

平成25年度 社会福祉法人開成町社会福祉協議会
一般会計収支決算明細書(経理区分C)

(自)平成 25 年 4 月 1 日 (至)平成 26 年 3 月 31 日

1/18頁
(単位=円)

勘定科目				予算現額	決算額	差異	予算対比	備考
区分	大	中	小					

自治会福祉活動跡-T事業									
経常活動による収支									
収入	会費収入			733,000	733,000	0	100.00%		
		一般会費収入		733,000	733,000	0	100.00%		
			一般会費収入	733,000	733,000	0	100.00%	@500 × 1,466口	
		補助金収入		734,000	734,000	0	100.00%		
			町補助金収入	734,000	734,000	0	100.00%		
			地域福祉推進事業補助金収入	734,000	734,000	0	100.00%	町補助金	
			経常収入 計(1)	1,467,000	1,467,000	0	100.00%		
	支出	事業費支出			1,467,000	1,467,000	0	100.00%	
			助成金		1,467,000	1,467,000	0	100.00%	
				助成金	1,467,000	1,467,000	0	100.00%	13自治会
			経常支出 計(2)	1,467,000	1,467,000	0	100.00%		
	経常活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)			0	0	0	0.00%		
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)			0	0	0	0.00%		
	前期末支払資金残高 (12)			0	0	0	0.00%		
	当期末支払資金残高 (11)+(12)			0	0	0	0.00%		

自治会福祉部連絡会									
経常活動による収支									
収入	会費収入			5,000	5,000	0	100.00%		
		一般会費収入		5,000	5,000	0	100.00%		
			一般会費収入	5,000	5,000	0	100.00%	@500 × 10口	
		補助金収入		5,000	5,000	0	100.00%		
			町補助金収入	5,000	5,000	0	100.00%		
			地域福祉推進事業補助金収入	5,000	5,000	0	100.00%	町補助金	
			経常収入 計(1)	10,000	10,000	0	100.00%		
	支出	事業費支出			10,000	9,815	185	98.15%	
			諸謝金		185	0	185	0.00%	
				諸謝金	185	0	185	0.00%	
			消耗品費	9,815	9,815	0	100.00%		
			消耗品費	9,815	9,815	0	100.00%	事務消耗品等	
		経常支出 計(2)	10,000	9,815	185	98.15%			
	経常活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)			0	185	-185	0.00%		
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)			0	185	-185	0.00%		
	前期末支払資金残高 (12)			0	0	0	0.00%		
	当期末支払資金残高 (11)+(12)			0	185	-185	0.00%		

ホラテア講座									
経常活動による収支									
収入	会費収入			38,000	38,000	0	100.00%		
		一般会費収入		38,000	38,000	0	100.00%		
			一般世帯会費収入	38,000	38,000	0	100.00%	@500 × 76口	
			経常収入 計(1)	38,000	38,000	0	100.00%		
	支出	事業費支出			38,000	36,000	2,000	94.74%	
			諸謝金		36,000	36,000	0	100.00%	
				諸謝金	36,000	36,000	0	100.00%	講師謝礼(2団体)
				損害保険料	2,000	0	2,000	0.00%	
				損害保険料	2,000	0	2,000	0.00%	
			経常支出 計(2)	38,000	36,000	2,000	94.74%		
	経常活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)			0	2,000	-2,000	0.00%		
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)			0	2,000	-2,000	0.00%		
	前期末支払資金残高 (12)			0	0	0	0.00%		
	当期末支払資金残高 (11)+(12)			0	2,000	-2,000	0.00%		

ホラテア活動交流集会									
経常活動による収支									
収入	会費収入			5,000	5,000	0	100.00%		
		一般会費収入		5,000	5,000	0	100.00%		
			一般世帯会費収入	5,000	5,000	0	100.00%	@500 × 10口	
			経常収入 計(1)	5,000	5,000	0	100.00%		
	支出	事業費支出			5,000	0	5,000	0.00%	
			諸謝金		5,000	0	5,000	0.00%	
				諸謝金	5,000	0	5,000	0.00%	
				経常支出 計(2)	5,000	0	5,000	0.00%	

(自)平成 25 年 4 月 1 日 (至)平成 26 年 3 月 31 日

勘定科目				予算現額	決算額	差異	予算対比	備考
区分	大	中	小					
経常活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)				0	5,000	-5,000	0.00%	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)				0	5,000	-5,000	0.00%	
前期末支払資金残高 (12)				0	0	0	0.00%	
当期末支払資金残高 (11)+(12)				0	5,000	-5,000	0.00%	

ボランティア登録促進

経常活動による収支

収入	雑収入	10,000	11,500	-1,500	115.00%			
	雑収入	10,000	11,500	-1,500	115.00%			
	雑収入	10,000	11,500	-1,500	115.00%	県社協 ボランティア保険事務費		
	経常収入 計(1)	10,000	11,500	-1,500	115.00%			
支出	事務費支出	200	200	0	100.00%			
	租税公課	200	200	0	100.00%			
	租税公課	200	200	0	100.00%	消費税・地方消費税		
	事業費支出	9,800	5,700	4,100	58.16%			
	損害保険料	9,800	5,700	4,100	58.16%			
	損害保険料	9,800	5,700	4,100	58.16%	ボランティア活動保険(個人19名分)		
	経常支出 計(2)	10,000	5,900	4,100	59.00%			
経常活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)				0	5,600	-5,600	0.00%	
予備費 (10)				0	0	0	0.00%	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)				0	5,600	-5,600	0.00%	
前期末支払資金残高 (12)				0	0	0	0.00%	
当期末支払資金残高 (11)+(12)				0	5,600	-5,600	0.00%	

ボランティア・グループ 助成

経常活動による収支

収入	会費収入	269,000	269,000	0	100.00%			
	一般会費収入	269,000	269,000	0	100.00%			
	一般世帯会費収入	269,000	269,000	0	100.00%	@500 × 538口		
	経常収入 計(1)	269,000	269,000	0	100.00%			
支出	事業費支出	269,000	269,000	0	100.00%			
	助成金	269,000	269,000	0	100.00%			
	助成金	269,000	269,000	0	100.00%	ボランティアグループ等9団体		
	経常支出 計(2)	269,000	269,000	0	100.00%			
経常活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)				0	0	0	0.00%	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)				0	0	0	0.00%	
前期末支払資金残高 (12)				0	0	0	0.00%	
当期末支払資金残高 (11)+(12)				0	0	0	0.00%	

その他のボランティア活動推進

経常活動による収支

収入	会費収入	10,000	10,000	0	100.00%			
	一般会費収入	10,000	10,000	0	100.00%			
	一般世帯会費収入	10,000	10,000	0	100.00%	@500 × 20口		
	経常収入 計(1)	10,000	10,000	0	100.00%			
支出	事業費支出	10,000	9,336	664	93.36%			
	諸謝金	5,000	4,336	664	86.72%			
	諸謝金	5,000	4,336	664	86.72%	広報紙点訳代		
	助成金	5,000	5,000	0	100.00%			
	助成金	5,000	5,000	0	100.00%	ここにこの会負担金		
	経常支出 計(2)	10,000	9,336	664	93.36%			
経常活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)				0	664	-664	0.00%	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)				0	664	-664	0.00%	
前期末支払資金残高 (12)				0	0	0	0.00%	
当期末支払資金残高 (11)+(12)				0	664	-664	0.00%	

敬老会

経常活動による収支

収入	会費収入	38,000	38,000	0	100.00%	
	一般会費収入	38,000	38,000	0	100.00%	
	一般世帯会費収入	38,000	38,000	0	100.00%	@500 × 76口
	補助金収入	39,000	39,000	0	100.00%	
	町補助金収入	39,000	39,000	0	100.00%	
	地域福祉推進事業補助金収入	39,000	39,000	0	100.00%	町補助金
	経常収入 計(1)	77,000	77,000	0	100.00%	
支出	事業費支出	77,000	43,645	33,355	56.68%	
	諸謝金	27,000	3,000	24,000	11.11%	
	諸謝金	27,000	3,000	24,000	11.11%	作文朗読者謝礼
	消耗品費	44,000	40,645	3,355	92.38%	
	消耗品費	44,000	40,645	3,355	92.38%	長寿夫妻記念品・事務消耗品等
	損害保険料	6,000	0	6,000	0.00%	
	損害保険料	6,000	0	6,000	0.00%	

(自)平成 25 年 4 月 1 日 (至)平成 26 年 3 月 31 日

勘定科目				予算現額	決算額	差異	予算対比	備考
区分	大	中	小					
経常支出 計(2)				77,000	43,645	33,355	56.68%	
経常活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)				0	33,355	-33,355	0.00%	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)				0	33,355	-33,355	0.00%	
前期末支払資金残高 (12)				0	0	0	0.00%	
当期末支払資金残高 (11)+(12)				0	33,355	-33,355	0.00%	

ふれあい交流会

経常活動による収支

収入	会費収入	10,000	9,000	1,000	90.00%			
	一般会費収入	10,000	9,000	1,000	90.00%			
	一般世帯会費収入	10,000	9,000	1,000	90.00%	@500×18口		
	補助金収入	11,000	11,000	0	100.00%			
	町補助金収入	11,000	11,000	0	100.00%			
	地域福祉推進事業補助金収入	11,000	11,000	0	100.00%	町補助金		
	事業収入	75,000	65,000	10,000	86.67%			
	参加費収入	75,000	65,000	10,000	86.67%			
	参加費収入	75,000	65,000	10,000	86.67%	@500×130名		
	経常収入 計(1)	96,000	85,000	11,000	88.54%			
支出	事務費支出	1,800	1,800	0	100.00%			
	租税公課	1,800	1,800	0	100.00%			
	租税公課	1,800	1,800	0	100.00%	消費税・地方消費税		
	事業費支出	94,200	80,913	13,287	85.89%			
	諸謝金	10,000	10,000	0	100.00%			
	諸謝金	10,000	10,000	0	100.00%	余興出演者謝礼		
	消耗品費	5,000	3,913	1,087	78.26%			
	消耗品費	5,000	3,913	1,087	78.26%			
	会議費	74,200	67,000	7,200	90.30%			
	会議費	74,200	67,000	7,200	90.30%	参加者昼食代		
	損害保険料	5,000	0	5,000	0.00%			
	損害保険料	5,000	0	5,000	0.00%	ホﾞランティア活動等行専用保険		
	経常支出 計(2)	96,000	82,713	13,287	86.16%			
経常活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)				0	2,287	-2,287	0.00%	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)				0	2,287	-2,287	0.00%	
前期末支払資金残高 (12)				0	0	0	0.00%	
当期末支払資金残高 (11)+(12)				0	2,287	-2,287	0.00%	

