

会長	事務局長	専門員	担当者
			

法人名	社会福祉法人 喜界町社会福祉協議会
施設名	一般会計（合算）
会計単位名	一般会計

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） 1頁

勘定科目	予算	決算	差異	備考
131 会費収入	840,000	803,300	36,700	
01 個人会費収入	840,000	803,300	36,700	
01 個人会費収入	840,000	803,300	36,700	
132 寄附金収入	1,500,000	1,516,000	△16,000	
01 寄附金収入	1,500,000	1,516,000	△16,000	
01 一般寄付金収入	1,500,000	1,516,000	△16,000	
134 経常経費補助金収入	33,000,000	33,000,000	0	
03 町補助金収入	33,000,000	33,000,000	0	
01 運営補助金収入	3,000,000	3,000,000	0	
02 町補助金収入	30,000,000	30,000,000	0	
135 助成金収入	64,000	64,000	0	
02 県社協助成金収入	64,000	64,000	0	
01 県社協助成金収入	64,000	64,000	0	
136 受託金収入	10,332,500	8,898,973	1,433,527	
02 町受託金収入	9,420,000	7,986,473	1,433,527	
01 町受託金収入	9,420,000	7,986,473	1,433,527	
05 県社協受託金収入	912,500	912,500	0	
01 県社協受託金	912,500	912,500	0	
137 事業収入	3,065,000	3,157,439	△92,439	
02 利用料収入	3,065,000	3,157,439	△92,439	
01 利用料収入	458,000	639,089	△181,089	
02 食材費	1,477,000	1,410,350	66,650	
03 居室料	1,130,000	1,108,000	22,000	
138 貸付事業等収入	100,000	0	100,000	
01 償還金収入	100,000	0	100,000	
01 償還金収入	100,000	0	100,000	
139 共同募金配分金収入	846,000	846,000	0	
01 一般募金配分金収入	451,000	451,000	0	
01 一般募金配分金収入	451,000	451,000	0	
02 歳末たすけあい配分金収入	395,000	395,000	0	
01 歳末助け合い配分金収入	395,000	395,000	0	
141 介護保険収入	87,612,616	79,826,736	7,785,880	
01 居宅介護料収入	71,487,616	65,565,786	5,921,830	
01 介護報酬収入	58,883,616	54,940,508	3,943,108	
02 利用者負担金収入	6,539,000	5,507,655	1,031,345	
03 介護予防報酬収入	5,419,000	4,720,470	698,530	
04 介護予防利用者負担金収入	646,000	397,153	248,847	

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) 2頁

勘定科目	予算	決算	差異	備考
02 居宅介護支援 介護料収入	16,125,000	14,260,950	1,864,050	
01 介護料収入	16,125,000	14,260,950	1,864,050	
142 自立支援費等収入	2,733,000	2,929,144	△196,144	
01 介護給付費収入	2,700,000	2,920,910	△220,910	
01 介護給付費収入	1,500,000	1,620,500	△120,500	
02 計画相談支援費収入	1,200,000	1,300,410	△100,410	
02 利用者負担金収入	33,000	8,234	24,766	
01 利用者負担金収入	33,000	8,234	24,766	
147 雑収入	174,000	250,096	△76,096	
01 雑収入	174,000	250,096	△76,096	
02 雑収入	174,000	250,096	△76,096	
150 受取利息 配当金収入	70,000	20,162	49,838	
01 受取利息 配当金収入	5,000	1,378	3,622	
01 受取利息配当金	5,000	1,378	3,622	
02 積立預金受取利息 配当金収入	65,000	18,784	46,216	
01 積立預金受取利息 配当金	65,000	18,784	46,216	
152 経理区分間 繰入金収入	33,336,164	33,336,164	0	
01 経理区分間 繰入金収入	33,336,164	33,336,164	0	
01 法人運営経理区分 繰入金収入	13,917,576	13,917,576	0	
03 訪問介護事業 経理区分繰入金収入	11,231,616	11,231,616	0	
04 訪問入浴介護 経理区分繰入金収入	1,097,000	1,097,000	0	
05 居宅介護支援 経理区分繰入金	3,030,000	3,030,000	0	
08 福祉用具貸与 経理区分繰入金収入	1,500,000	1,500,000	0	
09 経理区分間繰入金収入 障害者経理区分繰入金収入	2,073,000	2,073,000	0	
10 経理区分間繰入金 福祉用具販売繰入金	486,972	486,972	0	
経常収入計(1)	173,673,280	164,648,014	9,025,266	
支 101 人件費支出	81,859,310	80,325,334	1,533,976	
出 01 役員報酬	360,000	360,000	0	
01 役員報酬	360,000	360,000	0	
02 職員俸給	31,214,000	30,998,128	215,872	
01 職員俸給	31,214,000	30,998,128	215,872	
03 職員諸手当	14,551,500	14,175,328	376,172	
01 職務手当	396,000	366,436	29,564	
02 扶養手当	998,000	996,000	2,000	
03 通勤手当	298,200	246,000	52,200	
04 住居手当	177,300	173,000	4,300	
07 超過勤務手当	369,000	227,941	141,059	

