

平成27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 | 2,287,000 | 163,000 | |
| | 一般会費収入 | 1,600,000 | 1,482,000 | 118,000 | 1,000円×1,482世帯 |
| | 特別会費収入 | 850,000 | 805,000 | 45,000 | 5,000円×161口 |
| | 寄附金収入 | 301,000 | 2,800,956 | ▲ 2,499,956 | |
| | 寄附金収入 | 301,000 | 2,800,956 | ▲ 2,499,956 | 一般寄付金(日本郵便、婦人会、他) |
| | 経常経費補助金収入 | 24,894,000 | 24,943,292 | ▲ 49,292 | |
| | 村補助金収入 | 20,315,000 | 20,372,000 | ▲ 57,000 | 法人運営・地域福祉活動補助金 |
| | 共同募金配分金収入 | 4,579,000 | 4,571,292 | 7,708 | |
| | 一般募金配分金収入 | 2,915,000 | 2,910,028 | 4,972 | 赤い羽根共同募金 |
| | 歳末たすけあい配分金収入 | 1,664,000 | 1,661,264 | 2,736 | 歳末たすけあい募金 |
| | 受託金収入 | 12,046,000 | 11,206,392 | 839,608 | |
| | 村受託金収入 | 11,998,000 | 11,060,041 | 937,959 | 給食サービス他 |
| | 県社協受託金 | 48,000 | 146,351 | ▲ 98,351 | 生活困窮自立支援・生活福祉資金 |
| | 助成金収入 | 4,180,000 | 1,571,000 | 2,609,000 | |
| | 県社協助成金収入 | 0 | 321,000 | ▲ 321,000 | 災害時等支援事業 |
| | その他の助成金収入 | 4,180,000 | 1,250,000 | 2,930,000 | 国交省 克雪体制支援、日赤片品支部 |
| | 事業収入 | 610,000 | 468,900 | 141,100 | |
| | 参加費収入 | 61,000 | 61,000 | 0 | 独居高齢者保養事業・雪かき道場 |
| | 利用料収入 | 549,000 | 407,900 | 141,100 | 温泉入浴券、福祉有償運送 |
| | 介護保険事業収入 | 14,186,000 | 11,790,645 | 2,395,355 | |
| | 居宅介護料収入 | 2,405,000 | 2,332,645 | 72,355 | |
| | 介護報酬収入 | 829,000 | 608,205 | 220,795 | 要介護者 訪問介護報酬 |
| | 介護予防報酬収入 | 1,576,000 | 1,724,440 | ▲ 148,440 | 要支援者 訪問介護報酬 |
| | 利用者等利用料収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 居宅介護支援報酬 | 862,000 | 1,233,040 | ▲ 371,040 | 居宅介護支援事業 |
| | 村補助金収入 | 10,919,000 | 9,458,000 | 1,461,000 | 介護保険事業 補助金 |
| | 障害福祉サービス等事業収入 | 2,157,000 | 3,180,730 | ▲ 1,023,730 | |
| 自立支援給付費収入 | 936,000 | 1,097,730 | ▲ 161,730 | | |
| 介護給付費収入 | 936,000 | 1,097,730 | ▲ 161,730 | 障害者 訪問介護報酬 | |
| 村補助金収入 | 1,221,000 | 2,083,000 | ▲ 862,000 | 障害者 訪問介護事業補助金 | |
| 受取利息配当金収入 | 2,000 | 68,018 | ▲ 66,018 | | |
| 受取利息配当金収入 | 2,000 | 68,018 | ▲ 66,018 | 基本財産 積立金利子 | |
| その他の収入 | 1,000 | 135,637 | ▲ 134,637 | | |
| 雑収入 | 1,000 | 135,637 | ▲ 134,637 | 団体等ETC利用料 他 | |
| | 事業活動収入計 ① | 60,827,000 | 58,452,570 | 2,374,430 | |
| 事業活動による支出 | 人件費支出 | 42,138,000 | 41,818,206 | 319,794 | |