老人ｸﾗﾌﾞ 連合会助成

経常活動による収支

収入	会費収入	5,000	5,000	0	100.00%			
	一般会費収入	5,000	5,000	0	100.00%			
	一般世帯会費収入	5,000	5,000	0	100.00%	@500×10口		
	経常収入 計(1)	5,000	5,000	0	100.00%			
支出	事業費支出	5,000	5,000	0	100.00%			
	助成金	5,000	5,000	0	100.00%			
	助成金	5,000	5,000	0	100.00%	事業費助成		
	経常支出 計(2)	5,000	5,000	0	100.00%			
経常活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)				0	0	0	0.00%	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)				0	0	0	0.00%	
前期末支払資金残高 (12)				0	0	0	0.00%	
当期末支払資金残高 (11)+(12)				0	0	0	0.00%	

足柄上郡障がい者体育祭等

経常活動による収支

収入	会費収入	15,000	10,000	5,000	66.67%			
	一般会費収入	15,000	10,000	5,000	66.67%			
	一般世帯会費収入	15,000	10,000	5,000	66.67%	@500×20口		
	補助金収入	15,000	15,000	0	100.00%			
	町補助金収入	15,000	15,000	0	100.00%			
	地域福祉推進事業補助金収入	15,000	15,000	0	100.00%	町補助金		
	経常収入 計(1)	30,000	25,000	5,000	83.33%			
支出	事業費支出	30,000	20,000	10,000	66.67%			
	助成金	30,000	20,000	10,000	66.67%			
	助成金	30,000	20,000	10,000	66.67%	郡障がい者ホﾞｸﾘﾝｸﾞ大会 県西地区みんなのつどい		
	経常支出 計(2)	30,000	20,000	10,000	66.67%			
経常活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)				0	5,000	-5,000	0.00%	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)				0	5,000	-5,000	0.00%	
前期末支払資金残高 (12)				0	0	0	0.00%	
当期末支払資金残高 (11)+(12)				0	5,000	-5,000	0.00%	

(自)平成 25 年 4 月 1 日 (至)平成 26 年 3 月 31 日

勘定科目				予算現額	決算額	差異	予算対比	備考
区分	大	中	小					

身体障がい者福祉協会助成								
経常活動による収支								
収入	会費収入			5,000	5,000	0	100.00%	
		一般会費収入		5,000	5,000	0	100.00%	
		一般世帯会費収入		5,000	5,000	0	100.00%	@500 × 10口
	経常収入 計(1)			5,000	5,000	0	100.00%	
支出	事業費支出			5,000	5,000	0	100.00%	
		助成金		5,000	5,000	0	100.00%	
		助成金		5,000	5,000	0	100.00%	事業費助成
	経常支出 計(2)			5,000	5,000	0	100.00%	
経常活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)				0	0	0	0.00%	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)				0	0	0	0.00%	
前期末支払資金残高 (12)				0	0	0	0.00%	
当期末支払資金残高 (11)+(12)				0	0	0	0.00%	

心身障がい児者と家族の会かかも助成								
経常活動による収支								
収入	会費収入			10,000	10,000	0	100.00%	
		一般会費収入		10,000	10,000	0	100.00%	
		一般世帯会費収入		10,000	10,000	0	100.00%	@500 × 20口
	経常収入 計(1)			10,000	10,000	0	100.00%	
支出	事業費支出			10,000	10,000	0	100.00%	
		助成金		10,000	10,000	0	100.00%	
		助成金		10,000	10,000	0	100.00%	事業費助成
	経常支出 計(2)			10,000	10,000	0	100.00%	
経常活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)				0	0	0	0.00%	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)				0	0	0	0.00%	
前期末支払資金残高 (12)				0	0	0	0.00%	
当期末支払資金残高 (11)+(12)				0	0	0	0.00%	

母子寡婦福祉会つくしの会助成								
経常活動による収支								
収入	会費収入			5,000	5,000	0	100.00%	
		一般会費収入		5,000	5,000	0	100.00%	
		一般世帯会費収入		5,000	5,000	0	100.00%	@500 × 10口
	経常収入 計(1)			5,000	5,000	0	100.00%	
支出	事業費支出			5,000	5,000	0	100.00%	
		助成金		5,000	5,000	0	100.00%	
		助成金		5,000	5,000	0	100.00%	事業費助成
	経常支出 計(2)			5,000	5,000	0	100.00%	
経常活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)				0	0	0	0.00%	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)				0	0	0	0.00%	
前期末支払資金残高 (12)				0	0	0	0.00%	
当期末支払資金残高 (11)+(12)				0	0	0	0.00%	

ピッ子らんど									
経常活動による収支									
収入	会費収入			3,000	3,000	0	100.00%		
		一般会費収入		3,000	3,000	0	100.00%		
		一般世帯会費収入		3,000	3,000	0	100.00%	@500 × 6口	
	補助金収入	補助金収入			4,000	4,000	0	100.00%	
		町補助金収入		4,000	4,000	0	100.00%		
		地域福祉推進事業補助金収入		4,000	4,000	0	100.00%	町補助金	
	経常収入 計(1)			7,000	7,000	0	100.00%		
支出	事業費支出			7,000	6,898	102	98.54%		
		消耗品費		7,000	6,898	102	98.54%		
		消耗品費		7,000	6,898	102	98.54%	事務消耗品等	
	経常支出 計(2)			7,000	6,898	102	98.54%		
経常活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)				0	102	-102	0.00%		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)				0	102	-102	0.00%		
前期末支払資金残高 (12)				0	0	0	0.00%		
当期末支払資金残高 (11)+(12)				0	102	-102	0.00%		

広報紙発行								
経常活動による収支								
収入	会費収入			1,454,000	1,414,000	40,000	97.25%	
		一般会費収入		1,348,000	1,308,000	40,000	97.03%	
		一般世帯会費収入		1,089,000	1,049,000	40,000	96.33%	@500 × 2,098口
		各種団体会費収入		259,000	259,000	0	100.00%	@500 × 518口
		賛助会費収入		106,000	106,000	0	100.00%	
	賛助会費収入		106,000	106,000	0	100.00%	@3,000 × 35口 + 1,000	

(自)平成 25 年 4 月 1 日 (至)平成 26 年 3 月 31 日

勘定科目			予算現額	決算額	差異	予算対比	備考
区分	大	中 小					
	事業収入		48,000	30,000	18,000	62.50%	
	広告料収入		48,000	30,000	18,000	62.50%	
	広告料収入		48,000	30,000	18,000	62.50%	広報紙広告掲載料
	経常収入 計(1)		1,502,000	1,444,000	58,000	96.14%	
支出	事務費支出		1,000	600	400	60.00%	
	租税公課		1,000	600	400	60.00%	
	租税公課		1,000	600	400	60.00%	消費税・地方消費税
	事業費支出		1,339,000	1,302,525	36,475	97.28%	
	消耗品費		80,000	61,950	18,050	77.44%	
	消耗品費		80,000	61,950	18,050	77.44%	事務消耗品等
	通信運搬費		83,000	65,100	17,900	78.43%	
	通信運搬費		83,000	65,100	17,900	78.43%	郵送料
	広報費		1,176,000	1,175,475	525	99.96%	
	広報費		1,176,000	1,175,475	525	99.96%	広報紙印刷料
	経常支出 計(2)		1,340,000	1,303,125	36,875	97.25%	
	経常活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		162,000	140,875	21,125	0.00%	
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		162,000	140,875	21,125	0.00%	
	前期末支払資金残高 (12)		0	0	0	0.00%	
	当期末支払資金残高 (11)+(12)		162,000	140,875	21,125	0.00%	

社会福祉大会							
経常活動による収支							
収入	会費収入		334,000	334,000	0	100.00%	
	賛助会費収入		334,000	334,000	0	100.00%	
	賛助会費収入		334,000	334,000	0	100.00%	@3,000×111口+1,000
	経常収入 計(1)		334,000	334,000	0	100.00%	
支出	事業費支出		91,000	89,439	1,561	98.28%	
	諸謝金		53,000	52,037	963	98.18%	
	諸謝金		53,000	52,037	963	98.18%	出演謝礼・顕彰者記念品等
	消耗品費		6,000	5,525	475	92.08%	
	消耗品費		6,000	5,525	475	92.08%	事務消耗品等
	業務委託費		32,000	31,877	123	99.62%	
	業務委託費		32,000	31,877	123	99.62%	手話通訳・交通整理
	経常支出 計(2)		91,000	89,439	1,561	98.28%	
	経常活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		243,000	244,561	-1,561	0.00%	
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		243,000	244,561	-1,561	0.00%	
	前期末支払資金残高 (12)		0	0	0	0.00%	
	当期末支払資金残高 (11)+(12)		243,000	244,561	-1,561	0.00%	

福祉図書・ビデオ貸出							
経常活動による収支							
収入	会費収入		13,000	13,000	0	100.00%	
	賛助会費収入		13,000	13,000	0	100.00%	
	賛助会費収入		13,000	13,000	0	100.00%	@3,000×4口+1,000
	経常収入 計(1)		13,000	13,000	0	100.00%	
支出	事業費支出		13,000	12,240	760	94.15%	
	消耗品費		13,000	12,240	760	94.15%	
	消耗品費		13,000	12,240	760	94.15%	書籍等
	経常支出 計(2)		13,000	12,240	760	94.15%	
	経常活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		0	760	-760	0.00%	
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	760	-760	0.00%	
	前期末支払資金残高 (12)		0	0	0	0.00%	
	当期末支払資金残高 (11)+(12)		0	760	-760	0.00%	

