

# 資金収支決算書

社会福祉法人 中能登町社会福祉協議会  
一般会計(社会福祉事業会計)

平成26年4月1日～ 平成27年3月31日

(単位：円)

勘定科目			予算額	決算額	差異	備考
大	中	小				
<b>経常活動による収入</b>						
会費収入			516,000	515,500	500	
	賛助会費収入		516,000	515,500	500	普通賛助会費181名 316,000 法人賛助会費9法人 60,000 団体賛助会費10団体 139,500
寄附金収入			467,000	465,017	1,983	
	寄附金収入		467,000	465,017	1,983	社会福祉寄付金 465,017
経常経費補助金収入			31,258,000	31,258,000		
	町補助金収入		31,258,000	31,258,000		
		経常経費補助金収入	31,258,000	31,258,000		法人運営事業 14,500,000 老人福祉センター天平の里運営 16,758,000
助成金収入			460,000	458,760	1,240	
	町社協助成金収入		300,000	299,360	640	
		共同募金配分金収入	300,000	299,360	640	福祉のつどい運営事業助成金 299,360
	県社協助成金収入		160,000	159,400	600	
		ボランティア活動普及事業助成金収入	100,000	100,000		ボランティア指定校助成金 100,000 (鹿西小学校)
		ボランティア保険助成金収入	60,000	59,400	600	県社協保険料掛金助成 59,400
受託金収入			13,280,000	13,182,004	97,996	
	町受託金収入		12,983,000	12,885,004	97,996	
		軽度生活援助事業受託金収入	1,000		1,000	
		ひとり親家庭等日常生活支援事業受託金収入	1,000		1,000	
		認定調査受託金収入	72,000	87,240	△ 15,240	居宅介護支援事業 87,240
		生きがい活動支援通所事業受託金収入	1,000		1,000	
		介護予防サービス計画受託金収入	642,000	582,180	59,820	居宅介護支援事業 582,180
		介護予防活動事業受託金収入	1,799,000	1,747,584	51,416	高齢者サロン受託金 1,747,584
		移動支援事業受託金収入	1,000	3,000	△ 2,000	訪問介護事業 1件 3,000
		老人福祉センター事業受託金収入	10,465,000	10,465,000		ゆうゆう指定管理料 10,465,000
		生活サポート事業受託金収入	1,000		1,000	
	県社協受託金収入		297,000	297,000		
		生活福祉資金貸付事業受託金収入	297,000	297,000		事務費 297,000

勘定科目			予算額	決算額	差異	備考
大	中	小				
事業収入			6,377,000	6,537,300	△ 160,300	
	利用料収入		6,377,000	6,537,300	△ 160,300	老人福祉センターゆうゆう利用 1,829,100 老人福祉センター天平の里利用 4,554,400 ふれあいサロン参加者負担金 153,800
共同募金配分金収入			4,542,000	4,461,360	80,640	
	一般募金配分金収入		1,407,000	1,407,000		地域福祉活動事業 1,407,000
	歳末たすけあい募金配分金収入		3,135,000	3,054,360	80,640	歳末たすけあい募金 3,054,360
介護保険収入			99,630,000	99,712,946	△ 82,946	
	介護報酬収入		81,330,000	81,466,936	△ 136,936	
		介護報酬収入	57,779,000	58,608,556	△ 829,556	介護報酬費 訪問介護 10,696,806 " 通所介護 47,911,750
		介護サービス利用者負担金収入	10,868,000	10,706,711	161,289	サービス利用料 訪問介護 1,202,363 " 通所介護 9,504,348
		介護予防報酬収入	10,491,000	10,357,947	133,053	介護報酬費 予防訪問介護 3,969,972 " 予防通所介護 6,387,975
		介護予防サービス利用者負担金収入	2,192,000	1,793,722	398,278	サービス利用料 予防訪問介護 441,108 " 予防通所介護 1,352,614
	居宅介護支援介護報酬収入		18,300,000	18,246,010	53,990	介護報酬費 居宅介護 18,246,010
自立支援費等収入			2,408,000	2,325,875	82,125	
	居宅介護給付費収入		2,407,000	2,314,222	92,778	障害福祉サービス費 2,314,222
	居宅介護サービス利用者負担金収入		1,000	11,653	△ 10,653	
雑収入			399,000	522,519	△ 123,519	
	雑収入		399,000	522,519	△ 123,519	
		雑収入	399,000	522,519	△ 123,519	原子力立地給付費 46,296 生活習慣病予防検診助成金 92,582 介護体験指導、ヘルパ同行訪問 47,096 天平の里土地一時使用料 2,154 天平の里自販機手数料他 75,120 ボランティア保険掛け金 20,740 ボランティア活動保険事務費 12,700 看護ステーション事務所賃借料 78,000

