法人名	社会福祉法人 玉川村社会福祉協議会
会計単位名	一般会計

資金収支計算書

(自 平成26年 4月 1日 至 平成27年 3月 31日)

(単位:円)

	勘定科目	予算	決算	差異	備考
経常活動による収支	収入				
	131 会費収入	2,259,000	2,520,000	261,000	
	01 会費収入	2,259,000	2,520,000	261,000	
	01 会費収入	2,259,000	2,520,000	261,000	
	132 寄附金収入	1,500,000	2,850,377	1,350,377	
	01 寄附金収入	1,500,000	2,850,377	1,350,377	
	01 寄附金収入	1,500,000	2,850,377	1,350,377	
	134 経常経費補助金収入	31,885,000	31,885,000	0	
	03 村補助金収入	31,885,000	31,885,000	0	
	01 事業補助金収入	31,885,000	31,885,000	0	
	135 助成金収入	1,000	0	△1,000	
	02 県社協助成金収入	1,000	0	△1,000	
	02 事業助成金収入	1,000	0	△1,000	
	136 受託金収入	13,881,000	14,048,972	167,972	
	02 村受託金収入	13,760,000	13,917,852	157,852	
	01 事業受託金収入	13,760,000	13,917,852	157,852	
	05 県社協受託金収入	121,000	131,120	10,120	
	01 事業受託金収入	121,000	131,120	10,120	
	137 事業収入	30,000	29,175	△825	
	02 利用料収入	30,000	29,175	△825	
	01 利用料収入	30,000	29,175	△825	
	138 貸付事業等収入	2,665,000	0	△2,665,000	
	01 償還金収入	2,665,000	0	△2,665,000	
	01 償還金収入	2,665,000	0	△2,665,000	
	139 共同募金配分金収入	1,487,000	1,487,353	353	
	01 一般募金配分金収入	1,431,000	1,430,956	△44	
	01 一般募金配分金収入	1,431,000	1,430,956	△44	
	02 歳末たすけあい配分金収入	56,000	56,397	397	
	01 歳末たすけあい配分金収入	56,000	56,397	397	
	141 介護保険収入	66,116,000	79,603,706	13,487,706	
	02 居宅介護料収入	50,156,000	61,786,976	11,630,976	
	01 介護報酬収入	42,564,000	52,765,357	10,201,357	
	02 利用者負担金収入	7,592,000	9,021,619	1,429,619	
03 居宅介護支援介護料収入	15,960,000	17,816,730	1,856,730		
01 居宅介護支援介護料収入	15,960,000	17,816,730	1,856,730		
143 利用料収入	3,506,000	3,963,280	457,280		
01 利用料収入	3,430,000	3,863,980	433,980		
01 利用料収入	3,430,000	3,863,980	433,980		
02 利用者負担金収入	76,000	99,300	23,300		
01 利用者負担金収入	76,000	99,300	23,300		
147 雑収入	1,898,000	1,960,307	62,307		
01 雑収入	1,898,000	1,960,307	62,307		
01 退職共済預け金差益	1,874,000	1,874,227	227		
02 雑収入	24,000	86,080	62,080		
149 受取利息配当金収入	4,000	28,092	24,092		
01 受取利息配当金収入	4,000	28,092	24,092		
01 受取利息配当金収入	4,000	28,092	24,092		
151 経理区分間繰入金収入	67,807,000	67,908,290	101,290		
01 経理区分間繰入金収入	67,807,000	67,908,290	101,290		
01 法人運営経理区分繰入金収入	49,000,000	49,000,000	0		
03 介護保険事業経理区分繰入金収入	18,497,000	18,598,290	101,290		

資金収支計算書

(自平成26年4月1日 至平成27年3月31日)

(単位:円)