ホームページ公開・更新							
経常活動による収支							
収入	会費収入		23,000	23,000	0	100.00%	
	賛助会費収入		23,000	23,000	0	100.00%	
	賛助会費収入		23,000	23,000	0	100.00%	@3,000×7口+2,000
	経常収入 計(1)		23,000	23,000	0	100.00%	
支出	事業費支出		23,000	22,570	430	98.13%	
	業務委託費		23,000	22,570	430	98.13%	
	業務委託費		23,000	22,570	430	98.13%	インターネット通信費
	経常支出 計(2)		23,000	22,570	430	98.13%	
	経常活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		0	430	-430	0.00%	
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	430	-430	0.00%	
	前期末支払資金残高 (12)		0	0	0	0.00%	
	当期末支払資金残高 (11)+(12)		0	430	-430	0.00%	

(自)平成 25 年 4 月 1 日 (至)平成 26 年 3 月 31 日

勘定科目			予算現額	決算額	差異	予算対比	備考
区分	大	中					
福祉教育推進事業助成							
経常活動による収支							
収入	会費収入		58,000	58,000	0	100.00%	
	一般	一般会費収入	8,000	8,000	0	100.00%	
		一般団体一般会費収入	8,000	8,000	0	100.00%	@500 × 16口
	賛助	賛助会費収入	50,000	50,000	0	100.00%	
		賛助会費収入	50,000	50,000	0	100.00%	@3,000 × 16口 + 2,000
	経常収入 計(1)		58,000	58,000	0	100.00%	
支出	事業費支出		58,000	57,904	96	99.83%	
	助成金	助成金	58,000	57,904	96	99.83%	
		助成金	58,000	57,904	96	99.83%	開成幼稚園・開成小学校・文命中学校・吉田島総合高校
	経常支出 計(2)		58,000	57,904	96	99.83%	
経常活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)			0	96	-96	0.00%	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)			0	96	-96	0.00%	
前期末支払資金残高 (12)			0	0	0	0.00%	
当期末支払資金残高 (11)+(12)			0	96	-96	0.00%	

小・中学生福祉作文コンクール							
経常活動による収支							
収入	会費収入		34,000	34,000	0	100.00%	
	賛助	賛助会費収入	34,000	34,000	0	100.00%	
		賛助会費収入	34,000	34,000	0	100.00%	@3,000 × 11口 + 1,000
	経常収入 計(1)		34,000	34,000	0	100.00%	
支出	事業費支出		34,000	15,000	19,000	44.12%	
	諸謝金	諸謝金	27,000	15,000	12,000	55.56%	
		諸謝金	27,000	15,000	12,000	55.56%	入賞者記念品
	消耗品費	消耗品費	7,000	0	7,000	0.00%	
		消耗品費	7,000	0	7,000	0.00%	
経常支出 計(2)		34,000	15,000	19,000	44.12%		
経常活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)			0	19,000	-19,000	0.00%	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)			0	19,000	-19,000	0.00%	
前期末支払資金残高 (12)			0	0	0	0.00%	
当期末支払資金残高 (11)+(12)			0	19,000	-19,000	0.00%	

小学生ふくしー日教室							
経常活動による収支							
収入	会費収入		24,000	24,000	0	100.00%	
	賛助	賛助会費収入	24,000	24,000	0	100.00%	
		賛助会費収入	24,000	24,000	0	100.00%	@3,000 × 8口
	事業	事業収入	36,000	35,500	500	98.61%	
		参加費収入	36,000	35,500	500	98.61%	
	経常収入 計(1)		60,000	59,500	500	99.17%	@500 × 71名
支出	事務費支出		1,000	700	300	70.00%	
	租税公課	租税公課	1,000	700	300	70.00%	
		租税公課	1,000	700	300	70.00%	消費税・地方消費税
	事業費支出		59,000	56,766	2,234	96.21%	
	諸謝金	諸謝金	40,000	39,150	850	97.88%	
		諸謝金	40,000	39,150	850	97.88%	受入施設等謝礼等
	損害保険料	損害保険料	3,000	2,016	984	67.20%	
		損害保険料	3,000	2,016	984	67.20%	ホ'ラティア活動等行事事用保険
賃借料	賃借料	16,000	15,600	400	97.50%		
	賃借料	16,000	15,600	400	97.50%	有料道路代	
経常支出 計(2)		60,000	57,466	2,534	95.78%		
経常活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)			0	2,034	-2,034	0.00%	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)			0	2,034	-2,034	0.00%	
前期末支払資金残高 (12)			0	0	0	0.00%	
当期末支払資金残高 (11)+(12)			0	2,034	-2,034	0.00%	

ホ'ラティア体験学習							
経常活動による収支							
収入	会費収入		12,000	12,000	0	100.00%	
	賛助	賛助会費収入	12,000	12,000	0	100.00%	
		賛助会費収入	12,000	12,000	0	100.00%	@3,000 × 4口
	事業	事業収入	6,000	300	5,700	5.00%	
		参加費収入	6,000	300	5,700	5.00%	
経常収入 計(1)		18,000	12,300	5,700	68.33%	@300 × 1名	

(自)平成 25 年 4 月 1 日 (至)平成 26 年 3 月 31 日

勘定科目			予算現額	決算額	差異	予算対比	備考
区分	大	中 小					
支出	事務費支出		1,000	0	1,000	0.00%	
	租税公課		1,000	0	1,000	0.00%	
	租税公課		1,000	0	1,000	0.00%	
	事業費支出		17,000	300	16,700	1.76%	
	消耗品費		15,000	0	15,000	0.00%	
	消耗品費		15,000	0	15,000	0.00%	
	損害保険料		2,000	300	1,700	15.00%	
	損害保険料		2,000	300	1,700	15.00%	ホ'ランティア活動等行事務用保険
	経常支出 計(2)		18,000	300	17,700	1.67%	
	経常活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		0	12,000	-12,000	0.00%	
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	12,000	-12,000	0.00%	
	前期末支払資金残高 (12)		0	0	0	0.00%	
	当期末支払資金残高 (11)+(12)		0	12,000	-12,000	0.00%	

親子ふくし教室

経常活動による収支

収入	会費収入		61,000	61,000	0	100.00%	
	賛助会費収入		61,000	61,000	0	100.00%	
	賛助会費収入		61,000	61,000	0	100.00%	@3,000×20口+1,000
	事業収入		11,000	10,400	600	94.55%	
	参加費収入		11,000	10,400	600	94.55%	
	参加費収入		11,000	10,400	600	94.55%	@100×104名
	経常収入 計(1)		72,000	71,400	600	99.17%	
支出	事務費支出		1,000	200	800	20.00%	
	租税公課		1,000	200	800	20.00%	
	租税公課		1,000	200	800	20.00%	
	事業費支出		5,000	4,200	800	84.00%	
	損害保険料		5,000	4,200	800	84.00%	
	損害保険料		5,000	4,200	800	84.00%	ホ'ランティア活動等行事務用保険
	経常支出 計(2)		6,000	4,400	1,600	73.33%	
	経常活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		66,000	67,000	-1,000	0.00%	
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		66,000	67,000	-1,000	0.00%	
	前期末支払資金残高 (12)		0	0	0	0.00%	
	当期末支払資金残高 (11)+(12)		66,000	67,000	-1,000	0.00%	

その他の福祉教育事業

経常活動による収支

収入	雑収入		184,000	183,800	200	99.89%	
	雑収入		184,000	183,800	200	99.89%	
	雑収入		184,000	183,800	200	99.89%	社会福祉士資格実習謝金4名分
	経常収入 計(1)		184,000	183,800	200	99.89%	
支出	事務費支出		3,000	2,600	400	86.67%	
	租税公課		3,000	2,600	400	86.67%	
	租税公課		3,000	2,600	400	86.67%	消費税・地方消費税
	事業費支出		62,000	61,578	422	99.32%	
	消耗品費		62,000	61,578	422	99.32%	
	消耗品費		62,000	61,578	422	99.32%	事務消耗品等
	経常支出 計(2)		65,000	64,178	822	98.74%	
	経常活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		119,000	119,622	-622	0.00%	
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		119,000	119,622	-622	0.00%	
	前期末支払資金残高 (12)		0	0	0	0.00%	
	当期末支払資金残高 (11)+(12)		119,000	119,622	-622	0.00%	

総合生活相談所

経常活動による収支

収入	会費収入		108,000	108,000	0	100.00%	
	賛助会費収入		108,000	108,000	0	100.00%	
	賛助会費収入		108,000	108,000	0	100.00%	@3,000×36口
	補助金収入		189,000	189,000	0	100.00%	
	町補助金収入		189,000	189,000	0	100.00%	
	地域福祉推進事業補助金収入		189,000	189,000	0	100.00%	町補助金
	共同募金配分金収入		81,000	81,000	0	100.00%	
	一般募金配分金収入		81,000	81,000	0	100.00%	
	一般募金配分金収入		81,000	81,000	0	100.00%	県共同募金会
	経常収入 計(1)		378,000	378,000	0	100.00%	
支出	事業費支出		378,000	367,200	10,800	97.14%	
	諸謝金		370,000	360,000	10,000	97.30%	
	諸謝金		370,000	360,000	10,000	97.30%	弁護士@30,000×12回
	会議費		8,000	7,200	800	90.00%	
	会議費		8,000	7,200	800	90.00%	食糧費@600×12食
	経常支出 計(2)		378,000	367,200	10,800	97.14%	

(自)平成 25 年 4 月 1 日 (至)平成 26 年 3 月 31 日

勘定科目				予算現額	決算額	差異	予算対比	備考
区分	大	中	小					
経常活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)				0	10,800	-10,800	0.00%	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)				0	10,800	-10,800	0.00%	
前期末支払資金残高 (12)				0	0	0	0.00%	
当期末支払資金残高 (11)+(12)				0	10,800	-10,800	0.00%	

