

会長	事務局長	次長	係長	係長	担当

法人名	社会福祉法人 板柳町社会福祉協議会
施設名	
会計単位名	社会福祉法人 板柳町社会福祉協議会

## 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 )

(単位：円) 1頁

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	達成率・執行率
事業活動による収支	181 会費収入	2,326,000	2,289,950	36,050		98.45%
	01 普通会員会費収入	1,841,000	1,836,950	4,050		99.78%
	02 特別会員会費収入	485,000	453,000	32,000		93.40%
	183 寄附金収入	250,000	254,749	△4,749		101.90%
	01 寄附金収入	250,000	254,749	△4,749		101.90%
	184 経常経費補助金収入	17,389,000	17,344,410	44,590		99.74%
	02 町補助金収入	15,919,000	15,918,410	590		100.00%
	01 法人運営補助金収入	14,750,000	14,749,410	590		100.00%
	03 ふれあい昼食会補助金収入	570,000	570,000			100.00%
	04 福祉安心電話運営補助金収入	599,000	599,000			100.00%
	03 県社協補助金収入	380,000	336,000	44,000		88.42%
	02 福祉安心電話運営補助金収入	380,000	336,000	44,000		88.42%
	04 共同募金配分金収入	1,090,000	1,090,000			100.00%
	01 一般募金配分金収入	1,090,000	1,090,000			100.00%
	185 助成金収入	14,000	16,200	△2,200		115.71%
	01 県社協助成金収入	14,000	16,200	△2,200		115.71%
	02 ボランティア安心事業一部助成金収入	14,000	16,200	△2,200		115.71%
	186 受託金収入	19,276,000	19,343,193	△67,193		100.35%
	02 町受託金収入	19,102,000	19,169,983	△67,983		100.36%
	01 ほのぼのコミュニティ21推進事業受託金収入	6,002,000	6,001,673	327		99.99%
	03 在宅福祉サービス事業受託金収入		51,060	△51,060		
	05 障害者等支援事業受託金収入	300,000	317,250	△17,250	町受託移動支援事業	105.75%
	06 アクテビティ事業委託料	2,000,000	2,000,000			100.00%
	08 公民館指定管理委託料	10,800,000	10,800,000			100.00%
	04 県社協受託金収入	174,000	173,210	790		99.55%
	01 生活福祉資金貸付調査実費受託金収入	96,000	96,000			100.00%
02 生活福祉資金貸付社協事務費受託金収入	78,000	77,210	790		98.99%	
187 貸付事業収入	1,550,000		1,550,000			
01 償還金収入	1,550,000		1,550,000	貸借対照表に記載		
188 事業収入	602,000	619,460	△17,460		102.90%	
01 参加費収入	202,000	274,500	△72,500		135.89%	
02 利用料収入	400,000	344,960	55,040		86.24%	
190 介護保険事業収入	38,666,000	36,478,561	2,187,439		94.34%	
02 居宅介護料収入	14,992,000	12,903,111	2,088,889		86.07%	
01 (介護報酬収入)	13,360,000	11,830,536	1,529,464		88.55%	
01 介護報酬収入	10,000,000	8,371,415	1,628,585	訪問介護報酬	83.71%	
02 介護予防報酬収入	3,360,000	3,459,121	△99,121	予防訪問介護報酬	102.95%	

