

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)

	大	中	小	予算額	決算額	差異	備考
経常活動による収支	収入						
	会費収入			3,200,000	3,241,600	41,600	
		会費収入		3,200,000	3,241,600	41,600	一般・賛助会員 2,698,000 法人会員 536,000 その他 7,600
	寄附金収入			800,000	1,020,444	220,444	
		寄附金収入		800,000	1,020,444	220,444	25件
	経常経費補助金収入			25,942,000	25,439,271	-502,729	
		町補助金収入		25,942,000	25,439,271	-502,729	
			社会福祉協議会補助金収入	25,942,000	25,439,271	-502,729	人件費 22,072,055 運営費 2,467,216 福祉団体育成費 900,000
	助成金収入			220,000	164,000	-56,000	
		県社協助成金収入		220,000	164,000	-56,000	
			福祉実践教室助成金収入	100,000	78,000	-22,000	
			その他の助成金収入	120,000	86,000	-34,000	福祉でまちづくり総合推進事業 45,000 青少年等ボランティア福祉体験学習事業助成金 26,000 ボランティア保険助成金 15,000
	受託金収入			8,679,000	9,255,949	576,949	
		町受託金収入		8,528,000	9,111,949	583,949	
			訪問介護事業受託金収入	3,456,000	4,405,934	949,934	高齢者軽度生活援助事業 506,000 障害者等地域生活支援事業 3,899,934
			生きがい活動支援通所事業受託金収入	1,160,000	1,354,500	194,500	自立通所支援事業
			介護予防支援業務受託金収入	600,000	773,215	173,215	ケアプラン作成料
			介護予防事業受託金収入	3,312,000	2,578,300	-733,700	いきいき教室
		県社協受託金収入		151,000	144,000	-7,000	
			生活福祉資金事務費受託金収入	150,000	144,000	-6,000	一般事務費 51,000 民生委員実費弁償費 93,000
			臨時つなぎ資金事務費受託金収入	1,000	0	-1,000	
	事業収入			366,000	310,600	-55,400	
		参加費収入		316,000	259,500	-56,500	ボランティア養成講座、在宅重度日帰り旅行 ひとり親家庭夏休み日帰り旅行等
		利用料収入		50,000	51,100	1,100	貸出事業(車椅子・松葉杖)協力金 福祉車両燃料費
	貸付事業等収入			973,000	518,000	-455,000	
		償還金収入		973,000	518,000	-455,000	県くらし資金償還金 0 町くらし資金償還金 518,000
	共同募金配分金収入			3,755,000	3,655,735	-99,265	
	一般募金配分金収入		3,475,000	3,475,735	735		
	歳末たすけあい配分金収入		280,000	180,000	-100,000		
介護保険収入			44,558,000	43,943,879	-614,121		
	居宅介護料収入		38,078,000	36,251,182	-1,826,818		
		介護報酬収入	26,790,000	24,410,884	-2,379,116	通所介護給付費 14,275,043 訪問介護給付費 10,135,841	
		介護予防報酬収入	6,980,000	7,476,779	496,779	通所介護給付費 3,375,301 訪問介護給付費 4,101,478	
		利用者負担金収入	3,540,000	3,591,080	51,080	通所介護 1,876,514 訪問介護 1,714,566	
		介護予防利用者負担金収入	768,000	772,439	4,439	通所介護 373,015 訪問介護 399,424	
	居宅介護支援事業介護料収入		6,480,000	7,692,697	1,212,697		
利用料収入			7,726,000	8,329,657	603,657		
	利用料収入		7,572,000	8,123,646	551,646	通所介護事業食事代等 1,895,250 生きがい活動支援事業食事代等 232,250 居宅介護給付費 4,600,181 行動援護給付費 843,946 同行援護給付費 552,019	
	利用者負担金収入		154,000	206,011	52,011	居宅介護 36,585	

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)

