

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26年 3月31日

第1号様式

社会福祉法人 垂井町社会福祉協議会

勘定科目		予算	決算	差異	備考
經常活動による収支	収入				
	会費収入	5,000,000	4,874,600	125,400	
	一般会費収入	3,616,000	3,492,600	123,400	
	法人運営事業収入	519,000	1,947,416	-1,428,416	
	機関誌発行収入	900,000	400,835	499,165	
	社会福祉大会収入	500,000	457,000	43,000	
	助成事業収入	500,000	448,000	52,000	
	福祉活動事業収入	1,197,000	239,349	957,651	
	特別会費収入	45,000	39,000	6,000	
	施設会費収入	85,000	85,000	0	
	賛助会費収入	1,254,000	1,258,000	-4,000	
	寄附金収入	800,000	878,814	-78,814	
	寄附金収入	800,000	878,814	-78,814	
	分担金収入				
	分担金収入				
	經常経費補助金収入	21,034,000	21,034,000	0	
	国庫補助金収入				
	都道府県補助金収入				
	市区町村補助金収入	21,034,000	21,034,000	0	
	福祉活動専門員等設置				
	事務事業専門員等設置	13,785,000	13,785,000	0	
	事業費補助金	26,000	26,000	0	
	事務事業費補助金	611,000	611,000	0	
	慰霊祭事業費補助金	346,000	346,000	0	
	地域包括支援センター	6,266,000	6,266,000	0	
	心配ごと相談所運営				
	県社協補助金収入				
	心配ごと相談所運営				
	福祉協力校				
	地域福祉推進支援事業				
	生活福祉資金等貸付				
	助成金収入				
	全社協助成金収入				
	民生委員互助共励事業助成金				
	その他の助成金収入				
	都道府県社協助成金収入				
	民生委員互助共励事業助成金				
	その他の助成金収入				
	その他の助成金収入				
	受託金収入	27,535,000	27,524,310	10,690	
	都道府県受託金収入				
	市区町村受託金収入	27,322,000	27,321,310	690	
	地域活動支援センター	15,838,000	15,838,000	0	
	コミュニティママ子育て	2,100,000	2,100,000	0	
	介護予防	338,000	338,000	0	
生活管理指導員派遣	3,955,000	3,954,310	690		
老人介護支援	3,585,000	3,585,000	0		
生きがい活動支援通所					
心配ごと相談所運営	1,506,000	1,506,000	0		
社会福祉・医療事業団受託金					
退職共済事務費収入					
その他の受託金収入					
全社協受託金収入					
都道府県社協受託金収入	178,000	176,000	2,000		
生活福祉資金事務	178,000	176,000	2,000		
同和更生資金事務	35,000	27,000	8,000		
事業収入	299,000	305,400	-6,400		
参加費収入					
利用料収入	260,000	267,600	-7,600		
コミュニティママ子育て					
給食サービス	260,000	267,600	-7,600		
貸貸料収入					
資料・図書等頒布収入					
広告料収入					
手数料収入	39,000	37,800	1,200		
貸付金利息収入					
貸付金利息収入					
延滞利息収入					
退職共済収入					
退職共済掛金収入					
退職共済移管金収入					
その他の収入					