## 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)

(単位:円) 2頁

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	達成率・執行率
02 (利用者負担金収入)	1,632,000	1,072,575	559,425		65.72%
01 介護負担金収入(公費)	96,000		96,000		
02 介護負担金収入(一般)	1,090,000	777,590	312,410	訪問介護利用料	71.34%
03 介護予防負担金収入(公費)	146,000		146,000		
04 介護予防負担金収入(一般)	300,000	294,985	5,015	予防訪問介護利用料	98.33%
04 居宅介護支援介護料収入	23,069,000	22,529,930	539,070		97.66%
01 居宅介護支援介護料収入	9,720,000	9,374,050	345,950	居宅報酬(ケアマネ)	96.44%
02 介護予防支援介護料収入	13,349,000	13,155,880	193,120	予防プラン報酬(包)	98.55%
05 利用者等利用料収入		363,900	△363,900		
08 その他の利用料収入		363,900	△363,900	訪問介護移送費	
06 その他の事業収入	605,000	681,620	△76,620		112.66%
03 受託事業収入	595,000	675,320	△80,320		113.50%
01 認定調査委託料収益	595,000	675,320	△80,320		113.50%
04 その他の事業収入	10,000	6,300	3,700		63.00%
01 住宅改修助成収益	10,000	6,300	3,700		63.00%
195 障害福祉サービス等事業収入	4,040,000	4,156,730	△116,730		102.89%
01 自立支援給付費収入	3,900,000	3,975,780	△75,780		101.94%
01 介護給付費収入	3,900,000	3,975,780	△75,780		101.94%
03 利用者負担金収入	140,000		140,000		
06 その他の事業収入		180,950	△180,950		
03 その他の事業収入		180,950	△180,950	障害福祉移送費	
198 地域支援事業委託料収入	21,826,000	21,826,000			100.00%
01 介護予防事業収入(二次予防)	3,638,000	3,638,000			100.00%
01 二次予防高齢者把握事業費収入	2,000,000	2,000,000			100.00%
02 通所型事業収入	750,000	750,000			100.00%
03 訪問型事業収入	288,000	288,000			100.00%
04 二次予防高齢施策評価事業費収入	600,000	600,000			100.00%
02 介護予防事業収入(一次予防)	1,071,000	1,071,000			100.00%
01 介護予防普及・啓発収入	1,071,000	1,071,000			100.00%
03 包括的支援事業収入	16,917,000	16,917,000			100.00%
01 介護予防ケアマネジメント収入	4,500,000	4,500,000			100.00%
02 総合相談支援業務収入	4,417,000	4,417,000			100.00%
03 権利擁護業務収入	4,000,000	4,000,000			100.00%
04 包括的・継続的ケアマネジメント支援業務収入	4,000,000	4,000,000			100.00%
04 任意事業収入	200,000	200,000			100.00%
01 家族介護教室収入	40,000	40,000			100.00%
02 成年後見制度利用支援収入	80,000	80,000			100.00%

## 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)

(単位:円) 3頁

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	達成率・執行率
03 介護相談員派遣事業収入	80,000	80,000			100.00%
201 受取利息配当金収入	5,000	8,590	△3,590		171.80%
01 受取利息配当金収入	5,000	5,364	△364		107.28%
02 運用積立金受取利息配当金収入		3,226	△3,226		
202 その他の収入	102,000	1,485,000	△1,383,000		1455.88%
06 雑収入	102,000	1,485,000	△1,383,000		1455.88%
01 雑収入	96,000	1,485,000	△1,389,000	公用車事故保険金	1546.88%
02 受取利息収入	6,000		6,000		
事業活動収入計(1)	106,046,000	103,822,843	2,223,157		97.90%
支 131 人件費支出	75,022,000	75,296,425	△274,425		100.37%
01 役員報酬支出	360,000	360,000			100.00%
02 職員給料支出	57,543,000	57,698,099	△155,099		100.27%
01 職員俸給	38,193,000	38,192,400	600		100.00%
02 賃金	10,293,000	10,545,262	△252,262		102.45%
03 寒冷地手当	214,000	213,600	400		99.81%
04 特別手当	6,848,000	6,848,000			100.00%
07 扶養手当	132,000	132,000			100.00%
08 通勤手当	609,000	608,400	600		99.90%
09 時間外勤務手当	630,000	390,437	239,563		61.97%
10 職務手当	528,000	672,000	△144,000		127.27%
11 管理職手当	96,000	96,000			100.00%
03 職員賞与支出	4,610,000	4,677,128	△67,128		101.46%
01 期末手当	3,142,000	3,141,340	660		99.98%
02 勤勉手当	1,468,000	1,535,788	△67,788		104.62%
06 退職給付支出	3,413,000	3,457,546	△44,546		101.31%
01 退職共済掛金	3,413,000	3,457,546	△44,546		101.31%
07 法定福利費支出	9,096,000	9,103,652	△7,652		100.08%
01 社会保険料	8,415,000	8,479,323	△64,323		100.76%
02 労働保険料	681,000	624,329	56,671		91.68%
132 事業費支出	12,073,000	14,862,763	△2,789,763		123.11%
02 食糧費支出	1,558,000	1,589,708	△31,708		102.04%
03 旅費交通費支出	19,000	28,000	△9,000		147.37%
05 修繕費支出	50,000	192,436	△142,436		384.87%
06 通信運搬費支出	570,000	523,601	46,399		91.86%
08 業務委託費支出	471,000	511,170	△40,170		108.53%
09 報償費支出	440,000	529,500	△89,500		120.34%
10 租税公課支出	15,000	262,150	△247,150		1747.67%

