

平成25年度高根沢町社会福祉協議会一般会計資金収支内訳書（決算書）

（自）平成25年 4月 1日（至）平成26年 3月31日

（単位：円）

| 勘定科目 | | 予算額 | 決算額 | 差異 | |
|-----------|------------------|-------------------|------------|-------------|-------------|
| 収 | 会費収入 | 2,730,000 | 2,690,500 | 39,500 | |
| | 会費収入 | 2,730,000 | 2,690,500 | 39,500 | |
| | 普通会費収入 | 2,725,000 | 2,690,500 | 34,500 | |
| | 特別会費収入 | 5,000 | 0 | 5,000 | |
| | 寄附金収入 | 2,200,000 | 2,035,200 | 164,800 | |
| | 寄附金収入 | 2,200,000 | 2,035,200 | 164,800 | |
| | 経常経費補助金収入 | 10,762,000 | 10,762,000 | 0 | |
| | 町補助金収入 | 10,562,000 | 10,562,000 | 0 | |
| | 町補助金収入 | 10,562,000 | 10,562,000 | 0 | |
| | 県社協補助金収入 | 200,000 | 200,000 | 0 | |
| | 地域福祉振興基金補助金収入 | 200,000 | 200,000 | 0 | |
| | 受託金収入 | 21,976,000 | 21,520,419 | 455,581 | |
| | 町受託金収入 | 21,831,000 | 21,432,994 | 398,006 | |
| | 福祉センター指定管理受託金収入 | 1,279,000 | 1,279,000 | 0 | |
| | 緊急雇用創出事業受託金収入 | 6,203,000 | 5,804,994 | 398,006 | |
| | 高齢者地域支援体制整備事業委託料 | 58,000 | 58,000 | 0 | |
| | 介護予防事業受託金収入 | 14,291,000 | 14,291,000 | 0 | |
| | 県社協受託金収入 | 145,000 | 87,425 | 57,575 | |
| | 生活福祉資金受託金収入 | 145,000 | 87,425 | 57,575 | |
| | 経 | 事業収入 | 222,000 | 172,600 | 49,400 |
| 参加費収入 | | 135,000 | 145,600 | -10,600 | |
| 利用料収入 | | 87,000 | 27,000 | 60,000 | |
| 貸付事業等収入 | | 300,000 | 180,500 | 119,500 | |
| 償還金収入 | | 300,000 | 180,500 | 119,500 | |
| 共同募金配分金収入 | | 617,000 | 626,929 | -9,929 | |
| 一般募金配分金収入 | | 617,000 | 626,929 | -9,929 | |
| 一般配分金収入 | | 617,000 | 616,929 | 71 | |
| 指定配分金収入 | | 0 | 10,000 | -10,000 | |
| 入 | | 雑収入 | 20,000 | 4,724,540 | -4,704,540 |
| | | 雑収入 | 20,000 | 4,724,540 | -4,704,540 |
| | | 退職共済預け金差益 | 0 | 4,669,940 | -4,669,940 |
| | | 雑収入 | 20,000 | 54,600 | -34,600 |
| | | 受取利息配当金収入 | 1,153,000 | 1,457,395 | -304,395 |
| | | 運用財産受取利息配当金収入 | 1,152,000 | 1,455,906 | -303,906 |
| | | 基本財産特定預金受取利息配当金収入 | 1,000 | 1,489 | -489 |
| | | 経理区分間繰入金収入 | 4,685,000 | 4,686,163 | -1,163 |
| | | 経理区分間繰入金収入 | 4,685,000 | 4,686,163 | -1,163 |
| | | 愛の基金経理区分繰入金収入 | 4,259,000 | 4,257,672 | 1,328 |
| 活 | | 高齢者福祉経理区分繰入金収入 | 129,000 | 130,184 | -1,184 |
| | 青少年福祉経理区分繰入金収入 | 167,000 | 167,466 | -466 | |
| | 地域福祉経理区分繰入金収入 | 118,000 | 119,336 | -1,336 | |
| | 障害者経理区分繰入金収入 | 1,000 | 47 | 953 | |
| | 心配ごと相談経理区分繰入金収入 | 7,000 | 7,020 | -20 | |
| | 生活福祉資金経理区分繰入金収入 | 4,000 | 4,438 | -438 | |
| | 経常収入計(1) | 44,665,000 | 48,856,246 | -4,191,246 | |
| | 動 | 人件費支出 | 27,731,000 | 46,287,181 | -18,556,181 |
| | | 職員俸給 | 9,915,000 | 9,914,400 | 600 |
| | | 職員諸手当 | 5,476,000 | 6,157,190 | -681,190 |
| 賃金 | | 8,369,000 | 7,631,634 | 737,366 | |
| 報酬 | | 120,000 | 120,000 | 0 | |
| 諸謝金 | | 80,000 | 80,000 | 0 | |
| 法定福利費 | | 3,399,000 | 3,493,237 | -94,237 | |
| 退職金 | | 0 | 18,482,720 | -18,482,720 | |
| 退職一時金 | | 0 | 18,482,720 | -18,482,720 | |

