

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)

		大	中	小	予算額	決算額	差異	
經常活動による収支	収入	会費収入			26,000,000	25,960,800	39,200	
			会費収入		26,000,000	25,960,800	39,200	
		寄附金収入			4,600,000	4,118,845	481,155	
			寄附金収入		4,600,000	4,118,845	481,155	
		分担金収入			409,000	414,408	-5,408	
			分担金収入		409,000	414,408	-5,408	
		經常経費補助金収入			72,754,000	72,754,000		
			市区町村補助金収入		72,754,000	72,754,000		
				社協運営費補助金収入	72,754,000	72,754,000		
		助成金収入			677,000	677,170	-170	
			県社協助成金収入		677,000	677,170	-170	
				県社協育成助成金収入	677,000	677,170	-170	
		受託金収入			68,264,000	67,873,493	390,507	
			県社協受託金収入		2,915,000	2,914,295	705	
				生活福祉資金運営事業受託金収入	2,279,000	2,278,295	705	
				その他の受託金収入	636,000	636,000		
			市受託金収入		65,349,000	64,959,198	389,802	
				地域活動支援センター運営受託金収入	24,100,000	24,100,000		
				生きがい対応型デイサービス事業受託金収入	6,055,000	6,052,320	2,680	
				その他の収入	35,194,000	34,806,878	387,122	
		事業収入			3,186,000	3,264,286	-78,286	
			参加費収入		585,000	584,300	700	
			その他の事業収入		2,601,000	2,679,986	-78,986	
		共同募金配分金収入			18,961,000	18,959,990	1,010	
			一般募金配分金収入		13,550,000	13,549,883	117	
			歳末たすけあい配分金収入		5,411,000	5,410,107	893	
		介護保険収入			171,020,000	167,264,026	3,755,974	
			居宅介護料収入		112,220,000	108,883,326	3,336,674	
				介護報酬収入	78,642,000	78,054,580	587,420	
				介護利用者負担金収入	8,738,000	8,471,683	266,317	
				介護予防報酬収入	22,356,000	20,267,716	2,088,284	
				介護予防利用者負担金収入	2,484,000	2,089,347	394,653	
			居宅介護支援介護料収入		58,800,000	58,380,700	419,300	
		自立支援費等収入			36,729,000	33,124,210	3,604,790	
			介護給付費収入		33,364,000	29,745,753	3,618,247	
			サービス利用計画作成費収入		3,129,000	3,161,220	-32,220	
			利用者負担金収入		236,000	217,237	18,763	
		利用料収入			5,250,000	4,797,609	452,391	
			利用料収入		3,540,000	3,170,700	369,300	
			利用者負担金収入		1,710,000	1,626,909	83,091	
		雑収入			513,000	490,585	22,415	
			雑収入		513,000	490,585	22,415	
				雑収入	513,000	490,585	22,415	
		受取利息配当金収入			113,000	136,952	-23,952	
			受取利息配当金収入		113,000	136,952	-23,952	
		経理区分間繰入金収入			18,914,000	18,913,814	186	
			経理区分間繰入金収入		18,914,000	18,913,814	186	
				生活福祉資金貸付経理区分繰入金収入	1,504,000	1,504,000		
				居宅介護等事業経理区分繰入金収入	4,769,000	4,769,392	-392	
				通所介護事業経理区分繰入金収入	2,000,000	2,000,000		
				地域活動支援センター経理区分繰入金収入	856,000	855,422	578	
				まごころ銀行設置運営経理繰入金収入	180,000	180,000		
				基金設置運営事業経理区分繰入金収入	8,877,000	8,877,000		
				福祉サービス利用援助事業経理繰入金収入	698,000	698,000		
				高齢者生活支援ハウス経理繰入金収入	30,000	30,000		
			經常収入計(1)			427,390,000	418,750,188	8,639,812
	支出	人件費支出				315,181,000	310,762,953	4,418,047
			役員報酬			600,000	600,000	
		職員俸給			147,038,000	146,359,827	678,173	
		職員諸手当			58,588,000	57,764,739	823,261	
		非常勤職員給与			64,622,000	61,814,412	2,807,588	
		法定福利費			35,886,000	35,777,915	108,085	
		退職金			8,447,000	8,446,060	940	
				退職一時金	8,447,000	8,446,060	940	
事務費支出					18,686,000	16,334,796	2,351,204	
		福利厚生費			2,144,000	2,078,898	65,102	
		旅費交通費			1,166,000	972,320	193,680	
		研修費			2,147,000	2,027,325	119,675	
		消耗品費(事務消耗品費)			370,000	188,943	181,057	
		器具什器費(事務消耗品費)			300,000	134,150	165,850	
		印刷製本費			1,632,000	1,444,220	187,780	
		燃料費			30,000	29,712	288	
		修繕費			100,000		100,000	
		通信運搬費			1,144,000	1,012,962	131,038	
		会議費			28,000	23,065	4,935	
		業務委託費			701,000	698,652	2,348	
				保守料	701,000	698,652	2,348	
		手数料			994,000	945,550	48,450	
		損害保険料			107,000	105,820	1,180	
		賃借料			1,153,000	1,122,276	30,724	
		租税公課			2,494,000	1,792,000	702,000	
		渉外費			340,000	149,600	190,400	
		諸会費			1,728,000	1,722,840	5,160	
		雑費			2,108,000	1,886,463	221,537	
				退職共済金預け金差損	421,000	420,060	940	
				雑費	1,687,000	1,466,403	220,597	
事業費支出					47,693,000	41,753,531	5,939,469	
		諸謝金			2,021,000	1,984,300	36,700	
		旅費交通費			627,000	607,866	19,134	
				役員旅費	86,000	93,230	-7,230	
				委員等旅費	541,000	514,636	26,364	
		消耗品費(消耗器具備品費)			3,252,000	3,010,406	241,594	
				介護用品費	260,000	148,362	111,638	
				その他の消耗品費	2,992,000	2,862,044	129,956	
		器具什器費(消耗器具備品費)			1,205,000	1,082,172	122,828	
		印刷製本費			919,000	901,669	17,331	
		水道光熱費			1,136,000	1,142,340	-6,340	
		車輛費			3,252,000	2,535,167	716,833	
		燃料費			3,893,000	3,628,918	264,082	
				燃料費	905,000	868,521	36,479	