## 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)

(単位:円) 4頁

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	達成率・執行率
11 手数料支出	141,000	83,480	57,520		59.21%
12 介護用品費支出	50,000	19,148	30,852		38.30%
13 医薬品費支出	200,000	100,100	99,900		50.05%
17 被服費支出		89,000	△89,000		
23 燃料費支出	1,220,000	1,343,753	△123,753		110.14%
01 燃料費		237,734	△237,734		
02 車輛燃料費	1,220,000	1,106,019	113,981		90.66%
24 消耗器具備品費支出	1,112,000	1,446,045	△334,045		130.04%
01 消耗品費	1,112,000	1,446,045	△334,045		130.04%
25 保険料支出	1,357,000	1,419,720	△62,720		104.62%
02 その他の保険料	1,357,000	1,419,720	△62,720		104.62%
26 賃借料支出	4,100,000	5,796,491	△1,696,491	公用車事故に伴う	141.38%
27 借上料支出	270,000	375,692	△105,692		139.15%
32 車輛費支出	500,000	552,769	△52,769		110.55%
01 車輛維持費	500,000	552,769	△52,769		110.55%
133 事務費支出	17,319,000	13,721,832	3,597,168		79.23%
01 福利厚生費支出	280,000	269,195	10,805		96.14%
03 旅費交通費支出	802,000	16,580	785,420		2.07%
04 研修研究費支出	413,000	613,042	△200,042		148.44%
05 事務消耗品費支出	758,000	319,331	438,669		42.13%
01 消耗品費	658,000	319,331	338,669		48.53%
02 器具什器費	100,000		100,000		
06 印刷製本費支出	50,000		50,000		
07 水道光熱費支出	5,495,000	5,360,049	134,951		97.54%
10 通信運搬費支出	571,000	476,264	94,736		83.41%
11 会議費支出	100,000	135,944	△35,944		135.94%
12 広報費支出	630,000	648,000	△18,000		102.86%
13 業務委託費支出	2,172,000	818,740	1,353,260		37.70%
14 手数料支出	340,000	282,582	57,418		83.11%
15 保険料支出	400,000	398,660	1,340		99.67%
02 その他の保険料	400,000	398,660	1,340		99.67%
16 賃借料支出	984,000	1,047,682	△63,682		106.47%
18 租税公課支出	1,900,000	1,045,736	854,264		55.04%
19 保守料支出	680,000	658,254	21,746		96.80%
21 諸会費支出	220,000	207,400	12,600		94.27%
23 費用弁償費支出	333,000	381,200	△48,200		114.47%
27 交際費支出	100,000	111,312	△11,312		111.31%

