

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

社会福祉法人仁淀川町社会福祉協議会
一般会計合計

勘定科目		予算	決算	差異	備考
経常活動による収支	収入				
	会費収入	1,410,000	1,398,850	11,150	
	会費収入	1,410,000	1,398,850	11,150	
	一般会費収入	1,094,000	1,069,850	24,150	
	特別会費収入	201,000	201,000	0	
	賛助法人会費収入	115,000	128,000	△ 13,000	
	寄附金収入	300,000	630,000	△ 330,000	
	寄附金収入	300,000	630,000	△ 330,000	
	経常経費補助金収入	55,548,000	54,701,329	846,671	
	町補助金収入	55,548,000	54,701,329	846,671	
	社協運営補助金収入	51,610,000	51,398,029	211,971	
	配食サービス事業補助金収入	3,938,000	3,303,300	634,700	
	受託金収入	25,795,000	20,761,125	5,033,875	
	町受託金収入	22,196,000	17,230,125	4,965,875	
	外出支援サービス受託金収入	192,000	192,000	0	
	いきいきデイサービス受託金収入	4,680,000	4,160,000	520,000	
	生きがい活動支援受託金収入	11,824,000	8,424,000	3,400,000	
	訪問入浴事業受託金収入	5,500,000	4,454,125	1,045,875	
	県社協受託金収入	563,000	550,000	13,000	
	生活福祉資金事務費	67,000	60,000	7,000	
	民生委員実費弁償費	84,000	78,000	6,000	
	福祉サービス利用援助事業受託	412,000	412,000	0	
	県受託金収入	3,036,000	2,981,000	55,000	
	生活困窮者自立促進支援モデル事業収入	3,036,000	2,981,000	55,000	
	利用料収入	5,868,000	4,958,150	909,850	
	福祉サービス利用援助事業利用	144,000	100,750	43,250	
	いきいきデイサービス利用料収入	536,000	518,800	17,200	
	配食サービス事業利用料収入	4,190,000	3,349,300	840,700	
	福祉機器貸出利用料収入	100,000	94,300	5,700	
	給食サービス事業利用料収入	893,000	890,000	3,000	
	チャイルドシート貸出利用料収入	5,000	5,000	0	
	手数料収入	296,000	50,399	245,601	
	共同募金配分金収入	585,000	752,627	△ 167,627	
	一般募金配分金収入	500,000	667,627	△ 167,627	
	歳末たすけあい配分金収入	85,000	85,000	0	
	介護保険収入	214,215,000	232,272,537	△ 18,057,537	
	居宅介護事業収入	189,832,000	205,808,871	△ 15,976,871	
	介護報酬収入	172,641,000	186,461,037	△ 13,820,037	
	利用者負担金収入	17,191,000	19,347,834	△ 2,156,834	
	居宅介護支援事業収入	19,157,000	20,571,070	△ 1,414,070	
	介護報酬収入	19,157,000	20,571,070	△ 1,414,070	
	その他の事業収入	5,226,000	5,892,596	△ 666,596	
	市町村特別事業収入	2,736,000	3,552,596	△ 816,596	
	介護サービス確保対策事業収入	2,490,000	2,340,000	150,000	
	利用料収入	15,587,000	16,953,905	△ 1,366,905	
	利用料収入	15,587,000	16,953,905	△ 1,366,905	
	デイサービス利用料	12,634,000	14,011,400	△ 1,377,400	
	介護用品利用料	2,953,000	2,942,505	10,495	
	自立支援事業収入	4,195,000	3,511,799	683,201	
	自立支援事業収入	4,195,000	3,511,799	683,201	

