

資金収支計算書[合計表]

(自)平成25年4月1日 (至)平成26年3月31日

小郡市社会福祉協議会 単位：円

勘定科目		予算	決算	差異	備考
經常活動による収支	会費収入	3,100,000	2,959,800	140,200	
	社協会費収入	3,100,000	2,959,800	140,200	
	寄附金収入	2,100,000	1,735,972	364,028	
	香典返し寄付	1,600,000	1,300,000	300,000	
	一般寄付	500,000	435,972	64,028	
	經常経費補助金収入	36,374,000	36,506,000	△ 132,000	
	市区町村補助金収入	36,374,000	36,374,000	0	
	社協運営費補助金収入	800,000	800,000	0	
	社協人件費補助金収入	29,874,000	29,874,000	0	
	福祉講座補助金収入	200,000	200,000	0	
	福祉バス事業補助金収入	3,000,000	3,000,000	0	
	ボランティアセンター補助金収入	2,500,000	2,500,000	0	
	都道府県社協補助金収入	0	132,000	△ 132,000	
	福岡県社協補助金収入	0	132,000	△ 132,000	
	受託金収入	13,050,000	13,019,898	30,102	
	市区町村受託金収入	12,300,000	12,300,000	0	
	地域福祉ネットワーク事業受託金収入	6,000,000	6,000,000	0	
	脳の健康教室受託金収入	1,000,000	1,000,000	0	
	障害者地域活動支援センター管理受託金収入	5,300,000	5,300,000	0	
	都道府県社協受託金収入	750,000	719,898	30,102	
	生活福祉資金受託金収入	750,000	719,898	30,102	
	事業収入	3,575,000	3,501,228	73,772	
	参加費収入	1,240,000	1,192,200	47,800	
	事業収入	1,970,000	1,942,243	27,757	
	広告料収入	360,000	360,000	0	
	手数料収入	5,000	6,785	△ 1,785	
	貸付事業等収入	650,000	238,000	412,000	
	償還金収入	650,000	238,000	412,000	
	共同募金配分金収入	7,469,000	7,469,500	△ 500	
	一般募金配分金収入	7,469,000	7,469,500	△ 500	
	介護保険収入	12,576,000	11,648,714	927,286	
	居宅介護料収入	9,840,000	8,884,514	955,486	
	介護報酬収入	8,900,000	7,905,835	994,165	
	利用者負担金収入	940,000	978,679	△ 38,679	
	居宅介護支援介護料収入	2,580,000	2,491,500	88,500	
	利用者等利用料収入	30,000	30,300	△ 300	
	その他の利用料収入	30,000	30,300	△ 300	
	その他の事業収入	126,000	242,400	△ 116,400	
	受託収入	126,000	242,400	△ 116,400	
	自立支援費等収入	9,584,000	10,022,810	△ 438,810	
介護給付費収入	9,500,000	9,960,819	△ 460,819		
利用者負担金収入	84,000	61,991	22,009		
雑収入	1,131,000	1,211,584	△ 80,584		
受取利息配当金収入	9,000	6,122	2,878		
経理区分間繰入金収入	2,740,000	2,881,779	△ 141,779		
法人運営経理区分繰入金収入	2,240,000	2,381,779	△ 141,779		
共同募金経理区分繰入金収入	500,000	500,000	0		
經常収入計(1)	92,358,000	91,201,407	1,156,593		

資金収支計算書[合計表]

