

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	
経常活動による収支	収入	会費収入			5,229,000	5,117,600	△111,400	
			会費収入		5,229,000	5,117,600	△111,400	
				一般会費収入	3,796,000	3,674,100	△121,900	
				特別会費収入	558,000	558,500	500	
				法人・団体会費収入	835,000	835,000	0	
				賛助会費収入	40,000	50,000	10,000	
			寄附金収入			5,117,000	5,149,802	32,802
				寄附金収入		5,117,000	5,149,802	32,802
				一般寄附金収入	1,126,000	1,128,524	2,524	
				指定寄附金収入	3,991,000	4,021,278	30,278	
			経常経費補助金収入			21,400,000	21,400,000	0
				市区町村補助金収入		21,400,000	21,400,000	0
				活動費補助金収入	15,472,000	15,472,000	0	
				地域福祉事業補助金収入	1,428,000	1,428,000	0	
				障がい者総合支援事業委託金収入	4,500,000	4,500,000	0	
			助成金収入			44,492,000	44,492,740	740
				都道府県社協助成金収入		37,960,000	37,960,500	500
				生活支援相談員配置事業助成金収入	37,643,000	37,643,000	0	
				日常生活自立支援事業助成金収入	317,000	317,500	500	
				事務費助成金収入		6,532,000	6,532,240	240
			受託金収入			57,800,000	57,800,760	760
				市区町村受託金収入		57,521,000	57,521,000	0
				包括支援センター事業受託金収入	21,139,000	21,139,000	0	
				総合福祉センター管理運営委託金収入	35,907,000	35,907,000	0	
				手話講習会事業委託金収入	69,000	69,000	0	
				点字奉仕員養成講座事業委託金収入	106,000	106,000	0	
				手話奉仕員養成講座事業委託金収入	300,000	300,000	0	
				都道府県社協受託金収入	279,000	279,760	760	
				生活福祉資金貸付事業受託金収入	279,000	279,760	760	
			貸付事業等収入			300,000	265,000	△35,000
				償還金収入		300,000	265,000	△35,000
			共同募金配分金収入			6,569,000	6,579,607	10,607
				一般募金配分金収入	4,264,000	4,274,607	10,607	
				歳末たすけあい配分金収入	2,305,000	2,305,000	0	
			負担金分担金収入			180,000	147,000	△33,000
				負担金・分担金収入		180,000	147,000	△33,000
				福祉バスの利用者負担金収入	180,000	147,000	△33,000	
			介護保険収入			105,847,000	106,145,876	298,876
				通所介護料収入		61,920,000	62,459,443	539,443
				介護報酬収入(デイ)	57,800,000	58,367,276	567,276	
				利用者負担金収入(デイ)	4,090,000	4,060,567	△29,433	
				その他の利用料収入(デイ)	30,000	31,600	1,600	
				訪問入浴介護料収入	7,923,000	7,728,753	△194,247	
				介護報酬収入(入浴)	7,234,000	7,040,297	△193,703	
				利用者負担金収入(入浴)	689,000	688,456	△544	
		居宅介護支援介護料収入	24,650,000	24,560,100	△89,900			
		その他の事業収入	11,354,000	11,397,580	43,580			
		介護予防ケアプラン作成報酬収入	10,834,000	10,896,660	62,660			
		認定調査受託金収入	220,000	207,180	△12,820			
		介護予防支援費委託料収入	300,000	293,740	△6,260			
	利用料収入			14,868,000	15,702,708	834,708		

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
		利用料収入		14,868,000	15,702,708	834,708
			福祉バス利用料収入	394,000	404,600	10,600
			総合福祉センター利用料収入	11,139,000	11,904,213	765,213
			日常生活自立支援事業利用者収入	25,000	24,895	△105
			食事サービス料収入	3,310,000	3,369,000	59,000
	障がい者支援収入			800,000	866,880	66,880
		障がい者支援収入		700,000	764,880	64,880
			障害者福祉サービス費収入	700,000	764,880	64,880