生活福祉資金貸付事業

経常活動による収支

収入	受託金収入			342,000	342,000	0	100.00%	
	県社協受託金収入			342,000	342,000	0	100.00%	
	生活福祉資金貸付事業受託金収入			342,000	342,000	0	100.00%	県社協受託金
	経常収入 計(1)			342,000	342,000	0	100.00%	
支出	事務費支出			4,780	4,780	0	100.00%	
	旅費交通費			4,780	4,780	0	100.00%	
	職員旅費			4,780	4,780	0	100.00%	職員旅費
	事業費支出			158,220	158,220	0	100.00%	
	消耗品費			100,220	100,220	0	100.00%	
	消耗品費			100,220	100,220	0	100.00%	事務消耗品等
	業務委託費			58,000	58,000	0	100.00%	
	業務委託費			58,000	58,000	0	100.00%	町民児協@2,000×29名
	経理区分間繰入金支出			179,000	179,000	0	100.00%	
	経理区分間繰入金支出			179,000	179,000	0	100.00%	
	法人運営部門経理区分間繰入金支出			179,000	179,000	0	100.00%	事務局運営(非常勤職員給与)
経常支出 計(2)			342,000	342,000	0	100.00%		
経常活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)				0	0	0	0.00%	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)				0	0	0	0.00%	
前期末支払資金残高 (12)				0	0	0	0.00%	
当期末支払資金残高 (11)+(12)				0	0	0	0.00%	

小口資金貸付事業

経常活動による収支

収入	事業収入			100,000	0	100,000	0.00%	
	償還金収入			100,000	0	100,000	0.00%	
	償還金収入			100,000	0	100,000	0.00%	償還金
	経理区分間繰入金収入			1,000	0	1,000	0.00%	
	経理区分間繰入金収入			1,000	0	1,000	0.00%	
	法人運営部門経理区分間繰入金収入			1,000	0	1,000	0.00%	
経常収入 計(1)			101,000	0	101,000	0.00%		
支出	貸付事業等支出			101,000	0	101,000	0.00%	
	貸付金支出			101,000	0	101,000	0.00%	
	貸付金支出			101,000	0	101,000	0.00%	
経常支出 計(2)			101,000	0	101,000	0.00%		
経常活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)				0	0	0	0.00%	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)				0	0	0	0.00%	
前期末支払資金残高 (12)				0	25,000	-25,000	0.00%	
当期末支払資金残高 (11)+(12)				0	25,000	-25,000	0.00%	

年末たすけあい配分

経常活動による収支

収入	共同募金配分金収入			120,000	120,000	0	100.00%	
	年末たすけあい配分金収入			120,000	120,000	0	100.00%	
	年末たすけあい配分金収入			120,000	120,000	0	100.00%	県共同募金会
	経常収入 計(1)			120,000	120,000	0	100.00%	
支出	共同募金配分金事業費			120,000	120,000	0	100.00%	
	年末たすけあい配分金事業費			120,000	120,000	0	100.00%	
	年末たすけあい配分金事業費			120,000	120,000	0	100.00%	地域作業所 れんげの会 地域作業所 合力の郷
経常支出 計(2)			120,000	120,000	0	100.00%		
経常活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)				0	0	0	0.00%	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)				0	0	0	0.00%	
前期末支払資金残高 (12)				0	0	0	0.00%	
当期末支払資金残高 (11)+(12)				0	0	0	0.00%	

災害見舞金支給

経常活動による収支

収入	共同募金配分金収入			10,000	0	10,000	0.00%	
	一般募金配分金収入			10,000	0	10,000	0.00%	
	一般募金配分金収入			10,000	0	10,000	0.00%	
	経理区分間繰入金収入			10,000	0	10,000	0.00%	
経理区分間繰入金収入			10,000	0	10,000	0.00%		
法人運営部門経理区分間繰入金収入			10,000	0	10,000	0.00%		
経常収入 計(1)			20,000	0	20,000	0.00%		

(自)平成 25 年 4 月 1 日 (至)平成 26 年 3 月 31 日

勘定科目				予算現額	決算額	差異	予算対比	備考
区分	大	中	小					
支出	事業費支出			20,000	0	20,000	0.00%	
	援護費			20,000	0	20,000	0.00%	
	援護費			20,000	0	20,000	0.00%	
	經常支出 計(2)			20,000	0	20,000	0.00%	
	經常活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)			0	0	0	0.00%	
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)			0	0	0	0.00%	
	前期末支払資金残高 (12)			0	0	0	0.00%	
	当期末支払資金残高 (11)+(12)			0	0	0	0.00%	

日常生活自立支援事業								
經常活動による収支								
収入	受託金収入			2,289,000	2,288,420	580	99.97%	
	県社協受託金収入			2,289,000	2,288,420	580	99.97%	
	日常生活自立支援事業受託金収入			2,289,000	2,288,420	580	99.97%	県社協受託金
	事業収入			66,000	66,000	0	100.00%	
	利用料収入			66,000	66,000	0	100.00%	
	利用料収入			66,000	66,000	0	100.00%	利用料
	經常収入 計(1)			2,355,000	2,354,420	580	99.98%	
支出	人件費支出			128,000	115,098	12,902	89.92%	
	非常勤職員給与			127,000	115,160	11,840	90.68%	
	非常勤職員給与			127,000	115,160	11,840	90.68%	生活支援員(非常勤)1人分
	法定福利費			1,000	-62	1,062	-6.20%	
	法定福利費			1,000	-62	1,062	-6.20%	労保(1人分)
	事務費支出			38,690	35,050	3,640	90.59%	
	福利厚生費			11,000	7,560	3,440	68.73%	
	福利厚生費			11,000	7,560	3,440	68.73%	
	旅費交通費			21,770	21,770	0	100.00%	
	職員旅費			21,770	21,770	0	100.00%	出張旅費
	研修費			3,920	3,920	0	100.00%	
	研修費			3,920	3,920	0	100.00%	
	租税公課			2,000	1,800	200	90.00%	
	租税公課			2,000	1,800	200	90.00%	消費税・地方消費税
	事業費支出			299,310	294,091	5,219	98.26%	
	消耗品費			107,230	106,236	994	99.07%	
	消耗品費			107,230	106,236	994	99.07%	事務消耗品等
	業務委託費			72,000	72,000	0	100.00%	
	業務委託費			72,000	72,000	0	100.00%	足柄上審査会負担金
	損害保険料			107,080	103,255	3,825	96.43%	
	損害保険料			107,080	103,255	3,825	96.43%	補償制度加入
	賃借料			13,000	12,600	400	96.92%	
	賃借料			13,000	12,600	400	96.92%	貸金庫使用料(年間)
	経理区分間繰入金支出			1,889,000	1,889,000	0	100.00%	
	経理区分間繰入金支出			1,889,000	1,889,000	0	100.00%	
	法人運営部門経理区分間繰入金支出			1,889,000	1,889,000	0	100.00%	事務局運営(生活支援専門員人件費)
	經常支出 計(2)			2,355,000	2,333,239	21,761	99.08%	
	經常活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)			0	21,181	-21,181	0.00%	
	予備費 (10)			20,000	0	20,000	0.00%	
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)			-20,000	21,181	-41,181	0.00%	
	前期末支払資金残高 (12)			20,000	19,605	395	0.00%	
	当期末支払資金残高 (11)+(12)			0	40,786	-40,786	0.00%	

福祉機器貸与事業								
經常活動による収支								
収入	事業収入			120,000	88,090	31,910	73.41%	
	利用料収入			120,000	88,090	31,910	73.41%	
	利用料収入			120,000	88,090	31,910	73.41%	利用料
	經常収入 計(1)			120,000	88,090	31,910	73.41%	
支出	事務費支出			5,000	4,100	900	82.00%	
	租税公課			5,000	4,100	900	82.00%	
	租税公課			5,000	4,100	900	82.00%	消費税・地方消費税
	事業費支出			75,000	23,625	51,375	31.50%	
	業務委託費			75,000	23,625	51,375	31.50%	
	業務委託費			75,000	23,625	51,375	31.50%	福祉機器消毒クリーニング等
	經常支出 計(2)			80,000	27,725	52,275	34.66%	
	經常活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)			40,000	60,365	-20,365	0.00%	
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)			40,000	60,365	-20,365	0.00%	
	前期末支払資金残高 (12)			0	0	0	0.00%	
	当期末支払資金残高 (11)+(12)			40,000	60,365	-20,365	0.00%	

(自)平成 25 年 4 月 1 日 (至)平成 26 年 3 月 31 日

勘定科目			予算現額	決算額	差異	予算対比	備考	
区分	大	中	小					
ふくし移送サービス								
経常活動による収支								
収入	補助金収入			216,000	216,000	0	100.00%	
		町補助金収入		216,000	216,000	0	100.00%	
		地域福祉推進事業補助金収入		216,000	216,000	0	100.00%	町補助金
	事業収入			300,000	258,290	41,710	86.10%	
		利用料収入		300,000	258,290	41,710	86.10%	
		利用料収入		300,000	258,290	41,710	86.10%	利用料
	共同募金配分金収入			217,000	217,000	0	100.00%	
		一般募金配分金収入		217,000	217,000	0	100.00%	
		一般募金配分金収入		217,000	217,000	0	100.00%	県共同募金会
		経常収入 計(1)		733,000	691,290	41,710	94.31%	
支出	事務費支出			30,000	4,700	25,300	15.67%	
		研修費		15,000	0	15,000	0.00%	
		研修費		15,000	0	15,000	0.00%	
		租税公課		15,000	4,700	10,300	31.33%	
		租税公課		15,000	4,700	10,300	31.33%	消費税・地方消費税
	事業費支出			580,000	531,971	48,029	91.72%	
		燃料費		194,331	194,331	0	100.00%	
		燃料費		194,331	194,331	0	100.00%	ガソリン代(6ヶ月)
		業務委託費		339,669	291,640	48,029	85.86%	
		業務委託費		339,669	291,640	48,029	85.86%	運転業務手当・他
	損害保険料		46,000	46,000	0	100.00%		
	損害保険料		46,000	46,000	0	100.00%	送迎サービス補償	
経理区分間繰入金支出			123,000	123,000	0	100.00%		
	経理区分間繰入金支出		123,000	123,000	0	100.00%		
	在宅福祉サービス部門経理区分間繰入金支出		123,000	123,000	0	100.00%	軽度生活援助事業へ	
	経常支出 計(2)		733,000	659,671	73,329	90.00%		
経常活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)			0	31,619	-31,619	0.00%		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)			0	31,619	-31,619	0.00%		
前期末支払資金残高 (12)			0	0	0	0.00%		
当期末支払資金残高 (11)+(12)			0	31,619	-31,619	0.00%		