	大	中	小	予算額	決算額	差異	備考
							行動援護 12,500 移動支援 156,626 同行援護 300
	私の契約利用料収入			1,037,000	940,350	-96,650	
		私の契約利用料収入		1,037,000	940,350	-96,650	通所介護独自事業 662,000 生きがい活動支援事業独自事業 218,000 居宅介護等独自事業 44,850 居宅介護独自事業 15,500
	雑収入			218,000	160,655	-57,345	
		雑収入		218,000	160,655	-57,345	
			雑収入	218,000	160,655	-57,345	
	受取利息配当金収入			50,000	31,525	-18,475	
		運営基金積立預金受取利息配当金収入		50,000	31,525	-18,475	定期預金、定期貯金利息
	経理区分間繰入金収入			10,834,000	10,800,880	-33,120	
		経理区分間繰入金収入		10,834,000	10,800,880	-33,120	
			老人ケア・ヘルス事業経理区分繰入金収入	3,371,000	3,360,960	-10,040	退職手当積立金 360,960 法人運営 2,500,000 ボランティアセンター活動 500,000
			居宅介護支援事業経理区分繰入金収入	713,000	694,920	-18,080	
			居宅介護等事業経理区分繰入金収入	6,412,000	6,407,560	-4,440	退職手当積立金 307,560 ボランティアセンター活動 6,100,000
			ボランティアセンター経理区分繰入金収	338,000	337,440	-560	退職手当積立金
		経常収入計(1)		108,358,000	107,812,545	-545,455	
支出	人件費支出			77,853,000	74,917,494	2,935,506	
		職員俸給		27,667,000	27,664,596	2,404	法人運営 11,915,796 ボランティアセンター活動 3,067,200 通所介護 3,372,000 いきいき教室介護予防 249,600 居宅介護等 2,833,200 居宅介護支援 6,226,800
		職員諸手当		16,041,000	14,266,152	1,774,848	法人運営 6,009,907 ボランティアセンター活動 1,555,726 通所介護 1,839,636 生きがい活動支援 32,700 いきいき教室介護予防 52,695 居宅介護等 2,084,048 軽度生活支援 11,600 居宅介護 56,600 行動援護 2,300 同行援護 3,100 移動支援 50,600 居宅介護支援 2,567,240
		非常勤職員給与		26,476,000	25,523,518	952,482	居宅介護等 11,003,261 軽度生活支援 177,837 居宅介護 1,029,574 行動援護 33,074 同行援護 64,723 移動支援 1,157,073 通所介護 9,660,976 生きがい活動支援 1,052,527 いきいき教室介護予防 1,344,473
		法定福利費		7,665,000	7,463,228	201,772	法人運営 2,780,836 ボランティアセンター活動 680,069 通所介護 1,498,491 居宅介護等 1,128,911 居宅介護支援 1,374,921
		退職金		4,000	0	4,000	

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)

大	中	小	予算額	決算額	差異	備考
		退職一時金	4,000	0	4,000	
事務費支出			8,777,000	5,671,291	3,105,709	
	福利厚生費		483,000	439,243	43,757	法人運営 54,756 ボランティアセンター活動 16,009 通所介護 114,152 いきいき教室介護予防 23,954 居宅介護等 177,151 移動支援 11,977 居宅介護支援 41,244
	旅費交通費		562,000	274,824	287,176	役員・職員旅費 理事・監事費用弁償費
	研修費		187,000	50,510	136,490	職員研修、役員研修会等
	消耗品費		641,000	452,657	188,343	
	器具什器費		110,000	13,612	96,388	
	印刷製本費		150,000	57,540	92,460	訪問介護確認書
	水道光熱費		1,060,000	911,553	148,447	法人運営 646,776 通所介護 31,111 居宅介護等 233,666
	燃料費		100,000	96,069	3,931	法人運営公用車ガソリン代
	修繕費		200,000	64,181	135,819	印刷機、金庫
	通信運搬費		1,313,000	864,951	448,049	電話料金、送料等
						法人運営 494,131 通所介護 163,053 居宅介護等 163,957 居宅介護支援 43,810
	会議費		52,000	8,401	43,599	
	広報費		70,000	31,000	39,000	新聞広告料、広報広告料
	業務委託費		1,839,000	1,096,968	742,032	
		委託費	1,839,000	1,096,968	742,032	事務機器保守、給与・財務・介護ソフト保守 法人運営 510,280 通所介護 314,114 居宅介護等 167,574 居宅介護支援 105,000
	手数料		290,000	99,292	190,708	振込手数料、登記手数料等
	損害保険料		180,000	64,820	115,180	公用車共済保険料、役員行事保険料
	賃借料		1,202,000	970,362	231,638	事務機器リース料等
	租税公課		10,000	2,650	7,350	
	渉外費		100,000	20,000	80,000	
	諸会費		37,000	35,000	2,000	通所介護等 全国老協協会費、愛知県社協会費 30,000 居宅介護等 愛知県ヘルパー連絡協議会会費 5,000
	車輛費		150,000	117,658	32,342	
	雑費		41,000	0	41,000	
		退職共済金預け金差損	1,000	0	1,000	
		雑費	40,000	0	40,000	
事業費支出			15,159,000	10,699,084	4,459,916	
	諸謝金		1,013,000	824,850	188,150	ボランティア養成講座、講演会 116,850 弁護士相談 480,000 福祉教室講師 156,000 式典 12,000 いきいき教室 60,000
	旅費交通費		162,000	20,380	141,620	
		役員旅費	162,000	20,380	141,620	
	消耗品費		1,818,000	956,534	861,466	
		介護用品費	200,000	45,778	154,222	介護事業手袋等
		その他の消耗品費	1,618,000	910,756	707,244	福祉事業消耗品

