

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

社会福祉法人いの町社会福祉協議会
一般会計・収益事業特別会計

| 勘 定 科 目 | | 予 算 | 決 算 | 差 異 | 備 考 |
|-----------|---------------------|------------|------------|-------------|-----|
| 経常活動による収支 | 会 費 収 入 | 1,985,000 | 1,912,250 | 72,750 | |
| | 会 費 収 入 | 1,925,000 | 1,850,250 | 74,750 | |
| | 一般会費収入 | 1,524,000 | 1,509,250 | 14,750 | |
| | 賛助会費収入 | 275,000 | 218,000 | 57,000 | |
| | 法人会費収入 | 126,000 | 123,000 | 3,000 | |
| | 有償運送会費収入 | 60,000 | 62,000 | △ 2,000 | |
| | 一般会費収入 | 60,000 | 62,000 | △ 2,000 | |
| | 寄 附 金 収 入 | 920,000 | 572,769 | 347,231 | |
| | 寄 附 金 収 入 | 920,000 | 572,769 | 347,231 | |
| | 経常経費補助金収入 | 45,507,000 | 43,039,495 | 2,467,505 | |
| | 町補助金収入 | 44,907,000 | 42,439,495 | 2,467,505 | |
| | 社協運営費補助金収入 | 42,322,000 | 40,149,000 | 2,173,000 | |
| | 施設管理費補助金収入 | 551,000 | 544,000 | 7,000 | |
| | 地域福祉推進事業補助金収入 | 1,870,000 | 1,597,340 | 272,660 | |
| | 福祉育成・援助活動事業補助金収入 | 164,000 | 149,155 | 14,845 | |
| | その他の補助金収入 | 600,000 | 600,000 | 0 | |
| | 助 成 金 収 入 | 150,000 | 124,636 | 25,364 | |
| | 県社協助成金収入 | 150,000 | 124,636 | 25,364 | |
| | 支え合いの地域づくり事業助成金収入 | 150,000 | 124,636 | 25,364 | |
| | 受 託 金 収 入 | 35,764,000 | 31,571,866 | 4,192,134 | |
| | 町受託金収入 | 32,340,000 | 28,331,588 | 4,008,412 | |
| | 軽度生活援助事業受託金収入 | 20,000 | 0 | 20,000 | |
| | 障害者地域生活支え合い事業受託金収入 | 15,000 | 0 | 15,000 | |
| | 高齢者等外出支援事業受託金収入 | 1,500,000 | 1,500,000 | 0 | |
| | 生活支援ハウス指定管理料収入 | 18,500,000 | 15,550,000 | 2,950,000 | |
| | あったかふれあいセンター事業受託金収入 | 11,318,000 | 10,294,878 | 1,023,122 | |
| | 大森スクールバス運行事業受託金収入 | 987,000 | 986,710 | 290 | |
| | 県社協受託金収入 | 2,274,000 | 2,212,500 | 61,500 | |
| | 生活福祉資金貸付事業受託金収入 | 399,000 | 339,000 | 60,000 | |
| | 福祉サービス利用援助事業受託金収入 | 1,875,000 | 1,873,500 | 1,500 | |
| | 県受託金収入 | 1,150,000 | 1,027,778 | 122,222 | |
| | 自立相談支援モデル事業受託金収入 | 1,150,000 | 1,027,778 | 122,222 | |
| | 事 業 収 入 | 4,671,000 | 4,369,796 | 301,204 | |
| | 利 用 料 収 入 | 4,518,000 | 4,269,101 | 248,899 | |
| | 祭壇等貸付事業収入 | 60,000 | 0 | 60,000 | |
| | 切手類等販売手数料収入 | 93,000 | 100,695 | △ 7,695 | |
| | 切手類販売手数料収入 | 90,000 | 98,875 | △ 8,875 | |
| | 小包郵便物保管料収入 | 3,000 | 1,820 | 1,180 | |
| | 共同募金配分金収入 | 2,547,000 | 2,494,105 | 52,895 | |
| | 一般募金配分金収入 | 1,697,000 | 1,696,863 | 137 | |
| | 歳末たすけあい配分金収入 | 850,000 | 797,242 | 52,758 | |
| | 負 担 金 収 入 | 703,000 | 280,000 | 423,000 | |
| | 負 担 金 収 入 | 703,000 | 280,000 | 423,000 | |
| | 負 担 金 収 入 | 703,000 | 280,000 | 423,000 | |
| | 介護保険収入 | 62,898,000 | 63,416,211 | △ 518,211 | |
| | 居宅介護料収入 | 52,870,000 | 52,465,991 | 404,009 | |
| | 介護報酬収入 | 41,153,000 | 43,189,190 | △ 2,036,190 | |
| | 介護予防報酬収入 | 7,153,000 | 4,617,079 | 2,535,921 | |
| | 介護負担金収入 | 3,867,000 | 4,320,929 | △ 453,929 | |