勘定科目			予算額	決算額	差異	備考
大	中	小				
						その他雑収入 147,831
		受取利息配当金収入	34,000	30,059	3,941	
		受取利息配当金収入	34,000	30,059	3,941	
		経理区分間繰入金収入	1,102,000	1,100,000	2,000	
		経理区分間繰入金収入	1,102,000	1,100,000	2,000	
		老人福祉センタゆうゆう運営事業繰入金収入	1,000		1,000	
		老人福祉センタ天平の里運営事業繰入金収入	1,000		1,000	
		福祉のつどい運営事業繰入金収入	700,000	700,000		
		ボランティアセンター事業繰入金収入	400,000	400,000		
		<b>経常活動収入計(1)</b>	160,473,000	160,569,340	△ 96,340	
		<b>経常活動による支出</b>				
		人件費支出	99,187,000	98,945,293	241,707	
		職員俸給	52,771,200	52,616,560	154,640	22名
		職員諸手当	19,888,000	19,882,565	5,435	交通費、資格手当他
		非常勤職員給与	11,287,400	11,281,145	6,255	登録ヘルパー、デイ臨時職員賃金 地域介護予防事業賃金
		退職共済掛金	4,104,000	4,104,000		
		法定福利費	11,136,400	11,061,023	75,377	社会保険料、労働保険料
		事務費支出	17,882,000	17,213,441	668,559	
		福利厚生費	735,000	718,483	16,517	職員健康診査料等
		旅費交通費	59,000		59,000	
		研修費	310,000	268,240	41,760	職員研修費
		消耗品費（事務消耗品費）	567,000	547,016	19,984	
		器具什器費（事務消耗品費）	64,000	11,757	52,243	
		印刷製本費	226,000	158,328	67,672	老人福祉センター回数券等 78,840 封筒ほか 79,488
		水道光熱費（光熱水費）	2,000,000	1,999,495	505	デイサービスセンター電気料
		燃料費	2,150,000	2,076,486	73,514	
		燃料費	2,150,000	2,076,486	73,514	デイサービスセンター灯油代
		修繕費	2,091,000	2,079,819	11,181	ゆうゆう 温水ボイラ給湯配管漏水修繕 261,360

勘定科目			予算額	決算額	差異	備考
大	中	小				
						その他修繕 171,180 天平の里 エアコン修繕 129,600 機械室鉱泉加圧ポンプ取替ほ 345,600 バーナーモーター他修理 108,000 その他修繕 374,652 デイサービスセンター 洗面台排水管修理 94,932 利用者トイレ修理 95,580 浴室手すり工事 102,600 その他修繕 396,315
	通信運搬費		1,463,000	1,433,346	29,654	電話料金、切手 1,311,306 天平の里カラオケ配信料 96,120 ケーブルテレビ利用料 25,920
	会議費		30,000	18,527	11,473	理事会・評議員会お茶等
	業務委託費		2,758,000	2,736,838	21,162	
		委託費	1,939,000	1,918,468	20,532	法人 会計システム入替 393,120 老人福祉センター ばい煙測定 151,200 警備、消防設備、電気関係 973,620 ひまわり公園芝生管理他 129,600 デイサービスセンター床洗浄ワックス等 206,128 デイサービスセンター害虫駆除 64,800
		保守料	819,000	818,370	630	社協会計システム保守料 147,960 給与システム保守料 51,840 ウイルスバスター更新料 53,622 ひまわり印刷機保守料 108,000 ひまわり空調保守料 150,120 ひまわり厨房冷蔵庫、食器保管 102,384 ひまわり電気、消防設備ほか 147,204 ひまわりボイラー保守 57,240