軽度生活援助事業								
経常活動による収支								
収入	補助金収入			378,000	378,000	0	100.00%	
		町補助金収入		378,000	378,000	0	100.00%	
		地域福祉推進事業補助金収入		378,000	378,000	0	100.00%	町補助金
	事業収入			348,000	337,700	10,300	97.04%	
		利用料収入		348,000	337,700	10,300	97.04%	
		利用料収入		348,000	337,700	10,300	97.04%	利用料
	共同募金配分金収入			379,000	379,000	0	100.00%	
		一般募金配分金収入		379,000	379,000	0	100.00%	
		一般募金配分金収入		379,000	379,000	0	100.00%	県共同募金会
	経理区分間繰入金収入			123,000	123,000	0	100.00%	
	経理区分間繰入金収入		123,000	123,000	0	100.00%		
	在宅福祉サービス部門経理区分間繰入金収入		123,000	123,000	0	100.00%	ふくし移送サービスより	
	経常収入 計(1)		1,228,000	1,217,700	10,300	99.16%		
支出	事務費支出			8,100	8,100	0	100.00%	
		租税公課		8,100	8,100	0	100.00%	
		租税公課		8,100	8,100	0	100.00%	消費税・地方消費税
	事業費支出			1,219,900	1,208,235	11,665	99.04%	
		業務委託費		1,201,050	1,189,385	11,665	99.03%	
		業務委託費		1,201,050	1,189,385	11,665	99.03%	業務手当・他
	損害保険料		18,850	18,850	0	100.00%		
	損害保険料		18,850	18,850	0	100.00%	在宅福祉サービス総合補償	
	経常支出 計(2)		1,228,000	1,216,335	11,665	99.05%		
経常活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)			0	1,365	-1,365	0.00%		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)			0	1,365	-1,365	0.00%		
前期末支払資金残高 (12)			0	0	0	0.00%		
当期末支払資金残高 (11)+(12)			0	1,365	-1,365	0.00%		

ミニイベントふれあい金曜日								
経常活動による収支								
収入	事業収入			62,000	68,400	-6,400	110.32%	
		利用料収入		62,000	68,400	-6,400	110.32%	
		利用料収入		62,000	68,400	-6,400	110.32%	利用料@200×342名
	共同募金配分金収入			20,000	20,000	0	100.00%	
		一般募金配分金収入		20,000	20,000	0	100.00%	県共同募金会
	一般募金配分金収入		20,000	20,000	0	100.00%		
	経常収入 計(1)		82,000	88,400	-6,400	107.80%		
支出	事務費支出			2,000	1,700	300	85.00%	
		租税公課		2,000	1,700	300	85.00%	
		租税公課		2,000	1,700	300	85.00%	消費税・地方消費税

(自)平成 25 年 4 月 1 日 (至)平成 26 年 3 月 31 日

勘定科目			予算現額	決算額	差異	予算対比	備考
区分	大	中 小					
	事業費支出		80,000	72,332	7,668	90.42%	
	諸謝金		40,000	37,010	2,990	92.53%	
	諸謝金		40,000	37,010	2,990	92.53%	協力者謝礼(昼食弁当)
	消耗品費		3,000	2,552	448	85.07%	
	消耗品費		3,000	2,552	448	85.07%	事務消耗品等
	会議費		23,000	18,770	4,230	81.61%	
	会議費		23,000	18,770	4,230	81.61%	食糧費
	損害保険料		14,000	14,000	0	100.00%	
	損害保険料		14,000	14,000	0	100.00%	ホランティア活動等行費用保険
	経常支出 計(2)		82,000	74,032	7,968	90.28%	
	経常活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		0	14,368	-14,368	0.00%	
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	14,368	-14,368	0.00%	
	前期末支払資金残高 (12)		0	0	0	0.00%	
	当期末支払資金残高 (11)+(12)		0	14,368	-14,368	0.00%	

レスパイトサービス

経常活動による収支

収入	補助金収入	7,000	7,000	0	100.00%	
	町補助金収入	7,000	7,000	0	100.00%	
	地域福祉推進事業補助金収入	7,000	7,000	0	100.00%	町補助金
	事業収入	10,000	5,400	4,600	54.00%	
	利用料収入	10,000	5,400	4,600	54.00%	
	利用料収入	10,000	5,400	4,600	54.00%	利用料@300×18名
	共同募金配分金収入	9,000	9,000	0	100.00%	
	一般募金配分金収入	9,000	9,000	0	100.00%	
	一般募金配分金収入	9,000	9,000	0	100.00%	県共同募金会
	経常収入 計(1)	26,000	21,400	4,600	82.31%	
支出	事務費支出	1,000	100	900	10.00%	
	租税公課	1,000	100	900	10.00%	
	租税公課	1,000	100	900	10.00%	消費税・地方消費税
	事業費支出	25,000	11,865	13,135	47.46%	
	諸謝金	11,000	7,800	3,200	70.91%	
	諸謝金	11,000	7,800	3,200	70.91%	協力者謝礼
	消耗品費	5,000	760	4,240	15.20%	
	消耗品費	5,000	760	4,240	15.20%	事務消耗品
	会議費	6,000	505	5,495	8.42%	
	会議費	6,000	505	5,495	8.42%	食糧費
	損害保険料	3,000	2,800	200	93.33%	
	損害保険料	3,000	2,800	200	93.33%	ホランティア活動等行費用保険
	経常支出 計(2)	26,000	11,965	14,035	46.02%	
	経常活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	0	9,435	-9,435	0.00%	
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	9,435	-9,435	0.00%	
	前期末支払資金残高 (12)	0	0	0	0.00%	
	当期末支払資金残高 (11)+(12)	0	9,435	-9,435	0.00%	

居宅介護支援事業

経常活動による収支

収入	町受託金収入	221,000	220,670	330	99.85%	
	町受託金収入	221,000	220,670	330	99.85%	
	介護予防支援事業受託金収入	221,000	220,670	330	99.85%	町受託金(国保連)
	介護保険収入	9,553,000	8,393,500	1,159,500	87.86%	
	居宅介護支援介護料収入	9,552,000	8,393,500	1,158,500	87.87%	
	居宅介護支援介護料収入	9,552,000	8,393,500	1,158,500	87.87%	国保連
	その他の事業収入	1,000	0	1,000	0.00%	
	その他の事業収入	1,000	0	1,000	0.00%	
	雑収入	1,000	0	1,000	0.00%	
	雑収入	1,000	0	1,000	0.00%	
	雑収入	1,000	0	1,000	0.00%	
	経理区分間繰入金収入	1,261,000	1,261,000	0	100.00%	
	経理区分間繰入金収入	1,261,000	1,261,000	0	100.00%	
	在宅福祉サービス部門経理区分間繰入金収入	1,261,000	1,261,000	0	100.00%	通所介護
	経常収入 計(1)	11,036,000	9,875,170	1,160,830	89.48%	
支出	人件費支出	10,243,000	9,433,388	809,612	92.10%	
	職員本俸	1,982,160	1,982,160	0	100.00%	
	職員本俸	1,982,160	1,982,160	0	100.00%	職員(常勤)0.6人分
	職員諸手当	888,840	841,903	46,937	94.72%	
	職員諸手当	888,840	841,903	46,937	94.72%	職員(常勤)0.6人分
	非常勤職員給与	6,112,000	5,466,150	645,850	89.43%	
	非常勤職員給与	6,112,000	5,466,150	645,850	89.43%	職員(非常勤)3人分
	退職共済掛金	53,000	50,400	2,600	95.09%	
	退職共済掛金	53,000	50,400	2,600	95.09%	職員(常勤)0.6人分

(自)平成 25 年 4 月 1 日 (至)平成 26 年 3 月 31 日

勘定科目			予算現額	決算額	差異	予算対比	備考	
区分	大	中	小					
			法定福利費	1,207,000	1,092,775	114,225	90.54%	
			法定福利費	1,207,000	1,092,775	114,225	90.54%	社保(2.6人分)・労保(3.6人分)
			事務費支出	629,000	475,086	153,914	75.53%	
			福利厚生費	53,025	53,025	0	100.00%	
			福利厚生費	53,025	53,025	0	100.00%	健康診断料 / 職員3.6名分
			旅費交通費	37,380	37,380	0	100.00%	
			職員旅費	37,380	37,380	0	100.00%	旅費(交通費)
			研修費	73,000	73,000	0	100.00%	
			研修費	73,000	73,000	0	100.00%	介護支援専門員研修等受講料
			消耗品費	135,595	47,247	88,348	34.84%	
			消耗品費	135,595	47,247	88,348	34.84%	事務消耗品等
			通信運搬費	50,000	36,748	13,252	73.50%	
			通信運搬費	50,000	36,748	13,252	73.50%	電話(1回線50%)・郵送料等
			業務委託費	15,000	14,280	720	95.20%	
			保守料	15,000	14,280	720	95.20%	PC保守料
			手数料	39,000	17,020	21,980	43.64%	
			手数料	39,000	17,020	21,980	43.64%	振込手数料等
			損害保険料	10,000	2,340	7,660	23.40%	
			損害保険料	10,000	2,340	7,660	23.40%	総合補償加入掛金
			賃借料	216,000	194,046	21,954	89.84%	
			賃借料	216,000	194,046	21,954	89.84%	PCJ-ス料・セ`ロックス
			経理区分間繰入金支出	417,000	417,000	0	100.00%	
			経理区分間繰入金支出	417,000	417,000	0	100.00%	
			法人運営部門経理区分間繰入金支出	417,000	417,000	0	100.00%	退職金積立0.6人分
			経常支出 計(2)	11,289,000	10,325,474	963,526	91.46%	
			経常活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	-253,000	-450,304	197,304	0.00%	
			当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-253,000	-450,304	197,304	0.00%	
			前期末支払資金残高 (12)	253,000	252,464	536	0.00%	
			当期末支払資金残高 (11)+(12)	0	-197,840	197,840	0.00%	