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

社会福祉法人いの町社会福祉協議会
一般会計・収益事業特別会計

| 勘 定 科 目 | | 予 算 | 決 算 | 差 異 | 備 考 |
|---------|----------------------|-------------|-------------|-----------|-----|
| | 介護予防負担金収入 | 697,000 | 338,793 | 358,207 | |
| | 居宅介護支援介護料収入 | 6,341,000 | 7,102,130 | △ 761,130 | |
| | 介護報酬収入 | 6,341,000 | 7,102,130 | △ 761,130 | |
| | 利用者等利用料収入 | 2,224,000 | 2,519,890 | △ 295,890 | |
| | 介護食費収入 | 1,758,000 | 2,164,000 | △ 406,000 | |
| | 介護予防食費収入 | 384,000 | 311,500 | 72,500 | |
| | 介護居宅サービス利用料収入 | 56,000 | 44,390 | 11,610 | |
| | 介護予防居宅サービス利用料収入 | 26,000 | 0 | 26,000 | |
| | その他の事業収入 | 1,463,000 | 1,328,200 | 134,800 | |
| | 社会福祉法人減免介護事業町補助金収入 | 25,000 | 0 | 25,000 | |
| | 社会福祉法人減免介護予防事業町補助金収入 | 25,000 | 0 | 25,000 | |
| | 介護予防支援町受託金収入 | 481,000 | 356,200 | 124,800 | |
| | 補 助 金 収 入 | 932,000 | 972,000 | △ 40,000 | |
| | 自立支援費等収入 | 333,000 | 0 | 333,000 | |
| | 介護給付費収入 | 300,000 | 0 | 300,000 | |
| | 利用者負担金収入 | 33,000 | 0 | 33,000 | |
| | 雑 収 入 | 487,000 | 513,296 | △ 26,296 | |
| | 雑 収 入 | 487,000 | 513,296 | △ 26,296 | |
| | 雑 収 入 | 487,000 | 513,296 | △ 26,296 | |
| | 受取利息配当金収入 | 359,000 | 64,797 | 294,203 | |
| | 基本財産利息収入 | 5,000 | 750 | 4,250 | |
| | 運用財産利息収入 | 354,000 | 64,047 | 289,953 | |
| | 会計単位間繰入金収入 | 130,000 | 100,000 | 30,000 | |
| | 収益事業会計繰入金収入 | 130,000 | 100,000 | 30,000 | |
| | 経理区分間繰入金収入 | 481,000 | 446,192 | 34,808 | |
| | 経理区分間繰入金収入 | 481,000 | 446,192 | 34,808 | |
| | 福祉基金運営事業経理区分間繰入金収入 | 481,000 | 446,192 | 34,808 | |
| | 経常収入計(1) | 156,935,000 | 148,905,413 | 8,029,587 | |
| 支 出 | 人 件 費 支 出 | 116,857,800 | 108,293,963 | 8,563,837 | |
| | 役 員 等 報 酬 | 1,536,000 | 819,000 | 717,000 | |
| | 職 員 俸 給 | 37,328,000 | 37,324,800 | 3,200 | |
| | 職 員 諸 手 当 | 21,080,300 | 19,998,167 | 1,082,133 | |
| | 非常勤職員給与 | 11,000 | 0 | 11,000 | |
| | 臨時職員賃金 | 43,888,800 | 37,709,018 | 6,179,782 | |
| | 法 定 福 利 費 | 13,013,700 | 12,442,978 | 570,722 | |
| | 事 務 費 支 出 | 7,336,000 | 6,380,963 | 955,037 | |
| | 福 利 厚 生 費 | 1,040,000 | 708,586 | 331,414 | |
| | 旅 費 交 通 費 | 350,000 | 255,419 | 94,581 | |
| | 研 修 費 | 195,000 | 124,700 | 70,300 | |
| | 消 耗 品 費 | 246,000 | 200,796 | 45,204 | |
| | 器 具 什 器 費 | 75,000 | 74,724 | 276 | |
| | 印 刷 製 本 費 | 655,000 | 543,572 | 111,428 | |
| | 水 道 光 熱 費 | 312,000 | 248,485 | 63,515 | |
| | 車 両 維 持 費 | 312,000 | 262,187 | 49,813 | |
| | 燃 料 費 | 477,000 | 459,575 | 17,425 | |
| | 修 繕 費 | 3,000 | 0 | 3,000 | |
| | 通 信 運 搬 費 | 958,000 | 939,008 | 18,992 | |
| | 会 議 費 | 10,000 | 2,166 | 7,834 | |
| | 業 務 委 託 費 | 390,000 | 389,500 | 500 | |

