

資金収支計算書

(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27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	2,545,000	2,511,800	33,200
	一般会費	1,800,000	1,766,800	33,200
	賛助会費	265,000	265,000	0
	特別会費	480,000	480,000	0
	寄附金収入	1,050,000	2,957,351	△ 1,907,351
	一般寄附金	1,000,000	2,957,351	△ 1,957,351
	指定寄附金	50,000	0	50,000
	経常経費補助金収入	24,352,000	24,352,000	0
	市区町村補助金収入	24,352,000	24,352,000	0
	人件費補助金	21,112,000	21,112,000	0
	紙おむつ支給事業補助金	3,240,000	3,240,000	0
	助成金収入	5,630,000	6,938,253	△ 1,308,253
	都道府県社協助成金収入	5,630,000	6,938,253	△ 1,308,253
	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	5,550,000	6,858,253	△ 1,308,253
	受託金収入	95,546,000	91,189,105	4,356,895
	市区町村受託金収入	94,986,000	90,774,711	4,211,289
	地域包括支援センター事業受託金	18,000,000	17,885,696	114,304
	福祉住宅健康管理事業受託金	19,656,000	18,438,312	1,217,688
	地域支え合い体制づくり事業受託金	22,303,000	15,924,739	6,378,261
	地域コミュニティ復興支援事業受託金	30,764,000	34,302,410	△ 3,538,410
	介護予防地域活動支援事業受託金	4,263,000	4,223,554	39,446
	都道府県社協受託金収入	480,000	354,394	125,606
	生活福祉資金貸付事業受託金	400,000	307,894	92,106
	福祉サービス利用援助事業受託金	80,000	46,500	33,500
	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26年 4月 1日 (至) 平成27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	2,770,000	3,019,600	△ 249,600
	参加費収入	800,000	771,900	28,100
	ふれあい交流会参加費	800,000	771,900	28,100
	利用料収入	1,920,000	2,227,200	△ 307,200
	生活支援型配食サービス利用料	1,920,000	2,227,200	△ 307,200
	賃貸料収入	50,000	20,500	29,500
	日常生活用具賃貸料	50,000	20,500	29,500
	貸付事業等収入	579,000	159,700	419,300
	償還金収入	579,000	159,700	419,300
	共同募金配分金収入	1,101,000	1,155,665	△ 54,665
	一般募金配分金収入	1,101,000	1,155,665	△ 54,665
	歳末たすけあい配分金収入	0	0	0
	介護保険収入	5,088,000	4,285,660	802,340
	居宅介護支援介護料収入	5,088,000	4,285,660	802,340
	介護予防支援介護料収入	5,088,000	4,285,660	802,340
	自立支援費等収入	9,835,000	9,890,380	△ 55,380
	地域生活支援事業給付費収入	9,835,000	9,890,380	△ 55,380
	雑収入	10,000	3,212,600	△ 3,202,600
	雑収入	10,000	3,212,600	△ 3,202,600
	受取利息配当金収入	5,000	5,742	△ 742
	地域復興基金受取利息配当金収入	2,000	1,992	8
	車両購入基金受取利息配当金収入	2,000	2,500	△ 500
	災害対策基金受取利息配当金収入	1,000	1,250	△ 250
	会計単位間繰入金収入	12,000	8,511	3,489
	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	2,020	980
介護保険事業基金繰入金	7,000	6,238	762	
基本財産特定預金繰入金	1,000	250	750	
経常収入計 (1)	148,523,000	149,686,367	△ 1,163,367	

資金収支計算書

(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27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	119,034,000	113,578,173	5,455,827
	役員報酬	800,000	504,000	296,000
	職員俸給	38,150,000	38,065,200	84,800
	職員諸手当	17,334,000	17,550,275	△ 216,275
	非常勤職員給与	45,247,000	40,958,660	4,288,340
	退職共済掛金	3,420,000	3,309,330	110,670
	法定福利費	14,083,000	13,190,708	892,292
	事務費支出	30,041,000	23,362,649	6,678,351
	福利厚生費	613,000	557,526	55,474
	旅費交通費	738,000	648,060	89,940
	消耗品費	1,855,000	1,631,299	223,701
	印刷製本費	400,000	259,900	140,100
	車輛費	1,400,000	901,644	498,356
	水道光熱費	1,000,000	496,280	503,720
	燃料費	1,949,000	1,439,392	509,608
	修繕費	400,000	128,952	271,048
	通信運搬費	1,917,000	1,465,445	451,555
	業務委託費	8,862,000	6,327,775	2,534,225
	手数料	338,000	141,620	196,380
	保険料	700,000	368,610	331,390
	賃借料	7,600,000	7,396,531	203,469
	保守料	204,000	156,324	47,676
	慶弔費	30,000	9,000	21,000
	購読費	110,000	32,971	77,029
図書費	60,000	0	60,000	
購入費	300,000	51,840	248,160	
諸謝費	1,500,000	1,320,680	179,320	
諸会費	65,000	28,800	36,200	