勘定科目			予算額	決算額	差異	備考
大	中	小				
	手数料		381,000	322,456	58,544	銀行振込手数料 利用料口座振替手数料
	損害保険料（保険料）		680,000	665,339	14,661	天平の里火災保険、施設賠償 102,000 社協の保険、サロン 393,121 自動車損害保険料 170,218
	賃借料		4,006,000	3,882,398	123,602	
	渉外費		90,000	64,200	25,800	会長交際費
	諸会費		82,000	82,000		県内社協職連協会費 24,000 県ヘルパー協会会費 8,000 県デイ協会費、老施協会費 50,000
	洗濯費		17,000	16,550	450	老人福祉センター
	食料費		133,000	132,163	837	老人福祉センターお茶他
	雑費		40,000		40,000	
		雑費	40,000		40,000	
事業費支出			37,974,000	36,924,655	1,049,345	
	諸謝金		927,000	832,500	94,500	職員研修講師謝金 28,000 心配ごと謝金 108,000 追悼法要お布施 90,000 忠魂碑維持管理 89,000 ふれあいサロン指導者謝金等 383,500 福祉のつどい 60,000 ボランティア講座講師謝金 63,000 その他謝礼 11,000
	旅費交通費		81,000	59,240	21,760	
		役職員旅費	12,000	12,000		リハビリ指導 交通費
		委員等旅費	69,000	47,240	21,760	サロン等講師交通費
	消耗品費（消耗器具備品費）		3,867,000	3,802,281	64,719	
		介護用品費	60,000	49,665	10,335	
		その他の消耗品費	3,807,000	3,752,616	54,384	事業用消耗品
	器具什器費（消耗器具備品費）		287,000	285,728	1,272	
	印刷製本費		254,000	244,620	9,380	福祉のつどいポスター他

勘 定 科 目			予算額	決算額	差異	備 考
大	中	小				
		水道光熱費（光熱水費）	6,393,000	6,376,099	16,901	天平の里、ゆうゆう、ひまわり
		車輛費	605,000	448,706	156,294	車検費用
		燃料費	11,241,000	11,034,388	206,612	
		燃料費	9,435,000	9,433,621	1,379	ゆうゆう灯油 3,341,185 天平の里A重油 6,092,436
		車輛燃料費	1,806,000	1,600,767	205,233	活動車ガソリン代
		修繕費	372,000	219,464	152,536	活動車修繕
		通信運搬費	70,000	59,975	10,025	
		広報費	864,000	863,146	854	広報誌3回発行
		業務委託費	7,784,000	7,781,712	2,288	老人福祉センターシルバー委託 3,264,988 老人福祉センター元井田清掃 27,000 老人福祉センター地下タンク点検 280,800 老人福祉センターホィール、空調点検 2,214,000 老人福祉センター植栽 626,400 レジオネラ菌検査 46,656 ゆうゆう浴槽清掃、館内清掃 940,464 ゆうゆう全館清掃ほか 229,044 福祉のつどい 152,360
		手数料	174,000	174,000		生活福祉資金民生委員実費弁償
		損害保険料	309,000	295,430	13,570	ボランティア保険料 119,340 福祉のつどい損害保険料 8,400 活動車自賠責保険料 167,690
		租税公課	82,000	70,400	11,600	活動車車検重量税
		給食費（給食材料費）	3,610,000	3,464,425	145,575	デイ給食費、ふれあいサロン食料費
		保健衛生費	265,000	191,183	73,817	
		保健衛生費	215,000	180,913	34,087	救急用品
		医薬品費	50,000	10,270	39,730	
		被服費	405,000	386,238	18,762	
		教養娯楽費	189,000	155,120	33,880	デイ新聞代等
		教育指導費	195,000	180,000	15,000	デイ利用者リハビリ指導者謝金
		共同募金配分金事業費	4,542,000	4,461,360	80,640	