(自)平成25年 4月 1日 (至)平成26年 3月31日

第1号様式

社会福祉法人 垂井町社会福祉協議会

勘定科目	予算	決算	差異	備考
貸付事業等収入	700,000	289,000	411,000	
償還金収入	700,000	289,000	411,000	
高額療養費生活資金	700,000	289,000	411,000	
共同募金配分金収入	3,327,000	3,107,536	219,464	
一般募金配分金収入	867,000	873,748	-6,748	
歳末たすけあい配分金収入	2,262,000	2,035,903	226,097	
準備金配分金収入	198,000	197,885	115	
負担金収入				
負担金収入				
民生委員互助共励会費収入				
その他の負担金収入				
介護保険収入	125,240,000	117,842,625	7,397,375	
介護福祉施設介護料収入				
介護報酬収入				
利用者負担金収入				
基本食事サービス料収入				
居宅介護料収入	92,200,000	85,293,623	6,906,377	
訪問介護報酬収入	14,100,000	12,346,902	1,753,098	
訪問入浴介護報酬収入				
通所介護報酬収入	69,300,000	64,404,495	4,895,505	
介護利用者負担金収入	1,570,000	1,381,918	188,082	
入浴介護利用負担収入				
通所介護利用負担収入	7,230,000	7,160,308	69,692	
居宅介護支援介護料収入	28,700,000	26,892,282	1,807,718	
居宅介護支援介護料	27,600,000	26,081,000	1,519,000	
認定調査料収入	1,100,000	811,282	288,718	
利用者等利用料収入	2,490,000	3,249,040	-759,040	
介護福祉施設利用料収入				
居宅介護サービス利用料収入				
訪問介護利用料収入	10,000	159,660	-149,660	
訪問入浴介護利用収入				
通所介護利用料収入	2,480,000	3,089,380	-609,380	
その他の事業収入	1,850,000	2,407,680	-557,680	
補助金収入				
市町村特別事業収入				
受託収入	1,850,000	2,407,680	-557,680	
利用料収入				
利用料収入				
利用者負担金収入				
身障デイサービス利用				
給食サービス負担収入				
措置費収入				
事務費収入				
事業費収入				
運営費収入				
運営費収入				
私的契約利用料収入				
私的契約利用料収入				
雑収入	690,000	834,620	-144,620	
雑収入	690,000	834,620	-144,620	
退職共済預け金差益				
雑収入	690,000	834,620	-144,620	
障害者自立支援居宅介護収入	3,545,000	3,496,940	48,060	
障害者自立支援居宅介護収入	3,535,000	3,489,179	45,821	
ホームヘルプ 支援収入	2,800,000	2,568,359	231,641	
デイサービス支援収入	735,000	920,820	-185,820	
ホームヘルプ 利用者負担金				
デイサービス利用者負担金				
利用者等利用料収入	10,000	7,761	2,239	
ホームヘルプ 利用料収入	5,000	7,761	-2,761	
デイサービス利用料収入	5,000	0	5,000	
借入金利息補助金収入				
都道府県補助金収入				
市区町村補助金収入				
受取利息配当金収入	20,000	10,150	9,850	
受取利息配当金収入	20,000	10,150	9,850	
特定預金受取利息配当金収入				
会計単位間繰入金収入				
社会福祉事業会計繰入金収入				
公益事業会計繰入金収入				
収益事業会計繰入金収入				

