

# 資金収支計算書

平成27年03月31日 現在

会計単位 一般会計  
 経理区分 法人全体

1/7 ページ

「税込」(単位:円)

科目名	予 算	決 算	差 異	備 考
【収入の部】 経常活動による収入				
803寄附金収入	9310000	9651469	△ 341469	
001寄附金収入	9310000	9651469	△ 341469	
001一般寄附金収入	10000	0	10000	
002指定寄附金収入	9300000	9651469	△ 351469	
807経常経費補助金収入	77655000	66778746	10876254	
003市区町村補助金収入	73155000	61916179	11238821	
001福祉活動専門員設置補助金収入	19014000	20070000	△ 1056000	
004ボランティアセンター運営補助金収入	32020000	24246064	7773936	
007災害ボランティアセンター運営補助金	22121000	17600115	4520885	
004都道府県社協補助金収入	2114000	2533217	△ 419217	
001県社協補助金収入	2114000	2533217	△ 419217	
005介護職員処遇改善交付金収入	2072000	2007500	64500	
001介護職員処遇改善交付金収入	2072000	2007500	64500	
006福祉・人材処遇改善事業補助金収入	314000	321850	△ 7850	
001福祉・人材処遇改善事業助成金収入	314000	321850	△ 7850	
809助成金収入	678000	678000	0	
001都道府県社協助成金収入	678000	678000	0	
001ボランティア基金助成金収入	80000	80000	0	
002ボランティアセンター事業活動助成金	598000	598000	0	
811受託金収入	153679000	158662425	△ 4983425	
002市区町村受託金収入	153241000	158226138	△ 4985138	
004通院等支援サービス事業委託料	738000	746000	△ 8000	
011身体障害者訪問入浴事業委託料	1135000	1108750	26250	
018老人福祉センター等管理経営事業指定管理	3120000	3120000	0	
020介護予防支援業務委託料	350000	352728	△ 2728	
023津波避難者生活支援事業委託料	129913000	135521237	△ 5608237	
024地域支え合い事業委託料	17985000	17377423	607577	
004都道府県社協受託金収入	438000	436287	1713	
001生活福祉資金貸付事務費受託金収入	256000	255102	898	
002生活福祉資金貸付事業民生委員実費弁	82000	81485	515	
003福祉サービス利用料援助事業受託金収	100000	99700	300	
813事業収入	95000	92300	2700	
001参加費収入	95000	92300	2700	
001たんぽぽ会参加費収入	1000	0	1000	
002その他参加費収入	93000	92300	700	
003はまなす会参加費収入	1000	0	1000	
815貸付事業等収入	100000	25000	75000	
001償還金収入	100000	25000	75000	
001生活安定資金償還金収入	100000	25000	75000	
817共同募金配分金収入	500000	501075	△ 1075	
001一般募金配分金収入	500000	501075	△ 1075	
002B配分金収入	500000	501075	△ 1075	
821介護保険収入	115029000	113059309	1969691	
001居宅介護料収入	94434000	92391144	2042856	

# 資金収支計算書

平成27年03月31日 現在

会計単位 一般会計  
 経理区分 法人全体

2/7 ページ

「税込」(単位:円)