平成25年度高根沢町社会福祉協議会一般会計資金収支内訳書（決算書）

（自）平成25年 4月 1日（至）平成26年 3月31日

（単位：円）

| 勘定科目 | | 予算額 | 決算額 | 差異 | |
|-------|----------------|-----------|-----------|----------|---------|
| に | 中退金掛金 | 372,000 | 408,000 | -36,000 | |
| | 事務費支出 | 4,109,000 | 3,967,569 | 141,431 | |
| | 福利厚生費 | 93,000 | 72,053 | 20,947 | |
| | 実費弁償費 | 216,000 | 214,000 | 2,000 | |
| | 研修費 | 0 | 19,490 | -19,490 | |
| | 消耗品費 | 346,000 | 329,490 | 16,510 | |
| | 器具什器費 | 130,000 | 309,012 | -179,012 | |
| | 印刷製本費 | 100,000 | 37,200 | 62,800 | |
| | 水道光熱費 | 156,000 | 53,755 | 102,245 | |
| | 燃料費 | 252,000 | 187,294 | 64,706 | |
| | 修繕費 | 230,000 | 419,403 | -189,403 | |
| | 通信運搬費 | 429,000 | 307,126 | 121,874 | |
| | 広報費 | 15,000 | 0 | 15,000 | |
| | 業務委託費 | 955,000 | 838,184 | 116,816 | |
| | よ | 委託費 | 579,000 | 575,684 | 3,316 |
| | | 保守料 | 376,000 | 262,500 | 113,500 |
| | | 手数料 | 100,000 | 112,257 | -12,257 |
| | | 保険料 | 12,000 | 19,800 | -7,800 |
| | | 使用料 | 78,000 | 75,310 | 2,690 |
| | | 賃借料 | 234,000 | 266,004 | -32,004 |
| 租税公課 | | 0 | 30,600 | -30,600 | |
| 車両維持費 | | 713,000 | 615,350 | 97,650 | |
| 食糧費 | | 20,000 | 15,945 | 4,055 | |
| 雑費 | | 30,000 | 45,296 | -15,296 | |
| る | 雑費 | 30,000 | 45,296 | -15,296 | |
| | 事業費支出 | 6,556,000 | 5,970,155 | 585,845 | |
| | 諸謝金 | 140,000 | 117,500 | 22,500 | |
| | 旅費交通費 | 27,000 | 22,620 | 4,380 | |
| | 旅費 | 27,000 | 22,620 | 4,380 | |
| | 消耗品費 | 186,000 | 340,061 | -154,061 | |
| | 消耗品費 | 186,000 | 340,061 | -154,061 | |
| | 印刷製本費 | 10,000 | 169,312 | -159,312 | |
| | 燃料費 | 180,000 | 106,342 | 73,658 | |
| | 車両燃料費 | 180,000 | 106,342 | 73,658 | |
| 収 | 修繕費 | 50,000 | 0 | 50,000 | |
| | 通信運搬費 | 376,000 | 219,840 | 156,160 | |
| | 会議費 | 8,000 | 0 | 8,000 | |
| | 業務委託費 | 3,291,000 | 3,139,597 | 151,403 | |
| | 手数料 | 98,000 | 26,340 | 71,660 | |
| | 損害保険料 | 119,000 | 90,400 | 28,600 | |
| | 賃借料 | 1,368,000 | 1,086,228 | 281,772 | |
| | 教養娯楽費 | 36,000 | 35,400 | 600 | |
| | 研修費 | 319,000 | 238,350 | 80,650 | |
| | 食糧費 | 98,000 | 97,389 | 611 | |
| 支 | 事業費 | 250,000 | 280,776 | -30,776 | |
| | 貸付事業等支出 | 300,000 | 197,500 | 102,500 | |
| | 貸付金支出 | 300,000 | 197,500 | 102,500 | |
| | 共同募金配分金事業費 | 0 | 10,000 | -10,000 | |
| | 一般募金配分金事業費 | 0 | 10,000 | -10,000 | |
| | 災害援助費 | 0 | 10,000 | -10,000 | |
| | 助成金支出 | 420,000 | 243,150 | 176,850 | |
| | 助成金支出 | 420,000 | 243,150 | 176,850 | |
| | 老人と子供の交流会助成金支出 | 160,000 | 163,150 | -3,150 | |
| | ふれあい協力校助成金支出 | 160,000 | 0 | 160,000 | |