通所介護事業

経常活動による収支

収入	介護保険収入	32,404,000	27,824,792	4,579,208	85.87%	
	居宅介護料収入	29,895,000	25,303,827	4,591,173	84.64%	
	介護報酬収入	25,322,000	21,279,609	4,042,391	84.04%	国保連
	利用者負担金収入	2,813,000	2,253,077	559,923	80.10%	利用者(保険内)
	介護予防介護報酬収入	1,499,000	1,498,482	518	99.97%	国保連
	介護予防利用者負担金収入	261,000	272,659	-11,659	104.47%	利用者(保険内)
	利用者等利用料収入	2,453,000	2,465,465	-12,465	100.51%	
	利用者等利用料収入(通所)	2,453,000	2,465,465	-12,465	100.51%	利用者(保険外)
	その他の事業収入	56,000	55,500	500	99.11%	
	その他の事業収入	56,000	55,500	500	99.11%	
	雑収入	9,000	8,760	240	97.33%	
	雑収入	9,000	8,760	240	97.33%	
	雑収入	9,000	8,760	240	97.33%	雑収入
	経常収入 計(1)	32,413,000	27,833,552	4,579,448	85.87%	
支出	人件費支出	21,012,477	20,352,431	660,046	96.86%	
	職員本俸	2,650,320	2,650,320	0	100.00%	
	職員本俸	2,650,320	2,650,320	0	100.00%	職員(常勤)0.6人分
	職員諸手当	1,591,157	1,591,157	0	100.00%	
	職員諸手当	1,591,157	1,591,157	0	100.00%	職員(常勤)0.6人分
	非常勤職員給与	15,636,000	14,987,789	648,211	95.85%	
	非常勤職員給与	15,636,000	14,987,789	648,211	95.85%	職員(非常勤)13人分
	退職共済掛金	81,000	79,200	1,800	97.78%	
	退職共済掛金	81,000	79,200	1,800	97.78%	職員(常勤)0.6人分
	法定福利費	1,054,000	1,043,965	10,035	99.05%	
	法定福利費	1,054,000	1,043,965	10,035	99.05%	社保(1.6人分)・労保(13.6人分)
	事務費支出	5,752,678	5,326,845	425,833	92.60%	
	福利厚生費	175,581	175,581	0	100.00%	
	福利厚生費	175,581	175,581	0	100.00%	健康診断料 / 職員13.6人分
	旅費交通費	10,000	3,150	6,850	31.50%	
	職員旅費	10,000	3,150	6,850	31.50%	旅費(交通費)
	研修費	10,000	4,500	5,500	45.00%	
	研修費	10,000	4,500	5,500	45.00%	受講費・資料代等
	消耗品費	102,649	21,178	81,471	20.63%	
	消耗品費	102,649	21,178	81,471	20.63%	事務消耗品等
	水道光熱費	3,287,228	3,287,228	0	100.00%	
	水道光熱費	3,287,228	3,287,228	0	100.00%	ガス・電気・上下水道料金
	車両費	155,000	132,219	22,781	85.30%	
	車両費	155,000	132,219	22,781	85.30%	車検(大型車1台)
	修繕費	198,450	198,450	0	100.00%	
	修繕費	198,450	198,450	0	100.00%	ろ過装置循環ホ`ッ`交換

(自)平成 25 年 4 月 1 日 (至)平成 26 年 3 月 31 日

勘定科目			予算現額	決算額	差異	予算対比	備考
区分	大	中 小					
		通信運搬費	42,000	30,523	11,477	72.67%	
		通信運搬費	42,000	30,523	11,477	72.67%	電話(1回線50%)・郵券等
		業務委託費	453,000	326,600	126,400	72.10%	
		委託費	20,000	20,000	0	100.00%	広告掲載料
		保守料	433,000	306,600	126,400	70.81%	ハ°コンパド°・同ソフト
		手数料	103,000	64,900	38,100	63.01%	
		手数料	103,000	64,900	38,100	63.01%	振込手数料等
		損害保険料	144,770	144,770	0	100.00%	
		損害保険料	144,770	144,770	0	100.00%	総合補償加入掛金
		賃借料	1,019,000	887,046	131,954	87.05%	
		賃借料	1,019,000	887,046	131,954	87.05%	PCリ°ス料°・セ°ロック
		租税公課	52,000	50,700	1,300	97.50%	
		租税公課	52,000	50,700	1,300	97.50%	消費税°地方消費税
		事業費支出	2,598,000	2,153,838	444,162	82.90%	
		消耗品費	300,000	205,738	94,262	68.58%	
		消耗品費	300,000	205,738	94,262	68.58%	事務消耗品等
		器具什器費	32,572	31,426	1,146	96.48%	
		器具什器費	32,572	31,426	1,146	96.48%	
		燃料費	172,088	172,088	0	100.00%	
		燃料費	172,088	172,088	0	100.00%	軽油代
		業務委託費	411,340	314,202	97,138	76.38%	
		業務委託費	411,340	314,202	97,138	76.38%	検便°ケ°リストラフ°
		給食費	1,682,000	1,430,384	251,616	85.04%	
		給食費	1,682,000	1,430,384	251,616	85.04%	食材料費
		経理区分間繰入金支出	1,818,000	1,818,000	0	100.00%	
		経理区分間繰入金支出	1,818,000	1,818,000	0	100.00%	
		在宅福祉セ°七°部門経理区分間繰入金支出	1,261,000	1,261,000	0	100.00%	居宅介護支援
		法人運営部門経理区分間繰入金支出	557,000	557,000	0	100.00%	退職金積立0.6人分
		經常支出 計(2)	31,181,155	29,651,114	1,530,041	95.09%	
		經常活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	1,231,845	-1,817,562	3,049,407	-147.55%	
		予備費 (10)	2,729,845	0	2,729,845	0.00%	
		当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-1,498,000	-1,817,562	319,562	121.33%	
		前期末支払資金残高 (12)	1,498,000	1,497,792	208	99.99%	
		当期末支払資金残高 (11)+(12)	0	-319,770	319,770	0.00%	

地域包括支援セ°タ°事業

地域包括支援セ°タ°事業							
經常活動による収支							
収入		受託金収入	13,816,000	13,816,000	0	100.00%	
		町受託金収入	13,816,000	13,816,000	0	100.00%	
		地域包括支援セ°タ°事業受託金収入	10,581,000	10,581,000	0	100.00%	町受託金
		二次予防対象者把握事業受託金収入	3,235,000	3,235,000	0	100.00%	町受託金
		介護保険収入	2,283,000	2,355,616	-72,616	103.18%	
		居宅介護支援介護料収入	2,283,000	2,355,616	-72,616	103.18%	
		介護予防居宅介護支援介護料収入	2,283,000	2,355,616	-72,616	103.18%	国保連
		經常収入 計(1)	16,099,000	16,171,616	-72,616	100.45%	
支出		人件費支出	14,477,000	14,288,593	188,407	98.70%	
		職員本俸	6,104,000	6,103,680	320	99.99%	
		職員本俸	6,104,000	6,103,680	320	99.99%	職員(常勤)1.6人分
		職員諸手当	3,006,000	2,840,247	165,753	94.49%	
		職員諸手当	3,006,000	2,840,247	165,753	94.49%	職員(常勤)1.6人分
		非常勤職員給与	3,341,584	3,324,050	17,534	99.48%	
		非常勤職員給与	3,341,584	3,324,050	17,534	99.48%	職員(非常勤)1人分
		退職共済掛金	168,000	163,200	4,800	97.14%	
		退職共済掛金	168,000	163,200	4,800	97.14%	職員(常勤)1.6人分
		法定福利費	1,857,416	1,857,416	0	100.00%	
		法定福利費	1,857,416	1,857,416	0	100.00%	社保(2.6人分)°劳保(2.6人分)
		事務費支出	494,000	424,375	69,625	85.91%	
		福利厚生費	35,000	34,818	182	99.48%	
		福利厚生費	35,000	34,818	182	99.48%	健康診断料/職員2.6名分
		旅費交通費	20,000	14,820	5,180	74.10%	
		職員旅費	20,000	14,820	5,180	74.10%	旅費(交通費)
		研修費	15,000	8,700	6,300	58.00%	
		研修費	15,000	8,700	6,300	58.00%	研修費
		消耗品費	54,000	31,497	22,503	58.33%	
		消耗品費	54,000	31,497	22,503	58.33%	事務消耗品等
		通信運搬費	52,000	41,744	10,256	80.28%	
		通信運搬費	52,000	41,744	10,256	80.28%	電話(1回線)°郵送料等
		業務委託費	29,000	28,560	440	98.48%	
		保守料	29,000	28,560	440	98.48%	
		手数料	2,940	2,940	0	100.00%	
		手数料	2,940	2,940	0	100.00%	振込手数料等
		損害保険料	21,060	20,880	180	99.15%	
		損害保険料	21,060	20,880	180	99.15%	総合補償加入掛金

(自)平成 25 年 4 月 1 日 (至)平成 26 年 3 月 31 日

勘定科目			予算現額	決算額	差異	予算対比	備考	
区分	大	中	小					
			賃借料	265,000	240,416	24,584	90.72%	
			賃借料	265,000	240,416	24,584	90.72%	PCU-ス料等
			事業費支出	1,128,000	471,818	656,182	41.83%	
			諸謝金	319,000	310,250	8,750	97.26%	
			諸謝金	319,000	310,250	8,750	97.26%	講師謝礼
			消耗品費	15,000	14,989	11	99.93%	
			消耗品費	15,000	14,989	11	99.93%	事務消耗品等
			業務委託費	788,000	141,176	646,824	17.92%	
			業務委託費	788,000	141,176	646,824	17.92%	他事業所ﾌﾞﾗﾝｼﾞ案経費
			損害保険料	6,000	5,403	597	90.05%	
			損害保険料	6,000	5,403	597	90.05%	ﾌﾞﾗﾝｼﾞｱｲﾀﾞﾂﾄﾞ等行専用保険
			経常支出 計(2)	16,099,000	15,184,786	914,214	94.32%	
			経常活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	0	986,830	-986,830	0.00%	
			当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	986,830	-986,830	0.00%	
			前期末支払資金残高 (12)	0	0	0	0.00%	
			当期末支払資金残高 (11)+(12)	0	986,830	-986,830	0.00%	