		その他の事業収入		100,000	102,000	2,000
			認定調査収入	100,000	102,000	2,000
	雑収入			3,290,000	3,628,210	338,210
		雑収入		3,290,000	3,628,210	338,210
			雑収入	3,290,000	3,628,210	338,210
	受取利息配当金収入			5,000	2,480	△2,520
		基本金積立金受取利息配当金収入		1,000	250	△750
		社会福祉基金積立金受取利息配当金収入		2,000	1,200	△800
		福祉バス運行事業積立金受取利息配当金収入		2,000	1,030	△970
	経理区分間繰入金収入			58,795,000	58,768,254	△26,746
		経理区分間繰入金収入		58,795,000	58,768,254	△26,746
			法人運営経理区分繰入金収入	2,308,000	2,307,800	△200
			民営介護事業等経理区分繰入金収入	6,177,000	6,176,840	△160
			通所介護事業等経理区分繰入金収入	10,980,000	10,979,480	△520
			訪問介護事業等経理区分繰入金収入	7,074,000	7,049,014	△24,986
			介護予防支援事業繰入金収入	21,050,000	21,050,000	0
			共同募金配分事業繰入金収入	4,534,000	4,534,000	0
			総合福祉センター管理運営事業繰入金収入	3,000,000	3,000,000	0
			地域包括支援センター事業繰入金収入	1,621,000	1,620,120	△880
			生活支援センター運営事業繰入金収入	2,051,000	2,051,000	0
		経常収入計(1)		324,692,000	326,066,917	1,374,917
支出	人件費支出			175,813,000	174,668,480	△1,144,520
		役員報酬		540,000	540,000	0
		職員俸給		77,109,000	76,963,657	△145,343
		職員諸手当		38,354,000	38,311,487	△42,513
		非常勤職員等賃金		34,140,000	34,005,578	△134,422
		法定福利費		24,003,000	23,181,874	△821,126
		退職金		1,667,000	1,665,884	△1,116
			退職一時金	1,406,000	1,405,670	△330
			共済会退職金	261,000	260,214	△786
	事務費支出			8,176,000	7,984,405	△191,595
		福利厚生費		1,198,000	1,193,712	△4,288
		研修費		27,000	26,820	△180
		事務用消耗品費		537,000	486,087	△50,913
		器具什器費		200,000	186,509	△13,491
		印刷製本費		878,000	861,958	△16,042
		水道光熱費		360,000	360,000	0
		修繕費		30,000	0	△30,000
		通信運搬費		400,000	369,889	△30,111
		業務委託費		675,000	673,880	△1,120
			業務委託費	403,000	402,800	△200
			保守料	272,000	271,080	△920
		手数料		5,000	4,200	△800

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
		賃借料		444,000	442,993	△1,007
		租税公課		2,611,000	2,610,200	△800
		渉外費		110,000	103,409	△6,591
		諸会費・負担金		417,000	416,700	△300
		雑費		284,000	248,048	△35,952
			退職共済金預け金差損	132,000	131,170	△830
			雑費	35,000	600	△34,400
			県社協退職共済調整金	117,000	116,278	△722
	事業費支出			65,437,000	63,868,103	△1,568,897
		諸謝金		970,000	969,100	△900
		旅費交通費		963,000	893,446	△69,554
			役職員旅費	437,000	434,140	△2,860
			委員等旅費	526,000	459,306	△66,694
		消耗品費		3,754,000	3,523,509	△230,491
			介護用品費	23,000	22,500	△500
			その他の消耗品費	3,731,000	3,501,009	△229,991
		器具什器費		127,000	125,917	△1,083
		印刷製本費		1,410,000	1,407,017	△2,983
		光熱水費		18,132,000	17,920,606	△211,394
		車輛費		1,604,000	1,111,198	△492,802
		燃料費		9,291,000	9,092,460	△198,540
			燃料費	6,813,000	6,812,852	△148
			車両燃料費	2,478,000	2,279,608	△198,392
		修繕費		2,071,000	1,957,675	△113,325
		通信運搬費		1,513,000	1,440,422	△72,578
		広報費		168,000	167,832	△168
