

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

社会福祉法人いの町社会福祉協議会

(単位：円)

勘 定 科 目		予 算 (A)	決 算 (B)	差異 (A)－(B)	備 考
事業活動による収入	会費収入	1,991,000	1,841,560	149,440	
	社会福祉協議会会費収入	1,931,000	1,780,560	150,440	
	一般会費収入	1,524,000	1,443,560	80,440	
	賛助会費収入	275,000	211,000	64,000	
	法人会費収入	132,000	126,000	6,000	
	有償運送会費収入	60,000	61,000	△ 1,000	
	一般会費収入	60,000	61,000	△ 1,000	
	経常経費寄附金収入	562,000	325,692	236,308	
	経常経費寄附金収入	562,000	325,692	236,308	
	経常経費補助金収入	47,027,000	46,690,351	336,649	
	町補助金収入	44,137,000	43,833,950	303,050	
	社協運営費補助金収入	41,647,000	41,647,000	0	
	施設管理費補助金収入	551,000	525,000	26,000	
	地域福祉推進事業補助金収入	1,775,000	1,502,343	272,657	
	福祉育成・援助活動事業補助金収入	164,000	159,607	4,393	
	共同募金配分金収入	2,890,000	2,856,401	33,599	
	一般募金配分金収入	2,040,000	2,039,030	970	
	歳末たすけあい配分金収入	850,000	817,371	32,629	
	受託金収入	40,993,000	38,168,647	2,824,353	
	町受託金収入	35,911,000	33,315,138	2,595,862	
	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	1,880,000	1,880,000	0	
	生活支援ハウス指定管理料受託金収入	18,500,000	16,500,000	2,000,000	
	あったかふれあいセンター事業受託金収入	14,211,000	13,650,888	560,112	
	大森スクールバス運行事業受託金収入	1,285,000	1,284,250	750	
	県社協受託金収入	2,541,000	2,454,000	87,000	
	生活福祉資金貸付事業受託金収入	399,000	397,000	2,000	
	福祉サービス利用援助事業受託金収入	1,992,000	1,907,000	85,000	
	キャリア教育支援事業受託金収入	150,000	150,000	0	
	県受託金収入	2,541,000	2,399,509	141,491	
	自立相談支援モデル事業受託金収入	2,541,000	2,399,509	141,491	
	事業収入	4,369,000	3,415,696	953,304	
	利用料収入	4,323,000	3,321,661	1,001,339	
	手数料収入	46,000	94,035	△ 48,035	
	助成金収入	296,000	257,022	38,978	
	県社協助成金収入	150,000	141,332	8,668	
	支え合いの地域づくり事業助成金収入	150,000	141,332	8,668	
	全社協助成金収入	146,000	115,690	30,310	
	助成金収入	146,000	115,690	30,310	
	介護保険事業収入	59,824,000	59,521,902	302,098	
	居宅介護料収入	48,732,000	48,430,737	301,263	
	(介護報酬収入)	44,254,000	43,603,434	650,566	
	介護報酬収入	39,468,000	40,087,611	△ 619,611	
	介護予防報酬収入	4,786,000	3,515,823	1,270,177	
	(利用者負担金収入)	4,478,000	4,827,303	△ 349,303	

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

社会福祉法人いの町社会福祉協議会

(単位：円)

勘 定 科 目		予 算 (A)	決 算 (B)	差異 (A)-(B)	備 考
	介護負担金収入（公費）	562,000	569,513	△ 7,513	
	介護負担金収入（一般）	3,433,000	3,867,143	△ 434,143	
	介護予防負担金収入（公費）	184,000	28,839	155,161	
	介護予防負担金収入（一般）	299,000	361,808	△ 62,808	
	居宅介護支援介護料収入	7,227,000	7,959,270	△ 732,270	
	居宅介護支援介護料収入	7,227,000	7,959,270	△ 732,270	
	利用者等利用料収入	2,488,000	2,357,915	130,085	
	居宅介護サービス利用料収入	82,000	1,040	80,960	
	介護食費収入	2,080,000	2,102,875	△ 22,875	
	介護予防食費収入	326,000	254,000	72,000	
	その他の事業収入	1,377,000	773,980	603,020	
	補助金事業収入	981,000	532,000	449,000	
	受託事業収入	396,000	241,980	154,020	
	障害福祉サービス事業等収入	333,000	0	333,000	
	自立支援給付費収入	300,000	0	300,000	
	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	
	負担金収入	1,010,000	698,000	312,000	
	負担金収入	1,010,000	698,000	312,000	
	負担金収入	1,010,000	698,000	312,000	
	雑収入	403,000	402,500	500	
	雑収入	403,000	402,500	500	
	その他の雑収入	403,000	402,500	500	
	受取利息配当金収入	188,000	61,502	126,498	
	事業活動収入計（1）	156,996,000	151,382,872	5,613,128	
支	人件費支出	122,780,700	115,461,578	7,319,122	
出	役員報酬支出	1,709,000	1,514,400	194,600	
	職員給料支出	73,951,000	71,373,409	2,577,591	
	職員賞与支出	15,924,000	15,729,054	194,946	
	非常勤職員給料支出	17,131,700	13,607,461	3,524,239	
	法定福利費支出	14,065,000	13,237,254	827,746	
	事業費支出	15,987,000	13,884,590	2,102,410	
	諸謝費支出	1,860,000	1,539,480	320,520	
	旅費交通費支出	185,000	134,190	50,810	
	委員等旅費支出	185,000	134,190	50,810	
	水道光熱費支出	3,480,000	2,884,553	595,447	
	車輛費支出	3,421,000	3,057,851	363,149	
	燃料費支出	1,548,000	1,361,952	186,048	
	保険料支出	559,000	538,200	20,800	
	給食費支出	4,103,000	3,752,071	350,929	
	保健衛生費支出	190,000	79,017	110,983	
	教養娯楽費支出	287,000	274,810	12,190	
	送迎費支出	12,000	11,850	150	
	歳末援護費支出	74,000	73,550	450	
	災害見舞金支出	150,000	60,000	90,000	
	記念品費支出	118,000	117,066	934	

