

# 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

社福)女川町社会福祉協議会

一 般 会 計

(単位: 円)

勘 定 科 目		予算現額	決 算 額	差 異
経 常 活 動 に よ る 収 入 支	会費収入	2,433,000	2,542,600	△ 109,600
	一般会費	1,738,000	1,807,600	△ 69,600
	賛助会費	265,000	255,000	10,000
	特別会費	430,000	480,000	△ 50,000
	寄附金収入	2,050,000	5,111,914	△ 3,061,914
	一般寄附金	2,000,000	5,111,914	△ 3,111,914
	指定寄附金	50,000	0	50,000
	経常経費補助金収入	24,050,000	23,550,000	500,000
	市区町村補助金収入	24,050,000	23,550,000	500,000
	人件費補助金	20,050,000	20,050,000	0
	紙おむつ支給事業補助金	4,000,000	3,500,000	500,000
	地域活動支援センター事業補助金	0	0	0
	助成金収入	7,080,000	5,980,000	1,100,000
	都道府県社協助成金収入	5,580,000	4,480,000	1,100,000
	ボランティア・市民活動振興基金助成金	80,000	80,000	0
	市町村社会福祉協議会助成金	5,500,000	4,400,000	1,100,000
	その他の助成金収入	1,500,000	1,500,000	0
	災害ボランティアセンター活動助成金	1,500,000	1,500,000	0
	受託金収入	99,349,000	90,506,685	8,842,315
	市区町村受託金収入	98,789,000	90,079,570	8,709,430
	地域包括支援センター事業受託金	15,920,000	17,845,000	△ 1,925,000
	福祉住宅健康管理事業受託金	20,774,000	18,385,314	2,388,686
	地域支え合い体制づくり事業受託金	15,915,000	9,879,982	6,035,018
	地域コミュニティ復興支援事業受託金	46,000,000	43,925,568	2,074,432
	介護予防地域活動支援事業受託金	180,000	43,706	136,294
	都道府県社協受託金収入	480,000	367,115	112,885
	生活福祉資金貸付事業受託金	400,000	333,915	66,085
福祉サービス利用援助事業受託金	80,000	33,200	46,800	
その他の受託金収入	80,000	60,000	20,000	
共同募金委員会事務受託金	30,000	30,000	0	
社会福祉団体事務受託金	50,000	30,000	20,000	

# 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

社福)女川町社会福祉協議会

一 般 会 計

(単位: 円)

勘 定 科 目		予算現額	決 算 額	差 異
経 常 活 動 に よ る 収 入 支	事業収入	2,124,000	2,011,500	112,500
	参加費収入	154,000	392,400	△ 238,400
	ふれあい老人のつどい参加費	154,000	392,400	△ 238,400
	利用料収入	1,920,000	1,588,000	332,000
	生活支援型配食サービス利用料	1,920,000	1,588,000	332,000
	賃貸料収入	50,000	31,100	18,900
	日常生活用具賃貸料	50,000	31,100	18,900
	貸付事業等収入	625,000	199,000	426,000
	償還金収入	625,000	199,000	426,000
	共同募金配分金収入	3,102,000	3,142,346	△ 40,346
	一般募金配分金収入	1,059,000	1,127,246	△ 68,246
	歳末たすけあい配分金収入	2,043,000	2,015,100	27,900
	自立支援費等収入	9,263,000	11,206,740	△ 1,943,740
	地域生活支援事業給付費収入	9,263,000	11,206,740	△ 1,943,740
	雑収入	10,000	61,368	△ 51,368
	雑収入	10,000	61,368	△ 51,368
	会計単位間繰入金収入	2,015,000	1,849,784	165,216
	生活安定資金欠損補填積立金繰入金	1,000	3	997
	社会福祉事業基金繰入金	3,000	2,030	970
	介護保険事業基金繰入金	5,000	6,267	△ 1,267
基本財産特定預金繰入金	1,000	251	749	
地域復興基金繰入金	2,002,000	1,837,464	164,536	
車両購入基金繰入金	2,000	2,513	△ 513	
災害対策基金繰入金	1,000	1,256	△ 256	
經常収入計 (1)	152,101,000	146,161,937	5,939,063	

# 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

社福)女川町社会福祉協議会

一 般 会 計

(単位: 円)

