

資金収支計算書

平成27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

1/5 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	12307000	12307200	△ 200	
一般会費	11517000	11517200	△ 200	
賛助会費	225000	225000	0	
特別会費	565000	565000	0	
寄付金収入	200000	188391	11609	
寄付金収入	200000	188391	11609	
経常経費補助金収入	34628000	34540434	87566	
市補助金収入	34628000	34540434	87566	
人件費補助金収入	31614000	31539868	74132	
活動支援補助金収入	837000	819006	17994	
ボランティアセンター運営補助金収入	2177000	2181560	△ 4560	
助成金収入	270000	270000	0	
都道府県社協助成金収入	270000	270000	0	
事業費助成金	270000	270000	0	
受託金収入	21510000	21496736	13264	
市受託金収入	20919000	20918880	120	
高齢者生活支援（委託事業）	228000	227880	120	
老人福祉センター管理事業	5289000	5289000	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	
生活困窮者自立促進支援事業	14950000	14950000	0	
都道府県社協受託金収入	591000	577856	13144	
事業収入	696000	933334	△ 237334	
参加費収入	279000	280000	△ 1000	
利用料収入	388000	630301	△ 242301	
手数料収入	29000	23033	5967	
貸付事業等収入	1540000	1503000	37000	
償還金収入	1540000	1503000	37000	
生活安定資金償還金収入	1000000	1083000	△ 83000	
一時援護資金償還金収入	540000	420000	120000	
共同募金配分金収入	2308000	2308206	△ 206	
一般募金配分金収入	1769000	1769766	△ 766	
歳末たすけあい配分金収入	239000	238440	560	
住民力地域力福祉力支援事業配分金収入	300000	300000	0	
介護保険収入	43749000	44466003	△ 717003	
居宅介護料収入	26022000	26758403	△ 736403	
介護報酬収入	23316000	24133351	△ 817351	
利用者負担金収入	2706000	2625052	80948	
居宅介護支援介護料収入	17727000	17707600	19400	
支援費収入	8147000	8006507	140493	
居宅生活支援費収入	8147000	8006507	140493	
身体障害者居宅生活支援費収入	8050000	7895796	154204	
利用者負担金収入	97000	110711	△ 13711	
雑収入	80000	252504	△ 172504	

資金収支計算書

平成27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

2/5 ページ

(単位:円)

科目名	予 算	決 算	差 異	備 考
雑収入	80000	252504△	172504	
雑収入	80000	252504△	172504	
受取利息配当金収入	33000	21639	11361	
受取利息配当金収入	33000	21639	11361	
有価証券利息	100000	100000	0	
有価証券利息	100000	100000	0	
会計単位間繰入金収入	6950000	6950000	0	
公益事業会計繰入金収入	6950000	6950000	0	
被災者サポート経理区分繰入金収入	3950000	3950000	0	
地域福祉事業経理区分繰入金収入	3000000	3000000	0	
経理区分間繰入金収入	7515000	6096726	1418274	
経理区分間繰入金収入	7515000	6096726	1418274	
一般事業経理区分間繰入金収入	7515000	6096726	1418274	
経常収入計(1)	140033000	139440680	592320	
【支出の部】 経常活動による支出				
人件費支出	88873000	88356724	516276	
役員報酬	2981000	2933667	47333	
職員俸給	28915000	28893835	21165	
職員諸手当	16866000	16764180	101820	
扶養手当	528000	528000	0	
通勤手当	973000	922300	50700	
住宅手当	294000	294000	0	
期末手当	6225000	6223244	1756	
勤勉手当	3535000	3533073	1927	
時間外手当	2034000	1987333	46667	
臨時サービス提供責任者手当	120000	120000	0	
処遇改善一時金	765000	765000	0	
特別手当	738000	738000	0	
管理職手当	660000	660000	0	
賞与	994000	993230	770	
非常勤職員給与	29841000	29789874	51126	
臨時職員	13265000	13214524	50476	
臨時ヘルパー	8380000	8379900	100	
登録ヘルパー	8196000	8195450	550	
法定福利費	10270000	9975168	294832	
健康保険	3283000	3240527	42473	
厚生年金	5679000	5602053	76947	
介護保険料	407000	375996	31004	
児童手当拠出金	103000	97120	5880	
労災保険料	214000	188747	25253	
雇用保険料	584000	470725	113275	
事務費支出	11701000	11501509	199491	
福利厚生費	471000	466422	4578	
旅費交通費	490000	489902	98	
普通旅費	490000	489902	98	

資金収支計算書

平成27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

3/5 ページ

(単位:円)