勘定科目			予算額	決算額	差異	備考
大	中	小				
	一般募金配分金事業費		1,407,000	1,407,000		
		福祉援助事業費	140,000	140,000		民生委員児童委員協議会
		老人福祉活動事業費	308,000	308,000		老人クラブ連合会
		遺族援護事業費	100,000	100,000		遺族会
		障害児・者福祉活動事業費	300,000	300,000		身体障害者福祉会
		母子・父子福祉活動事業費	200,000	200,000		母子寡婦福祉会
		児童・青少年福祉活動事業費	160,000	160,000		保育園
		ボランティア育成事業費	89,000	89,000		ボランティア連絡協議会
		福祉団体支援事業費	110,000	110,000		リハビリ友の会
	歳末たすけあい配分金事業費		3,135,000	3,054,360	80,640	在宅重症心身障害者・児 185,000 一人暮らし老人（85歳以上） 540,000 生活保護世帯・準要保護家庭 420,000 身障・知的障害施設入所通所 480,000 施設入所者（介護保険） 1,120,000 七鹿地区精神障害者家族会 10,000 地域福祉事業 299,360
助成金支出			1,548,000	1,531,000	17,000	
	助成金支出		1,548,000	1,531,000	17,000	
		遺族援護事業費	601,000	601,000		遺族会
		障害児・者福祉活動事業費	443,000	442,500	500	身体障害者福祉会
		母子・父子福祉活動事業費	168,000	167,500	500	母子寡婦福祉会
		ボランティア育成事業費	336,000	320,000	16,000	町内ボランティアグループ
負担金支出			690,000	682,945	7,055	
	県社会福祉協議会負担金		415,000	414,945	55	
	その他負担金支出		275,000	268,000	7,000	
借入金利息支出			1,000		1,000	
	借入金利息支出		1,000		1,000	
経理区分間繰入金支出			1,101,000	1,100,000	1,000	
	経理区分間繰入金支出		1,101,000	1,100,000	1,000	
		福祉のつどい運営事業繰入金支出	700,000	700,000		
		ボランティアセンター事業繰入金支出	400,000	400,000		

勘 定 科 目			予算額	決算額	差異	備 考
大	中	小				
		地域介護予防事業繰入金支出	1,000		1,000	
経常活動支出計(2)			162,925,000	160,858,694	2,066,306	
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			△ 2,452,000	△ 289,354	△ 2,162,646	
施設整備等収入計(4)						
施設整備等による支出						
固定資産取得支出及び繰入支出			300,000	151,200	148,800	
	その他の固定資産取得支出		300,000	151,200	148,800	
		器具及び備品取得支出	300,000	151,200	148,800	ノートパソコン1台
施設整備等支出計(5)			300,000	151,200	148,800	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			△ 300,000	△ 151,200	△ 148,800	
財務活動等収入計(7)			0	0	0	
財務活動による支出						
積立預金積立支出			466,000	465,017	983	
	運用財産積立預金積立支出		466,000	465,017	983	
財務活動等支出計(8)			466,000	465,017	983	
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			△ 466,000	△ 465,017	△ 983	
予備費(10)			0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△ 3,218,000	△ 905,571	△ 2,312,429	
前期末支払資金残高(12)			59,367,000	59,485,039	△ 118,039	
当期末支払資金残高(11)+(12)			56,149,000	58,579,468	△ 2,430,468	