

資金収支計算書

平成26年03月31日 現在

支所区分 東松島市
会計単位 一般会計
経理区分 法人全体

1/4 ページ

(単位:円)

科目名	予 算	決 算	差 異	備 考
【収入の部】 経常活動による収入				
会費収入	12005000	12033200	△	28200
一般会費	11273000	11277200	△	4200
賛助会費	202000	211000	△	9000
特別会費	530000	545000	△	15000
寄付金収入	200000	454226	△	254226
寄付金収入	200000	454226	△	254226
経常経費補助金収入	33343000	33229307		113693
市補助金収入	33343000	33229307		113693
人件費補助金収入	30389000	30284716		104284
活動支援補助金収入	1127000	879366		247634
ボランティアセンター運営補助金収入	1827000	2065225	△	238225
助成金収入	320000	270000		50000
都道府県社協助成金収入	320000	270000		50000
事業費助成金	320000	270000		50000
受託金収入	6991000	6986240		4760
市受託金収入	6236000	6235450		550
高齢者生活支援（委託事業）	535000	534450		550
老人福祉センター管理事業	5249000	5249000		0
老人一般活動（センター管理）	94000	94000		0
機能回復訓練（センター管理）	358000	358000		0
都道府県社協受託金収入	755000	750790		4210
事業収入	524000	555898	△	31898
参加費収入	134000	172500	△	38500
手数料収入	390000	383398		6602
貸付事業等収入	1025000	1090000	△	65000
償還金収入	1025000	1090000	△	65000
生活安定資金償還金収入	725000	760000	△	35000
一時援護資金償還金収入	300000	330000	△	30000
共同募金配分金収入	1430000	1664373	△	234373
一般募金配分金収入	1080000	1228879	△	148879
歳末たすけあい配分金収入	350000	435494	△	85494
介護保険収入	47636000	45416420		2219580
居宅介護料収入	31635000	29634940		2000060
介護報酬収入	28520000	26301383		2218617
利用者負担金収入	3115000	3333557	△	218557
居宅介護支援介護料収入	16001000	15781480		219520
支援費収入	7118000	7326670	△	208670
居宅生活支援費収入	7118000	7326670	△	208670
身体障害者居宅生活支援費収入	7010000	7201885	△	191885
利用者負担金収入	108000	124785	△	16785
雑収入	482000	492566	△	10566
雑収入	482000	492566	△	10566
雑収入	482000	492566	△	10566
受取利息配当金収入	20000	20369	△	369

資金収支計算書

平成26年03月31日 現在

支所区分 東松島市
会計単位 一般会計
経理区分 法人全体

2/4 ページ

(単位:円)

科目名	予 算	決 算	差 異	備 考
受取利息配当金収入	20000	20369	△ 369	
有価証券利息	100000	100000	0	
有価証券利息	100000	100000	0	
経理区分間繰入金収入	5949000	4863372	1085628	
経理区分間繰入金収入	5949000	4863372	1085628	
一般事業経理区分間繰入金収入	5949000	4863372	1085628	
経常収入計(1)	117143000	114502641	2640359	
【支出の部】 経常活動による支出				
人件費支出	78228000	76498771	1729229	
役員報酬	3010000	2902000	108000	
職員俸給	23543000	23542200	800	
職員諸手当	13947000	13400881	546119	
扶養手当	528000	528000	0	
通勤手当	578000	552100	25900	
住宅手当	294000	294000	0	
期末手当	5363000	5357061	5939	
勤勉手当	2766000	2677438	88562	
時間外手当	1992000	1569182	422818	
臨時サービス提供責任者手当	120000	120000	0	
処遇改善一時金	935000	932100	2900	
特別手当	711000	711000	0	
管理職手当	660000	660000	0	
非常勤職員給与	29142000	28118828	1023172	
臨時職員	10560000	10454990	105010	
臨時ヘルパー	8593000	7748688	844312	
登録ヘルパー	9989000	9915150	73850	
法定福利費	8586000	8534862	51138	
健康保険	2739000	2724296	14704	
厚生年金	4627000	4612543	14457	
介護保険料	339000	327897	11103	
児童手当拠出金	83000	81642	1358	
労災保険料	239000	236861	2139	
雇用保険料	559000	551623	7377	
事務費支出	6920000	6600634	319366	
福利厚生費	319000	299884	19116	
研修費	10000	9650	350	
消耗品費	108000	106708	1292	
器具什器費	194000	194000	0	
水道光熱費	1256000	1251088	4912	
電力使用料	1079000	1077200	1800	
水道使用料	177000	173888	3112	
燃料費	664000	690892	△ 26892	
修繕費	847000	716820	130180	
通信運搬費	32000	31063	937	
広報費	154000	142799	11201	

