

# 資金収支計算書

(自)平成25年4月1日(至)平成26年3月31日

	大	中	小	予算額	決算額	差異
経常活動による収支	収入					
	会費収入			5117000	5271200	154200
		会費収入		5117000	5271200	154200
			一般会費収入	3796000	3826700	30700
			特別会費収入	471000	519500	48500
			法人・団体会費収入	810000	885000	75000
			賛助会費収入	40000	40000	0
	寄附金収入			2638000	3205293	567293
		寄附金収入		2638000	3205293	567293
			一般寄附金収入	1638000	2046344	408344
			指定寄附金収入	1000000	1158949	158949
	経常経費補助金収入			16900000	16900000	0
		市区町村補助金収入		16900000	16900000	0
			活動費補助金収入	15472000	15472000	0
			地域福祉事業補助金収入	1428000	1428000	0
	助成金収入			42829000	42839200	10200
		都道府県社協助成金収入		39419000	37404000	△ 2015000
			生活支援相談員配置事業助成金収入	39119000	37094000	△ 2025000
			日常生活自立支援事業助成金収入	300000	310000	10000
			事務費助成金収入	3410000	5435200	2025200
	受託金収入			55948000	55948760	760
		市区町村受託金収入		55674000	55674000	0
			包括支援センター事業受託金収入	20825000	20825000	0
			地域包括支援センター事業受託金収入	20825000	20825000	0
			総合福祉センター管理運営業務受託収入	33138000	33138000	0
			生きがいと健康づくり事業受託金収入	1282000	1282000	0
			手話講習会事業委託金収入	69000	69000	0
			点訳奉仕員養成講座事業委託金収入	120000	120000	0
			手話奉仕員養成講座事業委託金収入	240000	240000	0
			都道府県社協受託金収入	274000	274760	760
			生活福祉資金貸付事業受託金収入	274000	274760	760
	貸付事業等収入			500000	492000	△ 8000
		償還金収入		500000	492000	△ 8000
	共同募金配分金収入			8516000	8515413	△ 587
		一般募金配分金収入		6328000	6327413	△ 587
		歳末たすけあい配分金収入		2188000	2188000	0
	負担金分担金収入			180000	189000	9000
		負担金・分担金収入		180000	189000	9000
			福祉バス利用者負担金収入	180000	189000	9000
	介護保険収入			110080000	108352062	△ 1727938
		通所介護料収入		62120000	61896068	△ 223932
			介護報酬収入(デイ)	57290000	57507066	217066
			利用者負担金収入(デイ)	4800000	4361752	△ 438248
			その他の利用料収入(デイ)	30000	27250	△ 2750
		訪問入浴介護料収入		9843000	10081544	238544
		介護報酬収入(入浴)	8998000	9244585	246585	
		利用者負担金収入(入浴)	845000	836959	△ 8041	
	居宅介護支援介護料収入		23912000	23582000	△ 330000	
その他の事業収入	その他の事業収入		14205000	12792450	△ 1412550	
		介護予防ケアプラン作成報酬収入	10855000	10845280	△ 9720	
		認定調査受託金収入	300000	261450	△ 38550	
		訪問入浴サービス受託収入	638000	625000	△ 13000	
		介護予防支援費委託料収入	1120000	1060720	△ 59280	
		補助金収入	1292000	0	△ 1292000	
利用料収入			13234000	13219489	△ 14511	
	利用料収入		13234000	13219489	△ 14511	
		福祉バス利用料収入	424000	382300	△ 41700	
		総合福祉センター利用料収入	9320000	9494189	174189	
		日常生活自立支援事業利用者収入	30000	24000	△ 6000	
		食事サービス料収入	3400000	3319000	△ 81000	
		車椅子同乗軽自動車貸出収入	60000	0	△ 60000	
雑収入			10585000	10871177	286177	
	雑収入		10585000	10871177	286177	
		退職共済預け金差益	7079000	7077760	△ 1240	
		雑収入	3506000	3793417	287417	
受取利息配当金収入			5000	1506	△ 3494	