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)

大	中	小	予算額	決算額	差異	備考
	器具什器費		634,000	382,969	251,031	介護事業消耗品 地域福祉活動 99,750 ボランティアセンター活動 23,814 ふれあいサロン活動 14,603 歳末たすけあい 186,000 通所介護 58,802
	印刷製本費		963,000	895,440	67,560	社協だより
	水道光熱費		504,000	459,687	44,313	通所介護 321,453 生きがい活動支援 138,234
	車輦費		1,106,000	555,422	550,578	公用車車検、タイヤ交換等 地域福祉活動 173,244 通所介護 186,574 居宅介護等 103,004 居宅介護支援 92,600
	燃料費		826,000	725,279	100,721	
		燃料費	20,000	707	19,293	
		車両燃料費	806,000	724,572	81,428	公用車ガソリン代 総合福祉相談 8,932 生活福祉資金貸付 7,550 通所介護 379,561 生きがい活動支援 72,097 いきいき教室介護予防 118,366 居宅介護等 84,136 移動支援 10,729 居宅介護支援 43,201
	修繕費		330,000	49,900	280,100	
	通信運搬費		122,000	57,470	64,530	
	会議費		50,000	0	50,000	
	広報費		10,000	0	10,000	
	手数料		115,000	97,380	17,620	生活福祉資金民生実費弁償費 93,000 振込手数料 4,380
	損害保険料		658,000	455,617	202,383	ボランティア保険 93,500 行事用保険 20,680 貸出福祉車両共済保険 123,350 介護事業公用車共済保険 136,093 福祉サービス損害賠償保険 81,994
	賃借料		912,000	709,213	202,787	部屋賃借料 99,850 PCリース 66,990 ひとり親家庭夏休み日帰り旅行 170,920 在宅重度障がい者日帰り旅行 112,040 ふれあいまつり 216,663 その他事業 42,750
	給食費		3,521,000	3,075,004	445,996	おせち料理配布事業 440,000 障がい者スポーツ大会 154,950 在宅重度日帰り旅行 41,400 西尾張ボランティアフェスティバル 8,972 通所介護 2,126,075 生きがい活動支援 288,097 いきいき教室介護予防 15,510
	保健衛生費		260,000	47,791	212,209	
		保健衛生費	180,000	42,464	137,536	
		医薬品費	80,000	5,327	74,673	
	被服費		10,000	0	10,000	
	教養娯楽費		515,000	319,509	195,491	ひとり親家庭夏休み日帰り旅行 240,000 在宅重度障がい者日帰り旅行 14,400 通所介護 65,109
	渉外費		80,000	15,750	64,250	

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)