	勘定科目	予算	決算	差異	備考
	05 心配ごと相談経理区分繰入金収入	310,000	310,000	0	
	経常収入計(1)	193,039,000	206,284,552	13,245,552	
支出	101 人件費支出	106,944,000	104,363,841	△2,580,159	
	02 職員俸給	43,042,000	42,136,605	△905,395	
	01 職員俸給	43,042,000	42,136,605	△905,395	
	03 職員諸手当	22,222,000	21,253,942	△968,058	
	01 職員諸手当	22,222,000	21,253,942	△968,058	
	04 臨時職員給与	13,021,000	12,441,130	△579,870	
	01 臨時職員給与	12,265,000	11,881,330	△383,670	
	02 臨時職員諸手当	756,000	559,800	△196,200	
	05 退職金	18,016,000	18,015,165	△835	
	01 退職一時金	18,016,000	18,015,165	△835	
	07 法定福利費	10,643,000	10,516,999	△126,001	
	01 法定福利費	10,643,000	10,516,999	△126,001	
	102 事務費支出	2,233,000	1,632,432	△600,568	
	01 福利厚生費	671,000	594,618	△76,382	
	01 福利厚生費	671,000	594,618	△76,382	
	03 研修費	186,000	79,500	△106,500	
	01 研修費	186,000	79,500	△106,500	
	06 印刷製本費	733,000	404,741	△328,259	
	01 印刷製本費	733,000	404,741	△328,259	
	10 通信運搬費	29,000	39,368	10,368	
	01 通信運搬費	29,000	39,368	10,368	
	13 業務委託費	65,000	64,800	△200	
	02 保守料	65,000	64,800	△200	
	18 渉外費	330,000	231,865	△98,135	
	01 渉外費	330,000	231,865	△98,135	
	19 諸会費	159,000	158,100	△900	
	01 諸会費	159,000	158,100	△900	
	20 雑費	60,000	59,440	△560	
	01 退職共済預け金差損	60,000	59,440	△560	
	103 事業費支出	25,030,000	22,508,783	△2,521,217	
	01 諸謝金	406,000	366,000	△40,000	
	01 諸謝金	406,000	366,000	△40,000	
	02 旅費交通費	660,000	435,145	△224,855	
	01 役職員旅費	11,000	6,025	△4,975	
	02 委員等旅費	649,000	429,120	△219,880	
	03 消耗品費	1,757,000	1,351,529	△405,471	
	01 介護用品費	97,000	91,443	△5,557	
	02 その他の消耗品費	1,660,000	1,260,086	△399,914	
	01 給食サービス費	83,000	49,515	△33,485	
	02 入浴サービス費	158,000	113,545	△44,455	
	03 事務用品	670,000	542,378	△127,622	
	04 その他	749,000	554,648	△194,352	
	04 器具什器費	630,000	552,553	△77,447	
	01 器具什器費	630,000	552,553	△77,447	
	05 印刷製本費	10,000	6,100	△3,900	
	01 印刷製本費	10,000	6,100	△3,900	
06 水道光熱費	2,755,000	2,685,874	△69,126		
01 水道光熱費	2,755,000	2,685,874	△69,126		
07 車輛費	831,000	559,200	△271,800		
01 車輛費	831,000	559,200	△271,800		
08 燃料費	3,941,000	3,306,362	△634,638		
01 燃料費	2,230,000	2,011,848	△218,152		
02 車輛燃料費	1,711,000	1,294,514	△416,486		

資金収支計算書

(自平成26年4月1日 至平成27年3月31日)

(単位:円)