勘 定 科 目		予算現額	決 算 額	差 異
経 常 活 動 に よ る 収 入 支	人件費支出	120,735,000	118,414,780	2,320,220
	役員報酬	500,000	450,000	50,000
	職員俸給	32,643,000	32,633,100	9,900
	職員諸手当	13,371,000	13,345,044	25,956
	非常勤職員給与	56,350,000	54,834,169	1,515,831
	退職共済掛金	3,200,000	3,180,930	19,070
	法定福利費	14,671,000	13,971,537	699,463
	事務費支出	19,892,000	14,674,927	5,217,073
	福利厚生費	514,000	0	514,000
	旅費交通費	638,000	670,057	△ 32,057
	消耗品費	1,555,000	1,196,956	358,044
	印刷製本費	400,000	337,970	62,030
	車輛費	600,000	372,817	227,183
	燃料費	2,149,000	1,598,658	550,342
	修繕費	400,000	106,999	293,001
	通信運搬費	2,017,000	1,595,173	421,827
	手数料	338,000	49,830	288,170
	保険料	800,000	413,820	386,180
	賃借料	7,827,000	6,819,301	1,007,699
	慶弔費	30,000	6,000	24,000
	購読費	110,000	21,000	89,000
	図書費	60,000	20,304	39,696
	保健衛生費	89,000	8,625	80,375
	購入費	1,100,000	925,317	174,683
諸謝費	1,200,000	512,800	687,200	
諸会費	65,000	19,300	45,700	

# 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

社福)女川町社会福祉協議会

一 般 会 計

(単位: 円)

勘 定 科 目		予算現額	決 算 額	差 異
経 常 活 動 に よ る 収 入 支	事業費支出	10,030,000	7,997,408	2,032,592
	会議費	255,000	126,437	128,563
	企画調査費	115,000	3,528	111,472
	連絡調整費	520,000	373,621	146,379
	研修費	145,000	12,176	132,824
	紙おむつ支給事業	4,800,000	4,439,000	361,000
	理美容サービス事業	240,000	110,000	130,000
	生活援護費	150,000	50,000	100,000
	災害援護費	20,000	0	20,000
	生活安定資金貸付事業費	25,000	7,280	17,720
	生活福祉資金貸付事業費	430,000	145,523	284,477
	福祉サービス利用援助事業費	80,000	50,200	29,800
	食材料費	3,120,000	2,560,350	559,650
	地域交流事業費	130,000	119,293	10,707
	貸付事業等支出	3,200,000	140,000	3,060,000
	貸付金支出	3,200,000	140,000	3,060,000
	共同募金配分金事業費	5,653,000	4,660,465	992,535
	一般募金配分金事業費	3,610,000	2,645,365	964,635
	広報活動費	1,200,000	940,842	259,158
	地域活動費	290,000	113,245	176,755
	社会福祉推進大会開催費	500,000	402,607	97,393
	福祉教育費	110,000	0	110,000
	老人福祉費	1,200,000	1,143,072	56,928
母子父子援護費	110,000	40,399	69,601	
ボランティア活動費	200,000	5,200	194,800	
歳末たすけあい配分金事業費	2,043,000	2,015,100	27,900	

# 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

社福)女川町社会福祉協議会

一 般 会 計

(単位: 円)

勘 定 科 目		予算現額	決 算 額	差 異	
経 常 活 動 収 支	支	助成金支出	2,050,000	1,835,000	215,000
		助成金支出	2,050,000	1,835,000	215,000
		負担金支出	140,000	74,051	65,949
		負担金支出	140,000	74,051	65,949
		返還金支出	3,040,000	2,589,638	450,362
		返還金支出	3,040,000	2,589,638	450,362
		会計単位間繰入金支出	9,000	8,820	180
		生活安定資金欠損補填積立金繰出金	1,000	523	477
		社会福祉事業基金繰出金	3,000	2,030	970
		介護保険事業基金繰出金	5,000	6,267	△ 1,267
		経常支出計 (2)	164,749,000	150,395,089	14,353,911
		経常活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	△ 12,648,000	△ 4,233,152	△ 8,414,848
生 産 活 動 収 支	収 入	生産収入	1,806,000	1,428,340	377,660
		ポリ袋等販売収入	1,706,000	1,401,940	304,060
		その他の収入	100,000	26,400	73,600
		生産収入計 (4)	1,806,000	1,428,340	377,660
	支 出	生産支出	2,000,000	1,955,835	44,165
		ポリ袋等原材料支出	2,000,000	1,955,835	44,165
		生産支出計 (5)	2,000,000	1,955,835	44,165
	生産活動資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△ 194,000	△ 527,495	333,495	
	予備費 (7)	50,000	0	50,000	
	当期資金収支差額合計 (8) = (3) + (6) - (7)	△ 12,892,000	△ 4,760,647	△ 8,131,353	