	大	中	小	予算額	決算額	差異	備考
		委託費		20,000	0	20,000	
		返還金支出		910,000	797,031	112,969	共同募金配分金返還金
		活動育成費		600,000	253,858	346,142	19団体
		雑費		20,000	0	20,000	
	貸付事業等支出			2,200,000	427,000	1,773,000	
		貸付金支出		2,200,000	427,000	1,773,000	
	助成金支出			1,701,000	1,382,683	318,317	
		助成金支出		1,701,000	1,382,683	318,317	
			身体障害者福祉協会助成金支出	450,000	450,000	0	町 400,000、社協 50,000
			遺族会助成金支出	380,000	380,000	0	町 330,000、社協 50,000
			心身障害(児)者親の会助成金支出	110,000	110,000	0	町 100,000、社協 10,000
			更生保護女性会助成金支出	10,000	10,000	0	社協 10,000
			保護司会助成金支出	10,000	10,000	0	社協 10,000
			母子寡婦福祉会助成金支出	80,000	80,000	0	町 70,000、社協 10,000
			大口しらゆり会助成金支出	10,000	10,000	0	社協 10,000
			共同募金助成金支出	651,000	332,683	318,317	ひとり親家庭入学祝金贈呈事業 71,000 尾北地区聴覚障害者福祉協会 10,000 しらゆり大口支部 20,000 緊急一時援助事業 1,913 ふれあいサロン活動 229,770
	負担金支出			213,000	192,050	20,950	
		負担金支出		213,000	192,050	20,950	
			負担金支出	105,000	84,800	20,200	愛知県社会保険協会 2,400 愛知県おもちゃ図書館連絡協議会 3,000 尾北地区介護サービス事業連絡協議会 2,000 愛知県社会福祉協議会 30,400 全国社会福祉協議会 22,000 三市二町社会福祉協議会連絡協議会 20,000 西尾張ブロックボランティアフェスティバル 5,000
			民生委員互助共励会費負担金支出	108,000	107,250	750	愛知県社会福祉協議会
	経理区分間繰入金支出			10,834,000	10,800,880	33,120	
		経理区分間繰入金支出		10,834,000	10,800,880	33,120	
			法人運営事業経理区分間繰入金支出	4,234,000	4,200,880	33,120	ボランティアセンター活動 337,440 通所介護 360,960 生きがい活動支援 2,500,000 居宅介護等 307,560 居宅介護支援 694,920
			ボラセン経理区分繰入金支出	6,600,000	6,600,000	0	移動支援 1,100,000 居宅介護 5,000,000 生き生き教室介護予防 500,000
			経常支出計(2)	116,737,000	104,090,482	12,646,518	
			経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-8,379,000	3,722,063	12,101,063	
施設整備等による収支	収入	施設整備等寄附金収入		757,000	756,000	-1,000	
		施設整備等寄附金収入		757,000	756,000	-1,000	愛知県生命保険協会
			施設整備等収入計(4)	757,000	756,000	-1,000	
	支出	固定資産取得支出及び繰入金支出		916,000	756,000	160,000	
			その他の固定資産取得支出	916,000	756,000	160,000	
			車輛運搬具取得支出	756,000	756,000	0	アルト
			器具及び備品取得支出	160,000	0	160,000	
			施設整備等支出計(5)	916,000	756,000	160,000	
			施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-159,000	0	159,000	
財務活動に	収入	その他の収入		1,000	0	-1,000	
		退職共済預け金収入		1,000	0	-1,000	
			財務収入計(7)	1,000	0	-1,000	
	支出	その他の支出		3,043,000	3,011,640	31,360	
		退職共済預け金支出		3,043,000	3,011,640	31,360	

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)

	大	中	小	予算額	決算額	差異	備考
よ る 収 支							
		財務支出計(8)		3,043,000	3,011,640	31,360	
		財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-3,042,000	-3,011,640	30,360	
		予備費(10)		11,798,000		11,798,000	
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-23,378,000	710,423	24,088,423	
	前期末支払資金残高(12)			23,378,000	23,029,353	-348,647	
	当期末支払資金残高(11)+(12)			0	23,739,776	23,739,776	