

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

社会福祉法人大月町社会福祉協議会
一般会計合計(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異 (収入の△は増)	備考
経常活動による収支	収入				
	寄附金収入	201,000	200,000	1,000	香典返し(2名)
	経常経費補助金収入	11,857,000	11,857,000	0	社協事務局運営費補助金
	助成金収入	180,000	180,000	0	県社協 小地域支えあいのネットワークづくり事業 150,000 日常生活自立支援事業専門員強化研修参加 30,000
	受託金収入	27,402,000	27,108,308	293,692	生きがいと健康づくり推進事業 295,862 配食サービス事業 1,040,116 生活管理指導員派遣事業 176,330 ほっとセンター事業 14,891,000 運動器の機能向上事業(大月元気学校) 120,000 安心生活創造推進事業(基本事業) 10,000,000 生活福祉資金貸付事業(県社協) 260,000 日常生活自立支援事業(県社協) 325,000
	事業収入	81,000	16,500	64,500	日常生活自立支援事業利用料
	共同募金配分金収入	990,615	990,615	0	一般募金配分金(県共同募金会)
	介護保険収入	178,100,000	185,173,212	△ 7,073,212	訪問介護(介護・予防) 58,231,391 訪問入浴 4,962,005 居宅介護支援 14,722,500 通所介護(介護・予防) 38,755,848 グループホーム月のなごみ 34,967,280 グループホームのんびり館 33,534,188
	利用料収入	4,233,000	4,361,000	△ 128,000	配食サービス事業利用料 1,252,400 通所介護食費実費負担(介護・予防) 3,108,600
	自立支援費等収入	3,000,000	3,356,850	△ 356,850	障害福祉サービス事業
	雑収入	684,000	859,555	△ 175,555	県共募旅費負担分戻入 33,605 通所及びGH検査分、その他 825,950
	受取利息配当金収入	56,000	50,474	5,526	普通預金・積立預金利息
	経理区分間繰入金収入	14,815,839	13,787,469	1,028,370	経理区分間資金移動
	経常収入計(1)	241,600,454	247,940,983	△ 6,340,529	

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

社会福祉法人大月町社会福祉協議会
一般会計合計(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異 (収入の△は増)	備考
支出	人件費支出	167,672,130	160,944,390	6,727,740	役員報酬(理事・監事・相談員出務手当) 1,110,848 正職員給与・諸手当 41,518,137 嘱託・臨時・パート職員・生活支援員賃金 93,371,152 退職一時金(職員1人) 188,698 法定福利費(社会保険・労働保険) 18,016,555 その他賃金 6,739,000
	事務費支出	4,311,109	3,975,595	335,514	法人運営費(役員会、評議員会他) 581,086 事務諸費(事務局運営費) 2,459,813 生活福祉資金貸付事務諸費 122,660 日常生活自立支援事業事務諸費 215,360 安心生活基本事業事務諸費 3,360 介護保険事業事務諸費(職員健診料他) 593,316
	事業費支出	33,816,480	28,851,628	4,964,852	地域福祉関係事業 心配ごと相談 共同募金配分金事業 1,221,122 ふれあい郵便 V体験学習 助成事業 453,038 福祉大会 その他 420,540 介護保険関係事業 訪問介護・入浴 居宅介護支援 通所介護 9,688,965 グループホーム(月のなごみ、のんびり館) 9,928,536 受託関係事業 生きがいと健康づくり 配食サービス 2,328,678 ほっとセンター 安心生活基本事業 4,810,749
	助成金支出	200,000	200,000	0	福祉推進校活動助成金(2校)
	会計単位間繰入金支出	12,217,000	11,000,000	1,217,000	有料老人ホーム高原の郷特別会計へ
	経理区分間繰入金支出	14,815,839	13,787,469	1,028,370	経理区分間資金移動
	経常支出計(2)	233,032,558	218,759,082	14,273,476	
	経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	8,567,896	29,181,901	△ 20,614,005	

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

社会福祉法人大月町社会福祉協議会
一般会計合計(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異 (収入の△は増)	備考
施設整備等 による収支	収入				
	施設整備等寄附金収入	1,000,000	1,000,000	0	福祉車両購入に伴う寄附金
	施設整備等収入計(4)	1,000,000	1,000,000	0	
	支出				
	固定資産取得支出及び繰入支出	7,294,180	7,126,330	167,850	介護保険請求管理ソフト導入費 2,832,900 春連施設周辺コンクリート敷工事費 1,333,500 デイサービス送迎用福祉車両購入費 1,376,700 事務用パソコンの購入(7台入替) 1,336,230 ワイヤレスアンプ付スピーカー購入 247,000
	施設整備等支出計(5)	7,294,180	7,126,330	167,850	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 6,294,180	△ 6,126,330	△ 167,850	
財務活動 による収支	収入				
	積立預金取崩収入	188,698	188,698	0	退職共済積立預金取崩(退職者1人)
	財務収入計(7)	188,698	188,698	0	
	支出				
	積立預金積立支出	62,733,162	13,960,175	48,772,987	退職共済積立(利息分含む) 2,525,858 人件費積立(利息分積立) 16,636 福祉基金積立(寄附金受入分積立) 200,000 経営安定化積立(利息分含む) 11,217,681
	その他の支出	2,693,000	2,532,360	160,640	
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 65,237,464	△ 16,303,837	△ 48,933,627	
予備費(10)		5,286,000	0	5,286,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 68,249,748	6,751,734	△ 75,001,482	
前期末支払資金残高(12)		68,249,748	68,249,748	0	平成24年度末支払資金残高
当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)		0	75,001,482	△ 75,001,482	

収入合計(A)=(1)+(4)+(7)+(12)	311,038,900	317,379,429
支出合計(B)=(2)+(5)+(8)+(10)	311,038,900	242,377,947
差額(A)-(B)=(13)	0	75,001,482