役員研修

経常活動による収支

収入	補助金収入	7,000	7,000	0	100.00%	
	町補助金収入	7,000	7,000	0	100.00%	
	法人運営費補助金収入	7,000	7,000	0	100.00%	町補助金
	共同募金配分金収入	14,000	14,000	0	100.00%	
	一般募金配分金収入	14,000	14,000	0	100.00%	
	一般募金配分金収入	14,000	14,000	0	100.00%	県共同募金会
	経常収入 計(1)	21,000	21,000	0	100.00%	
支出	事業費支出	21,000	12,038	8,962	57.32%	
	諸謝金	14,000	5,600	8,400	40.00%	
	諸謝金	14,000	5,600	8,400	40.00%	資料代・他
	消耗品費	6,438	6,438	0	100.00%	
	消耗品費	6,438	6,438	0	100.00%	事務消耗品等
	賃借料	562	0	562	0.00%	
	賃借料	562	0	562	0.00%	有料道路代
	経常支出 計(2)	21,000	12,038	8,962	57.32%	
	経常活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	0	8,962	-8,962	0.00%	
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	8,962	-8,962	0.00%	
	前期末支払資金残高 (12)	0	0	0	0.00%	
	当期末支払資金残高 (11)+(12)	0	8,962	-8,962	0.00%	

福祉ｺﾞｰｼﾞｱｲﾀﾞﾂﾄﾞ進行管理委員会

経常活動による収支

収入	補助金収入	6,000	0	6,000	0.00%	
	町補助金収入	6,000	0	6,000	0.00%	
	法人運営費補助金収入	6,000	0	6,000	0.00%	町補助金 (差異返還)
	共同募金配分金収入	14,000	14,000	0	100.00%	
	一般募金配分金収入	14,000	14,000	0	100.00%	
	一般募金配分金収入	14,000	14,000	0	100.00%	県共同募金会
	経常収入 計(1)	20,000	14,000	6,000	70.00%	
支出	事業費支出	20,000	0	20,000	0.00%	
	旅費交通費	20,000	0	20,000	0.00%	
	委員等旅費	20,000	0	20,000	0.00%	
	経常支出 計(2)	20,000	0	20,000	0.00%	
	経常活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	0	14,000	-14,000	0.00%	
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	14,000	-14,000	0.00%	
	前期末支払資金残高 (12)	0	0	0	0.00%	
	当期末支払資金残高 (11)+(12)	0	14,000	-14,000	0.00%	

事務局運営事業

経常活動による収支

収入	補助金収入	29,827,000	29,827,000	0	100.00%	
	町補助金収入	29,827,000	29,827,000	0	100.00%	
	法人運営費補助金収入	1,237,000	1,237,000	0	100.00%	町補助金
	職員人件費等補助金収入	28,590,000	28,590,000	0	100.00%	町補助金
	共同募金配分金収入	1,136,000	1,136,000	0	100.00%	
	一般募金配分金収入	1,136,000	1,136,000	0	100.00%	
	一般募金配分金収入	1,136,000	1,136,000	0	100.00%	県共同募金会
	経理区分間繰入金収入	3,299,000	3,298,000	1,000	99.97%	
	経理区分間繰入金収入	3,299,000	3,298,000	1,000	99.97%	
	在宅福祉サービス部門経理区分間繰入金収入	2,068,000	2,068,000	0	100.00%	
	法人運営部門経理区分間繰入金収入	1,231,000	1,230,000	1,000	99.92%	
	経常収入 計(1)	34,262,000	34,261,000	1,000	100.00%	

(自)平成 25 年 4 月 1 日 (至)平成 26 年 3 月 31 日

勘定科目		予算現額	決算額	差異	予算対比	備考
区分	大 中 小					
支出	人件費支出	30,997,000	30,352,277	644,723	97.92%	
	役員報酬	1,560,000	1,560,000	0	100.00%	
	役員報酬	1,560,000	1,560,000	0	100.00%	会長・常務理事
	職員本俸	15,538,000	15,533,640	4,360	99.97%	
	職員本俸	15,538,000	15,533,640	4,360	99.97%	職員(常勤)3.7人分
	職員諸手当	8,721,000	8,171,969	549,031	93.70%	
	職員諸手当	8,721,000	8,171,969	549,031	93.70%	職員(常勤)3.7人分
	非常勤職員給与	983,000	970,740	12,260	98.75%	
	非常勤職員給与	983,000	970,740	12,260	98.75%	職員(非常勤)1人分
	退職共済掛金	449,000	437,700	11,300	97.48%	
	退職共済掛金	449,000	437,700	11,300	97.48%	職員(常勤)3.7人分
	法定福利費	3,746,000	3,678,228	67,772	98.19%	
	法定福利費	3,746,000	3,678,228	67,772	98.19%	社保・労保 / 職員4.7人分
	事務費支出	4,011,791	3,564,762	447,029	88.86%	
	福利厚生費	35,091	35,091	0	100.00%	
	福利厚生費	35,091	35,091	0	100.00%	健康診断料 / 職員4.7人分
	旅費交通費	97,000	72,250	24,750	74.48%	
	役員旅費	49,000	35,320	13,680	72.08%	旅費(交通費)等
	職員旅費	48,000	36,930	11,070	76.94%	旅費(交通費)
	研修費	46,700	46,700	0	100.00%	
	研修費	46,700	46,700	0	100.00%	研修等受講料
	消耗品費	490,000	304,508	185,492	62.14%	
	消耗品費	490,000	304,508	185,492	62.14%	事務消耗品等
	車両費	362,000	344,402	17,598	95.14%	
	車両費	362,000	344,402	17,598	95.14%	車検(3台)・点検(2台)
	燃料費	128,000	128,000	0	100.00%	
	燃料費	128,000	128,000	0	100.00%	燃料代(6ヶ月)
	修繕費	22,000	22,000	0	100.00%	
	修繕費	22,000	22,000	0	100.00%	金庫修理
	通信運搬費	318,000	295,526	22,474	92.93%	
	通信運搬費	318,000	295,526	22,474	92.93%	電話(2回線)・郵券等
	業務委託費	801,000	796,936	4,064	99.49%	
	委託費	77,000	73,381	3,619	95.30%	事業系廃棄物処理
	保守料	724,000	723,555	445	99.94%	パソコンハード・同ソフト
	手数料	66,000	49,435	16,565	74.90%	
	手数料	66,000	49,435	16,565	74.90%	ファミパソソング・その他
	損害保険料	316,000	269,000	47,000	85.13%	
	損害保険料	316,000	269,000	47,000	85.13%	法人運営(車両5台分保険・役員傷害保険)
	賃借料	1,315,000	1,185,914	129,086	90.18%	
	賃借料	1,315,000	1,185,914	129,086	90.18%	PC等リース料・セロックス
	渉外費	15,000	15,000	0	100.00%	
	渉外費	15,000	15,000	0	100.00%	祝儀等
	経常支出 計(2)	35,008,791	33,917,039	1,091,752	96.88%	
	経常活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	-746,791	343,961	-1,090,752	-46.06%	
	予備費 (10)	1,995,209	0	1,995,209	0.00%	
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-2,742,000	343,961	-3,085,961	-12.54%	
	前期末支払資金残高 (12)	2,742,000	2,741,776	224	99.99%	
	当期末支払資金残高 (11)+(12)	0	3,085,737	-3,085,737	0.00%	

退職金積立事業						
経常活動による収支						
収入	雑収入	1,000	0	1,000	0.00%	
	雑収入	1,000	0	1,000	0.00%	
	雑収入	1,000	0	1,000	0.00%	
	経理区分間繰入金収入	5,944,000	5,944,000	0	100.00%	
	経理区分間繰入金収入	5,944,000	5,944,000	0	100.00%	
	在宅福祉サービス部門経理区分間繰入金収入	974,000	974,000	0	100.00%	居宅介護支援 417,000 通所介護 557,000
	法人運営部門経理区分間繰入金収入	4,970,000	4,970,000	0	100.00%	法人運営 3,263,000 地域包括 1,283,000 福祉会館 424,000
	経常収入 計(1)	5,945,000	5,944,000	1,000	99.98%	
支出	事務費支出	2,000	0	2,000	0.00%	
	雑費	2,000	0	2,000	0.00%	
	雑費	2,000	0	2,000	0.00%	
	経常支出 計(2)	2,000	0	2,000	0.00%	
	経常活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	5,943,000	5,944,000	-1,000	100.02%	

(自)平成 25 年 4 月 1 日 (至)平成 26 年 3 月 31 日

勘定科目			予算現額	決算額	差異	予算対比	備考
区分	大	中					
財務活動による収支							
収入	その他の収入		1,000	0	1,000	0.00%	
		退職積立金積立収入	1,000	0	1,000	0.00%	
		退職積立金積立収入	1,000	0	1,000	0.00%	
	財務収入 計(7)		1,000	0	1,000	0.00%	
支出	積立預金積立支出		5,944,000	5,944,000	0	100.00%	
		退職積立金積立支出	5,944,000	5,944,000	0	100.00%	
		退職積立金積立支出	5,944,000	5,944,000	0	100.00%	退職積立金
	財務支出 計(8)		5,944,000	5,944,000	0	100.00%	
	財務活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		-5,943,000	-5,944,000	1,000	100.02%	
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	0	0	0.00%	
	前期末支払資金残高 (12)		0	0	0	0.00%	
	当期末支払資金残高 (11)+(12)		0	0	0	0.00%	

その他の事業推進体制整備(会務等)

