

社会福祉法人 六戸町社会福祉協議会
平成27年度資金収支計算書

法人・地域福祉事業

(単位:円)

| 科目 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 差引増△減額 |
|-------------------|------------|--------|------------|
| 会費収入 | 3,172,000 | 0 | 3,172,000 |
| 会費収入 | 3,172,000 | 0 | 3,172,000 |
| 一般会費収入 | 2,652,000 | 0 | 2,652,000 |
| 特別会費収入 | 520,000 | 0 | 520,000 |
| 分担金収入 | 42,000 | 0 | 42,000 |
| 分担金収入 | 42,000 | 0 | 42,000 |
| 寄付金収入 | 195,000 | 0 | 195,000 |
| 寄付金収入 | 195,000 | 0 | 195,000 |
| 一般寄付金収入 | 195,000 | 0 | 195,000 |
| 経常経費補助金収入 | 22,876,000 | 0 | 22,876,000 |
| 県社協補助金収入 | 238,000 | 0 | 238,000 |
| 福祉安心電話サービス事業交付金収入 | 225,000 | 0 | 225,000 |
| ボランティア保険普及活動事業収入 | 13,000 | 0 | 13,000 |
| 町補助金収入 | 21,376,000 | 0 | 21,376,000 |
| 社協運営費補助金収入 | 20,099,000 | 0 | 20,099,000 |
| 社協事業費補助金収入 | 1,277,000 | 0 | 1,277,000 |
| その他の補助金収入 | 22,000 | 0 | 22,000 |
| その他の補助金収入 | 22,000 | 0 | 22,000 |
| 共同募金配分金収入 | 1,240,000 | 0 | 1,240,000 |
| 一般募金配分金収入 | 1,240,000 | 0 | 1,240,000 |
| 受託金収入 | 9,766,000 | 0 | 9,766,000 |
| 県社協受託金収入 | 136,000 | 0 | 136,000 |
| 生活福祉資金貸付事業受託金収入 | 136,000 | 0 | 136,000 |
| 町受託金収入 | 9,630,000 | 0 | 9,630,000 |
| 老人福祉センター管理業務受託金収入 | 1,220,000 | 0 | 1,220,000 |
| ほのぼの推進事業受託金収入 | 1,910,000 | 0 | 1,910,000 |
| 介護予防・生活支援事業受託金収入 | 6,500,000 | 0 | 6,500,000 |
| 貸付事業収入 | 1,500,000 | 0 | 1,500,000 |
| 償還金収入 | 1,500,000 | 0 | 1,500,000 |
| たすけあい資金償還金収入 | 500,000 | 0 | 500,000 |
| 高額療養費償還金収入 | 1,000,000 | 0 | 1,000,000 |
| 事業収入 | 1,074,000 | 0 | 1,074,000 |
| 参加費収入 | 57,000 | 0 | 57,000 |
| 利用料収入 | 900,000 | 0 | 900,000 |
| 雑収入 | 117,000 | 0 | 117,000 |
| 短期借入金収入 | 1,000,000 | 0 | 1,000,000 |
| 高額療養費資金短期借入金収入 | 1,000,000 | 0 | 1,000,000 |
| 受取利息配当金収入 | 16,000 | 0 | 16,000 |
| その他の収入 | 43,000 | 0 | 43,000 |
| 受入研修費収入 | 38,000 | 0 | 38,000 |

| | | | |
|------------|------------|---|------------|
| 雜收入 | 5,000 | 0 | 5,000 |
| 雜收入 | 5,000 | 0 | 5,000 |
| 事業活動收入計(1) | 39,684,000 | 0 | 39,684,000 |
| 人件費支出 | 26,877,000 | 0 | 26,877,000 |
| 職員給料支出 | 15,594,000 | 0 | 15,594,000 |
| 職員給料支出 | 14,408,000 | 0 | 14,408,000 |
| 職員諸手当支出 | 1,186,000 | 0 | 1,186,000 |
| 職員賞与支出 | 5,182,000 | 0 | 5,182,000 |
| 職員賞与支出 | 5,182,000 | 0 | 5,182,000 |
| 非常勤職員給与支出 | 2,777,000 | 0 | 2,777,000 |
| 非常勤職員給与支出 | 2,777,000 | 0 | 2,777,000 |
| 法定福利費支出 | 3,324,000 | 0 | 3,324,000 |
| 法定福利費支出 | 3,324,000 | 0 | 3,324,000 |
| 事業費支出 | 4,336,000 | 0 | 4,336,000 |
| 諸謝金支出 | 761,000 | 0 | 761,000 |
| 給食費支出 | 207,000 | 0 | 207,000 |
| 消耗器具備品費支出 | 1,213,000 | 0 | 1,213,000 |
| 消耗器具備品費支出 | 1,213,000 | 0 | 1,213,000 |
| 保険料支出 | 326,000 | 0 | 326,000 |
| 保険料支出 | 326,000 | 0 | 326,000 |
| 賃借料支出 | 112,000 | 0 | 112,000 |
| 車輛費支出 | 828,000 | 0 | 828,000 |
| 車輛費支出 | 105,000 | 0 | 105,000 |
| 車輛燃料費 | 723,000 | 0 | 723,000 |
| 修繕費支出 | 10,000 | 0 | 10,000 |
| 通信運搬費支出 | 32,000 | 0 | 32,000 |
| 通信運搬費支出 | 32,000 | 0 | 32,000 |
| 業務委託費支出 | 197,000 | 0 | 197,000 |
| 手数料支出 | 208,000 | 0 | 208,000 |
| 租税公課支出 | 12,000 | 0 | 12,000 |
| 渉外費支出 | 54,000 | 0 | 54,000 |
| 食糧費支出 | 376,000 | 0 | 376,000 |
| 事務費支出 | 3,825,000 | 0 | 3,825,000 |
| 福利厚生費支出 | 116,000 | 0 | 116,000 |
| 福利厚生費支出 | 116,000 | 0 | 116,000 |
| 旅費交通費支出 | 568,000 | 0 | 568,000 |
| 役職員旅費 | 304,000 | 0 | 304,000 |
| 委員等旅費 | 264,000 | 0 | 264,000 |
| 研修研究費支出 | 226,000 | 0 | 226,000 |
| 役職員旅費 | 92,000 | 0 | 92,000 |
| 委員等旅費 | 50,000 | 0 | 50,000 |
| 参加費 | 84,000 | 0 | 84,000 |
| 事務消耗品費支出 | 941,000 | 0 | 941,000 |
| 消耗品費 | 835,000 | 0 | 835,000 |

