	402,048	952	共同募金返還金	

平成26年度 一般会計 資金収支計算書  
 総括表

片品村社会福祉協議会

(単位 円)

区分	勘定科目	予算額	決算額	差異	説明
	事務費支出	2,256,000	2,011,058	244,942	
	福利厚生費支出	89,000	81,360	7,640	職員共済掛金等
	旅費交通費支出	266,000	223,650	42,350	役職員出張旅費
	研修研究費支出	12,000	0	12,000	
	事務消耗品費支出	120,000	73,156	46,844	事務用消耗品
	印刷製本費支出	301,000	300,819	181	コピー代 封筒 トナー インク代
	燃料費支出	30,000	0	30,000	
	修繕費支出	58,000	57,940	60	UPSバッテリー、プリンタ定着ユニット
	通信運搬費支出	223,000	221,587	1,413	電話料、郵便料、インターネット通信費
	会議費支出	12,000	9,848	2,152	理事、評議員会
	業務委託費支出	250,000	235,864	14,136	社会保険事務委託料
	手数料支出	110,000	102,876	7,124	ケアマネ申請用証紙、銀行振込手数料
	保険料支出	129,000	121,828	7,172	社協事業保険料、ボランティア保険料
	賃借料支出	246,000	233,910	12,090	ETC利用料
	租税公課支出	10,000	2,250	7,750	印紙代
	保守料支出	190,000	189,000	1,000	会計システム保守料
	渉外費支出	23,000	14,800	8,200	歳末施設慰問等
	諸会費支出	69,000	43,350	25,650	県社協 ヘルパー協議会
	車輛費支出	118,000	98,820	19,180	ヘルパー車タイヤ代
	助成金支出	1,074,000	735,600	338,400	
	助成金支出	1,074,000	735,600	338,400	福祉協力校 ふれあいサロン
	負担金支出	25,000	10,000	15,000	
	負担金支出	25,000	10,000	15,000	県社協 福祉推進委員会
	事業活動支出計 ②	50,691,000	49,599,232	1,091,768	
	事業活動資金収支差額 ③ = ① - ②	3,782,000	4,019,933	▲ 237,933	
				0	
施設整備等による収支	収入				
	固定資産売却収入	0	0	0	
	車両運搬具売却収入	0	0	0	
	施設整備等による収入計 ④	0	0	0	
	支出				
固定資産取得支出	3,219,000	3,067,000	152,000		
車両運搬具取得支出	3,219,000	3,067,000	152,000	ヘルパー車 軽トラック(丸紅基金)	
施設整備等による支出計 ⑤	3,219,000	3,067,000	152,000		
施設整備等による資金収支差額 ⑥ = ④ - ⑤	▲ 3,219,000	▲ 3,067,000	▲ 152,000		
				0	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	1,551,000	1,399,999	151,001	ヘルパー車購入のための取り崩し
	積立資産取崩収入	1,551,000	1,399,999	151,001	
	その他の活動による収入計 ⑦	1,551,000	1,399,999	151,001	
	支出				
	積立資産支出	3,773,000	3,639,581	133,419	
積立資産支出	1,935,000	1,934,021	979	固定資産購入積立金	
退職共済預け金	1,838,000	1,705,560	132,440	職員退職手当掛金	
その他の活動による支出計 ⑧	3,773,000	3,639,581	133,419		
その他の活動資金収支差額 ⑨ = ⑦ - ⑧	▲ 2,222,000	▲ 2,239,582	17,582		
				0	
	予備費支出 ⑩	100,000	0	100,000	
	当期資金収支差額合計 ⑪ = ③ + ⑥ + ⑨ - ⑩	▲ 1,759,000	▲ 1,286,649	▲ 472,351	
	前期末支払資金残高 ⑫	22,255,000	20,645,080	1,609,920	前年度 繰越金
	当期末支払資金残高 ⑪ + ⑫	20,496,000	19,358,431	1,137,569	次年度 繰越金