

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

社会福祉法人しまんと町社会福祉協議会
一般会計合計
単位：円

勘定科目		予算	決算	差異	備考
經常活動による収支	会費収入	544,000	489,500	54,500	
	個人会費収入	107,000	107,500	△ 500	
	特別会費収入	437,000	382,000	55,000	
	寄附金収入	251,000	253,129	△ 2,129	
	その他の寄付金収入	251,000	253,129	△ 2,129	
	經常経費補助金収入	42,836,000	42,473,730	362,270	
	町村補助金収入	42,836,000	42,473,730	362,270	
	社会福祉協議会活動補助金収入	36,227,000	35,856,730	370,270	
	ボランティア活動推進事業補助金収入	300,000	300,000	0	
	社会福祉センター管理運営補助金収入	6,142,000	6,142,000	0	
	中山間地域障害福祉サービス確保対策費補助	167,000	175,000	△ 8,000	
	助成金収入	150,000	76,431	73,569	
	県社協助成金収入	150,000	76,431	73,569	
	県社協助成金収入	150,000	76,431	73,569	
	受託金収入	85,056,000	77,531,229	7,524,771	
	町村受託金収入	79,908,000	73,377,312	6,530,688	
	外出支援サービス事業受託金収入	8,000	7,200	800	
	福祉用具貸与事業受託金収入	100,000	17,778	82,222	
	ホームヘルプ事業受託金収入	1,150,000	1,150,000	0	
	その他の受託金収入	978,000	717,418	260,582	
	介護予防支援受託金収入	145,000	140,000	5,000	
	指定管理料収入	59,505,000	55,884,989	3,620,011	
	あったかふれあいセンター受託金収入	17,714,000	15,152,477	2,561,523	
	心身障害者児訪問入浴サービス事業受託金収	308,000	307,450	550	
	県社協受託金収入	3,026,000	2,660,447	365,553	
	生活福祉資金事務費受託金収入	287,000	287,000	0	
	民生委員実費弁償費受託金収入	177,000	177,000	0	
	日常生活自立支援事業受託金収入	2,142,000	1,776,447	365,553	
	自立支援事業生保世帯受託金収入	420,000	420,000	0	
	県受託金収入	2,122,000	1,493,470	628,530	
	生活困窮者自立支援事業受託金収入	2,122,000	1,493,470	628,530	
	事業収入	20,620,000	19,985,596	634,404	
	利用料収入	19,654,000	19,167,977	486,023	
	受託事業利用者負担金収入	874,000	594,300	279,700	
	その他の利用料収入	1,145,000	1,105,196	39,804	
	指定管理事業利用者負担金収入	17,635,000	17,468,481	166,519	
	手数料収入	275,000	274,550	450	
	貸付金利息収入	4,000	3,300	700	
	延滞利息収入	1,000	0	1,000	
	介護保険対象外利用者負担金収入	686,000	539,769	146,231	
	共同募金配分金収入	1,645,000	1,433,158	211,842	
	一般募金配分金収入	1,645,000	1,433,158	211,842	
	介護保険収入	304,037,000	304,718,341	△ 681,341	
	居宅介護料収入	266,937,000	267,543,441	△ 606,441	
	介護報酬収入	229,909,000	230,385,665	△ 476,665	
	利用者負担金収入	24,060,000	24,038,036	21,964	