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

社会福祉法人いの町社会福祉協議会
一般会計・収益事業特別会計

| 勘 定 科 目 | | 予 算 | 決 算 | 差 異 | 備 考 |
|---------|--------------|------------|------------|-----------|-----|
| | 手 数 料 | 232,000 | 219,440 | 12,560 | |
| | 手 数 料 | 59,000 | 51,440 | 7,560 | |
| | 民生委員実費弁償費 | 173,000 | 168,000 | 5,000 | |
| | 損 害 保 険 料 | 295,000 | 281,157 | 13,843 | |
| | 賃 借 料 | 1,103,000 | 1,101,545 | 1,455 | |
| | 租 税 公 課 | 244,000 | 224,517 | 19,483 | |
| | 渉 外 費 | 157,000 | 131,586 | 25,414 | |
| | 諸 会 費 | 225,000 | 214,000 | 11,000 | |
| | 雑 費 | 57,000 | 0 | 57,000 | |
| | 雑 費 | 57,000 | 0 | 57,000 | |
| | 事 業 費 支 出 | 31,273,200 | 26,514,360 | 4,758,840 | |
| | 諸 謝 費 | 2,146,000 | 1,801,505 | 344,495 | |
| | 旅 費 交 通 費 | 634,000 | 475,440 | 158,560 | |
| | 委 員 等 旅 費 | 634,000 | 475,440 | 158,560 | |
| | 消 耗 品 費 | 2,366,600 | 1,875,706 | 490,894 | |
| | 介 護 用 品 費 | 33,000 | 29,019 | 3,981 | |
| | その他の消耗品費 | 2,333,600 | 1,846,687 | 486,913 | |
| | 研 修 費 | 204,000 | 142,805 | 61,195 | |
| | 器 具 什 器 費 | 1,432,000 | 1,416,540 | 15,460 | |
| | 印 刷 製 本 費 | 1,670,700 | 1,479,295 | 191,405 | |
| | 水 道 光 熱 費 | 4,380,000 | 3,720,269 | 659,731 | |
| | 車 輦 費 | 1,802,000 | 1,602,478 | 199,522 | |
| | 燃 料 費 | 3,650,700 | 3,425,148 | 225,552 | |
| | 燃 料 費 | 1,499,000 | 1,446,518 | 52,482 | |
| | 車 輦 燃 料 費 | 2,151,700 | 1,978,630 | 173,070 | |
| | 修 繕 費 | 1,015,000 | 479,596 | 535,404 | |
| | 通 信 運 搬 費 | 1,624,200 | 1,399,654 | 224,546 | |
| | 業 務 委 託 費 | 1,144,000 | 1,090,517 | 53,483 | |
| | 会 議 費 | 700 | 532 | 168 | |
| | 広 報 費 | 5,000 | 5,000 | 0 | |
| | 手 数 料 | 402,000 | 250,118 | 151,882 | |
| | 損 害 保 険 料 | 1,345,600 | 1,144,061 | 201,539 | |
| | 賃 借 料 | 325,000 | 249,352 | 75,648 | |
| | 租 税 公 課 | 1,420,300 | 719,183 | 701,117 | |
| | 給 食 費 | 4,403,000 | 4,294,580 | 108,420 | |
| | 保 健 衛 生 費 | 335,000 | 296,096 | 38,904 | |
| | 教 養 娛 楽 費 | 262,800 | 226,085 | 36,715 | |
| | 被 服 費 | 325,000 | 239,695 | 85,305 | |
| | 送 迎 費 | 8,600 | 8,480 | 120 | |
| | 歳 末 援 護 費 | 41,000 | 24,400 | 16,600 | |
| | 災 害 見 舞 金 | 150,000 | 40,000 | 110,000 | |
| | 記 念 品 費 | 58,000 | 45,300 | 12,700 | |
| | 雑 費 | 122,000 | 62,525 | 59,475 | |
| | 助 成 金 支 出 | 1,438,000 | 1,437,900 | 100 | |
| | 助 成 金 支 出 | 1,438,000 | 1,437,900 | 100 | |
| | 福祉活動推進校助成金支出 | 290,000 | 290,000 | 0 | |
| | 団体助成金支出 | 1,148,000 | 1,147,900 | 100 | |
| | 会計単位間繰入金支出 | 130,000 | 100,000 | 30,000 | |
| | 一般会計繰入金支出 | 130,000 | 100,000 | 30,000 | |

