

平成26年度 資金収支内訳表

(自)平成26年4月1日 (至)平成27年3月31日

社会福祉法人いの町社会福祉協議会

(単位：円)

勘 定 科 目		社会福祉事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計	
事業活動による収支	収入	会費収入	1,841,560	0	1,841,560	0	1,841,560
		社会福祉協議会会費収入	1,780,560	0	1,780,560	0	1,780,560
		一般会費収入	1,443,560	0	1,443,560	0	1,443,560
		賛助会費収入	211,000	0	211,000	0	211,000
		法人会費収入	126,000	0	126,000	0	126,000
		有償運送会費収入	61,000	0	61,000	0	61,000
		一般会費収入	61,000	0	61,000	0	61,000
		経常経費寄附金収入	325,692	0	325,692	0	325,692
		経常経費寄附金収入	325,692	0	325,692	0	325,692
		経常経費補助金収入	46,690,351	0	46,690,351	0	46,690,351
		町補助金収入	43,833,950	0	43,833,950	0	43,833,950
		社協運営費補助金収入	41,647,000	0	41,647,000	0	41,647,000
		施設管理費補助金収入	525,000	0	525,000	0	525,000
		地域福祉推進事業補助金収入	1,502,343	0	1,502,343	0	1,502,343
		福祉育成・援助活動事業補助金収入	159,607	0	159,607	0	159,607
		共同募金配分金収入	2,856,401	0	2,856,401	0	2,856,401
		一般募金配分金収入	2,039,030	0	2,039,030	0	2,039,030
		歳末たすけあい配分金収入	817,371	0	817,371	0	817,371
		受託金収入	38,168,647	0	38,168,647	0	38,168,647
		町受託金収入	33,315,138	0	33,315,138	0	33,315,138
		高齢者等外出支援事業受託金収入	1,880,000	0	1,880,000	0	1,880,000
		生活支援ハウス指定管理料受託金収入	16,500,000	0	16,500,000	0	16,500,000
		あったかふれあいセンター事業受託金収入	13,650,888	0	13,650,888	0	13,650,888
		大森スクールバス運行事業受託金収入	1,284,250	0	1,284,250	0	1,284,250
		県社協受託金収入	2,454,000	0	2,454,000	0	2,454,000
		生活福祉資金貸付事業受託金収入	397,000	0	397,000	0	397,000
		福祉サービス利用援助事業受託金収入	1,907,000	0	1,907,000	0	1,907,000
		キャリア教育支援事業受託金収入	150,000	0	150,000	0	150,000
		県受託金収入	2,399,509	0	2,399,509	0	2,399,509
		自立相談支援モデル事業受託金収入	2,399,509	0	2,399,509	0	2,399,509
		事業収入	3,415,696	106,058	3,521,754	0	3,521,754
		利用料収入	3,321,661	0	3,321,661	0	3,321,661
		手数料収入	94,035	0	94,035	0	94,035
		切手類等販売手数料収入	0	106,058	106,058	0	106,058
		切手類販売手数料収入	0	104,462	104,462	0	104,462
		小包郵便物保管料収入	0	1,596	1,596	0	1,596
		助成金収入	257,022	0	257,022	0	257,022
		県社協助成金収入	141,332	0	141,332	0	141,332
		支え合いの地域づくり事業助成金収入	141,332	0	141,332	0	141,332
		全社協助成金収入	115,690	0	115,690	0	115,690