資金収支計算書

平成26年03月31日 現在

支所区分 東松島市
会計単位 一般会計
経理区分 法人全体

3/4 ページ

(単位:円)

科目名	予 算	決 算	差 異	備 考
業務委託費	1751000	1750224	776	
委託費	1352000	1351224	776	
保守料	399000	399000	0	
手数料	33000	26780	6220	
損害保険料	514000	442320	71680	
貸借料	579000	551624	27376	
租税公課	132000	86200	45800	
渉外費	117000	104179	12821	
諸会費	179000	178403	597	
会長交際費	31000	18000	13000	
事業費支出	14669000	13061518	1607482	
諸謝金	326000	215646	110354	
旅費交通費	962000	796180	165820	
役職員旅費	432000	432000	0	
委員等旅費	348000	213000	135000	
普通旅費	182000	151180	30820	
消耗品費	2571000	2444935	126065	
介護用品費	203000	180063	22937	
その他の消耗品費	2368000	2264872	103128	
器具什器費	806000	743179	62821	
印刷製本費	738000	674677	63323	
燃料費	1343000	1268314	74686	
燃料費	133000	101742	31258	
車輛燃料費	1210000	1166572	43428	
修繕費	756000	594650	161350	
通信運搬費	971000	912516	58484	
会議費	43000	34969	8031	
広報費	36000	0	36000	
業務委託費	50000	0	50000	
手数料	628000	414636	213364	
損害保険料	987000	890990	96010	
貸借料	1397000	1347665	49335	
租税公課	140000	79700	60300	
給食費	27000	25950	1050	
災害援護費	80000	50000	30000	
雑費	12000	0	12000	
研修費	292000	265926	26074	
交流事業費	2420000	2237615	182385	
援護費	84000	63970	20030	
貸付事業等支出	1370000	1370000	0	
貸付金支出	1370000	1370000	0	
生活安定資金貸付金支出	1070000	1070000	0	
一時援護資金貸付金支出	300000	300000	0	
共同募金配分金事業費	1430000	805494	624506	
一般募金配分金事業費	1080000	560000	520000	

資金収支計算書

平成26年03月31日 現在

支所区分 東松島市
会計単位 一般会計
経理区分 法人全体

4/4 ページ

(単位:円)

科目名	予 算	決 算	差 異	備 考
老人福祉活動費	300000	0	300000	
福祉育成・援助活動費	280000	80000	200000	
ボランティア活動育成事業費	500000	480000	20000	
歳末たすけあい配分金事業費	350000	245494	104506	
歳末たすけあい配分金事業費	350000	245494	104506	
助成金支出	2255000	1836458	418542	
地域団体助成金支出	2255000	1836458	418542	
経理区分間繰入金支出	5949000	4863372	1085628	
経理区分間繰入金支出	5949000	4863372	1085628	
一般事業経理区分間繰入金支出	5949000	4863372	1085628	
経常支出計(2)	110821000	105036247	5784753	
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6322000	9466394△	3144394	
【収入の部】 施設整備等による収入				
施設整備等寄附金収入	2700000	2700000	0	
施設整備等寄附金収入	2700000	2700000	0	
施設整備等収入計(4)	2700000	2700000	0	
【支出の部】 施設整備等による支出				
固定資産取得支出及び繰入支出	3051000	3050700	300	
その他の固定資産取得支出	3051000	3050700	300	
車輛運搬具取得支出	2700000	2700000	0	
ソフトウェア取得支出	351000	350700	300	
施設整備等支出計(5)	3051000	3050700	300	
施設設備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△	351000△	350700△	300
【収入の部】 財務活動による収入				
その他の収入	600000	580000	20000	
長期貸付金回収収入	600000	580000	20000	
財務活動収入計(7)	600000	580000	20000	
【支出の部】 財務活動による支出				
積立預金積立支出	200000	3505396△	3305396	
地域福祉振興積立預金積立支出	200000	455789△	255789	
財政調整積立預金積立支出	0	3049607△	3049607	
定期預金 七十七銀行矢本支店	0	3045064△	3045064	
定期預金 いしのまき農業協同組合	0	4543△	4543	
その他の支出	2560000	2556720	3280	
退職共済預け金支出	2560000	2556720	3280	
財務活動支出計(8)	2760000	6062116△	3302116	
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△	2160000△	5482116	3322116
予備費(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	3811000	3633578	177422	
前期末支払資金残高(12)	51102000	54410259△	3308259	
当期末支払資金残高(11)+(12)	54913000	58043837△	3130837	