		業務委託費		17,161,000	17,111,729	△49,271
		手数料		256,000	255,758	△242
		保険料		1,836,000	1,827,870	△8,130
		賃借料		3,621,000	3,591,448	△29,552
		租税公課		219,000	216,000	△3,000
		給食材料費		1,960,000	1,936,811	△23,189
		保健衛生費		205,000	202,421	△2,579
			保健衛生費	170,000	168,912	△1,088
			医薬品費	35,000	33,509	△1,491
		教養娯楽費		95,000	94,859	△141
		雑費		81,000	22,025	△58,975
	貸付事業等支出			300,000	245,000	△55,000
		貸付金支出		300,000	245,000	△55,000
	共同募金配分金事業費			3,421,000	3,401,000	△20,000
		一般募金配分金事業費		1,116,000	1,096,000	△20,000
			老人福祉活動費	95,000	95,000	0
			障害児・者福祉活動費	130,000	130,000	0
			児童・青少年福祉活動費	640,000	640,000	0
			福祉育成・援助活動費	201,000	201,000	0
			災害援護活動費	50,000	30,000	△20,000
		歳末たけなひ配分金事業費		2,305,000	2,305,000	0
	助成金支出			650,000	650,000	0
		助成金支出		650,000	650,000	0
			助成金支出	650,000	650,000	0
	経理区分間繰入金支出			58,795,000	58,768,254	△26,746
		経理区分間繰入金支出		58,795,000	58,768,254	△26,746

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
				経理区分間繰入金支出	58,795,000	58,768,254	△26,746
				法人運営経理区分繰入金支出	30,231,000	30,206,334	△24,666
				居宅介護支援事業繰入金支出	3,000,000	3,000,000	0
				通所介護事業繰入金支出	3,000,000	3,000,000	0
				訪問介護事業繰入金支出	3,000,000	3,000,000	0
				全社協賛職立事業繰入金支出	7,978,000	7,975,920	△2,080
				福祉バス運行管理事業繰入金支出	947,000	947,000	0
				地域福祉事業繰入金支出	1,287,000	1,287,000	0
				総合福祉センター管理運営事業繰入金支出	302,000	302,000	0
				地域福祉センター事業繰入金支出	9,050,000	9,050,000	0
				経常支出計 (2)	312,592,000	309,585,242	△3,006,758
				経常活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	12,100,000	16,481,675	4,381,675
施設整備等による収支	収入			施設整備等収入計 (4)	0	0	0
	支出			固定資産取得支出及び繰入支出	432,000	430,920	△1,080
				その他の固定資産取得支出	432,000	430,920	△1,080
				器具及び備品取得支出	432,000	430,920	△1,080
				施設整備等支出計 (5)	432,000	430,920	△1,080
				施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△432,000	△430,920	1,080
財務活動による収支	収入			その他の収入	1,915,000	1,913,332	△1,668
				退職共済掛金収入	1,915,000	1,913,332	△1,668
				財務収入計 (7)	1,915,000	1,913,332	△1,668
	支出			積立預金積立支出	4,230,000	4,230,000	0
				社会福祉基金積立預金積立支出	3,700,000	3,700,000	0
				福祉バス購入積立預金積立支出	530,000	530,000	0
				その他の支出	9,937,000	9,931,428	△5,572
				退職共済等預け金支出	9,937,000	9,931,428	△5,572
				県社協共済事業預け金支出	1,959,000	1,955,508	△3,492
			全社協賛職立金預け金支出	7,978,000	7,975,920	△2,080	
			財務支出計 (8)	14,167,000	14,161,428	△5,572	
			財務活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△12,252,000	△12,248,096	3,904	
			予備費 (10)	0	0	0	
			当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	△584,000	3,802,659	4,386,659	
			前期末支払資金残高 (12)	34,805,000	35,083,987	278,987	
			当期末支払資金残高 (11) + (12)	34,221,000	38,886,646	4,665,646	