| | 職員給料支出 | 29,931,000 | 29,930,724 | 276 | 常勤職員 |
| | 非常勤職員給与支出 | 7,046,000 | 6,815,712 | 230,288 | パート職員 |
| | 退職給付支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | 法定福利費支出 | 5,161,000 | 5,071,770 | 89,230 | 社会保険料等 |
| | 事業費支出 | 10,217,000 | 10,051,541 | 165,459 | |
| | 給食費支出 | 1,285,000 | 1,275,500 | 9,500 | 給食サービス |
| | 介護用品費支出 | 401,000 | 400,383 | 617 | 要介護者紙オムツ代 |
| | 本人支給金支出 | 180,000 | 180,000 | 0 | 歳末激励金 |
| | 燃料費支出 | 843,000 | 841,272 | 1,728 | 公用車燃料代 |
| | 消耗器具備品費支出 | 599,000 | 598,660 | 340 | 除雪用具、プリンタ、ソフトウェア |
| | 賃借料支出 | 3,000 | 3,000 | 0 | 独居高齢者保養事業 有料道路料金 |
| | 食糧費支出 | 859,000 | 857,699 | 1,301 | 役員研修、ミニサロン茶菓子代、克雪支援 |
| | 大会・行事費支出 | 345,000 | 344,152 | 848 | 社会福祉大会 |
| | 慶祝費支出 | 120,000 | 108,000 | 12,000 | 90才高齢者、敬老会生花、入卒祝い |
| | 車輛費支出 | 90,000 | 89,556 | 444 | 公用車スタッドレス |
| | 諸謝金支出 | 488,000 | 466,000 | 22,000 | 心配ごと相談員、福祉委員 |
| | 旅費交通費支出 | 137,000 | 118,680 | 18,320 | 雪かき道場 講師等旅費 |
| | 印刷製本費支出 | 145,000 | 144,750 | 250 | 講演会広報チラシ |
| | 修繕費支出 | 360,000 | 359,520 | 480 | 公用車整備代 |
| 通信運搬費支出 | 151,000 | 149,945 | 1,055 | 電話料、インターネット通信費 | |
| 会議費支出 | 164,000 | 148,396 | 15,604 | 除雪支援会議 | |
| 広報費支出 | 860,000 | 848,180 | 11,820 | 社協だより | |

平成27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 |
|----------------|------------------------------|-------------|-------------|-------------------|--------------------|
| | 研修費支出 | 164,000 | 139,913 | 24,087 | ふれあいサロン研修 |
| | 業務委託費支出 | 968,000 | 967,700 | 300 | 温泉入浴券、心配ごと相談弁護士 |
| | 保守料支出 | 52,000 | 51,840 | 160 | 居宅支援ソフト |
| | 手数料支出 | 73,000 | 68,560 | 4,440 | 独居高齢者保養事業 入場料 |
| | 損害保険料支出 | 917,000 | 899,959 | 17,041 | 公用車保険料・社協事業保険料 |
| | 租税公課支出 | 99,000 | 78,600 | 20,400 | 公用車重量税、収入印紙代 |
| | 消耗品支出 | 454,000 | 452,514 | 1,486 | スノーバスターズ帽子 等 |
| | 返還金支出 | 460,000 | 458,762 | 1,238 | 共同募金返還金 |
| | 事務費支出 | 1,686,000 | 1,614,695 | 71,305 | |
| | 福利厚生費支出 | 90,000 | 71,840 | 18,160 | 職員共済掛金等 |
| | 旅費交通費支出 | 216,000 | 215,270 | 730 | 役職員出張旅費 |
| | 研修研究費支出 | 92,000 | 90,000 | 2,000 | 介護福祉士研修 |
| | 事務消耗品費支出 | 226,000 | 224,373 | 1,627 | 事務用消耗品 |
| | 印刷製本費支出 | 232,000 | 230,700 | 1,300 | コピー代 トナー、インク代 |