勘定科目		予算	決算	差異	備考
	基本食事サービス料収入	12,726,000	12,900,238	△ 174,238	
	低所得減免分町負担金	242,000	219,502	22,498	
	居宅介護支援介護料収入	37,100,000	37,174,900	△ 74,900	
	自立支援費等収入	7,069,000	7,056,634	12,366	
	介護給付費収入	7,069,000	7,056,634	12,366	
	雑収入	1,440,000	1,364,550	75,450	
	雑収入	1,440,000	1,364,550	75,450	
	退職共済預け金差益	306,000	305,080	920	
	その他の雑収入	1,134,000	1,059,470	74,530	
	受取利息配当金収入	318,000	303,023	14,977	
	受取利息配当金収入	318,000	303,023	14,977	
	特定預金受取利息配当金収入	6,000	4,998	1,002	
	積立預金受取利息配当金収入	269,000	268,891	109	
	普通預金受取利息配当金収入	43,000	29,134	13,866	
	経理区分間繰入金収入	34,583,000	31,996,494	2,586,506	
	経理区分間繰入金収入	34,583,000	31,996,494	2,586,506	
	法人運営事業経理区分繰入金収入	644,000	571,973	72,027	
	ホームヘルプ事業経理区分繰入金収入	823,000	823,000	0	
	訪問入浴介護事業経理区分繰入金収入	1,900,000	1,900,000	0	
	指定管理支援住宅管理経理区分繰入金収入	205,000	204,472	528	
	障害者福祉サービス本所経理区分繰入金収入	3,456,000	3,456,000	0	
	障害者福祉サービス大正経理区分繰入金収入	1,047,000	1,047,000	0	
	訪問介護事業本所経理区分繰入金収入	6,961,000	5,622,797	1,338,203	
	訪問介護事業十和経理区分繰入金収入	3,513,000	3,099,903	413,097	
	通所介護事業大正経理区分繰入金収入	9,329,000	8,708,980	620,020	
	通所介護事業ひだまり経理区分繰入金収入	3,112,000	3,041,168	70,832	
	通所介護事業こいのぼり経理区分繰入金収入	3,112,000	3,041,168	70,832	
	心身障害者訪問入浴経理区分繰入金収入	290,000	289,033	967	
	障害者福祉サービス十和経理区分繰入金収入	191,000	191,000	0	
	經常収入計(1)	498,549,000	487,681,815	10,867,185	
支出	人件費支出	379,328,000	372,999,306	6,328,694	
	役員報酬	2,335,000	2,025,000	310,000	
	会長報酬	1,080,000	1,080,000	0	
	役員報酬	1,155,000	865,000	290,000	
	その他の委員報酬	100,000	80,000	20,000	
	職員俸給	124,390,000	124,187,846	202,154	
	職員諸手当	60,558,000	59,207,968	1,350,032	
	通勤手当	6,622,000	6,225,200	396,800	
	時間外手当	6,499,000	5,734,656	764,344	
	扶養手当	3,433,000	3,369,783	63,217	
	住居手当	1,127,000	1,126,200	800	
	宿直手当	971,000	925,000	46,000	
	期末勤勉手当	41,490,000	41,411,494	78,506	
	管理職手当	416,000	415,635	365	
	臨時職員賃金	73,762,000	71,965,138	1,796,862	
	非常勤パート職員賃金	66,267,000	65,046,396	1,220,604	
	法定福利費	43,522,000	42,074,128	1,447,872	
	社会保険料	39,339,000	38,256,910	1,082,090	
	労働保険料	4,183,000	3,817,218	365,782	
	退職金	8,494,000	8,492,830	1,170	
	退職一時金	8,494,000	8,492,830	1,170	