前期末支払資金残高 (9)	12,892,000	18,510,211	△ 5,618,211
当期末支払資金残高 (8) + (9)	0	13,749,564	△ 13,749,564

# 資 金 収 支 決 算 内 訳 表

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26年 3月31日

社福)女川町社会福祉協議会

一 般 会 計

(単位: 円)

勘 定 科 目	合 計	法 人 運 営	一 般 事 業	地域包括支援センター	復興支援センター	こころからの 健康相談センター	地域活動支援センター	福 祉 住 宅
会費収入	2,542,600	2,542,600	0	0	0	0	0	0
一般会費	1,807,600	1,807,600	0	0	0	0	0	0
賛助会費	255,000	255,000	0	0	0	0	0	0
特別会費	480,000	480,000	0	0	0	0	0	0
寄附金収入	5,111,914	5,111,914	0	0	0	0	0	0
一般寄附金	5,111,914	5,111,914	0	0	0	0	0	0
指定寄附金	0	0	0	0	0	0	0	0
経常経費補助金収入	23,550,000	20,050,000	3,500,000	0	0	0	0	0
市区町村補助金収入	23,550,000	20,050,000	3,500,000	0	0	0	0	0
人件費補助金	20,050,000	20,050,000	0	0	0	0	0	0
紙おむつ支給事業補助金	3,500,000	0	3,500,000	0	0	0	0	0
地域活動支援センター事業補助金	0	0	0	0	0	0	0	0
助成金収入	5,980,000	4,400,000	80,000	0	1,500,000	0	0	0
都道府県社協助成金収入	4,480,000	4,400,000	80,000	0	0	0	0	0
ボランティア・市民活動振興基金助成金	80,000	0	80,000	0	0	0	0	0
市町村社会福祉協議会助成金	4,400,000	4,400,000	0	0	0	0	0	0
その他の助成金収入	1,500,000	0	0	0	1,500,000	0	0	0
災害ボランティアセンター活動助成金	1,500,000	0	0	0	1,500,000	0	0	0
受託金収入	90,506,685	60,000	367,115	17,845,000	43,925,568	9,879,982	0	18,429,020
市区町村受託金収入	90,079,570	0	0	17,845,000	43,925,568	9,879,982	0	18,429,020
地域包括支援センター事業受託金	17,845,000	0	0	17,845,000	0	0	0	0
福祉住宅健康管理事業受託金	18,385,314	0	0	0	0	0	0	18,385,314
地域支え合い体制づくり事業受託金	9,879,982	0	0	0	0	9,879,982	0	0
地域コミュニティ復興支援事業受託金	43,925,568	0	0	0	43,925,568	0	0	0
介護予防地域活動支援事業受託金	43,706	0	0	0	0	0	0	43,706
都道府県社協受託金収入	367,115	0	367,115	0	0	0	0	0
生活福祉資金貸付事業受託金	333,915	0	333,915	0	0	0	0	0
福祉サービス利用援助事業受託金	33,200	0	33,200	0	0	0	0	0
その他の受託金収入	60,000	60,000	0	0	0	0	0	0
共同募金委員会事務受託金	30,000	30,000	0	0	0	0	0	0
社会福祉団体事務受託金	30,000	30,000	0	0	0	0	0	0

# 資 金 収 支 決 算 内 訳 表

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26年 3月31日

社福)女川町社会福祉協議会

一般会計

(単位: 円)