## 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)

(単位:円) 5頁

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	達成率・執行率
28 借上料支出	25,000	9,200	15,800		36.80%
29 安心電話加入者会費支出	840,000	672,000	168,000		80.00%
30 電話取付・取外工事費支出	176,000	142,560	33,440		81.00%
31 受託金返還金支出		108,101	△108,101		
33 雑支出	50,000		50,000		
02 雑費	50,000		50,000		
138 貸付事業支出	500,000		500,000		
01 貸付金支出	500,000		500,000		
01 たすけあい資金貸付金支出	500,000		500,000	貸借対照表に記載	
139 共同募金配分金事業費	320,000	310,000	10,000		96.88%
01 一般募金配分金事業費	320,000	310,000	10,000		96.88%
04 母子・父子福祉活動費	20,000	10,000	10,000		50.00%
06 ボランティア活動育成事業費	300,000	300,000			100.00%
141 助成金支出	375,000	373,900	1,100		99.71%
01 助成金支出	375,000	373,900	1,100		99.71%
01 助成金支出	375,000	373,900	1,100		99.71%
02 老人クラブ連合会助成金支出	73,000	72,900	100		99.86%
03 身体障害者福祉会助成金支出	64,000	64,000			100.00%
04 母子寡婦福祉会助成金支出	35,000	34,500	500		98.57%
05 子供会助成金支出	18,000	18,000			100.00%
06 行政連絡員助成金支出	97,000	96,750	250		99.74%
07 民生委員助成金支出	32,000	32,250	△250		100.78%
08 シルバー人材センター助成金支出	56,000	55,500	500		99.11%
143 地域支援事業支出	1,730,000	1,404,847	325,153		81.21%
01 介護予防事業(二次予防)	560,000	787,320	△227,320		140.59%
01 二次予防高齢者把握事業費	20,000	14,580	5,420		72.90%
02 通所型事業費	500,000	770,321	△270,321		154.06%
03 訪問型事業費	20,000		20,000		
04 二次予防高齢施策評価事業費	20,000	2,419	17,581		12.10%
02 介護予防事業(一次予防)	570,000	499,528	70,472		87.64%
01 介護予防普及・啓発費	570,000	499,528	70,472		87.64%
03 包括的支援事業費	480,000	97,999	382,001		20.42%
01 介護予防ケアマネジメント費	100,000	3,963	96,037		3.96%
02 総合相談支援業務費	200,000	34,120	165,880		17.06%
03 権利擁護業務費	80,000		80,000		
04 包括的・継続的ケアマネジメント支援業務費	100,000	59,916	40,084		59.92%
04 任意事業費	120,000	20,000	100,000		16.67%

## 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 )

(単位：円) 6頁

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	達成率・執行率
	01 家族介護教室費	40,000	10,000	30,000		25.00%
	02 成年後見制度利用支援費	40,000		40,000		
	03 介護相談員派遣事業費	40,000	10,000	30,000		25.00%
	144 指定介護予防支援事業費	100,000	104,649	△4,649		104.65%
	01 予防プラン作成	100,000	104,649	△4,649		104.65%
	事業活動支出計(2)	107,439,000	106,074,416	1,364,584		98.73%
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△1,393,000	△2,251,573	858,573		161.63%
施設整備等による収支	施収					
	入					
	支					
	出					
		施設整備等支出計(5)				
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
その他の活動による収支	そ収					
	の					
	入					
	支					
	出					
		157 積立資産支出		3,226	△3,226	
	01 事業運営安定積立預金積立支出		2,251	△2,251		
	02 固定資産取得積立預金積立支出		975	△975		
	その他の活動支出計(8)		3,226	△3,226		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△3,226	3,226		
	予備費支出(10)					
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△1,393,000	△2,254,799	861,799		161.87%
	前期末支払資金残高(12)	19,108,000	21,209,526	△2,101,526		111.00%
	当期末支払資金残高(11)+(12)	17,715,000	18,954,727	△1,239,727		107.00%