		助成金収入	115,690	0	115,690	0	115,690
		介護保険事業収入	59,521,902	0	59,521,902	0	59,521,902
		居宅介護料収入	48,430,737	0	48,430,737	0	48,430,737
		(介護報酬収入)	43,603,434	0	43,603,434	0	43,603,434
		介護報酬収入	40,087,611	0	40,087,611	0	40,087,611
		介護予防報酬収入	3,515,823	0	3,515,823	0	3,515,823
		(利用者負担金収入)	4,827,303	0	4,827,303	0	4,827,303
		介護負担金収入(公費)	569,513	0	569,513	0	569,513
		介護負担金収入(一般)	3,867,143	0	3,867,143	0	3,867,143
		介護予防負担金収入(公費)	28,839	0	28,839	0	28,839
	介護予防負担金収入(一般)	361,808	0	361,808	0	361,808	
	居宅介護支援介護料収入	7,959,270	0	7,959,270	0	7,959,270	
	居宅介護支援介護料収入	7,959,270	0	7,959,270	0	7,959,270	
	利用者等利用料収入	2,357,915	0	2,357,915	0	2,357,915	
	居宅介護サービス利用料収入	1,040	0	1,040	0	1,040	
	介護食費収入	2,102,875	0	2,102,875	0	2,102,875	
	介護予防食費収入	254,000	0	254,000	0	254,000	
	その他の事業収入	773,980	0	773,980	0	773,980	
	補助金事業収入	532,000	0	532,000	0	532,000	
	受託事業収入	241,980	0	241,980	0	241,980	
	負担金収入	698,000	0	698,000	0	698,000	
	負担金収入	698,000	0	698,000	0	698,000	
	負担金収入	698,000	0	698,000	0	698,000	
	雑収入	402,500	0	402,500	0	402,500	
	雑収入	402,500	0	402,500	0	402,500	
	その他の雑収入	402,500	0	402,500	0	402,500	
	受取利息配当金収入	61,502	5	61,507	0	61,507	
	事業活動収入計(1)	151,382,872	106,063	151,488,935	0	151,488,935	
支出	人件費支出	115,461,578	0	115,461,578	0	115,461,578	
	役員報酬支出	1,514,400	0	1,514,400	0	1,514,400	
	職員給料支出	71,373,409	0	71,373,409	0	71,373,409	
	職員賞与支出	15,729,054	0	15,729,054	0	15,729,054	
	非常勤職員給料支出	13,607,461	0	13,607,461	0	13,607,461	
	法定福利費支出	13,237,254	0	13,237,254	0	13,237,254	
	事業費支出	13,884,590	0	13,884,590	0	13,884,590	
	諸謝費支出	1,539,480	0	1,539,480	0	1,539,480	
	旅費交通費支出	134,190	0	134,190	0	134,190	
	委員等旅費支出	134,190	0	134,190	0	134,190	
	水道光熱費支出	2,884,553	0	2,884,553	0	2,884,553	
	車輛費支出	3,057,851	0	3,057,851	0	3,057,851	
	燃料費支出	1,361,952	0	1,361,952	0	1,361,952	
	保険料支出	538,200	0	538,200	0	538,200	
	給食費支出	3,752,071	0	3,752,071	0	3,752,071	
	保健衛生費支出	79,017	0	79,017	0	79,017	
	教養娯楽費支出	274,810	0	274,810	0	274,810	
	送迎費支出	11,850	0	11,850	0	11,850	