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) 3頁

勘定科目	予算	決算	差異	備考
08 期末手当	6,924,000	6,870,192	53,808	
09 勤勉手当	3,648,000	3,640,259	7,741	
10 処遇改善手当	1,041,000	1,003,000	38,000	
11 深夜勤務手当	700,000	652,500	47,500	
04 非常勤職員給与	24,588,100	23,694,140	893,960	
01 非常勤職員給与	24,588,100	23,694,140	893,960	
05 退職金	2,792,710	2,792,110	600	
01 退職一時金	2,792,710	2,792,110	600	
07 法定福利費	8,353,000	8,305,628	47,372	
01 社会保険	8,353,000	8,305,628	47,372	
102 事務費支出	5,211,550	4,465,264	746,286	
01 福利厚生費	370,000	349,092	20,908	
01 福利厚生費	370,000	349,092	20,908	
02 旅費交通費	80,000	66,600	13,400	
01 役職員旅費	80,000	66,600	13,400	
03 研修費	1,827,750	1,811,120	16,630	
01 研修費	1,827,750	1,811,120	16,630	
04 消耗品費	259,800	123,981	135,819	
01 消耗品費	259,800	123,981	135,819	
05 器具什器費	250,000	243,600	6,400	
01 器具什器費	250,000	243,600	6,400	
07 光熱水費	988,000	903,435	84,565	
01 電気料	799,000	770,145	28,855	
02 水道料	134,000	100,340	33,660	
03 ガス代	55,000	32,950	22,050	
10 会議費	414,000	266,400	147,600	
01 理事会	135,000	98,400	36,600	
02 評議員会	270,000	163,200	106,800	
03 監事会	9,000	4,800	4,200	
12 業務委託費	185,000	173,565	11,435	
01 委託費	55,000	52,500	2,500	
02 保守料	130,000	121,065	8,935	
13 手数料	80,000	57,245	22,755	
01 手数料	80,000	57,245	22,755	
15 賃借料	617,000	353,083	263,917	
01 賃借料	617,000	353,083	263,917	
16 租税公課	10,000	5,400	4,600	

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) 4頁

勘定科目	予算	決算	差異	備考
01 租税公課	10,000	5,400	4,600	
20 雑費	130,000	111,743	18,257	
01 退職共済預け金差損	30,000	29,330	670	
02 雑費	100,000	82,413	17,587	
103 事業費支出	21,044,350	20,146,877	897,473	
01 福祉活動専門員費	953,400	953,400	0	
01 俸給	953,400	953,400	0	
02 諸謝金	1,770,000	1,770,000	0	
01 諸謝金	1,770,000	1,770,000	0	
03 旅費交通費	38,000	38,000	0	
02 委員等旅費	38,000	38,000	0	
04 消耗品費	4,878,127	4,635,608	242,519	
02 その他の消耗品費	4,878,127	4,635,608	242,519	
05 器具什器費	2,100,000	2,097,553	2,447	
01 器具什器費	2,100,000	2,097,553	2,447	
06 印刷製本費	184,800	184,800	0	
01 印刷製本費	184,800	184,800	0	
07 光熱水費	690,000	616,307	73,693	
01 電気	450,000	394,347	55,653	
02 水道	120,000	117,145	2,855	
03 ガス	120,000	104,815	15,185	
08 車輛費	958,000	833,998	124,002	
01 車輛費	958,000	833,998	124,002	
09 燃料費	1,569,450	1,548,196	21,254	
01 燃料費	1,569,450	1,548,196	21,254	
11 通信運搬費	1,013,993	904,951	109,042	
01 通信運搬費	1,013,993	904,951	109,042	
14 業務委託費	2,104,000	2,048,850	55,150	
01 委託費	1,860,000	1,812,600	47,400	
02 保守料	244,000	236,250	7,750	
15 手数料	140,000	33,655	106,345	
01 手数料	140,000	33,655	106,345	
16 損害保険料	180,000	178,512	1,488	
01 損害保険料	180,000	178,512	1,488	
17 賃借料	3,244,580	3,176,023	68,557	
01 賃借料	3,244,580	3,176,023	68,557	
18 土地・建物賃借料	240,000	240,000	0	