平成25年度高根沢町社会福祉協議会一般会計資金収支内訳書（決算書）

（自）平成25年 4月 1日（至）平成26年 3月31日

（単位：円）

| 勘定科目 | | 予算額 | 決算額 | 差異 | |
|------------|---------------------------------|----------------|-------------|-------------|-------------|
| | ふれあい生き生きサロン助成金支出 | 100,000 | 80,000 | 20,000 | |
| | 負担金支出 | 88,000 | 77,000 | 11,000 | |
| | 負担金支出 | 88,000 | 77,000 | 11,000 | |
| | 諸負担金支出 | 88,000 | 77,000 | 11,000 | |
| | 経理区分間繰入金支出 | 4,685,000 | 4,686,163 | -1,163 | |
| | 経理区分間繰入金支出 | 4,685,000 | 4,686,163 | -1,163 | |
| | 地域活動経理区分繰入金支出 | 128,000 | 127,028 | 972 | |
| | 高齢者福祉経理区分繰入金支出 | 3,785,000 | 3,784,644 | 356 | |
| | 障害者福祉経理区分繰入金支出 | 260,000 | 260,000 | 0 | |
| | 心配ごと相談経理区分繰入金支出 | 86,000 | 86,000 | 0 | |
| | 愛の基金経理区分繰入金支出 | 426,000 | 428,491 | -2,491 | |
| | 経常支出計(2) | 43,889,000 | 61,438,718 | -17,549,718 | |
| | 経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 776,000 | -12,582,472 | 13,358,472 | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | | | | |
| | | 施設整備等収入計(4) | 0 | 0 | 0 |
| | 支出 | 固定資産取得支出及び繰入支出 | 0 | 472,500 | -472,500 |
| | | その他の固定資産取得支出 | 0 | 472,500 | -472,500 |
| | | 器具及び備品取得支出 | 0 | 472,500 | -472,500 |
| | | 施設整備等支出計(5) | 0 | 472,500 | -472,500 |
| | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | 0 | -472,500 | 472,500 | |
| 財務活動による収支 | 収入 | | | | |
| | | 退職共済預け金 | 0 | 13,812,780 | -13,812,780 |
| | | 財務収入計(7) | 0 | 13,812,780 | -13,812,780 |
| | 支出 | その他の支出 | 1,021,000 | 1,019,520 | 1,480 |
| | | 退職共済預け金支出 | 1,021,000 | 1,019,520 | 1,480 |
| | | 財務支出計(8) | 1,021,000 | 1,019,520 | 1,480 |
| | 財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | -1,021,000 | 12,793,260 | -13,814,260 | |
| | 予備費(10) | 10,324,000 | | 10,324,000 | |
| | 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | -10,569,000 | -261,712 | -10,307,288 | |
| | 前期末支払資金残高(12) | 10,569,000 | 10,574,392 | -5,392 | |
| | 当期末支払資金残高(11)+(12) | 0 | 10,312,680 | -10,312,680 | |