

# 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 二宮町社会福祉協議会

会計：一般会計

経理：全経理対象

1 / 5

(単位：円)

勘定科目	予算	決算	差異	備考
< 経常活動による収支の部 >				
< 収入 >				
会費収入	5,109,250	5,098,250	11,000	
一般会費収入	4,348,250	4,348,250	0	
賛助会費収入	461,000	460,000	1,000	
特別会費収入	300,000	290,000	10,000	
寄附金収入	500,000	361,849	138,151	
寄附金収入	500,000	361,849	138,151	
経常経費補助金収入	22,842,000	22,722,099	119,901	
町補助金収入	22,842,000	22,722,099	119,901	
町社協運営費補助金収入	16,200,000	16,200,000	0	
日常生活自立支援事業補助金収入	100,000	90,115	9,885	
住宅改修支援事業補助金収入	4,000	4,000	0	
手話通訳者等養成講習会補助金収入	467,000	440,612	26,388	
地域にこころイキス補助金収入	1,857,000	1,856,750	250	
緊急通報システム補助金収入	4,214,000	4,130,622	83,378	
助成金収入	180,000	180,000	0	
県社協助成金収入	180,000	180,000	0	
ともしび基金果実事業助成金収入	180,000	180,000	0	
受託金収入	22,576,270	22,560,239	16,031	
町受託金収入	19,643,000	19,626,969	16,031	
要介護認定調査受託金収入	143,000	127,260	15,740	
地域包括支援センター受託金収入	16,500,000	16,500,000	0	
ファミリーサポートセンター受託金収入	3,000,000	2,999,709	291	
県社協受託金収入	2,933,270	2,933,270	0	
日常生活自立支援事業受託金収入	2,057,270	2,057,270	0	
生活福祉資金貸付事業受託金収入	876,000	876,000	0	
事業収入	2,595,000	2,487,615	107,385	
利用料収入	45,000	39,000	6,000	
日常生活自立支援事業利用料収入	33,000	24,000	9,000	
生活支援ネット利用料収入	12,000	15,000	3,000	
手数料収入	2,550,000	2,448,615	101,385	
貸付事業等収入	800,000	509,000	291,000	
償還金収入	800,000	509,000	291,000	
共同募金配分金収入	3,659,000	3,596,550	62,450	
一般募金配分金収入	3,349,000	3,350,000	1,000	
年末たすけあい配分金収入	310,000	246,550	63,450	
負担金収入	0	2,700	2,700	
負担金収入	0	2,700	2,700	
研修会参加負担金収入	0	2,700	2,700	
介護保険収入	42,734,360	39,882,476	2,851,884	
居宅介護料収入	20,000,000	17,089,703	2,910,297	
介護報酬収入	13,000,000	12,214,969	785,031	
介護予防報酬収入	5,040,000	3,072,785	1,967,215	
介護負担金収入	1,400,000	1,479,147	79,147	
介護予防負担金収入	560,000	322,802	237,198	

# 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 二宮町社会福祉協議会

会計：一般会計

経理：全経理対象

2 / 5

(単位：円)