科目名	予 算	決 算	差 異	備 考
001介護報酬収入	75051000	73169237	1881763	
002利用者負担金収入	8028000	7595167	432833	
003介護予防報酬収入	10407000	10557996	△ 150996	
004介護予防負担金収入	948000	1068744	△ 120744	
002利用者等利用料収入	5595000	5349925	245075	
001居宅介護サービス利用料収入	5595000	5349925	245075	
003居宅介護支援介護料収入	15000000	15318240	△ 318240	
001居宅介護支援介護料収入	15000000	15318240	△ 318240	
823利用料収入	2677000	2617180	59820	
001利用料収入	2677000	2617180	59820	
002身障支援費収入	705000	635950	69050	
003知的支援費収入	1000	22790	△ 21790	
004児童支援費収入	1000	0	1000	
005精神支援費収入	1970000	1958440	11560	
831雑収入	4156000	3071562	1084438	
001雑収入	4156000	3071562	1084438	
001雑収入	3336000	2251492	1084508	
003退職共済預け金差益	820000	820070	△ 70	
835受取利息配当金収入	74000	21917	52083	
001受取利息配当金収入	74000	21917	52083	
001基本財産利息収入	2000	530	1470	
002普通預金利息収入	22000	8373	13627	
003財政調整基金積立預金利息収入	50000	13014	36986	
839経理区分間繰入金収入	40868000	37766556	3101444	
001経理区分間繰入金収入	40868000	37766556	3101444	
002地域福祉事業繰入金収入	564000	564000	0	
018歌津通所介護事業繰入金収入	10759000	10759000	0	
025通院等支援サービス事業繰入金収入	738000	738000	0	
036身体障害者訪問入浴事業繰入金収入	1315000	1289254	25746	
038生活安定資金貸付事業繰入金収入	1000	470	530	
041善意銀行事業繰入金収入	23176000	20436672	2739328	
048障害福祉サービス事業繰入金収入	3710000	3374160	335840	
050居宅介護支援事業繰入金収入	605000	605000	0	
経常収入計(1)	404821000	392925539	11895461	
【支出の部】 経常活動による支出				
901人件費支出	251452000	249243060	2208940	
001役員報酬等	825000	689000	136000	
001会長報酬	360000	360000	0	
002理事費用弁償	150000	95000	55000	
003評議員費用弁償	252000	183000	69000	
004監事費用弁償	63000	51000	12000	
002職員俸給	49374000	49030360	343640	
001職員俸給	49374000	49030360	343640	
003職員諸手当	19525200	19461636	63564	
001扶養手当	990000	990000	0	

# 資金収支計算書

平成27年03月31日 現在

会計単位 一般会計  
 経理区分 法人全体

3/7 ページ

「税込」(単位:円)

科目名	予 算	決 算	差 異	備 考
002通勤手当	1296200	1273900	22300	
003住居手当	203000	202800	200	
004時間外勤務手当	32000	6780	25220	
007役職手当	725000	720000	5000	
008期末手当	10949000	10944446	4554	
009勤勉手当	5330000	5323710	6290	
004非常勤職員給与	142071800	140599746	1472054	
001賃金等	139679800	138568746	1111054	
002一時金	2392000	2031000	361000	
006法定福利費	32263000	32069858	193142	
001社会保険料	29224000	29823844	△ 599844	
002労働保険料	3039000	2246014	792986	
007退職金	7393000	7392460	540	
001退職一時金	7393000	7392460	540	
903事務費支出	5079000	4726888	352112	
001福利厚生費	588000	574546	13454	
001健康診断料	523000	510796	12204	
002インフルエンザ予防接種料	65000	63750	1250	
002旅費交通費	143000	106400	36600	
001役職員旅費	143000	106400	36600	
003研修費	90000	44280	45720	
002研修受講料	60000	25080	34920	
003研修旅費	30000	19200	10800	
004消耗品費	357000	324898	32102	
001事務消耗品費	357000	324898	32102	
008燃料費	56000	59907	△ 3907	
001車輛燃料費	56000	59907	△ 3907	
009車輛費	270000	287461	△ 17461	
001車輛検査費	270000	287461	△ 17461	
010通信運搬費	225000	182974	42026	
001通信運搬費	225000	182974	42026	
011会議費	10000	9012	988	
001会議費	10000	9012	988	
013業務委託費	1043000	871510	171490	
001利用料金集金取扱委託料	150000	168886	△ 18886	
002介護保険システム等保守料	577000	347622	229378	
003財務会計システム等保守料	156000	155520	480	
006コピー機カウンター料	160000	199482	△ 39482	
014手数料	310000	315955	△ 5955	
001手数料	310000	315955	△ 5955	
015損害保険料	682000	679430	2570	
001自動車賠償責任保険料	164000	161500	2500	
002公用車任意保険料	518000	517930	70	
016使用料及び貸借料	690000	674400	15600	
002駐車料	22000	17700	4300	

# 資金収支計算書

平成27年03月31日 現在

会計単位 一般会計  
 経理区分 法人全体

4/7 ページ

「税込」(単位:円)