(自)平成25年 4月 1日 (至)平成26年 3月31日

第1号様式

社会福祉法人 垂井町社会福祉協議会

勘定科目		予算	決算	差異	備考
支 出	経理区分間繰入金収入	18,167,000	11,167,000	7,000,000	
	経理区分間繰入金収入	18,167,000	11,167,000	7,000,000	
	経常収入計(1)	206,357,000	191,364,995	14,992,005	
	人件費支出	146,614,000	140,537,341	6,076,659	
	役員報酬	4,233,000	4,232,500	500	
	役員活動報酬	245,000	245,000	0	
	事務事業報酬	3,988,000	3,987,500	500	
	職員俸給	60,900,000	59,100,672	1,799,328	
	職員諸手当	26,855,000	26,630,247	224,753	
	非常勤職員給与	34,300,000	31,631,546	2,668,454	
	退職金	3,576,000	3,575,950	50	
	退職一時金	3,576,000	3,575,950	50	
	退職年金				
	退職金(預け分)				
	退職共済掛金				
	法定福利費	16,750,000	15,366,426	1,383,574	
	事務費支出	11,051,000	9,795,042	1,255,958	
	福利厚生費	737,000	693,722	43,278	
	旅費交通費	44,000	2,520	41,480	
	研修費	136,000	83,500	52,500	
	消耗品費	935,000	856,510	78,490	
	役員活動消耗品費	10,000	9,187	813	
	事務事業消耗品費	925,000	847,323	77,677	
	器具什器費	740,000	737,772	2,228	
	印刷製本費	74,000	68,869	5,131	
	水道光熱費	27,000	23,501	3,499	
	燃料費	15,000	11,628	3,372	
	修繕費	100,000	86,888	13,112	
	通信運搬費	683,000	602,760	80,240	
	役員活動通信運搬費	8,000	8,000	0	
	事務事業通信運搬費	675,000	594,760	80,240	
	会議費	10,000	9,650	350	
	役員活動会議費	6,000	5,870	130	
	事務事業会議費	4,000	3,780	220	
	広報費				
	業務委託費	2,059,000	1,992,553	66,447	
	委託費	385,000	376,549	8,451	
	保守料	1,674,000	1,616,004	57,996	
	手数料	290,000	160,091	129,909	
	損害保険料	278,000	275,043	2,957	
賃借料	3,120,000	2,494,925	625,075		
租税公課	66,000	16,300	49,700		
渉外費	65,000	13,920	51,080		
諸会費	117,000	110,200	6,800		
雑費	1,555,000	1,554,690	310		
事業費支出	30,298,000	27,428,021	2,869,979		
諸謝金	1,918,000	1,680,811	237,189		
旅費交通費					
役員旅費					
委員等旅費					
消耗品費	2,682,000	2,206,129	475,871		
介護用品費	402,000	383,675	18,325		
その他の消耗品費	1,938,000	1,481,177	456,823		
機関紙発行消耗品費					
慰霊祭消耗品費	221,000	220,385	615		
社会福祉大会消耗品費	121,000	120,892	108		
器具什器費	1,068,000	965,160	102,840		
印刷製本費	299,100	124,906	174,194		
水道光熱費	2,272,000	2,270,741	1,259		
車両費	161,000	124,450	36,550		
燃料費	4,030,544	3,852,601	177,943		
燃料費	2,355,000	2,353,365	1,635		
車両燃料費	1,675,544	1,499,236	176,308		
修繕費	2,108,000	1,689,898	418,102		
通信運搬費	609,500	533,351	76,149		
会議費	710,000	573,985	136,015		
慰霊祭会議費	104,000	103,449	551		
社会福祉大会会議費	14,000	13,490	510		
その他会議費	592,000	457,046	134,954		
広報費	942,000	931,620	10,380		
業務委託費	4,885,000	4,486,125	398,875		
手数料	270,456	212,459	57,997		
慰霊祭手数料	13,000	12,390	610		
社会福祉大会手数料					

(自)平成25年 4月 1日 (至)平成26年 3月31日

第1号様式

社会福祉法人 垂井町社会福祉協議会

勘定科目	予算	決算	差異	備考
その他手数料	257,456	200,069	57,387	
損害保険料	1,847,000	1,767,994	79,006	
賃借料	374,000	371,833	2,167	
土地・建物賃借料				
退職共済支出				
退職共済給付金支出				
退職共済移管金支出				
租税公課	145,400	137,200	8,200	
給食費	4,900,000	4,483,012	416,988	
保健衛生費	73,000	57,025	15,975	
保健衛生費	15,000	0	15,000	
医薬品費	58,000	57,025	975	
被服費				
教養娯楽費				
日用品費				
保育材料費				
本人支給金				
教育指導費				
就職支度費				
医療費				
その他義援金	634,000	590,000	44,000	
工賃費	369,000	368,721	279	
雑費				
貸付金事業等支出	1,000,000	510,000	490,000	
貸付金支出	1,000,000	510,000	490,000	
返還金支出				
共同募金配分金事業費	24,000	23,725	275	
一般募金配分金事業費				
老人福祉活動費				
障害児・者福祉活動費				
児童・青少年福祉活動費				
母子・父子福祉活動費				
福祉育成・援助活動費				
ボランティア活動育成事業費				
義援配分金支出				
義援金支出				
歳末たすけあい配分金事業費				
返還金支出	24,000	23,725	275	
分担金支出				
分担金支出				
助成金支出	2,130,000	2,084,000	46,000	
助成金支出	2,130,000	2,084,000	46,000	
負担金支出	4,204,000	3,966,855	237,145	
負担金支出	4,204,000	3,966,855	237,145	
民生委員互助共励会費負担金				
その他の負担金支出	4,204,000	3,966,855	237,145	
借入金利息支出				
借入金利息支出				
会計単位間繰入金支出				
社会福祉事業会計繰入金支出				
公益事業会計繰入金支出				
経理区分間繰入金支出	18,167,000	11,167,000	7,000,000	
経理区分間繰入金支出	18,167,000	11,167,000	7,000,000	
經常支出計(2)	213,488,000	195,511,984	17,976,016	
經常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-7,131,000	-4,146,989	-2,984,011	
施設整備等補助金収入				
都道府県補助金収入				
施設整備補助金収入				
設備整備補助金収入				
市区町村補助金収入				
施設整備補助金収入				
設備整備補助金収入				
施設整備等寄附金収入				
施設整備等寄附金収入				
施設整備等借入償還寄附金収入				
【固定資産売却収入】				
基本財産売却収入				
投資有価証券売却収入				
建物売却収入				