資金収支計算書

(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27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 支	事業費支出	7,560,000	6,083,898	1,476,102
	会議費	255,000	125,780	129,220
	企画調査費	115,000	0	115,000
	連絡調整費	220,000	110,815	109,185
	研修費	445,000	375,381	69,619
	紙おむつ支給事業	5,400,000	4,817,000	583,000
	理美容サービス事業	240,000	158,000	82,000
	生活援護費	150,000	0	150,000
	災害援護費	20,000	0	20,000
	生活安定資金貸付事業費	25,000	4,132	20,868
	生活福祉資金貸付事業費	430,000	376,941	53,059
	福祉サービス利用援助事業費	80,000	27,466	52,534
	地域交流事業費	180,000	88,383	91,617
	貸付事業等支出	3,200,000	70,000	3,130,000
	貸付金支出	3,200,000	70,000	3,130,000
	共同募金配分金事業費	3,890,000	2,956,425	933,575
	一般募金配分金事業費	3,890,000	2,956,425	933,575
	広報活動費	1,200,000	1,073,453	126,547
	地域活動費	290,000	129,919	160,081
	福祉フォーラム開催費	200,000	53,673	146,327
	福祉教育費	200,000	10,000	190,000
老人福祉費	1,700,000	1,652,008	47,992	
母子父子援護費	200,000	37,372	162,628	
ボランティア活動費	100,000	0	100,000	
歳末たすけあい配分金事業費	0	0	0	

資金収支計算書

(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27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	支	助成金支出	2,050,000	1,145,000	905,000
		助成金支出	2,050,000	1,145,000	905,000
	支	負担金支出	140,000	64,051	75,949
		負担金支出	140,000	64,051	75,949
	活	返還金支出	740,000	598,188	141,812
		返還金支出	740,000	598,188	141,812
	動	会計単位間繰入金支出	12,000	8,791	3,209
		生活安定資金欠損補填積立金繰出金	2,000	533	1,467
	収	社会福祉事業基金繰出金	3,000	2,020	980
		介護保険事業基金繰出金	7,000	6,238	762
	支	経常支出計 (2)	166,667,000	147,867,175	18,799,825
経常活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		△ 18,144,000	1,819,192	△ 19,963,192	
施設整備等	収入	固定資産売却収入	0	0	0
		その他の固定資産売却収入	0	0	0
		車輛運搬具売却収入	0	0	0
		施設整備等収入計 (4)	0	0	0
	支出	固定資産取得支出及び繰入支出	0	890,000	△ 890,000
		その他の固定資産取得支出	0	890,000	△ 890,000
		車輛運搬具取得支出	0	890,000	△ 890,000
		施設整備等支出計 (5)	0	890,000	△ 890,000
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		0	△ 890,000	△ 890,000	
財務活動	収入	積立預金取崩収入	8,000,000	7,969,557	30,443
		地域復興基金取崩収入	8,000,000	7,969,557	30,443
		財務収入計 (7)	8,000,000	7,969,557	30,443
	財務活動資金収支差額 (8) = (7)		8,000,000	7,969,557	30,443

資 金 収 支 計 算 書

(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27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	
生 産 活 動	収 入	生産収入	2,275,000	1,739,060	535,940
		ポリ袋等販売収入	2,175,000	1,695,760	479,240
		その他の収入	100,000	43,300	56,700
	生産収入計 (9)		2,275,000	1,739,060	535,940
動 収 支	支 出	生産支出	939,000	842,400	96,600
		ポリ袋等原材料支出	939,000	842,400	96,600
		生産支出計 (10)	939,000	842,400	96,600
生産活動資金収支差額 (11) = (9) - (10)		1,336,000	896,660	439,340	
予備費 (12)		6,050,000	0	6,050,000	
当期資金収支差額合計 (13) = (3) + (6) + (8) + (11) - (12)		△ 14,858,000	9,795,409	△ 24,653,409	
前期末支払資金残高 (14)		14,858,000	13,749,564	1,108,436	
当期末支払資金残高 (13) + (14)		0	23,544,973	△ 23,544,973	