科目名	予 算	決 算	差 異	備 考
005財務会計用パソコン等リース料	370000	359100	10900	
009その他リース料	298000	297600	400	
017租税公課	61000	59200	1800	
002自動車重量税	51000	50600	400	
003印紙税	10000	8600	1400	
018渉外費	30000	15580	14420	
001会長交際費	30000	15580	14420	
019諸会費	52000	37000	15000	
001県社会福祉協議会会費	10000	10000	0	
006防火管理者協会費	3000	3000	0	
007志津川地区安全運転管理者会費	14000	14000	0	
008志津川地区安全運転管理者事業主会費	10000	10000	0	
009諸会費	15000	0	15000	
020食糧費	432000	444548	△ 12548	
001食糧費	432000	444548	△ 12548	
021修繕費	39000	38977	23	
001修繕費	39000	38977	23	
022雑費	1000	810	190	
001雑費	1000	810	190	
905事業費支出	125715000	92186244	33528756	
001諸謝金	6675000	6514485	160515	
001講師謝礼金	58000	58000	0	
002事業活動協力謝金	6535000	6375000	160000	
003生活福祉資金返済指導費用弁償費	82000	81485	515	
002旅費交通費	140000	90240	49760	
001役職員旅費	10000	0	10000	
002委員等旅費	130000	90240	39760	
003消耗品費	5576000	4358506	1217494	
001介護用品費	10000	0	10000	
002その他の消耗品費	5566000	4358506	1207494	
004印刷製本費	30000	3240	26760	
001印刷製本費	30000	3240	26760	
005水道光熱費	8334000	8020319	313681	
001電気料	5404000	5249571	154429	
002ガス料	1495000	1429912	65088	
003水道使用料	1435000	1340836	94164	
006車輛費	1143000	1001466	141534	
001車輛検査費	1143000	1001466	141534	
007燃料費	7484000	7991527	△ 507527	
001車輛燃料費	5416000	5614230	△ 198230	
002施設等燃料費	2068000	2377297	△ 309297	
008修繕費	3176000	1746694	1429306	
001修繕費	3176000	1746694	1429306	
009通信運搬費	2721000	3038584	△ 317584	
001通信運搬費	2721000	3038584	△ 317584	

# 資金収支計算書

平成27年03月31日 現在

会計単位 一般会計  
 経理区分 法人全体

5/7 ページ

「税込」(単位:円)

科目名	予 算	決 算	差 異	備 考
010会議費	50000	15445	34555	
001会議費	50000	15445	34555	
011業務委託費	35217000	3266825	31950175	
003腸内細菌検査料	51000	34344	16656	
008浄化槽管理委託料	365000	361392	3608	
009警備保障委託料	566000	563760	2240	
012館内清掃業務委託料	141000	152875	△ 11875	
013電気保安管理保守料	45000	44712	288	
014消防設備管理保守料	115000	113400	1600	
016ボイラー点検保守料	160000	0	160000	
017コピー機カウンター料	1691000	1690042	958	
020その他の委託料	32020000	306300	31713700	
021その他の保守料	63000	0	63000	
012手数料	1198000	882410	315590	
001手数料	1198000	882410	315590	
013損害保険料	2673000	2344607	328393	
001自動車賠償責任保険料	513000	468390	44610	
002公用車任意保険料	1456000	1398327	57673	
003社会福祉施設総合保険料	30000	0	30000	
005ボランティア活動保険料	210000	104170	105830	
006その他の損害保険料	191000	127160	63840	
007地域福祉総合補償保険料	273000	246560	26440	
014使用料及び賃借料	29091000	30373510	△ 1282510	
001車輛借上料	791000	966807	△ 175807	
002駐車料	27000	5300	21700	
005コピー機リース料	315000	271138	43862	
007会場賃借料	43000	42500	500	
008車輛リース料	11545000	12265577	△ 720577	
009その他リース料	5395000	5240344	154656	
010有料道路使用料	342000	286460	55540	
011仮設事務所リース料	9899000	10576970	△ 677970	
012土地借地料	734000	718414	15586	
015租税公課	14310000	15226400	△ 916400	
002自動車重量税	220000	292200	△ 72200	
003印紙税	48000	20100	27900	
004消費税	14042000	14914100	△ 872100	
016研修費	116000	115706	294	
003移動研修費	116000	115706	294	
017教育指導費	10000	3231	6769	
002訓練指導原材料費	10000	3231	6769	
018援護費	60000	0	60000	
001火災見舞金	50000	0	50000	
002浮浪行旅者援護費	10000	0	10000	
020給食費	3416000	3262724	153276	
001賄材料費	3416000	3262724	153276	

# 資金収支計算書

平成27年03月31日 現在

会計単位 一般会計  
 経理区分 法人全体

6/7 ページ

「税込」(単位:円)