勘定科目	予算	決算	差異	備考
居宅介護支援事業収入	22,734,360	22,792,773	58,413	
居宅介護支援介護料収入	9,816,000	9,904,433	88,433	
介護予防支援介護料収入	12,918,360	12,888,340	30,020	
自立支援費等収入	20,500,000	20,032,731	467,269	
介護給付費収入	1,800,000	1,493,721	306,279	
訓練給付費収入	18,500,000	18,539,010	39,010	
利用者負担金収入	200,000	0	200,000	
雑収入	386,000	1,728,785	1,342,785	
雑収入	386,000	1,728,785	1,342,785	
退職共済預け金差益	0	48,840	48,840	
福利協退職積立預け金収入	0	1,095,000	1,095,000	
福利協退職積立預け金差益	0	194,730	194,730	
雑収入	386,000	390,215	4,215	
受取利息配当金収入	1,110,000	1,104,689	5,311	
受取利息配当金収入	1,110,000	1,104,689	5,311	
受取利息配当金収入	0	4,098	4,098	
福祉基金積立預金受取利息配当金収入	1,110,000	1,100,591	9,409	
会計単位間繰入金収入	500,000	300,000	200,000	
公益事業会計繰入金収入	500,000	300,000	200,000	
ともしびショップ経理区分繰入金収入	500,000	300,000	200,000	
経理区分間繰入金収入	32,136,139	31,440,307	695,832	
経理区分間繰入金収入	32,136,139	31,440,307	695,832	
法人運営経理区分繰入金収入	1,141,584	1,141,584	0	
共同募金配分金経理区分繰入金収入	1,699,000	1,698,810	190	
地域ミニ・デイサービス経理区分繰入金収入	4,269	4,269	0	
地域福祉サービス経理区分繰入金収入	477,256	477,256	0	
地域包括支援センター経理区分繰入金収入	2,730,179	2,730,179	0	
ファミリーサポートセンター経理区分繰入金収入	200,000	200,000	0	
基金運営経理区分繰入金収入	3,105,161	2,409,519	695,642	
居宅サービス経理区分繰入金収入	13,631,817	13,631,817	0	
障害者総合支援経理区分繰入金収入	9,146,873	9,146,873	0	
経常収入計(1)	155,628,019	152,007,290	3,620,729	
< 支出 >				
人件費支出	91,646,913	88,909,240	2,737,673	
役員報酬	1,730,000	1,494,000	236,000	
職員俸給	30,576,100	30,137,151	438,949	
職員諸手当	17,462,131	15,921,528	1,540,603	
非常勤職員給与	24,527,065	24,367,005	160,060	
賃金	24,527,065	24,367,005	160,060	
退職金	9,121,000	9,058,630	62,370	
退職一時金	9,121,000	9,058,630	62,370	
法定福利費	8,230,617	7,930,926	299,691	
事務費支出	8,958,505	8,159,667	798,838	
福利厚生費	420,169	379,542	40,627	
旅費交通費	53,240	34,980	18,260	
消耗品費	313,861	266,750	47,111	

# 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 二宮町社会福祉協議会

会計：一般会計

経理：全経理対象

3 / 5

(単位：円)

勘定科目	予算	決算	差異	備考
器具什器費	197,253	154,455	42,798	
水道光熱費	1,836,402	1,767,388	69,014	
燃料費	42,636	42,636	0	
修繕費	3,400	3,400	0	
通信運搬費	584,750	445,068	139,682	
会議費	18,000	4,200	13,800	
業務委託費	1,538,696	1,178,922	359,774	
委託費	706,696	477,768	228,928	
保守料	832,000	701,154	130,846	
手数料	311,903	254,931	56,972	
損害保険料	214,510	214,510	0	
賃借料	2,922,043	2,922,043	0	
租税公課	5,000	3,200	1,800	
渉外費	74,582	74,582	0	
諸会費	11,000	11,000	0	
雑費	411,060	402,060	9,000	
退職共済預け金差損	138,060	138,060	0	
福利協会退職積立預け金支出	273,000	264,000	9,000	
事業費支出	21,978,073	19,811,837	2,166,236	
諸謝金	1,225,000	1,085,000	140,000	
旅費交通費	162,990	112,560	50,430	
役職員旅費	162,990	112,560	50,430	
消耗品費	1,139,043	892,341	246,702	
介護用品費	34,524	34,524	0	
その他の消耗品費	1,104,519	857,817	246,702	
器具什器費	361,486	309,750	51,736	
印刷製本費	1,546,436	1,253,975	292,461	
車輛費	506,464	377,903	128,561	
燃料費	558,332	498,339	59,993	
車輛燃料費	558,332	498,339	59,993	
修繕費	245,766	63,387	182,379	
通信運搬費	742,489	651,474	91,015	
会議費	74,769	48,000	26,769	
業務委託費	8,041,422	7,574,066	467,356	
手数料	3,487,702	3,268,967	218,735	
損害保険料	950,666	848,504	102,162	
賃借料	2,309,012	2,286,200	22,812	
租税公課	172,200	141,200	31,000	
教養娯楽費	96,000	95,125	875	
教育指導費	286,000	286,000	0	
援護費	71,000	17,750	53,250	
雑費	1,296	1,296	0	
利用者負担軽減額	3,087	3,087	0	
利用者負担軽減額	3,087	3,087	0	
貸付事業等支出	800,000	470,000	330,000	
貸付金支出	800,000	470,000	330,000	

# 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 二宮町社会福祉協議会

会計：一般会計

経理：全経理対象

4 / 5

(単位：円)