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

社会福祉法人いの町社会福祉協議会
一般会計・収益事業特別会計

| 勘 定 科 目 | | 予 算 | 決 算 | 差 異 | 備 考 |
|-------------------------------|------------------------|--------------|-------------|--------------|-----|
| | 経理区分間繰入金支出 | 481,000 | 446,192 | 34,808 | |
| | 経理区分間繰入金支出 | 481,000 | 446,192 | 34,808 | |
| | 福祉育成・援助活動事業経理区分繰入金支出 | 481,000 | 446,192 | 34,808 | |
| | 経常支出計(2) | 157,516,000 | 143,173,378 | 14,342,622 | |
| | 経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | △ 581,000 | 5,732,035 | △ 6,313,035 | |
| 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 | 2,075,000 | 1,804,765 | 270,235 | |
| | その他の固定資産取得支出 | 2,075,000 | 1,804,765 | 270,235 | |
| | 車輛運搬具取得支出 | 1,500,000 | 1,234,000 | 266,000 | |
| | 器具及び備品取得支出 | 575,000 | 570,765 | 4,235 | |
| 財務活動による収支 | 施設整備等支出計(5) | 2,075,000 | 1,804,765 | 270,235 | |
| | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | △ 2,075,000 | △ 1,804,765 | △ 270,235 | |
| | 収入 | | | | |
| | 積立預金取崩収入 | 7,331,000 | 3,120,192 | 4,210,808 | |
| | 備品等購入積立預金取崩収入 | 900,000 | 634,000 | 266,000 | |
| | 災害見舞基金積立預金取崩収入 | 150,000 | 40,000 | 110,000 | |
| | 事業費積立預金取崩収入 | 5,800,000 | 2,000,000 | 3,800,000 | |
| | 福祉基金積立預金取崩収入 | 481,000 | 446,192 | 34,808 | |
| | 財務収入計(7) | 7,331,000 | 3,120,192 | 4,210,808 | |
| | 支出 | | | | |
| | 積立預金積立支出 | 3,936,000 | 2,958,300 | 977,700 | |
| | 備品等購入積立預金積立支出 | 305,000 | 1,697 | 303,303 | |
| | 災害見舞基金積立預金積立支出 | 1,000 | 404 | 596 | |
| | 修繕費積立預金積立支出 | 5,000 | 1,002 | 3,998 | |
| | 祭壇貸付積立預金積立支出 | 10,000 | 657 | 9,343 | |
| | 事業費積立預金積立支出 | 2,515,000 | 2,504,548 | 10,452 | |
| | 福祉基金積立預金積立支出 | 1,100,000 | 449,992 | 650,008 | |
| | その他の支出 | 3,848,000 | 3,828,120 | 19,880 | |
| | 退職共済預け金支出 | 3,848,000 | 3,828,120 | 19,880 | |
| | 財務支出計(8) | 7,784,000 | 6,786,420 | 997,580 | |
| | 財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | △ 453,000 | △ 3,666,228 | 3,213,228 | |
| 予 備 費(10) | | 7,181,000 | 0 | 7,181,000 | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-10 | | △ 10,290,000 | 261,042 | △ 10,551,042 | |
| 前期末支払資金残高(12) | | 10,290,000 | 11,438,499 | △ 1,148,499 | |
| 当期末支払資金残高(13)=(11)+(12) | | 0 | 11,699,541 | △ 11,699,541 | |