科目名	予 算	決 算	差 異	備 考
021保健衛生費	173000	66123	106877	
001保健衛生費	91000	51803	39197	
002医薬品費	82000	14320	67680	
022被服費	258000	0	258000	
001被服費	258000	0	258000	
025雑費	5000	0	5000	
001雑費	5000	0	5000	
026善意銀行払出金	2010000	2004738	5262	
001善意銀行払出金	2010000	2004738	5262	
027器具什器費	1849000	1859464	△ 10464	
001備品購入費	1849000	1859464	△ 10464	
907貸付事業等支出	100000	50000	50000	
001貸付金支出	100000	50000	50000	
001生活安定資金貸付金	100000	50000	50000	
909共同募金配分金事業費	1183000	1172560	10440	
001一般募金配分金事業費	1183000	1172560	10440	
011広報発行費	1088000	1087560	440	
021あさひ幼稚園補助金	41000	41000	0	
022入谷ひがし幼稚園補助金	33000	33000	0	
023マリンパル補助金	11000	11000	0	
030はまなす会事業費	10000	0	10000	
913助成金支出	240000	240000	0	
001助成金支出	240000	240000	0	
003町母子福祉会助成金	100000	100000	0	
005町遺族会助成金	120000	120000	0	
006町人権擁護委員会助成金	20000	20000	0	
921経理区分間繰入金支出	40868000	37766556	3101444	
001経理区分間繰入金支出	40868000	37766556	3101444	
001法人運営事業繰入金支出	1558000	1558000	0	
015訪問入浴介護事業繰入金支出	2119000	1129660	989340	
039欠損補填積立金事業繰入金支出	1000	470	530	
043老人居宅介護等事業繰入金支出	13881000	13855254	25746	
046老人福祉センター等管理経営事業繰入金支	867000	763723	103277	
050居宅介護支援事業繰入金支出	8222000	6239449	1982551	
051災害ボランティアセンター運営事業繰	4976000	4976000	0	
055入谷通所介護事業繰入金支出	4341000	4341000	0	
056戸倉通所介護事業繰入金支出	4903000	4903000	0	
経常支出計(2)	424637000	385385308	39251692	
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 19816000	7540231	△ 27356231	
【収入の部】 施設整備等による収入				
843施設整備等寄附金収入	5100000	9966920	△ 4866920	
001施設整備等寄附金収入	5100000	9966920	△ 4866920	
001施設整備等寄附金収入	5100000	9966920	△ 4866920	
施設整備等収入計(4)	5100000	9966920	△ 4866920	
【支出の部】 施設整備等による支出				

# 資金収支計算書

平成27年03月31日 現在

会計単位 一般会計  
 経理区分 法人全体

7/7 ページ

「税込」(単位:円)

科目名	予 算	決 算	差 異	備 考
941固資産取支出及び繰入支出	5500000	9966920	△ 4466920	
002その他の固定資産取得支出	5500000	9966920	△ 4466920	
005車輛運搬具取得支出	5500000	9966920	△ 4466920	
施設整備等支出計(5)	5500000	9966920	△ 4466920	
施設設備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 400000	0	△ 400000	
【収入の部】 財務活動による収入				
867積立預金取崩収入	11099000	0	11099000	
007財政調整基金積立預金取崩収入	11099000	0	11099000	
001財政調整基金積立定期預金取崩収入	11099000	0	11099000	
869その他の収入	6573000	6572390	610	
001退職共済預け金返還金収入	6573000	6572390	610	
001全社協退職共済預け金返還金収入	6573000	6572390	610	
財務活動収入計(7)	17672000	6572390	11099610	
【支出の部】 財務活動による支出				
961借入金元金償還金支出	2200000	2200000	0	
001設備資金借入金償還金支出	2200000	2200000	0	
001設備資金借入金償還金支出	2200000	2200000	0	
965積立預金積立支出	1000	630	370	
006生活安定資金欠損補填積立預金積立支出	1000	630	370	
001生活安定資金欠損補填積立預金積立支	1000	630	370	
967その他の支出	5448000	5447160	840	
002退職共済預け金支出	5448000	5447160	840	
001全社協退職共済預け金支出	5448000	5447160	840	
財務活動支出計(8)	7649000	7647790	1210	
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	10023000	△ 1075400	11098400	
991予備費(10)	480000	0	480000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 10673000	6464831	△ 17137831	
899前期末支払資金残高(12)	16518000	16518879	△ 879	
当期末支払資金残高(11)+(12)	5845000	22983710	△ 17138710	