勘定科目	予算	決算	差異	備考
共同募金配分金事業費	1,198,450	1,135,000	63,450	
年末たすけあい配分金事業費	1,198,450	1,135,000	63,450	
年末たすけあい配分金事業費	298,450	235,000	63,450	
地域福祉団体助成事業費	900,000	900,000	0	
助成金支出	7,221,465	6,348,190	873,275	
助成金支出	7,221,465	6,348,190	873,275	
11地区社協部会助成金支出	7,097,465	6,224,370	873,095	
ボランティア団体助成金支出	84,000	83,820	180	
福祉団体助成金支出	40,000	40,000	0	
負担金支出	465,450	349,450	116,000	
負担金支出	465,450	349,450	116,000	
県社協会費負担金支出	118,450	118,450	0	
湘南西ブロック会費負担金支出	5,000	0	5,000	
研修会会費負担金支出	342,000	231,000	111,000	
会計単位間繰入金支出	300,000	66,518	233,482	
公益事業会計繰入金支出	300,000	66,518	233,482	
ともしびショップ経理区分繰入金支出	300,000	66,518	233,482	
経理区分間繰入金支出	32,136,139	31,440,307	695,832	
経理区分間繰入金支出	32,136,139	31,440,307	695,832	
法人運営経理区分繰入金支出	14,328,000	14,328,000	0	
企画・広報経理区分繰入金支出	190,000	190,000	0	
ボランティア活動振興経理区分繰入金支出	1,725,755	1,725,755	0	
地域福祉活動推進経理区分繰入金支出	2,254,750	1,558,918	695,832	
地域福祉サービス経理区分繰入金支出	300,000	300,000	0	
基金運営経理区分繰入金支出	9,148,817	9,148,817	0	
居宅介護支援経理区分繰入金支出	4,188,817	4,188,817	0	
経常支出計(2)	164,708,082	156,693,296	8,014,786	
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	9,080,063	4,686,006	4,394,057	
< 施設整備等による収支の部 >				
< 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	152,000	151,500	500	
その他の固定資産取得支出	152,000	151,500	500	
車輛運搬具取得支出	152,000	151,500	500	
施設整備等支出計(5)	152,000	151,500	500	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	152,000	151,500	500	
< 財務活動による収支の部 >				
< 収入 >				
投資有価証券売却収入	0	37,800	37,800	
投資有価証券売却収入	0	37,800	37,800	
積立預金取崩収入	26,130,950	19,492,826	6,638,124	
退職共済積立預金取崩収入	5,709,000	0	5,709,000	
介護基金積立預金取崩収入	10,000,000	10,000,000	0	
定期預金(中南信金)	10,000,000	10,000,000	0	
社会福祉基金積立預金取崩収入	10,421,950	9,492,826	929,124	

# 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 二宮町社会福祉協議会

会計：一般会計

経理：全経理対象

5 / 5

(単位：円)

勘定科目	予算	決算	差異	備考
定期預金(中南信金)	1,459,750	530,626	929,124	
有価証券(野村証券)	8,962,200	8,962,200	0	
その他の収入	0	6,056,940	6,056,940	
退職共済預け金返還金収入	0	6,056,940	6,056,940	
財務収入計(7)	26,130,950	25,587,566	543,384	
< 支出 >				
積立預金積立支出	19,612,217	19,412,967	199,250	
退職共済積立預金積立支出	0	0	0	
介護基金積立預金積立支出	1,000,747	1,000,747	0	
定期預金(中南信金)	1,000,747	1,000,747	0	
社会福祉基金積立預金積立支出	9,978,064	9,778,064	200,000	
定期預金(中南信金)	978,064	778,064	200,000	
有価証券(野村証券)	9,000,000	9,000,000	0	
緊急援護資金積立支出	0	750	750	
定期預金(中南信金)	0	750	750	
財政調整基金積立預金積立支出	8,633,406	8,633,406	0	
定期預金(中南信金)	8,633,406	8,633,406	0	
その他の支出	10,086,249	10,046,175	40,074	
退職共済掛金預け金支出	10,086,249	10,046,175	40,074	
全社協退職積立預け金支出	3,498,249	3,458,040	40,209	
二宮社協退職預け金支出	6,588,000	6,588,135	135	
財務支出計(8)	29,698,466	29,459,142	239,324	
財務活動収支差額(9)=(7)-(8)	3,567,516	3,871,576	304,060	
予備費(10)	171,000	0	171,000	
当期資金収支差額(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	12,970,579	8,709,082	4,261,497	
前期末支払資金残高(12)	24,751,593	24,751,593	0	
当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)	11,781,014	16,042,511	4,261,497	