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

社会福祉法人仁淀川町社会福祉協議会
一般会計合計

勘定科目		予算	決算	差異	備考
	自立支援報酬収入	4,195,000	3,511,799	683,201	
雑	収入	1,780,000	2,236,988	△ 456,988	
雑	収入	1,780,000	2,236,988	△ 456,988	
	退職共済預け金差益	1,724,000	1,478,360	245,640	
	雑収入	56,000	758,628	△ 702,628	
	受取利息配当金収入	8,066,000	5,613,302	2,452,698	
	受取利息配当金収入	100,000	155,204	△ 55,204	
	特定預金受取利息配当金収入	7,966,000	5,458,098	2,507,902	
	経常収入計(1)	333,645,000	343,841,011	△ 10,196,011	
支	人件費支出	281,860,000	269,362,749	12,497,251	
出	役員報酬	1,348,000	1,322,000	26,000	
	職員俸給	79,703,000	79,210,570	492,430	
	職員諸手当	37,342,000	37,166,114	175,886	
	非常勤職員給与	111,712,000	102,042,591	9,669,409	
	退職金	12,702,000	12,456,410	245,590	
	退職一時金	12,702,000	12,456,410	245,590	
	退職共済掛金	4,393,000	4,253,080	139,920	
	法定福利費	34,660,000	32,911,984	1,748,016	
事務	費支出	5,582,000	5,222,273	359,727	
	福利厚生費	873,000	835,036	37,964	
	研修費	60,000	30,000	30,000	
	消耗品費	200,000	191,945	8,055	
	租税公課	19,000	19,000	0	
	水道光熱費	433,000	432,677	323	
	燃料費	396,000	273,473	122,527	
	修繕費	50,000	39,688	10,312	
	車輦費	140,000	139,089	911	
	通信運搬費	371,000	365,019	5,981	
	慶弔費	80,000	45,000	35,000	
	手数料	670,000	609,975	60,025	
	手数料	586,000	531,975	54,025	
	民生委員実費弁償費	84,000	78,000	6,000	
	損害保険料	317,000	316,992	8	
	賃借料	981,000	940,026	40,974	
	渉外費	73,000	72,679	321	
	諸会費	176,000	169,590	6,410	
	業務委託費	743,000	742,084	916	
	委託費	743,000	742,084	916	
事業	費支出	78,525,000	75,917,335	2,607,665	
	諸謝費	3,441,000	3,090,160	350,840	
	旅費交通費	15,000	4,660	10,340	
	研修費	402,000	369,630	32,370	
	消耗品費	6,763,000	6,668,088	94,912	
	介護用消耗品費	3,947,000	3,852,910	94,090	
	その他の消耗品費	2,816,000	2,815,178	822	
	器具什器費	313,000	254,388	58,612	
	印刷製本費	560,000	548,152	11,848	
	水道光熱費	7,341,000	7,313,837	27,163	
	車輦費	1,121,000	1,120,494	506	
	燃料費	7,163,000	6,998,779	164,221	

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

社会福祉法人仁淀川町社会福祉協議会
一般会計合計

勘 定 科 目			予 算	決 算	差 異	備 考
		修 繕 費	2,838,000	2,750,425	87,575	
		通 信 運 搬 費	1,757,000	1,585,221	171,779	
		手 数 料	167,000	136,241	30,759	
		損 害 保 険 料	3,714,000	3,694,885	19,115	
		賃 借 料	5,595,000	5,510,752	84,248	
		業 務 委 託 費	32,843,000	32,407,353	435,647	
		給 食 費	3,025,000	2,395,490	629,510	
		会 議 費	100,000	22,150	77,850	
		租 税 公 課	924,000	791,350	132,650	
		教 養 娯 楽 費	81,000	74,064	6,936	
		医 薬 品 費	270,000	127,355	142,645	
		雑 費	92,000	53,861	38,139	
		助 成 金 支 出	423,000	293,300	129,700	
		社会福祉活動助成金支出	423,000	293,300	129,700	
		經常支出計(2)		366,390,000	350,795,657	15,594,343
經常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 32,745,000	△ 6,954,646	△ 25,790,354		
施設整備等による	収	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支 出	固定資産取得支出及び繰入支出	2,700,000	2,651,567	48,433	
		その他の固定資産取得支出	2,700,000	2,651,567	48,433	
		車輛運搬具取得支出	250,000	250,000	0	
		器具及び備品取得支出	2,450,000	2,401,567	48,433	
	施設整備等支出計(5)		2,700,000	2,651,567	48,433	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 2,700,000	△ 2,651,567	△ 48,433	
財務活動による収支	収 入	投資有価証券売却益(売却収入)	0	10,042,301	△ 10,042,301	
		投資有価証券売却益(売却収入)	0	10,042,301	△ 10,042,301	
		積立預金取崩収入	28,000,000	10,282,000	17,718,000	
		介護保険積立預金取崩収入	28,000,000	10,000,000	18,000,000	
		小口貸付積立預金取崩収入	0	282,000	△ 282,000	
		その他の収入	10,978,000	10,993,050	△ 15,050	
		小口貸付金回収収入	0	15,000	△ 15,000	
		退職共済預け金返還金収入	10,978,000	10,978,050	△ 50	
	財務収入計(7)		38,978,000	31,317,351	7,660,649	
	支 出	積立預金積立支出	630,000	661,610	△ 31,610	
		福祉資金積立預金積立支出	630,000	661,610	△ 31,610	
		その他の支出	3,403,000	2,499,480	903,520	
		退職共済預け金支出	3,403,000	2,499,480	903,520	
		流動資産評価減等による資金減少額	0	105,230	△ 105,230	
		徴収不能額	0	105,230	△ 105,230	
		財務支出計(8)		4,033,000	3,266,320	766,680
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		34,945,000	28,051,031	6,893,969		
予 備 費(10)		2,500,000	0	2,500,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)		△ 3,000,000	18,444,818	△ 21,444,818		

前期末支払資金残高(12)	3,000,000	53,262,248	△ 50,262,248	
当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)	0	71,707,066	△ 71,707,066	