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) 5頁

勘定科目		予算	決算	差異	備考
	01 土地・建物賃借料	240,000	240,000	0	
	21 給食材料費	960,000	887,024	72,976	
	01 給食材料費	960,000	887,024	72,976	
	28 雑費	20,000	0	20,000	
	01 雑費	20,000	0	20,000	
	104 貸付事業等支出	100,000	0	100,000	
	01 貸付金支出	100,000	0	100,000	
	01 貸付金支出	100,000	0	100,000	
	105 共同募金配分金事業費	395,000	395,000	0	
	05 歳末たすけあい配分金事業費	395,000	395,000	0	
	107 助成金支出	90,000	90,000	0	
	01 助成金支出	90,000	90,000	0	
	01 助成金支出	90,000	90,000	0	
	108 負担金支出	235,200	232,900	2,300	
	01 負担金支出	235,200	232,900	2,300	
	01 負担金支出	235,200	232,900	2,300	
	109 借入金利息支出(借入金利息)	58,412	56,250	2,162	
	01 借入金利息支出	58,412	56,250	2,162	
	01 借入金利息支出	58,412	56,250	2,162	
	111 経理区分間繰入金支出	33,336,164	33,336,164	0	
	01 経理区分間繰入金支出	33,336,164	33,336,164	0	
	01 法人運営経理区分繰入金支出	20,371,988	20,371,988	0	
	09 小規模多機能型居宅介護経理区分繰入金支出	12,964,176	12,964,176	0	
	経常支出計(2)	142,329,986	139,047,789	3,282,197	
	経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	31,343,294	25,600,225	5,743,069	
施					
取					
入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
支	112 固定資産取得支出及び繰入支出	40,474,000	40,470,230	3,770	
出	02 その他の固定資産取得支出	40,474,000	40,470,230	3,770	
	05 車輛運搬具取得支出	2,378,000	2,374,230	3,770	
	06 器具及び備品取得支出	506,000	506,000	0	
	08 建設仮勘定取得支出	37,590,000	37,590,000	0	
	施設整備等支出計(5)	40,474,000	40,470,230	3,770	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△40,474,000	△40,470,230	△3,770	
財	158 その他の収入	2,821,710	2,821,440	270	

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) 6頁

勘定科目		予算	決算	差異	備考
務 入 活 動 に よ る 支 出	03 退職共済預け金 返還金収入	2,821,710	2,821,440	270	
	01 退職共済預け金 返還金収入	2,821,710	2,821,440	270	
	159 積立預金 取崩収入	13,000,000	13,000,000	0	
	08 その他の積立預金(特 定預金)取崩収入	13,000,000	13,000,000	0	
	財務収入計(7)	15,821,710	15,821,440	270	
支 出	114 借入金元金 償還金支出	580,000	545,000	35,000	
	01 設備資金借入金 償還金支出	580,000	545,000	35,000	
	01 設備資金借入金 償還金支出	580,000	545,000	35,000	
	117 その他の支出	3,944,000	3,867,240	76,760	
	03 退職共済預け金 支出	3,944,000	3,867,240	76,760	
	01 長期共済預け金支出	3,944,000	3,867,240	76,760	
	118 流動資産評価減等 による資金減少額等	30,000	0	30,000	
	01 徴収不能額	30,000	0	30,000	
	01 徴収不能額	30,000	0	30,000	
	財務支出計(8)	4,554,000	4,412,240	141,760	
	財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	11,267,710	11,409,200	△141,490	
予備費(10)	2,623,976	0	2,623,976		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△486,972	△3,460,805	2,973,833		

前期末支払資金残高(12)	7,500,000	25,220,171	△17,720,171	
当期末支払資金残高(11)+(12)	7,013,028	21,759,366	△14,746,338	