勘 定 科 目		予 算	決 算	差 異	備 考
	事 務 費 支 出	26,376,000	22,640,696	3,735,304	
	福 利 厚 生 費	1,132,000	940,448	191,552	
	旅 費 交 通 費	875,000	338,944	536,056	
	研 修 費	791,000	541,400	249,600	
	消 耗 品 費	2,859,000	2,319,839	539,161	
	図 書 費	404,000	225,665	178,335	
	器 具 什 器 費	999,000	699,880	299,120	
	印 刷 製 本 費	119,000	99,375	19,625	
	車 輛 費	160,000	65,679	94,321	
	水 道 光 熱 費	1,496,000	1,456,308	39,692	
	電 気 料	1,294,000	1,268,226	25,774	
	水 道 料	167,000	154,662	12,338	
	ガ ス 代	35,000	33,420	1,580	
	燃 料 費	1,271,000	1,153,152	117,848	
	車 輛 燃 料 費	436,000	318,752	117,248	
	その他の燃料費	835,000	834,400	600	
	修 繕 費	484,000	235,793	248,207	
	車 輛 修 繕 費	100,000	35,993	64,007	
	その他の修繕費	384,000	199,800	184,200	
	通 信 運 搬 費	1,308,000	1,174,107	133,893	
	広 報 費	20,000	8,400	11,600	
	業 務 委 託 費	6,659,000	6,444,352	214,648	
	委 託 費	2,073,000	2,014,927	58,073	
	保 守 料	4,586,000	4,429,425	156,575	
	手 数 料	939,000	856,201	82,799	
	民生委員実費弁償費	177,000	177,000	0	
	振 込 手 数 料	73,000	34,610	38,390	
	その他の手数料	689,000	644,591	44,409	
	損 害 保 険 料	539,000	431,220	107,780	
	自動車保険料	448,000	340,520	107,480	
	火 災 保 険 料	91,000	90,700	300	
	賃 借 料	4,894,000	4,449,127	444,873	
	リ ー ス 料	3,772,000	3,367,727	404,273	
	その他の賃借料	1,122,000	1,081,400	40,600	
	租 税 公 課	99,000	92,200	6,800	
	渉 外 費	592,000	446,160	145,840	
	諸 会 費	329,000	279,250	49,750	
	県 社 協 会 費	86,000	85,250	750	
	高知県市町村社協連絡会費	23,000	23,000	0	
	社会保険協会費	10,000	10,000	0	
	県老人福祉施設協議会費	135,000	90,000	45,000	
	高知県ヘルパー協会費	16,000	13,500	2,500	
	高知県介護支援専門員連絡協議会会費	21,000	21,000	0	
	高幡ﾌﾞﾛｯｸｱﾏﾈｰｼﾞﾝｸﾞ連絡会費	1,000	0	1,000	
	その他の会費	37,000	36,500	500	
	雑 費	407,000	383,196	23,804	
	雑 費	65,000	42,006	22,994	
	退職共済預け金差損	342,000	341,190	810	
	事 業 費 支 出	86,739,000	74,542,971	12,196,029	
	報 償 費	292,000	165,000	127,000	
	諸 謝 費	1,854,000	1,157,938	696,062	

勘 定 科 目		予 算	決 算	差 異	備 考
	旅 費 交 通 費	3,533,000	3,331,248	201,752	
	研 修 費	77,000	75,500	1,500	
	消 耗 品 費	5,703,000	4,482,974	1,220,026	
	介 護 用 品 費	519,000	373,771	145,229	
	その他の消耗品費	5,184,000	4,109,203	1,074,797	
	記 念 品 費	30,000	27,000	3,000	
	器 具 什 器 費	1,306,000	905,064	400,936	
	印 刷 製 本 費	2,137,000	1,549,664	587,336	
	水 道 光 熱 費	16,890,000	15,700,526	1,189,474	
	電 気 料	11,255,000	10,378,258	876,742	
	水 道 料	2,020,000	1,869,798	150,202	
	ガ ス 代	3,615,000	3,452,470	162,530	
	車 輛 費	1,035,000	684,683	350,317	
	燃 料 費	7,319,000	6,118,632	1,200,368	
	車 輛 燃 料 費	5,195,000	4,291,584	903,416	
	その他の燃料費	2,124,000	1,827,048	296,952	
	修 繕 費	2,746,000	1,444,786	1,301,214	
	車 輛 修 繕 費	890,000	105,647	784,353	
	その他の修繕費	1,856,000	1,339,139	516,861	
	通 信 運 搬 費	2,458,000	1,945,914	512,086	
	業 務 委 託 費	24,567,000	23,379,210	1,187,790	
	手 数 料	849,000	393,783	455,217	
	振 込 手 数 料	46,000	17,955	28,045	
	その他の手数料	803,000	375,828	427,172	
	損 害 保 険 料	4,846,000	4,295,180	550,820	
	利用者賠償保険料	27,000	0	27,000	
	自動車保険料	2,133,000	1,651,670	481,330	
	ボランティア保険	337,000	315,900	21,100	
	社会福祉施設総合保険料	2,349,000	2,327,610	21,390	
	賃 借 料	2,141,000	2,064,511	76,489	
	租 税 公 課	414,000	168,750	245,250	
	給 食 費	7,365,000	5,924,213	1,440,787	
	保 健 衛 生 費	431,000	289,223	141,777	
	保 健 衛 生 費	211,000	178,446	32,554	
	医 薬 品 費	220,000	110,777	109,223	
	医 療 費	3,000	2,070	930	
	教 養 娛 楽 費	157,000	149,346	7,654	
	給 付 金 支 出	50,000	0	50,000	
	雑 費	356,000	187,106	168,894	
	図 書 費	180,000	100,650	79,350	
	助 成 金 支 出	440,000	440,000	0	
	助 成 金 支 出	440,000	440,000	0	
	社会福祉活動推進校補助金支出	440,000	440,000	0	
	負 担 金 支 出	85,000	85,000	0	
	負 担 金 支 出	85,000	85,000	0	
	高幡社協職員研修負担金	85,000	85,000	0	
	経理区分間繰入金支出	34,583,000	31,996,494	2,586,506	
	経理区分間繰入金支出	34,583,000	31,996,494	2,586,506	
	法人運営事業経理区分繰入金支出	10,540,000	9,399,711	1,140,289	
	共同募金配分金経理区分繰入金支出	400,000	339,153	60,847	
	社会福祉センター経理区分繰入金支出	2,034,000	1,755,177	278,823	