| | 通信運搬費支出 | 120,000 | 118,544 | 1,456 | 電話料、郵便料、インターネット通信費 |
| | 会議費支出 | 12,000 | 4,924 | 7,076 | 理事・評議員会 |
| | 業務委託費支出 | 328,000 | 325,306 | 2,694 | 社会保険事務委託料等 |
| | 手数料支出 | 73,000 | 63,720 | 9,280 | 銀行振込手数料 |
| | 賃借料支出 | 194,000 | 190,108 | 3,892 | ETC利用料 |
| | 租税公課支出 | 10,000 | 4,050 | 5,950 | 印紙代 |
| | 渉外費支出 | 23,000 | 22,160 | 840 | 慶弔費用、他 |
| | 諸会費支出 | 70,000 | 53,700 | 16,300 | 県社協、ヘルパー協議会 |
| | 助成金支出 | 978,000 | 941,600 | 36,400 | |
| 助成金支出 | 978,000 | 941,600 | 36,400 | 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 | 55,044,000 | 54,436,042 | 607,958 | |
| | 事業活動資金収支差額 ③ = ① - ② | 5,783,000 | 4,016,528 | 1,766,472 | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | | | | |
| | 固定資産売却収入 | 520,000 | 948,400 | ▲ 428,400 | |
| | 施設整備補助金入 | 0 | 430,000 | ▲ 430,000 | 日本財団 |
| | 車両運搬具売却収入 | 520,000 | 518,400 | 1,600 | グランビア売却 |
| | 施設整備等による収入計 ④ | 520,000 | 948,400 | ▲ 428,400 | |
| | 支出 | | | | |
| 固定資産取得支出 | 8,000,000 | 8,654,304 | ▲ 654,304 | | |
| 車両運搬具取得支出 | 7,740,000 | 8,164,750 | ▲ 424,750 | ヴェルファイア・アイシス・Nワゴン | |
| 器具備品取得支出 | 230,000 | 489,554 | ▲ 259,554 | AED | |
| ソフトウェア取得支出 | 260,000 | 489,554 | ▲ 229,554 | 居宅介護支援ソフト | |
| 施設整備等による支出計 ⑤ | 8,000,000 | 8,654,304 | ▲ 654,304 | | |
| | 施設整備等による資金収支差額 ⑥ = ④ - ⑤ | ▲ 7,480,000 | ▲ 7,705,904 | 225,904 | |
| その他の活動による収支 | 収入 | | | | |
| | 積立資産取崩収入 | 5,490,000 | 5,482,777 | 7,223 | 公用車購入のための取り崩し |
| | 積立資産取崩収入 | 5,490,000 | 5,482,777 | 7,223 | グランビア・ワゴンR・AED |
| | その他の活動による収入計 ⑦ | 5,490,000 | 5,482,777 | 7,223 | |
| | 支出 | | | | |
| | 積立資産支出 | 4,777,000 | 2,112,514 | 2,664,486 | |
| 積立資産支出 | 2,975,000 | 361,474 | 2,613,526 | 地域福祉・固定資産購入積立金 | |
| 退職共済預け金 | 1,802,000 | 1,751,040 | 50,960 | 職員退職手当掛金 | |
| その他の活動による支出計 ⑧ | 4,777,000 | 2,112,514 | 2,664,486 | | |
| | その他の活動資金収支差額 ⑨ = ⑦ - ⑧ | 713,000 | 3,370,263 | ▲ 2,657,263 | |
| | 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 | ▲ 1,084,000 | ▲ 319,113 | ▲ 764,887 | |
| | 前期末支払資金残高 ⑫ | 19,058,000 | 19,358,431 | ▲ 300,431 | 前年度 繰越金 |
| | 当期末支払資金残高 ⑪ + ⑫ | 17,974,000 | 19,039,318 | ▲ 1,065,318 | 次年度 繰越金 |