(自)平成25年4月1日 (至)平成26年3月31日

小郡市社会福祉協議会 単位：円

勘定科目		予算	決算	差異	備考
経常活動による収支	支出	65,047,924	62,584,730	2,463,194	
	人件費支出				
	役員報酬	1,080,000	1,080,000	0	
	職員俸給	31,477,000	30,861,381	615,619	
	職員諸手当	10,815,973	10,469,173	346,800	
	非常勤職員給与	13,903,000	12,622,745	1,280,255	
	退職共済掛金	1,049,000	1,040,400	8,600	
	法定福利費	6,722,951	6,511,031	211,920	
	事務費支出	6,565,918	5,327,642	1,238,276	
	福利厚生費	193,646	117,126	76,520	
	旅費交通費	2,256,404	1,650,257	606,147	
	研修費	110,000	16,000	94,000	
	消耗品費	808,952	754,939	54,013	
	器具什器費	176,122	146,020	30,102	
	印刷製本費	7,375	6,375	1,000	
	修繕費	50,000	18,900	31,100	
	通信運搬費	626,000	488,497	137,503	
	会議費	88,900	52,413	36,487	
	業務委託費	475,000	453,600	21,400	
	手数料	192,630	158,971	33,659	
	損害保険料	131,000	129,130	1,870	
	賃借料	623,418	581,650	41,768	
	複写機・印刷機リース料	483,418	459,012	24,406	
	コンピューターリース料	120,000	118,188	1,812	
	賃借料	20,000	4,450	15,550	
	渉外費	70,580	70,580	0	
	諸会費	325,351	316,525	8,826	
	償還金	420,540	366,659	53,881	
	雑費	10,000	0	10,000	
	事業費支出	11,545,587	10,594,276	951,311	
	諸謝費	1,067,259	1,007,031	60,228	
	旅費交通費	701,000	661,000	40,000	
	消耗品費	1,361,557	1,296,238	65,319	
器具什器費	85,258	46,429	38,829		
印刷製本費	50,000	24,266	25,734		
水道光熱費	551,171	551,171	0		
車輛費	1,146,348	930,699	215,649		
燃料費	951,698	828,433	123,265		
修繕費	1,300,000	1,213,800	86,200		
通信運搬費	32,843	32,843	0		
会議費	33,873	11,708	22,165		
広報費	1,656,450	1,632,882	23,568		
業務委託費	100,000	100,000	0		
手数料	230,000	230,000	0		
損害保険料	607,600	592,680	14,920		
賃借料	164,800	103,695	61,105		
租税公課	115,730	113,300	2,430		
保健衛生費	20,000	11,420	8,580		
被服費	40,000	25,536	14,464		

資金収支計算書[合計表]

(自)平成25年4月1日 (至)平成26年3月31日

小郡市社会福祉協議会 単位：円

勘定科目		予算	決算	差異	備考
経常活動による収支	支出				
	教養娯楽費	195,000	172,245	22,755	
	給付金支出	1,130,000	1,008,900	121,100	
	雑費	5,000	0	5,000	
	貸付事業等支出	650,000	242,000	408,000	
	助成金支出	8,035,000	7,755,000	280,000	
	負担金支出	5,000	500	4,500	
	経理区分間繰入金支出	2,740,000	2,881,779	△ 141,779	
	法人運営経理区分繰入金支出	0	141,779	△ 141,779	
	障害者地域活動支援センター経理区分繰入金支出	300,000	300,000	0	
	共同募金事業経理区分繰入金支出	1,540,000	1,540,000	0	
地域福祉ネットワーク事業経理区分繰入金支出	900,000	900,000	0		
経常支出計(2)	94,589,429	89,385,927	5,203,502		
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 2,231,429	1,815,480	△ 4,046,909	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	1,000	0	1,000	
	施設整備等補助金収入	1,000	0	1,000	
	施設整備等寄附金収入	3,580,000	3,682,105	△ 102,105	
	施設整備等寄附金収入	3,580,000	3,682,105	△ 102,105	
	固定資産売却益(売却収入)	0	1,000,000	△ 1,000,000	
	その他の固定資産売却収入	0	1,000,000	△ 1,000,000	
車輜運搬具売却収入	0	1,000,000	△ 1,000,000		
施設整備等収入計(4)	3,581,000	4,682,105	△ 1,101,105		
施設整備等による収支	支出				
	固定資産取得支出及び繰入支出	10,613,000	10,263,090	349,910	
	その他の固定資産取得支出	10,613,000	10,263,090	349,910	
	車輜運搬具取得支出	10,210,000	10,160,090	49,910	
	器具及び備品取得支出	403,000	103,000	300,000	
施設整備等支出計(5)	10,613,000	10,263,090	349,910		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 7,032,000	△ 5,580,985	△ 1,451,015	
財務活動による収支	収入				
	積立預金取崩収入	6,000,000	5,850,985	149,015	
	福祉車両積立預金取崩収入	6,000,000	5,850,985	149,015	
	財務収入計(7)	6,000,000	5,850,985	149,015	
	支出				
	積立預金積立支出	600,000	0	600,000	
	福祉基金積立預金積立支出	50,000	0	50,000	
	福祉車両積立預金積立支出	500,000	0	500,000	
	福祉事業積立預金積立支出	50,000	0	50,000	
	その他の支出	1,400,000	1,348,560	51,440	
退職共済預け金支出	1,400,000	1,348,560	51,440		
財務支出計(8)	2,000,000	1,348,560	651,440		
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		4,000,000	4,502,425	△ 502,425	
予備費(10)		281,000	0	281,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-10		△ 5,544,429	736,920	△ 6,281,349	
前期末支払資金残高(12)		24,585,000	25,118,383	△ 533,383	
当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)		19,040,571	25,855,303	△ 6,814,732	