勘 定 科 目		予 算	決 算	差 異	備 考
	訪問介護事業本所経理区分繰入金支出	13,230,000	13,229,033	967	
	訪問介護事業大正経理区分繰入金支出	1,047,000	1,047,000	0	
	訪問介護事業十和経理区分繰入金支出	191,000	191,000	0	
	居宅介護支援事業本所経理区分繰入金支出	3,953,000	3,213,040	739,960	
	居宅介護支援事業大正経理区分繰入金支出	2,844,000	2,617,908	226,092	
	居宅介護支援事業十和経理区分繰入金支出	139,000	0	139,000	
	通所介護事業大正経理区分繰入金支出	205,000	204,472	528	
	経常支出計(2)	527,551,000	502,704,467	24,846,533	
	経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 29,002,000	△ 15,022,652	△ 13,979,348	
施収	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
施設	固定資産取得支出及び繰入支出	5,784,000	5,360,232	423,768	
整備	その他の固定資産取得支出	5,304,000	4,943,560	360,440	
備	器具及び備品取得支出	1,513,000	1,155,000	358,000	
等	車両運搬具取得支出	2,042,000	2,040,310	1,690	
に	ソフトウェア取得支出	1,749,000	1,748,250	750	
よ	建物取得支出	480,000	416,672	63,328	
る	建物取得支出	480,000	416,672	63,328	
収	施設整備等支出計(5)	5,784,000	5,360,232	423,768	
支	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 5,784,000	△ 5,360,232	△ 423,768	
財収	積立預金取崩収入	3,717,000	1,482,926	2,234,074	
務入	運営基金積立預金取崩収入	1,593,000	1,482,926	110,074	
活	くらしの福祉資金積立預金取崩収入	2,124,000	0	2,124,000	
動	その他の収入	10,932,000	8,643,940	2,288,060	
に	退職共済預け金返還金収入	8,531,000	8,528,940	2,060	
よ	福祉資金貸付金償還金収入	257,000	30,000	227,000	
る	法外援護資金償還金収入	20,000	3,000	17,000	
収	くらしの福祉資金償還金収入	2,124,000	82,000	2,042,000	
支	財務収入計(7)	14,649,000	10,126,866	4,522,134	
支	積立預金積立支出	2,846,000	358,618	2,487,382	
	運営基金積立預金積立支出	32,000	6,366	25,634	
	介護保険事業運営基金積立預金積立支出	406,000	232,245	173,755	
	車輛等整備基金積立預金積立支出	2,000	1,198	802	
	くらしの福祉資金積立預金積立支出	2,406,000	118,809	2,287,191	
	その他の支出	15,899,000	13,736,790	2,162,210	
	退職共済預け金支出	13,775,000	13,736,790	38,210	
	くらしの福祉資金貸付金支出	2,124,000	0	2,124,000	
	財務支出計(8)	18,745,000	14,095,408	4,649,592	
	財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 4,096,000	△ 3,968,542	△ 127,458	
	予 備 費(10)	147,434,000	0	147,434,000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-10	△ 186,316,000	△ 24,351,426	△ 161,964,574	

前期末支払資金残高(12)	186,316,000	186,305,076	10,924	
当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)	0	161,953,650	△ 161,953,650	