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

社会福祉法人いの町社会福祉協議会

(単位：円)

勘 定 科 目		予 算 (A)	決 算 (B)	差異 (A)－(B)	備 考
	事務費支出	22,734,300	18,617,463	4,116,837	
	福利厚生費支出	947,000	802,518	144,482	
	旅費交通費支出	811,000	600,561	210,439	
	研修費支出	315,000	76,650	238,350	
	事務消耗品費支出	3,387,100	3,017,502	369,598	
	印刷製本費支出	2,163,000	1,913,320	249,680	
	水道光熱費支出	1,197,000	1,158,668	38,332	
	車輛費支出	2,191,000	1,776,459	414,541	
	燃料費支出	151,000	133,786	17,214	
	修繕費支出	958,000	281,149	676,851	
	通信運搬費支出	2,554,500	2,345,876	208,624	
	会議費支出	11,000	5,848	5,152	
	広報費支出	5,000	5,000	0	
	業務委託費支出	1,448,000	1,362,289	85,711	
	手数料支出	725,000	558,426	166,574	
	手数料支出	555,000	388,926	166,074	
	民生委員実費弁償費支出	170,000	169,500	500	
	保険料支出	990,000	917,900	72,100	
	賃借料支出	1,653,000	1,542,493	110,507	
	租税公課支出	2,524,700	1,637,800	886,900	
	渉外費支出	143,000	102,716	40,284	
	諸会費支出	233,000	229,140	3,860	
	職員被服費支出	163,000	131,680	31,320	
	雑支出	162,000	15,742	146,258	
	返還金支出	2,000	1,940	60	
	助成金費用支出	1,443,000	1,442,600	400	
	助成金費用支出	1,443,000	1,442,600	400	
	福祉活動推進校助成金費用支出	290,000	290,000	0	
	団体助成金費用支出	1,153,000	1,152,600	400	
	事業活動支出計(2)	162,945,000	149,406,231	13,538,769	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)－(2)	△ 5,949,000	1,976,641	△ 7,925,641	
施設整備等による収入					
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	固定資産取得支出	108,000	108,000	0	
	ソフトウェア取得支出	108,000	108,000	0	
	施設整備等支出計(5)	108,000	108,000	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)－(5)	△ 108,000	△ 108,000	0	
その他の活動収入	積立資産取崩収入	5,237,000	4,593,578	643,422	
	災害見舞基金積立資産取崩収入	150,000	60,000	90,000	
	事業費積立資産取崩収入	4,932,000	4,386,597	545,403	
	福祉基金積立資産取崩収入	155,000	146,981	8,019	
	事業区分間繰入金収入	100,000	106,000	△ 6,000	

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

社会福祉法人いの町社会福祉協議会

(単位：円)

勘 定 科 目		予 算 (A)	決 算 (B)	差異 (A)－(B)	備 考
動 に よ る 支 出 支	サービス区分間繰入金収入	155,000	146,981	8,019	
	福祉基金運営サービス区分間繰入金収入	155,000	146,981	8,019	
	その他の活動収入計(7)	5,492,000	4,846,559	645,441	
	積立資産支出	1,566,000	322,141	1,243,859	
	備品購入費積立資産支出	315,000	1,583	313,417	
	災害見舞基金積立資産支出	1,000	397	603	
	修繕費積立資産支出	15,000	1,002	13,998	
	祭壇貸付積立資産支出	10,000	657	9,343	
	事業費積立資産支出	625,000	4,471	620,529	
	福祉基金積立資産支出	600,000	314,031	285,969	
	サービス区分間繰入金支出	155,000	146,981	8,019	
	福祉育成・援助活動サービス区分間繰入金支出	155,000	146,981	8,019	
	その他の活動による支出	4,319,000	4,302,300	16,700	
	退職手当積立基金預け金支出	4,319,000	4,302,300	16,700	
	その他の活動支出計(8)	6,040,000	4,771,422	1,268,578	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)－(8)		△ 548,000	75,137	△ 623,137	
予備費支出(10)		6,079,000	0	5,524,000	
		△555,000			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)－(10)		△ 12,129,000	1,943,778	△ 14,072,778	
前期末支払資金残高(12)		12,129,000	11,694,271	434,729	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	13,638,049	△ 13,638,049	