勘 定 科 目		合 計	法 人 運 営	一 般 事 業	地域包括支援センター	復興支援センター	こころからの健康相談センター	地域活動支援センター	福 祉 住 宅
経 常 活 動 に よ る 収 入 支	事業収入	2,011,500	0	2,011,500	0	0	0	0	0
	参加費収入	392,400	0	392,400	0	0	0	0	0
	ふれあい老人のつどい参加費	392,400	0	392,400	0	0	0	0	0
	利用料収入	1,588,000	0	1,588,000	0	0	0	0	0
	生活支援型配食サービス利用料	1,588,000	0	1,588,000	0	0	0	0	0
	賃貸料収入	31,100	0	31,100	0	0	0	0	0
	日常生活用具賃貸料	31,100	0	31,100	0	0	0	0	0
	貸付事業等収入	199,000	0	199,000	0	0	0	0	0
	償還金収入	199,000	0	199,000	0	0	0	0	0
	共同募金配分金収入	3,142,346	0	3,142,346	0	0	0	0	0
	一般募金配分金収入	1,127,246	0	1,127,246	0	0	0	0	0
	歳末たすけあい配分金収入	2,015,100	0	2,015,100	0	0	0	0	0
	自立支援費等収入	11,206,740	0	0	0	0	0	11,206,740	0
	地域生活支援事業給付費収入	11,206,740	0	0	0	0	0	11,206,740	0
	雑収入	61,368	47,024	520	0	13,451	0	373	0
	雑収入	61,368	47,024	520	0	13,451	0	373	0
	会計単位間繰入金収入	1,849,784	1,849,784	0	0	0	0	0	0
	生活安定資金欠損補填積立金繰入金	3	3	0	0	0	0	0	0
	社会福祉事業基金繰入金	2,030	2,030	0	0	0	0	0	0
	介護保険事業基金繰入金	6,267	6,267	0	0	0	0	0	0
基本財産特定預金繰入金	251	251	0	0	0	0	0	0	
地域復興基金繰入金	1,837,464	1,837,464	0	0	0	0	0	0	
車両購入基金繰入金	2,513	2,513	0	0	0	0	0	0	
災害対策基金繰入金	1,256	1,256	0	0	0	0	0	0	
経常収入計 (1)	146,161,937	34,061,322	9,300,481	17,845,000	45,439,019	9,879,982	11,207,113	18,429,020	

# 資 金 収 支 決 算 内 訳 表

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26年 3月31日

社福)女川町社会福祉協議会

一 般 会 計

(単位: 円)

勘 定 科 目		合 計	法 人 運 営	一 般 事 業	地域包括支援センター	復興支援センター	こころからの 健康相談センター	地域活動支援センター	福 祉 住 宅
経 常 活 動 に よ る 収 入 支 出	人件費支出	118,414,780	24,998,214	2,321,787	18,277,690	34,473,775	8,015,345	9,897,773	20,430,196
	役員報酬	450,000	450,000	0	0	0	0	0	0
	職員俸給	32,633,100	14,747,100	0	8,996,100	0	5,160,000	3,729,900	0
	職員諸手当	13,345,044	5,296,162	0	4,633,027	0	2,068,709	1,347,146	0
	非常勤職員給与	54,834,169	0	2,055,595	1,632,939	29,996,876	0	3,157,949	17,990,810
	退職共済掛金	3,180,930	1,554,570	0	975,330	0	0	406,020	245,010
	法定福利費	13,971,537	2,950,382	266,192	2,040,294	4,476,899	786,636	1,256,758	2,194,376
	事務費支出	14,674,927	4,248,866	346,071	851,597	7,085,964	881,708	400,870	859,851
	福利厚生費	0	0	0	0	0	0	0	0
	旅費交通費	670,057	369,008	0	167,740	133,309	0	0	0
	消耗品費	1,196,956	503,538	51,902	120,777	67,626	287,243	26,318	139,552
	印刷製本費	337,970	195,661	0	0	34,182	0	0	108,127
	車輛費	372,817	234,768	0	0	0	0	0	138,049
	燃料費	1,598,658	244,772	267,059	132,646	500,906	108,465	215,426	129,384
	修繕費	106,999	31,220	0	0	0	0	0	75,779
	通信運搬費	1,595,173	385,220	0	323,454	872,445	0	14,054	0
	手数料	49,830	48,990	0	0	0	0	840	0
	保険料	413,820	131,420	27,110	52,180	48,410	0	92,380	62,320
	賃借料	6,819,301	1,192,200	0	0	5,420,461	0	0	206,640
	慶弔費	6,000	6,000	0	0	0	0	0	0
購読費	21,000	4,200	0	16,800	0	0	0	0	
図書費	20,304	5,742	0	0	0	0	14,562	0	
保健衛生費	8,625	0	0	0	8,625	0	0	0	
購入費	925,317	888,027	0	0	0	0	37,290	0	
諸謝費	512,800	0	0	26,800	0	486,000	0	0	
諸会費	19,300	8,100	0	11,200	0	0	0	0	



# 資 金 収 支 決 算 内 訳 表

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26年 3月31日

社福)女川町社会福祉協議会

一 般 会 計

(単位: 円)