平成26年度 資金収支内訳表

(自)平成26年4月1日 (至)平成27年3月31日

社会福祉法人いの町社会福祉協議会

(単位：円)

勘 定 科 目			社会福祉事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計	
		歳末援護費支出	73,550	0	73,550	0	73,550	
		災害見舞金支出	60,000	0	60,000	0	60,000	
		記念品費支出	117,066	0	117,066	0	117,066	
		事務費支出	18,617,463	0	18,617,463	0	18,617,463	
		福利厚生費支出	802,518	0	802,518	0	802,518	
		旅費交通費支出	600,561	0	600,561	0	600,561	
		研修費支出	76,650	0	76,650	0	76,650	
		事務消耗品費支出	3,017,502	0	3,017,502	0	3,017,502	
		印刷製本費支出	1,913,320	0	1,913,320	0	1,913,320	
		水道光熱費支出	1,158,668	0	1,158,668	0	1,158,668	
		車輛費支出	1,776,459	0	1,776,459	0	1,776,459	
		燃料費支出	133,786	0	133,786	0	133,786	
		修繕費支出	281,149	0	281,149	0	281,149	
		通信運搬費支出	2,345,876	0	2,345,876	0	2,345,876	
		会議費支出	5,848	0	5,848	0	5,848	
		広報費支出	5,000	0	5,000	0	5,000	
		業務委託費支出	1,362,289	0	1,362,289	0	1,362,289	
		手数料支出	558,426	0	558,426	0	558,426	
		手数料支出	388,926	0	388,926	0	388,926	
		民生委員実費弁償費支出	169,500	0	169,500	0	169,500	
		保険料支出	917,900	0	917,900	0	917,900	
		賃借料支出	1,542,493	0	1,542,493	0	1,542,493	
		租税公課支出	1,637,800	0	1,637,800	0	1,637,800	
		渉外費支出	102,716	0	102,716	0	102,716	
		諸会費支出	229,140	0	229,140	0	229,140	
		職員被服費支出	131,680	0	131,680	0	131,680	
		雑支出	15,742	0	15,742	0	15,742	
		返還金支出	1,940	0	1,940	0	1,940	
		助成金費用支出	1,442,600	0	1,442,600	0	1,442,600	
		助成金費用支出	1,442,600	0	1,442,600	0	1,442,600	
		福祉活動推進校助成金費用支出	290,000	0	290,000	0	290,000	
		団体助成金費用支出	1,152,600	0	1,152,600	0	1,152,600	
		事業活動支出計(2)		149,406,231	0	149,406,231	0	149,406,231
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		1,976,641	106,063	2,082,704	0	2,082,704
施設整備等	収	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	
	支 出	固定資産取得支出	108,000	0	108,000	0	108,000	
		ソフトウェア取得支出	108,000	0	108,000	0	108,000	
		施設整備等支出計(5)	108,000	0	108,000	0	108,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 108,000	0	△ 108,000	0	△ 108,000		
その他の活動による収支	収 入	積立資産取崩収入	4,593,578	0	4,593,578	0	4,593,578	
		災害見舞基金積立資産取崩収入	60,000	0	60,000	0	60,000	
		事業費積立資産取崩収入	4,386,597	0	4,386,597	0	4,386,597	
		福祉基金積立資産取崩収入	146,981	0	146,981	0	146,981	
		事業区分間繰入金収入	106,000	0	106,000	△ 106,000	0	
		サービス区分間繰入金収入	146,981	0	146,981	△ 146,981	0	
		福祉基金運営サービス区分間繰入金収入	146,981	0	146,981	△ 146,981	0	
		その他の活動収入計(7)	4,846,559	0	4,846,559	△ 252,981	4,593,578	
	支 出	積立資産支出	322,141	0	322,141	0	322,141	
		備品購入費積立資産支出	1,583	0	1,583	0	1,583	
		災害見舞基金積立資産支出	397	0	397	0	397	
		修繕費積立資産支出	1,002	0	1,002	0	1,002	
		祭壇貸付積立資産支出	657	0	657	0	657	
		事業費積立資産支出	4,471	0	4,471	0	4,471	
		福祉基金積立資産支出	314,031	0	314,031	0	314,031	
		事業区分間繰入金支出	0	106,000	106,000	△ 106,000	0	
		サービス区分間繰入金支出	146,981	0	146,981	△ 146,981	0	
		福祉育成・援助活動サービス区分間繰入金支出	146,981	0	146,981	△ 146,981	0	
		その他の活動による支出	4,302,300	0	4,302,300	0	4,302,300	
		退職手当積立基金預け金支出	4,302,300	0	4,302,300	0	4,302,300	
		その他の活動支出計(8)		4,771,422	106,000	4,877,422	△ 252,981	4,624,441
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		75,137	△ 106,000	△ 30,863	0	△ 30,863
		当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		1,943,778	63	1,943,841	0	1,943,841

前期末支払資金残高(11)	11,694,271	5,270	11,699,541	0	11,699,541
当期末支払資金残高(10)+(11)	13,638,049	5,333	13,643,382	0	13,643,382