	勘定科目	予算	決算	差異	備考
	09 修繕費	2,495,000	2,270,413	△224,587	
	01 修繕費	2,495,000	2,270,413	△224,587	
	10 通信運搬費	941,000	870,849	△70,151	
	01 通信運搬費	941,000	870,849	△70,151	
	11 会議費	28,000	15,877	△12,123	
	01 会議費	28,000	15,877	△12,123	
	12 広報費	528,000	346,000	△182,000	
	01 広報費	528,000	346,000	△182,000	
	13 業務委託費	1,380,000	1,252,571	△127,429	
	01 業務委託費	1,380,000	1,252,571	△127,429	
	14 手数料	368,000	318,568	△49,432	
	01 手数料	368,000	318,568	△49,432	
	15 損害保険料	933,000	796,992	△136,008	
	01 損害保険料	933,000	796,992	△136,008	
	16 賃借料	2,900,000	2,897,268	△2,732	
	01 賃借料	2,900,000	2,897,268	△2,732	
	19 租税公課	76,000	69,100	△6,900	
	01 租税公課	76,000	69,100	△6,900	
	20 給食費	3,883,000	3,846,561	△36,439	
	01 給食費	3,883,000	3,846,561	△36,439	
	21 保健衛生費	123,000	59,817	△63,183	
	01 保健衛生費	10,000	0	△10,000	
	02 医薬品費	113,000	59,817	△53,183	
	22 被服費	246,000	189,518	△56,482	
	01 被服費	246,000	189,518	△56,482	
	31 返還金支出	0	235,137	235,137	
	01 返還金支出	0	235,137	235,137	
	32 雑費	139,000	77,349	△61,651	
	01 雑費	139,000	77,349	△61,651	
	104 貸付事業等支出	2,667,000	0	△2,667,000	
	01 貸付金支出	2,667,000	0	△2,667,000	
	01 貸付金支出	2,667,000	0	△2,667,000	
	107 助成金支出	477,000	477,000	0	
	01 助成金支出	477,000	477,000	0	
	01 助成金支出	477,000	477,000	0	
	111 経理区分間繰入金支出	67,807,000	67,908,290	101,290	
	01 経理区分間繰入金支出	67,807,000	67,908,290	101,290	
	01 法人運営経理区分繰入金支出	49,000,000	49,000,000	0	
	03 介護保険事業経理区分繰入金支出	18,497,000	18,598,290	101,290	
	05 心配ごと相談経理区分繰入金支出	310,000	310,000	0	
	経常支出計(2)	205,158,000	196,890,346	△8,267,654	
	経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△12,119,000	9,394,206	21,513,206	
施設整備等による収支	152 施設整備等補助金収入	1,174,066,000	1,174,066,000	0	
	01 県補助金収入	212,373,000	212,373,000	0	
	01 施設整備補助金収入	212,373,000	212,373,000	0	
	02 町村補助金収入	961,243,000	961,243,000	0	
	01 施設整備補助金収入	961,243,000	961,243,000	0	
	03 日本財団補助金収入	450,000	450,000	0	
	01 施設整備補助金収入	450,000	450,000	0	
	153 施設整備等寄附金収入	285,000	285,000	0	
	01 施設整備等寄附金収入	285,000	285,000	0	
	01 施設整備等寄附金収入	285,000	285,000	0	
	施設整備等収入計(4)	1,174,351,000	1,174,351,000	0	
支出	112 固定資産取得支出及び繰入支出	1,225,387,000	1,034,047,196	△191,339,804	
	02 その他の固定資産取得支出	1,225,387,000	1,034,047,196	△191,339,804	

資金収支計算書

(自平成26年4月1日 至平成27年3月31日)

(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異	備考
	05 車輛運搬具取得支出	2,273,000	2,260,500	△12,500	
	06 器具及び備品取得支出	498,000	497,112	△888	
	08 建設仮勘定取得支出	1,222,616,000	1,031,289,584	△191,326,416	
	施設整備等支出計(5)	1,225,387,000	1,034,047,196	△191,339,804	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△51,036,000	140,303,804	191,339,804	
財務活動による収支	収入				
	160 その他の収入	16,202,000	16,200,378	△1,622	
	03 退職共済預け金返還金収入	16,202,000	16,200,378	△1,622	
	01 退職共済預け金返還金収入	16,202,000	16,200,378	△1,622	
	財務収入計(7)	16,202,000	16,200,378	△1,622	
支出	117 その他の支出	5,828,000	5,703,631	△124,369	
	03 退職共済預け金支出	5,828,000	5,703,631	△124,369	
	01 退職共済預け金支出	5,828,000	5,703,631	△124,369	
	財務支出計(8)	5,828,000	5,703,631	△124,369	
	財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	10,374,000	10,496,747	122,747	
	予備費(10)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△52,781,000	160,194,757	212,975,757	
	前期末支払資金残高(12)	52,781,000	112,206,120	59,425,120	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	272,400,877	272,400,877	