施設整備等による収支

(自)平成25年 4月 1日 (至)平成26年 3月31日

第1号様式

社会福祉法人 垂井町社会福祉協議会

勘定科目		予算	決算	差異	備考
支 出	建物附属設備売却収入				
	土地売却収入				
	その他の固定資産売却収入				
	建物売却収入				
	建物附属設備売却収入				
	構築物売却収入				
	機械及び装置売却収入				
	車輛運搬具売却収入				
	器具及び備品売却収入				
	土地売却収入				
	権利売却収入				
	ソフトウェア売却収入				
	建設仮勘定収入				
	元入金収入				
	社会福祉事業会計元入金収入				
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	【固定資産取得支出】	400,000	386,400	13,600	
	基本財産取得支出				
	基本財産特定預金繰入支出				
	建物取得支出				
	建物附属設備取得支出				
	土地取得支出				
	その他の固定資産取得支出	400,000	386,400	13,600	
	建物取得支出				
	建物附属設備取得支出				
構築物取得支出					
機械及び装置取得支出					
車輛運搬具取得支出					
器具及び備品取得支出	400,000	386,400	13,600		
土地取得支出					
建設仮勘定支出					
権利取得支出					
ソフトウェア取得支出					
元入金組入額					
公益事業元入金組入額					
施設整備等支出計 (5)	400,000	386,400	13,600		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	-400,000	-386,400	-13,600		
財 務 活 動 等 に よ る 収 支	借入金元金償還補助金収入				
	都道府県補助金収入				
	市区町村補助金収入				
	借入金収入				
	設備資金借入金収入				
	長期運営資金借入金収入				
	投資有価証券売却収入				
	投資有価証券売却収入				
	積立預金取崩収入				
	人件費積立預金取崩収入				
	修繕積立預金取崩収入				
	備品等購入積立預金取崩収入				
	保育施設設備整備積立預金取崩				
	移行時特別積立預金取崩収入				
	移行減価償却特別積立預金取崩				
	退職共済積立預金取崩収入				
	積立預金取崩収入				
	その他の収入	5,041,000	5,040,550	450	
	長期貸付金回収収入				
	長期預け金返還金収入				
	退職共済預け金返還金収入	5,041,000	5,040,550	450	
	長期運営資金元金償還寄附金				
	長期預り金収入				
	その他の収入				
	財務収入計 (7)	5,041,000	5,040,550	450	
支 出	借入金元金償還金支出				
	設備資金借入金償還金支出				
	長期運営資金借入金償還金支出				
	投資有価証券取得支出				

(自)平成25年 4月 1日 (至)平成26年 3月31日

第1号様式

社会福祉法人 垂井町社会福祉協議会

勘定科目	予算	決算	差異	備考
投資有価証券取得支出				
積立預金積立支出				
人件費積立預金積立支出				
修繕積立預金積立支出				
備品等購入積立預金積立支出				
保育施設設備整備積立預金積立				
退職共済積立預金積立支出				
積立預金積立支出				
その他の支出	8,912,000	7,354,350	1,557,650	
長期貸付金支出				
長期預け金支出				
退職共済預け金支出	8,912,000	7,354,350	1,557,650	
長期預り金返還金支出				
流動資産評価減等資金減少額等				
徴収不能額				
有価証券売却益				
有価証券売却損				
有価証券評価損				
その他の評価損				
過年度収支修正損				
過年度収支修正損				
財務支出計 (8)	8,912,000	7,354,350	1,557,650	
財務活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	-3,871,000	-2,313,800	-1,557,200	
予備費 (10)	0			
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-11,402,000	-6,847,189	-4,554,811	
前期末支払資金残高 (12)	30,037,000	32,702,218	-2,665,218	
当期末支払資金残高 (11)+(12)	18,635,000	25,855,029	-7,220,029	