	勘 定 科 目	合 計	法 人 運 営	一 般 事 業	地域包括支援センター	復興支援センター	こころとからだの健康相談センター	地域活動支援センター	福 祉 住 宅
経 常 活 動 に よ る 収 入 支	事業費支出	7,997,408	515,762	7,362,353	0	0	0	119,293	0
	会議費	126,437	126,437	0	0	0	0	0	0
	企画調査費	3,528	3,528	0	0	0	0	0	0
	連絡調整費	373,621	373,621	0	0	0	0	0	0
	研修費	12,176	12,176	0	0	0	0	0	0
	紙おむつ支給事業	4,439,000	0	4,439,000	0	0	0	0	0
	理美容サービス事業	110,000	0	110,000	0	0	0	0	0
	生活援護費	50,000	0	50,000	0	0	0	0	0
	災害援護費	0	0	0	0	0	0	0	0
	生活安定資金貸付事業費	7,280	0	7,280	0	0	0	0	0
	生活福祉資金貸付事業費	145,523	0	145,523	0	0	0	0	0
	福祉サービス利用援助事業費	50,200	0	50,200	0	0	0	0	0
	食材料費	2,560,350	0	2,560,350	0	0	0	0	0
	地域交流事業費	119,293	0	0	0	0	0	119,293	0
	貸付事業等支出	140,000	0	140,000	0	0	0	0	0
	貸付金支出	140,000	0	140,000	0	0	0	0	0
	共同募金配分金事業費	4,660,465	0	4,660,465	0	0	0	0	0
	一般募金配分金事業費	2,645,365	0	2,645,365	0	0	0	0	0
	広報活動費	940,842	0	940,842	0	0	0	0	0
	地域活動費	113,245	0	113,245	0	0	0	0	0
社会福祉推進大会開催費	402,607	0	402,607	0	0	0	0	0	
福祉教育費	0	0	0	0	0	0	0	0	
老人福祉費	1,143,072	0	1,143,072	0	0	0	0	0	
母子父子援護費	40,399	0	40,399	0	0	0	0	0	
ボランティア活動費	5,200	0	5,200	0	0	0	0	0	
歳末たすけあい配分金事業費	2,015,100	0	2,015,100	0	0	0	0	0	

# 資 金 収 支 決 算 内 訳 表

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26年 3月31日

社福)女川町社会福祉協議会  
一 般 会 計

(単位: 円)

勘 定 科 目		合 計	法 人 運 営	一 般 事 業	地域包括支援センター	復興支援センター	こころからの健康相談センター	地域活動支援センター	福 祉 住 宅
経 常 活 動 支 出	助成金支出	1,835,000	0	1,835,000	0	0	0	0	0
	助成金支出	1,835,000	0	1,835,000	0	0	0	0	0
	負担金支出	74,051	74,051	0	0	0	0	0	0
	負担金支出	74,051	74,051	0	0	0	0	0	0
	返還金支出	2,589,638	2,589,638	0	0	0	0	0	0
	返還金支出	2,589,638	2,589,638	0	0	0	0	0	0
	会計単位間繰入金支出	8,820	8,300	520	0	0	0	0	0
	生活安定資金欠損補填積立金繰出金	523	3	520	0	0	0	0	0
	社会福祉事業基金繰出金	2,030	2,030	0	0	0	0	0	0
	介護保険事業基金繰出金	6,267	6,267	0	0	0	0	0	0
	経常支出計 (2)	150,395,089	32,434,831	16,666,196	19,129,287	41,559,739	8,897,053	10,417,936	21,290,047
	経常活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△ 4,233,152	1,626,491	△ 7,365,715	△ 1,284,287	3,879,280	982,929	789,177	△ 2,861,027
生 産 活 動 支 出	生産収入	1,428,340	0	0	0	0	0	1,428,340	0
	ポリ袋等販売収入	1,401,940	0	0	0	0	0	1,401,940	0
	その他の収入	26,400	0	0	0	0	0	26,400	0
	生産収入計 (4)	1,428,340	0	0	0	0	0	1,428,340	0
	生産支出	1,955,835	0	0	0	0	0	1,955,835	0
	ポリ袋等原材料支出	1,955,835	0	0	0	0	0	1,955,835	0
	生産支出計 (5)	1,955,835	0	0	0	0	0	1,955,835	0
生産活動資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△ 527,495	0	0	0	0	0	△ 527,495	0	
予備費 (7)	0	0	0	0	0	0	0	0	
当期資金収支差額合計 (8)=(3)+(6)-(7)	△ 4,760,647	1,626,491	△ 7,365,715	△ 1,284,287	3,879,280	982,929	261,682	△ 2,861,027	
前期末支払資金残高 (9)	18,510,211	52,570,508	△ 6,400,321	△ 871,957	△ 22,696,734	△ 4,485,586	1,272,773	△ 878,472	
当期末支払資金残高 (8)+(9)	13,749,564	54,196,999	△ 13,766,036	△ 2,156,244	△ 18,817,454	△ 3,502,657	1,534,455	△ 3,739,499	