	基本金積立預金受取利息配当金収入		1000	250	△ 750
	社会福祉基金積立預金受取利息配当金収入		2000	575	△ 1425
	福祉バス運行事業預金受取利息配当金収入		2000	681	△ 1319
経理区分間繰入金収入			33558000	32515550	△ 1042450
	経理区分間繰入金収入		33558000	32515550	△ 1042450
	法人運営経理区分繰入金収入		1318000	1317960	△ 40
	居宅介護支援事業経理区分繰入金収入		3216000	3215750	△ 250
	通所介護事業経理区分繰入金収入		12545000	12544735	△ 265
	訪問入浴介護事業経理区分繰入金収入		661000	660120	△ 880
	介護予防支援事業繰入金収入		8765000	7725000	△ 1040000
	福祉活動専門員事業繰入金収入		531000	530745	△ 255
	共同募金配分事業繰入金収入		4934000	4934000	0
	地域包括支援センター事業繰入金収入		1588000	1587240	△ 760
	経常収入計(1)		300090000	298320650	△ 1769350
支 出	人件費支出		195855000	195010217	△ 844783
	役員報酬		540000	540000	0
	職員俸給		74941000	74907296	△ 33704
	職員諸手当		36261000	36200978	△ 60022
	非常勤職員等賃金		35121000	35057824	△ 63176
	法定福利費		23001000	22313636	△ 687364
	退職金		25991000	25990483	△ 517
		退職一時金	22777000	22776710	△ 290
		共済会退職金	3214000	3213773	△ 227
	事務費支出		4716000	4510277	△ 205723
	福利厚生費		1132000	1127119	△ 4881
	事務用消耗品費		464000	349892	△ 114108
	印刷製本費		962000	937702	△ 24298
	水道光熱費		360000	360000	0
	通信運搬費		414000	404542	△ 9458
	業務委託費		267000	263550	△ 3450
		保守料	267000	263550	△ 3450
	手数料		5000	4200	△ 800
	賃借料		236000	234654	△ 1346
	渉外費		111000	102400	△ 8600
	諸会費・負担金		344000	331700	△ 12300
	雑費		421000	394518	△ 26482
		退職共済金預け金差損	128000	127890	△ 110
		雑費	29000	3602	△ 25398
		県社協退職共済調整金	264000	263026	△ 974
事業費支出			66656000	64457521	△ 2198479
	諸謝金		992000	988000	△ 4000
	旅費交通費		999000	930802	△ 68198
		役職員旅費	445000	435800	△ 9200
		委員等旅費	554000	495002	△ 58998
	消耗品費		3493000	3073462	△ 419538
		介護用品費	19000	18850	△ 150
		その他の消耗品費	3474000	3054612	△ 419388
	器具什器費		743000	740915	△ 2085
	印刷製本費		979000	966580	△ 12420
	光熱水費		17346000	16350381	△ 995619
	車輛費		1060000	942319	△ 117681
	燃料費		9108000	9015928	△ 92072
	燃料費		6867000	6864076	△ 2924
	車両燃料費		2241000	2151852	△ 89148
	修繕費		1040000	846674	△ 193326
	通信運搬費		1459000	1422857	△ 36143
	広報費		170000	169785	△ 215
	業務委託費		17821000	17709987	△ 111013
	手数料		212000	209816	△ 2184
	保険料		1839000	1824080	△ 14920
	賃借料		3379000	3374156	△ 4844
	租税公課		3513000	3510200	△ 2800
	給食材料費		1871000	1823860	△ 47140
	保健衛生費		205000	197192	△ 7808
		保健衛生費	170000	167955	△ 2045
		医薬品費	35000	29237	△ 5763
	教養娯楽費		148000	146319	△ 1681
	雑費		279000	214208	△ 64792
	貸付事業等支出		500000	415000	△ 85000
		貸付金支出	500000	415000	△ 85000

	共同募金配分金事業費		3584000	3524000	△ 60000
	一般募金配分金事業費		1396000	1336000	△ 60000
		老人福祉活動費	95000	95000	0
		障害児・者福祉活動費	130000	130000	0
		児童・青少年福祉活動費	600000	600000	0
		福祉育成・援助活動費	501000	501000	0
		災害援護活動費	70000	10000	△ 60000
	歳末たすけあい配分金事業費		2188000	2188000	0
	助成金支出		650000	650000	0
		助成金支出	650000	650000	0
		助成金支出	650000	650000	0
	経理区分間繰入金支出		33558000	32515550	△ 1042450
		経理区分間繰入金支出	33558000	32515550	△ 1042450
		法人運営経理区分繰入金支出	7600000	7600000	0
		居宅介護支援事業繰入金支出	2300000	2300000	0
		訪問入浴介護事業繰入金支出	2850000	2850000	0
		全社協退職積立事業繰入金支出	7709000	7706550	△ 2450
		福祉バス運行管理事業繰入金支出	1200000	1200000	0
		福祉活動専門員事業繰入金支出	333000	333000	0
		地域福祉事業繰入金支出	2801000	2801000	0
		地域包括支援センター事業繰入金支出	8765000	7725000	△ 1040000
		経常支出計(2)	305519000	301082565	△ 4436435
		経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 5429000	△ 2761915	2667085
施設整備による収入	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出	施設整備等支出計(5)	0	0	0
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0
財務活動による収支	収入	その他の収入	19305000	19303639	△ 1361
		退職共済掛金収入	19305000	19303639	△ 1361
		財務収入計(7)	19305000	19303639	△ 1361
	支出	積立預金積立支出	1300000	1300000	0
		社会福祉基金積立預金積立支出	500000	500000	0
		福祉バス購入積立預金積立支出	800000	800000	0
		その他の支出	9609000	9603592	△ 5408
		退職共済等預け金支出	9609000	9603592	△ 5408
		県社協共済事業預け金支出	1900000	1897042	△ 2958
		全社協退職積立金預け金支出	7709000	7706550	△ 2450
		財務支出計(8)	10909000	10903592	△ 5408
		財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	8396000	8400047	4047
		予備費(10)	0	0	0
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	2967000	5638132	2671132

	前期末支払資金残高(12)	29442000	29445855	3855
	当期末支払資金残高(11)+(12)	32409000	35083987	2674987