

# 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支 | 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                | 4,522,000  | 3,521,754  | 1,000,246  |     |
|            | 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   |     |
|            | 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     | 106,058    | △ 13,058   |     |
|            | 切手類販売手数料収入          | 90,000     | 104,462    | △ 14,462   |     |
|            | 小包郵便物保管料収入          | 3,000      | 1,596      | 1,404      |     |
|            | 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    |     |

# 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  |     |
|         | 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     | 189,000     | 61,507      | 127,493    |     |
|         | 事業活動収入計(1)    | 157,150,000 | 151,488,935 | 5,661,065  |     |
| 支       | 人件費支出         | 122,791,700 | 115,461,578 | 7,330,122  |     |
| 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     | 17,142,700  | 13,607,461  | 3,535,239  |     |
|         | 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     |     |

# 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 |
|----------------|------------------------|-------------|-------------|-------------|-----|
|                | 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         |     |
|                | 事務費支出                  | 22,773,300  | 18,617,463  | 4,155,837   |     |
|                | 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               | 3,425,100   | 3,017,502   | 407,598     |     |
|                | 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                  | 2,192,000   | 1,776,459   | 415,541     |     |
|                | 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)             | 162,995,000 | 149,406,231 | 13,588,769  |     |
|                | 事業活動資金収支差額(3)=(1)－(2)  | △ 5,845,000 | 2,082,704   | △ 7,927,704 |     |
| 施設整備等に<br>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            | 積立資産取崩収入               | 5,237,000   | 4,593,578   | 643,422     |     |

# 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 |
|---|-----------------------|--------------|------------|--------------|-----|
| の<br>他<br>の<br>活<br>動<br>に<br>よ<br>る<br>入<br>収<br>支 | 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      | 0          | 100,000      |     |
|   | サービス区分間繰入金収入          | 155,000      | 0          | 155,000      |     |
|   | 福祉基金運営サービス区分間繰入金収入    | 155,000      | 0          | 155,000      |     |
|   | その他の活動収入計(7)          | 5,492,000    | 4,593,578  | 898,422      |     |
|   | 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          |     |
| 支<br>出  | 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      |     |
|   | 事業区分間繰入金支出            | 106,000      | 0          | 106,000      |     |
|   | サービス区分間繰入金支出          | 155,000      | 0          | 155,000      |     |
|   | 福祉育成・援助活動サービス区分間繰入金支出 | 155,000      | 0          | 155,000      |     |
|   | 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)          | 6,146,000    | 4,624,441  | 1,521,559    |     |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)－(8)                             |                       | △ 654,000    | △ 30,863   | △ 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)                     |                       | △ 12,131,000 | 1,943,841  | △ 14,074,841 |     |
| 前期末支払資金残高(12)                                       |                       | 12,131,000   | 11,699,541 | 431,459      |     |
| 当期末支払資金残高(11)+(12)                                  |                       | 0            | 13,643,382 | △ 13,643,382 |     |