資 金 収 支 決 算 内 訳 表

(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27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	くらしの相談センター	こころとからだの 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	3,019,600	0	3,019,600	0	0	0	0	0
	参加費収入	771,900	0	771,900	0	0	0	0	0
	ふれあい交流会参加費	771,900	0	771,900	0	0	0	0	0
	利用料収入	2,227,200	0	2,227,200	0	0	0	0	0
	生活支援型配食サービス利用料	2,227,200	0	2,227,200	0	0	0	0	0
	賃貸料収入	20,500	0	20,500	0	0	0	0	0
	日常生活用具賃貸料	20,500	0	20,500	0	0	0	0	0
	貸付事業等収入	159,700	0	159,700	0	0	0	0	0
	償還金収入	159,700	0	159,700	0	0	0	0	0
	共同募金配分金収入	1,155,665	0	1,155,665	0	0	0	0	0
	一般募金配分金収入	1,155,665	0	1,155,665	0	0	0	0	0
	歳末たすけあい配分金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	介護保険収入	4,285,660	0	0	4,285,660	0	0	0	0
	居宅介護支援介護料収入	4,285,660	0	0	4,285,660	0	0	0	0
	介護予防支援介護料収入	4,285,660	0	0	4,285,660	0	0	0	0
	自立支援費等収入	9,890,380	0	0	0	0	0	9,890,380	0
	地域生活支援事業給付費収入	9,890,380	0	0	0	0	0	9,890,380	0
	雑収入	3,212,600	11,134	530	2,300	0	0	3,198,636	0
	雑収入	3,212,600	11,134	530	2,300	0	0	3,198,636	0
	受取利息配当金収入	5,742	5,742	0	0	0	0	0	0
地域復興基金受取利息配当金収入	1,992	1,992	0	0	0	0	0	0	
車両購入基金受取利息配当金収入	2,500	2,500	0	0	0	0	0	0	
災害対策基金受取利息配当金収入	1,250	1,250	0	0	0	0	0	0	
会計単位間繰入金収入	8,511	8,508	3	0	0	0	0	0	
生活安定資金欠損補填積立金繰入金	3	0	3	0	0	0	0	0	
社会福祉事業基金繰入金	2,020	2,020	0	0	0	0	0	0	
介護保険事業基金繰入金	6,238	6,238	0	0	0	0	0	0	
基本財産特定預金繰入金	250	250	0	0	0	0	0	0	
経常収入計 (1)	149,686,367	33,524,788	11,549,031	26,352,360	34,302,410	12,385,600	13,089,016	18,483,162	

資 金 収 支 決 算 内 訳 表

(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27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	くらしの相談センター	こころとからだの 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	人件費支出	113,578,173	28,652,111	470,796	20,825,161	20,679,334	12,018,120	10,733,633	20,199,018
	役員報酬	504,000	504,000	0	0	0	0	0	0
	職員俸給	38,065,200	15,072,300	0	9,284,400	0	7,548,000	3,824,400	2,336,100
	職員諸手当	17,550,275	6,336,895	0	5,515,950	0	3,198,657	1,619,611	879,162
	非常勤職員給与	40,958,660	1,711,275	469,500	2,752,112	17,992,344	0	3,555,735	14,477,694
	退職共済掛金	3,309,330	1,637,460	0	1,004,820	0	0	414,270	252,780
	法定福利費	13,190,708	3,390,181	1,296	2,267,879	2,686,990	1,271,463	1,319,617	2,253,282
	事務費支出	23,362,649	4,623,390	3,943,934	5,206,583	6,295,741	1,709,577	791,551	791,873
	福利厚生費	557,526	87,279	12,117	55,524	206,814	34,800	52,479	108,513
	旅費交通費	648,060	433,550	0	168,960	30,470	8,000	7,080	0
	消耗品費	1,631,299	385,850	161,105	223,232	65,968	549,477	158,113	87,554
	印刷製本費	259,900	155,900	0	0	7,408	0	0	96,592
	車輛費	901,644	284,781	71,352	175,782	87,098	0	120,000	162,631
	水道光熱費	496,280	295,655	0	0	0	200,625	0	0
	燃料費	1,439,392	236,181	189,349	146,985	433,502	147,330	207,782	78,263
	修繕費	128,952	72,684	0	0	2,160	0	54,108	0
	通信運搬費	1,465,445	431,966	0	250,643	719,939	21,029	41,868	0
	業務委託費	6,327,775	0	3,488,631	2,839,144	0	0	0	0
	手数料	141,620	141,620	0	0	0	0	0	0
	保険料	368,610	124,360	21,380	42,760	41,640	0	86,790	51,680
	賃借料	7,396,531	1,436,564	0	1,044,269	4,700,742	8,316	0	206,640
	保守料	156,324	0	0	156,324	0	0	0	0
	慶弔費	9,000	9,000	0	0	0	0	0	0
購読費	32,971	4,200	0	17,280	0	0	11,491	0	
図書費	0	0	0	0	0	0	0	0	
購入費	51,840	0	0	0	0	0	51,840	0	
諸謝費	1,320,680	520,000	0	60,680	0	740,000	0	0	
諸会費	28,800	3,800	0	25,000	0	0	0	0	

