

資金収支計算書

(自)平成25年04月01日

(至)平成26年03月31日

法人：社会福祉法人 東庄町社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

拠点：法人本部

1 / 3

(単位：円)

勘定科目	予算	決算	差異	備考
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
会費収入	4,330,000	4,314,000	16,000	
一般会費収入	4,330,000	4,314,000	16,000	
寄附金収入	400,000	438,874	38,874	
寄附金収入	400,000	438,874	38,874	
経常経費補助金収入	13,885,000	13,511,099	373,901	
町補助金収入	9,450,000	9,450,000	0	
社会福祉協議会運営事業補助金収入	9,450,000	9,450,000	0	
地域ぐるみ福祉振興基金補助金収入	150,000	150,000	0	
地域ぐるみ福祉振興基金補助金収入	150,000	150,000	0	
共同募金配分金収入	4,285,000	3,911,099	373,901	
一般募金配分金収入	2,785,000	2,785,000	0	
歳末たすけあい配分金収入	1,500,000	1,126,099	373,901	
受託金収入	5,584,000	4,669,028	914,972	
町受託金収入	5,449,000	4,534,028	914,972	
紙おむつ支給事業受託金収入	4,949,000	4,034,028	914,972	
消費者被害防止事業受託金収入	500,000	500,000	0	
県社協受託金収入	135,000	135,000	0	
生活福祉資金受託金収入	132,000	132,000	0	
老障資金受託金収入	1,000	1,000	0	
臨時特例つなぎ資金受託金収入	2,000	2,000	0	
貸付事業収入	300,000	237,000	63,000	
償還金収入	300,000	237,000	63,000	
負担金収入	129,000	72,525	56,475	
負担金収入	129,000	72,525	56,475	
負担金収入	129,000	72,525	56,475	
受取利息配当金収入	20,000	19,143	857	
受取利息配当金収入	3,000	1,280	1,720	
社会福祉振興基金受取利息配当金収入	17,000	17,863	863	
その他の収入	41,000	34,105	6,895	
雑収入	41,000	34,105	6,895	
雑収入	41,000	34,105	6,895	
事業活動収入計(1)	24,689,000	23,295,774	1,393,226	
< 支出 >				
人件費支出	12,404,000	12,088,913	315,087	
職員給料支出	7,121,233	6,811,586	309,647	
職員俸給	6,710,000	6,464,535	245,465	
職員諸手当	411,233	347,051	64,182	
職員賞与支出	2,210,813	2,210,813	0	
非常勤職員給与支出	1,649,000	1,643,560	5,440	
非常勤職員俸給	1,482,240	1,476,800	5,440	
非常勤職員諸手当	166,760	166,760	0	
法定福利費支出	1,422,954	1,422,954	0	
事業費支出	10,035,000	8,495,017	1,539,983	
給食費支出	677,625	559,786	117,839	

資金収支計算書

(自)平成25年04月01日

(至)平成26年03月31日

法人：社会福祉法人 東庄町社会福祉協議会
事業：社会福祉事業
拠点：法人本部

2 / 3

(単位：円)

勘定科目	予算	決算	差異	備考
介護用品費支出	4,939,000	4,029,513	909,487	
紙おむつ支給事業費支出	4,939,000	4,029,513	909,487	
教養娯楽費支出	189,000	159,000	30,000	
消耗器具備品費支出	173,531	143,761	29,770	
保険料支出	129,280	127,408	1,872	
賃借料支出	317,139	311,039	6,100	
車輛費支出	259,895	242,384	17,511	
車輛費支出	146,356	143,466	2,890	
燃料費支出	113,539	98,918	14,621	
諸謝金支出	848,860	758,860	90,000	
修繕費支出	20,000	506	19,494	
通信運搬費支出	60,372	60,372	0	
広報費支出	777,000	753,830	23,170	
業務委託費支出	105,298	64,009	41,289	
手数料支出	35,000	21,865	13,135	
振込手数料支出	35,000	21,865	13,135	
見舞金支出	1,189,980	962,000	227,980	
災害見舞金支出	40,000	40,000	0	
見舞金支出	1,149,980	922,000	227,980	
会議費支出	14,000	3,264	10,736	
福祉大会費支出	110,000	110,000	0	
見舞品費支出	147,000	147,000	0	
法外援護費支出	10,000	8,400	1,600	
雑支出	32,020	32,020	0	
事務費支出	2,331,000	1,978,196	352,804	
福利厚生費支出	33,106	33,106	0	
旅費交通費支出	473,831	387,064	86,767	
旅費交通費支出	137,831	112,564	25,267	
費用弁償費支出	336,000	274,500	61,500	
研修研究費支出	20,000	2,000	18,000	
事務消耗品費支出	153,319	104,991	48,328	
印刷製本費支出	45,000	44,057	943	
修繕費支出	20,000	9,765	10,235	
通信運搬費支出	222,483	206,566	15,917	
業務委託費支出	129,000	103,100	25,900	
手数料支出	91,840	82,185	9,655	
手数料支出	65,730	65,730	0	
振込手数料支出	26,110	16,455	9,655	
保険料支出	100,340	100,340	0	
賃借料支出	885,081	771,822	113,259	
租税公課支出	42,000	41,800	200	
渉外費支出	60,000	37,000	23,000	
諸会費支出	55,000	54,400	600	
貸付事業支出	400,000	155,000	245,000	
貸付金支出	400,000	155,000	245,000	
助成金支出	2,082,000	1,914,000	168,000	

資金収支計算書

(自)平成25年04月01日

(至)平成26年03月31日

法人：社会福祉法人 東庄町社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

拠点：法人本部

3 / 3

(単位：円)

勘定科目		予算	決算	差異	備考
	助成金支出	2,082,000	1,914,000	168,000	
	福祉団体・施設等助成金支出	2,082,000	1,914,000	168,000	
	負担金支出	70,000	65,900	4,100	
	負担金支出	70,000	65,900	4,100	
	負担金支出	70,000	65,900	4,100	
	事業活動支出計(2)	27,322,000	24,697,026	2,624,974	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,633,000	1,401,252	1,231,748	
< 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 >					
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
< その他の活動による収支 >					
< 収入 >					
	基金積立資産取崩収入	3,107,000	3,107,000	0	
	社会福祉振興基金積立資産取崩収入	3,107,000	3,107,000	0	
	その他の活動収入計(7)	3,107,000	3,107,000	0	
< 支出 >					
	積立資産支出	165,000	165,000	0	
	退職給付引当資産支出	165,000	165,000	0	
	共助会退職給付引当資産支出	165,000	165,000	0	
	その他の活動による支出	739,000	738,000	1,000	
	退職手当積立基金預け金支出	739,000	738,000	1,000	
	その他の活動支出計(8)	904,000	903,000	1,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,203,000	2,204,000	1,000	
	予備費支出(10)	300,000	0	300,000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	730,000	802,748	1,532,748	
	前期末支払資金残高(12)	730,000	1,052,463	322,463	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	1,855,211	1,855,211	