経常活動による収支							
収入	補助金収入		3,263,000	3,263,000	0	100.00%	
		町補助金収入	3,263,000	3,263,000	0	100.00%	
		職員人件費等補助金収入	3,263,000	3,263,000	0	100.00%	町補助金
	雑収入		86,000	66,600	19,400	77.44%	
		雑収入	86,000	66,600	19,400	77.44%	
		雑収入	86,000	66,600	19,400	77.44%	雑収入
	受取利息配当金収入		1,000	250	750	25.00%	
		受取利息配当金収入	1,000	250	750	25.00%	
		受取利息配当金収入	1,000	250	750	25.00%	預貯金等利息
	経常収入 計(1)		3,350,000	3,329,850	20,150	99.40%	
支出	事務費支出		164,000	159,658	4,342	97.35%	
		消耗品費	5,462	5,462	0	100.00%	事務消耗品等
		消耗品費	5,462	5,462	0	100.00%	
		印刷製本費	67,538	67,200	338	99.50%	
		印刷製本費	67,538	67,200	338	99.50%	会費領収書
		手数料	4,000	2,625	1,375	65.63%	
		手数料	4,000	2,625	1,375	65.63%	入金取次帳
		租税公課	4,000	4,000	0	100.00%	
		租税公課	4,000	4,000	0	100.00%	消費税・地方消費税
		諸会費	82,000	80,371	1,629	98.01%	
		諸会費	82,000	80,371	1,629	98.01%	県社協会費・他
		雑費	1,000	0	1,000	0.00%	
		雑費	1,000	0	1,000	0.00%	
	経理区分間繰入金支出		4,558,000	4,546,000	12,000	99.74%	
		経理区分間繰入金支出	4,558,000	4,546,000	12,000	99.74%	
		在宅福祉サービス部門経理区分間繰入金支出	11,000	0	11,000	0.00%	
		法人運営部門経理区分間繰入金支出	4,547,000	4,546,000	1,000	99.98%	
	経常支出 計(2)		4,722,000	4,705,658	16,342	99.65%	
	経常活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		-1,372,000	-1,375,808	3,808	100.28%	
施設整備等による収支							
収入	施設整備等収入 計(4)		0	0	0	0.00%	
支出	施設整備等支出 計(5)		0	0	0	0.00%	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		0	0	0	0.00%	
	予備費 (10)		0	0	0	0.00%	
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-1,372,000	-1,375,808	3,808	100.28%	
	前期末支払資金残高 (12)		1,372,000	1,372,000	0	100.00%	
	当期末支払資金残高 (11)+(12)		0	-3,808	3,808	0.00%	

福祉基金積立事業

経常活動による収支							
収入	寄付金収入		1,368,000	1,339,073	28,927	97.89%	
		寄付金収入	1,368,000	1,339,073	28,927	97.89%	
		寄付金収入	1,368,000	1,339,073	28,927	97.89%	寄付金
	受取利息配当金収入		835,000	834,000	1,000	99.88%	
		受取利息配当金収入	835,000	834,000	1,000	99.88%	
		受取利息配当金収入	835,000	834,000	1,000	99.88%	利息
	経理区分間繰入金収入		2,000	0	2,000	0.00%	
		経理区分間繰入金収入	2,000	0	2,000	0.00%	
		法人運営部門経理区分間繰入金収入	2,000	0	2,000	0.00%	
	経常収入 計(1)		2,205,000	2,173,073	31,927	98.55%	

(自)平成 25 年 4 月 1 日 (至)平成 26 年 3 月 31 日

勘定科目				予算現額	決算額	差異	予算対比	備考	
区分	大	中	小						
支出	経理区分間繰入金支出			5,034,000	5,033,000	1,000	99.98%		
	経理区分間繰入金支出			5,034,000	5,033,000	1,000	99.98%		
				法人運営部門経理区分間繰入金支出	5,034,000	5,033,000	1,000	99.98%	H24上半期寄付金 396,000 受取利息配当金 834,000 福祉基金取崩 3,803,000
				経常支出 計(2)	5,034,000	5,033,000	1,000	99.98%	
	経常活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)			-2,829,000	-2,859,927	30,927	101.09%		
財務活動による収支									
収入	積立預金取崩収入			2,841,000	2,841,000	0	100.00%		
	福祉基金取崩収入			2,841,000	2,841,000	0	100.00%		
				福祉基金取崩収入	2,841,000	2,841,000	0	100.00%	福祉基金取崩
				財務収入 計(7)	2,841,000	2,841,000	0	0.00%	
支出	積立預金積立支出			3,000	0	3,000	0.00%		
	福祉基金積立支出			3,000	0	3,000	0.00%		
				福祉基金積立支出	3,000	0	3,000	0.00%	福祉基金積立
				財務支出 計(8)	3,000	0	3,000	0.00%	
	財務活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)			2,838,000	2,841,000	-3,000	100.11%		
	予備費 (10)			637,000	0	637,000	0.00%		
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)			-628,000	-18,927	-609,073	3.01%		
	前期末支払資金残高 (12)			1,358,000	1,357,773	227	99.98%		
	当期末支払資金残高 (11)+(12)			730,000	1,338,846	-608,846	0.00%		

福祉会館管理運営事業

経常活動による収支

	受託金収入			18,455,000	18,454,917	83	100.00%		
	町受託金収入			18,455,000	18,454,917	83	100.00%		
				福祉会館指定管理受託金収入(一般分)	16,865,000	16,865,000	0	100.00%	町受託金
				福祉会館指定管理受託金収入(修繕分)	830,000	830,000	0	100.00%	町受託金
				福祉会館指定管理受託金収入(追加分)	760,000	759,917	83	99.99%	町受託金
	事業収入			10,160,000	9,107,865	1,052,135	89.64%		
	利用料収入			10,000,000	8,949,920	1,050,080	89.50%		
				利用料収入	2,900,000	2,789,986	110,014	96.21%	利用料
				福祉会館利用料減免分補填収入	7,100,000	6,159,934	940,066	86.76%	利用料減免分(差異追加)
	手数料収入			160,000	157,945	2,055	98.72%		
				手数料収入	160,000	157,945	2,055	98.72%	自動販売機 軽飲料販売手数料
	経理区分間繰入金収入			3,803,000	3,803,000	0	100.00%		
	経理区分間繰入金収入			3,803,000	3,803,000	0	100.00%		
				法人運営部門経理区分間繰入金収入	3,803,000	3,803,000	0	100.00%	
				経常収入 計(1)	32,418,000	31,365,782	1,052,218	96.75%	
支出	人件費支出			3,606,000	3,541,262	64,738	98.20%		
	職員本俸			2,019,000	2,019,000	0	100.00%		
				職員本俸	2,019,000	2,019,000	0	100.00%	職員(常勤)0.5人分
	職員諸手当			1,068,000	1,003,823	64,177	93.99%		
				職員諸手当	1,068,000	1,003,823	64,177	93.99%	職員(常勤)0.5人分
	退職共済掛金			56,000	55,500	500	99.11%		
				退職共済掛金	56,000	55,500	500	99.11%	職員(常勤)0.5人分
	法定福利費			463,000	462,939	61	99.99%		
				法定福利費	463,000	462,939	61	99.99%	社保(0.5人)・労保(0.5人)
	事務費支出			27,627,000	27,405,309	221,691	99.20%		
	福利厚生費			4,000	3,780	220	94.50%		
				福利厚生費	4,000	3,780	220	94.50%	健康診断料/職員0.5人分
	旅費交通費			1,000	0	1,000	0.00%		
				職員旅費	1,000	0	1,000	0.00%	
	消耗品費			200,000	183,232	16,768	91.62%		
				消耗品費	200,000	183,232	16,768	91.62%	事務消耗品等
	水道光熱費			11,811,928	11,810,389	1,539	99.99%		
				水道光熱費	11,811,928	11,810,389	1,539	99.99%	電気・上下水道料金
	修繕費			830,000	830,000	0	100.00%		
				修繕費	830,000	830,000	0	100.00%	温水・トイレ-修理
	通信運搬費			120,837	120,837	0	100.00%		
				通信運搬費	120,837	120,837	0	100.00%	電話(1回線)・NHK受信料
	業務委託費			13,290,935	13,089,873	201,062	98.49%		
				委託費	8,450,935	8,250,858	200,077	97.63%	管理人 4,238,009 清掃 3,118,500 環境衛生 861,000 植木・除草等 33,349
	保守料			4,840,000	4,839,015	985	99.98%		
								空調 1,669,500 ILH-ター 735,000 夜間警備 567,000 舞台設備 441,000	

(自)平成 25 年 4 月 1 日 (至)平成 26 年 3 月 31 日

勘定科目				予算現額	決算額	差異	予算対比	備考
区分	大	中	小					
								音響 446,250 電気工作物 427,440 移動観覧席 236,775 消防 155,400 自動ドア 109,200 ピアノ調律 51,450
			損害保険料	84,000	83,490	510	99.39%	
			損害保険料	84,000	83,490	510	99.39%	施設賠償責任保険
			賃借料	556,000	555,408	592	99.89%	
			賃借料	556,000	555,408	592	99.89%	ピアノリース料 245,700 観葉植物リース料 138,600 フラワーリース料 138,600 玄関マットリース料 32,508
			租税公課	728,300	728,300	0	100.00%	
			租税公課	728,300	728,300	0	100.00%	消費税・地方消費税
			経理区分間繰入金支出	425,000	424,000	1,000	99.76%	
			経理区分間繰入金支出	425,000	424,000	1,000	99.76%	
			法人運営部門経理区分間繰入金支出	425,000	424,000	1,000	99.76%	退職金積立0.5人分
			経常支出 計(2)	31,658,000	31,370,571	287,429	99.09%	
			経常活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	760,000	-4,789	764,789	0.00%	
			予備費 (10)	762,000	0	762,000	0.00%	
			当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-2,000	-4,789	2,789	0.00%	
			前期末支払資金残高 (12)	2,000	1,232	768	0.00%	
			当期末支払資金残高 (11)+(12)	0	-3,557	3,557	0.00%	