資 金 収 支 決 算 内 訳 表

(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27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	くらしの相談センター	こころとからだの 相談センター	地域活動支援センター	福 祉 住 宅	
経 常 活 動 収 支	支	助成金支出	1,145,000	1,145,000	0	0	0	0	0	
		助成金支出	1,145,000	1,145,000	0	0	0	0	0	
		負担金支出	64,051	64,051	0	0	0	0	0	
		負担金支出	64,051	64,051	0	0	0	0	0	
		返還金支出	598,188	598,188	0	0	0	0	0	
		返還金支出	598,188	598,188	0	0	0	0	0	
		会計単位間繰入金支出	8,791	8,258	533	0	0	0	0	
		生活安定資金欠損補填積立金繰出金	533	0	533	0	0	0	0	
		社会福祉事業基金繰出金	2,020	2,020	0	0	0	0	0	
		介護保険事業基金繰出金	6,238	6,238	0	0	0	0	0	
		経常支出計 (2)	147,867,175	35,702,974	12,825,227	26,031,744	26,975,075	13,727,697	11,613,567	20,990,891
		経常活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	1,819,192	△ 2,178,186	△ 1,276,196	320,616	7,327,335	△ 1,342,097	1,475,449	△ 2,507,729
施 設 整 備 等 収 支	収	固定資産売却収入	0	0	0	0	0	0	0	
		その他の固定資産売却収入	0	0	0	0	0	0	0	
		車両運搬具売却収入	0	0	0	0	0	0	0	
		施設整備等収入計 (4)	0	0	0	0	0	0	0	
	支	固定資産取得支出及び繰入支出	890,000	890,000	0	0	0	0	0	
		その他の固定資産取得支出	890,000	890,000	0	0	0	0	0	
		車両運搬具取得支出	890,000	890,000	0	0	0	0	0	
		施設整備等支出計 (5)	890,000	890,000	0	0	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△ 890,000	△ 890,000	0	0	0	0	0		
財 務 活 動 収 支	収	積立預金取崩収入	7,969,557	7,969,557	0	0	0	0	0	
		地域復興基金取崩収入	7,969,557	7,969,557	0	0	0	0	0	
		財務収入計 (7)	7,969,557	7,969,557	0	0	0	0	0	
		財務活動資金収支差額 (8) = (7)	7,969,557	7,969,557	0	0	0	0	0	

資 金 収 支 決 算 内 訳 表

(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27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	くらしの相談センター	こころとからだの 相談センター	地域活動支援センター	福 祉 住 宅
生 産 活 動 収 支	収入								
	生産収入	1,739,060	0	0	0	0	0	1,739,060	0
	ポリ袋等販売収入	1,695,760	0	0	0	0	0	1,695,760	0
	その他の収入	43,300	0	0	0	0	0	43,300	0
	生産収入計 (9)	1,739,060	0	0	0	0	0	1,739,060	0
	支出								
	生産支出	842,400	0	0	0	0	0	842,400	0
ポリ袋等原材料支出	842,400	0	0	0	0	0	842,400	0	
生産支出計 (10)	842,400	0	0	0	0	0	842,400	0	
生産活動資金収支差額 (11)=(9)-(10)		896,660	0	0	0	0	0	896,660	0
予備費 (12)		0	0	0	0	0	0	0	0
当期資金収支差額合計 (13)=(3)+(6)+(8)+(11)-(12)		9,795,409	4,901,371	△ 1,276,196	320,616	7,327,335	△ 1,342,097	2,372,109	△ 2,507,729
前期末支払資金残高 (14)		13,749,564	54,196,999	△ 13,766,036	△ 2,156,244	△ 18,817,454	△ 3,502,657	1,534,455	△ 3,739,499
当期末支払資金残高 (13)+(14)		23,544,973	59,098,370	△ 15,042,232	△ 1,835,628	△ 11,490,119	△ 4,844,754	3,906,564	△ 6,247,228