| | | | |
|-------------------------|------------|---|------------|
| 備品費 | 106,000 | 0 | 106,000 |
| 印刷製本費支出 | 194,000 | 0 | 194,000 |
| 印刷製本費支出 | 194,000 | 0 | 194,000 |
| 燃料費支出 | 15,000 | 0 | 15,000 |
| 修繕費支出 | 33,000 | 0 | 33,000 |
| 通信運搬費支出 | 629,000 | 0 | 629,000 |
| 通信運搬費支出 | 629,000 | 0 | 629,000 |
| 会議費支出 | 120,000 | 0 | 120,000 |
| 広報費支出 | 580,000 | 0 | 580,000 |
| 業務委託費支出 | 94,000 | 0 | 94,000 |
| 手数料支出 | 103,000 | 0 | 103,000 |
| 手数料支出 | 103,000 | 0 | 103,000 |
| 賃借料支出 | 68,000 | 0 | 68,000 |
| 租税公課支出 | 2,000 | 0 | 2,000 |
| 保守料支出 | 64,000 | 0 | 64,000 |
| 渉外費支出 | 58,000 | 0 | 58,000 |
| 諸会費支出 | 13,000 | 0 | 13,000 |
| 食糧費支出 | 1,000 | 0 | 1,000 |
| 短期借入金償還金支出 | 1,000,000 | 0 | 1,000,000 |
| 高額療養費資金短期借入金償還金支出 | 1,000,000 | 0 | 1,000,000 |
| 貸付事業支出 | 1,500,000 | 0 | 1,500,000 |
| 貸付金支出 | 1,500,000 | 0 | 1,500,000 |
| たすけあい資金貸付支出 | 500,000 | 0 | 500,000 |
| 高額療養費貸付支出 | 1,000,000 | 0 | 1,000,000 |
| 助成金支出 | 230,000 | 0 | 230,000 |
| 助成金支出 | 230,000 | 0 | 230,000 |
| 助成金支出 | 230,000 | 0 | 230,000 |
| 負担金支出 | 778,000 | 0 | 778,000 |
| 負担金支出 | 778,000 | 0 | 778,000 |
| 負担金支出 | 778,000 | 0 | 778,000 |
| 事業活動支出計(2) | 38,546,000 | 0 | 38,546,000 |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 1,138,000 | 0 | 1,138,000 |
| 施設整備等収入計(4) | 0 | 0 | 0 |
| 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 |
| サービス区分間繰入金収入 | 5,363,000 | 0 | 5,363,000 |
| 共同募金配分金事業サービス区分間繰入金収入 | 720,000 | 0 | 720,000 |
| 介護予防・地域支援事業サービス区分間繰入金収入 | 4,201,000 | 0 | 4,201,000 |
| 訪問介護事業サービス区分間繰入金収入 | 317,000 | 0 | 317,000 |
| 訪問入浴介護事業サービス区分間繰入金収入 | 100,000 | 0 | 100,000 |
| 居宅介護支援事業サービス区分間繰入金収入 | 25,000 | 0 | 25,000 |
| その他の活動収入計(7) | 5,363,000 | 0 | 5,363,000 |
| 基金積立資産支出 | 200,000 | 0 | 200,000 |
| 福祉基金積立資産支出 | 200,000 | 0 | 200,000 |

| | | | |
|---------------------------------|------------|---|------------|
| 積立資産支出 | 392,000 | 0 | 392,000 |
| 退職給付引当資産支出 | 192,000 | 0 | 192,000 |
| 職員共済退職給付引当資産支出 | 192,000 | 0 | 192,000 |
| 備品等購入積立資産支出 | 200,000 | 0 | 200,000 |
| サービス区分間繰入金支出 | 4,921,000 | 0 | 4,921,000 |
| 地域福祉推進事業サービス区分間繰入金支出 | 200,000 | 0 | 200,000 |
| ほのぼの推進事業サービス区分間繰入金支出 | 4,371,000 | 0 | 4,371,000 |
| 社会福祉大会事業サービス区分間繰入金支出 | 100,000 | 0 | 100,000 |
| 社協まつり事業サービス区分間繰入金支出 | 250,000 | 0 | 250,000 |
| その他の活動による支出 | 1,585,000 | 0 | 1,585,000 |
| 退職手当積立基金預け金支出 | 1,585,000 | 0 | 1,585,000 |
| その他の活動支出計(8) | 7,098,000 | 0 | 7,098,000 |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | -1,735,000 | 0 | -1,735,000 |
| 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) | -897,000 | 0 | -897,000 |
| 前期末支払資金残高(12) | 897,000 | 0 | 897,000 |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | 0 | 0 | 0 |