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)

大		中	小	予算額	決算額	差異
			車両燃料費	2,988,000	2,760,397	227,603
		修繕費		1,585,000	582,786	1,002,214
		通信運搬費		2,003,000	1,793,519	209,481
		会議費		129,000	111,013	17,987
		広報費		1,970,000	1,971,901	-1,901
		業務委託費		2,619,000	2,443,393	175,607
		手数料		1,259,000	1,099,039	159,961
		損害保険料		4,236,000	3,401,664	834,336
		賃借料		5,328,000	3,794,824	1,533,176
		給食費		3,290,000	2,995,554	294,446
		保健衛生費		72,000	3,240	68,760
			保健衛生費	72,000	3,240	68,760
		教養娯楽費		230,000	51,305	178,695
		給付金支出		5,411,000	5,410,107	893
			歳末たすけあい給付金支出	5,411,000	5,410,107	893
		原材料費		4,000	3,200	800
		工賃		2,403,000	2,460,659	-57,659
		雑費		849,000	738,489	110,511
	助成金支出			23,676,000	23,418,499	257,501
		助成金支出		23,676,000	23,418,499	257,501
			各団体助成金支出	6,152,000	6,147,000	5,000
			地区社協助成金支出	17,524,000	17,271,499	252,501
	経理区分間繰入金支出			18,914,000	18,913,814	186
		経理区分間繰入金支出		18,914,000	18,913,814	186
			法人運営事業経理区分繰入金支出	18,734,000	18,733,814	186
			地域活動支援センター経理区分繰入金支出	180,000	180,000	
		経常支出計(2)		424,150,000	411,183,593	12,966,407
		経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		3,240,000	7,566,595	-4,326,595
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計(4)				
	支出	固定資産取得支出及び繰入支出		734,000	861,106	-127,106
		その他の固定資産取得支出		734,000	861,106	-127,106
			器具及び備品取得支出	734,000	861,106	-127,106
		施設整備等支出計(5)		734,000	861,106	-127,106
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-734,000	-861,106	127,106
財務活動による収支	収入	その他の収入		8,869,000	8,866,120	2,880
		退職共済預け金返還金収入		8,869,000	8,866,120	2,880
			社協退職共済預け金返還金収入	8,869,000	8,866,120	2,880
		財務収入計(7)		8,869,000	8,866,120	2,880
	支出	その他の支出		11,596,000	11,597,280	-1,280
		退職共済預け金支出		11,596,000	11,597,280	-1,280
			全社協退職共済預け金支出	11,596,000	11,597,280	-1,280
		財務支出計(8)		11,596,000	11,597,280	-1,280
		財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-2,727,000	-2,731,160	4,160
		予備費(10)		130,373,000		
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-130,594,000	3,974,329	-134,568,329
		前期末支払資金残高(12)		130,594,000	130,593,338	662
		合併受入支払資金(13)				
		当期末支払資金残高(11)+(12)+(13)			134,567,667	-134,567,667