科目名	予 算	決 算	差 異	備 考
研修費	87000	79160	7840	
消耗品費	765000	705003	59997	
器具什器費	2407000	2406061	939	
水道光熱費	1436000	1429963	6037	
電力使用料	1243000	1241797	1203	
水道使用料	193000	188166	4834	
燃料費	659000	604140	54860	
修繕費	1148000	1139556	8444	
通信運搬費	189000	187567	1433	
広報費	48000	47520	480	
業務委託費	1789000	1786622	2378	
委託費	1313000	1311422	1578	
保守料	476000	475200	800	
手数料	48000	47960	40	
損害保険料	579000	562010	16990	
貸借料	1110000	1108975	1025	
租税公課	95000	74300	20700	
渉外費	177000	174945	2055	
諸会費	175000	163403	11597	
雑費	28000	28000	0	
雑費	28000	28000	0	
事業費支出	16502000	14061715	2440285	
諸謝金	426000	259490	166510	
旅費交通費	1889000	1294184	594816	
役職員旅費	512000	512000	0	
委員等旅費	395000	315000	80000	
普通旅費	982000	467184	514816	
消耗品費	2308000	2109127	198873	
介護用品費	88000	85800	2200	
その他の消耗品費	2220000	2023327	196673	
器具什器費	397000	344628	52372	
印刷製本費	1077000	1056847	20153	
燃料費	1494000	1321466	172534	
燃料費	160000	95881	64119	
車輛燃料費	1334000	1225585	108415	
修繕費	648000	459778	188222	
通信運搬費	1041000	997814	43186	
会議費	125000	83137	41863	
広報費	78000	0	78000	
手数料	467000	336353	130647	
損害保険料	1079000	976145	102855	
貸借料	1232000	1151363	80637	
租税公課	207000	191900	15100	
給食費	17000	15560	1440	
災害援護費	80000	0	80000	

資金収支計算書

平成27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

4/5 ページ

(単位:円)

科目名	予 算	決 算	差 異	備 考
研修費	733000	360607	372393	
交流事業費	3074000	3000048	73952	
援護費	130000	103268	26732	
貸付事業等支出	1665000	1435000	230000	
貸付金支出	1665000	1435000	230000	
生活安定資金貸付金支出	1125000	1015000	110000	
一時援護資金貸付金支出	540000	420000	120000	
共同募金配分金事業費	899000	878309	20691	
一般募金配分金事業費	660000	639869	20131	
福祉育成・援助活動費	80000	80000	0	
ボランティア活動育成事業費	500000	480000	20000	
災害ボランティア支援事業費	80000	79869	131	
歳末たすけあい配分金事業費	239000	238440	560	
歳末たすけあい配分金事業費	239000	238440	560	
助成金支出	2574000	2046260	527740	
地域団体助成金支出	2574000	2046260	527740	
経理区分間繰入金支出	7515000	6096726	1418274	
経理区分間繰入金支出	7515000	6096726	1418274	
一般事業経理区分間繰入金支出	7515000	6096726	1418274	
経常支出計(2)	129729000	124376243	5352757	
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	10304000	15064437 △	4760437	
【収入の部】 施設整備等による収入				
施設整備等寄附金収入	0	3400000 △	3400000	
施設整備等寄附金収入	0	3400000 △	3400000	
施設整備等収入計(4)	0	3400000 △	3400000	
【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	1600000	4723875 △	3123875	
その他の固定資産取得支出	1600000	4723875 △	3123875	
構築物取得支出	200000	173875	26125	
車輛運搬具取得支出	1400000	4550000 △	3150000	
施設整備等支出計(5)	1600000	4723875 △	3123875	
施設設備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△	1600000 △	1323875 △	276125
【収入の部】 財務活動による収入				
積立預金取崩収入	1300000	1300000	0	
人材基盤強化臨時特例積立預金取崩収入	1300000	1300000	0	
その他の収入	600000	20538000 △	19938000	
長期貸付金回収収入	600000	510000	90000	
投資有価証券満期償還金収入	0	20028000 △	20028000	
財務活動収入計(7)	1900000	21838000 △	19938000	
【支出の部】 財務活動による支出				
積立預金積立支出	7300000	9599408 △	2299408	
地域福祉振興積立預金積立支出	800000	190041	609959	
財政調整積立預金積立支出	0	2909367 △	2909367	
定期預金 七十七銀行矢本支店	0	6823 △	6823	
定期預金 いしのまき農業協同組合	0	4544 △	4544	

資金収支計算書

平成27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

5/5 ページ

(単位:円)

科目名	予 算	決 算	差 異	備 考
決済用普通預金 七十七銀行9187707	0	478000	△	478000
介護保険 七十七銀行9152211	0	2420000	△	2420000
人材基盤強化臨時特例積立預金積立支出	6500000	6500000		0
その他の支出	3118000	3115560		2440
退職共済預け金支出	3118000	3115560		2440
財務活動支出計(8)	10418000	12714968	△	2296968
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 8518000	9123032	△	17641032
予備費(10)	0	0		0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	186000	22863594	△	22677594
前期末支払資金残高(12)	58041000	58043837	△	2837
当期末支払資金残高(11)+(12)	58227000	80907431	△	22680431