

# 資金収支決算書

平成25年4月1日～平成26年3月31日

社会福祉法人 あわらし社会福祉協議会  
一般会計(社会福祉事業会計)

(単位:円)

勘定科目			予算額	決算額	差異	備考
大	中	小				
経常活動による収入						
会費収入			6,049,000	5,961,100	87,900	
	一般会費収入		5,932,000	5,844,100	87,900	
	特別会費収入		117,000	117,000	0	
寄附金収入			3,000	1,821,262	△ 1,818,262	
	寄附金収入		3,000	1,821,262	△ 1,818,262	
経常経費補助金収入			31,219,000	30,915,969	303,031	
	市区町村補助金収入		30,749,000	30,525,969	223,031	
		社協運営費補助金収入	30,065,000	29,882,769	182,231	
		地域住民福祉活動推進事業補助金収入	548,000	547,200	800	
		ボランティアセンター活動事業補助金収入	96,000	96,000	0	
		在宅介護女性ほっとひといき支援事業	40,000	0	40,000	
	県社協補助金収入		470,000	390,000	80,000	
		つながりの輪づくり推進支援事業補助金収入	170,000	90,000	80,000	
		地域ぐるみ福祉教育推進事業補助金収入	300,000	300,000	0	
助成金収入			870,000	870,000	0	
	助成金収入		870,000	870,000	0	
		日本財団助成金収入	870,000	870,000	0	
受託金収入			26,621,000	25,006,701	1,614,299	
	市区町村受託金収入		23,640,000	22,028,401	1,611,599	
		食の自立支援事業受託金収入	1,504,000	1,269,342	234,658	
		高齢者の生きがいと健康事業受託金収入	1,441,000	1,263,635	177,365	
		介護予防サービス受託金収入	444,000	527,000	△ 83,000	
		家族介護者交流事業受託金収入	884,000	869,862	14,138	
		老人福祉センター管理受託金収入	17,318,000	16,102,505	1,215,495	
		生活・介護支援サポーター事業受託金収入	2,049,000	1,996,057	52,943	
	都道府県社協受託金収入		2,981,000	2,978,300	2,700	
		生活福祉資金受託金収入	523,000	520,300	2,700	
		福祉サービス利用援助事業受託金収入	2,342,000	2,342,000	0	
		地域支合体制づくり人材育成事業受託金収入	116,000	116,000	0	
事業収入			5,156,000	4,707,625	448,375	
	利用料収入		5,126,000	4,692,625	433,375	
	福祉移送サービス会費収入		30,000	15,000	15,000	
共同募金配分金収入			6,378,000	6,432,603	△ 54,603	
	一般募金配分金収入		5,153,000	5,225,103	△ 72,103	
	歳末たすけあい配分金収入		1,215,000	1,177,500	37,500	
	緊急災害援護配分金収入		10,000	30,000	△ 20,000	
負担金収入			145,000	169,860	△ 24,860	
	負担金収入		145,000	169,860	△ 24,860	
	負担金収入		145,000	169,860	△ 24,860	
介護保険収入			547,148,000	522,688,769	24,459,231	
	介護福祉施設介護料収入		458,169,000	439,720,557	18,448,443	
		介護報酬収入	344,020,000	336,381,570	7,638,430	
		利用者負担金収入	114,149,000	103,338,987	10,810,013	
	居宅介護料収入		65,548,000	63,373,212	2,174,788	
		介護報酬収入	59,116,000	57,025,185	2,090,815	
		利用者負担金収入	6,432,000	6,348,027	83,973	
	居宅介護支援介護料収入		23,431,000	19,595,000	3,836,000	
利用料収入			1,836,000	3,087,050	△ 1,251,050	
	利用料収入		1,800,000	3,059,048	△ 1,259,048	

勘定科目			予算額	決算額	差異	備考
大	中	小				
		利用者負担金収入	14,000	28,002	△	14,002
		ほっとひといき支援事業	22,000	0		22,000
		措置費収入	152,196,000	147,949,870		4,246,130
		事務費収入	95,750,000	92,713,997		3,036,003
		事業費収入	56,446,000	55,235,873		1,210,127
		雑収入	493,000	976,261	△	483,261
		雑収入	493,000	976,261	△	483,261
		退職共済預け金差益	358,000	358,110	△	110
		雑収入	135,000	618,151	△	483,151
		受取利息配当金収入	253,000	794,498	△	541,498
		受取利息配当金収入	253,000	794,498	△	541,498
		経理区分間繰入金収入	50,164,000	23,386,624		26,777,376
		経理区分間繰入金収入	50,164,000	23,386,624		26,777,376
		法人運営経理区分繰入金収入	2,425,000	2,044,374		380,626
		特別養護老人ホーム事業経理区分繰入金収入	11,799,000	10,613,610		1,185,390
		老人通所介護事業経営経理区分間繰入金収入	8,766,000	1,917,810		6,848,190
		短期入所生活介護経営経理区分間繰入金収入	4,735,000	2,227,310		2,507,690
		老人訪問介護事業経理区分繰入金収入	12,178,000	2,030,040		10,147,960
		養護老人ホームの経営事業経理区分繰入金収	3,688,000	3,650,820		37,180
		居宅介護支援事業経理区分繰入金収入	6,331,000	668,310		5,662,690
		社会福祉基金運営事業経理区分繰入金収入	242,000	234,350		7,650
		経常活動収入計(1)	828,531,000	774,768,192		53,762,808
		経常活動による支出				
		人件費支出	472,877,000	457,524,720		15,352,280
		役員報酬	360,000	360,000		0
		職員俸給	247,859,000	244,813,938		3,045,062
		職員諸手当	109,051,000	104,754,224		4,296,776
		非常勤職員給与	3,089,000	2,890,000		199,000
		貸金	45,067,000	39,782,668		5,284,332
		退職金	8,243,000	8,242,420		580
		退職一時金	8,243,000	8,242,420		580
		法定福利費	59,208,000	56,681,470		2,526,530
		事務費支出(一般管理支出)	33,306,000	26,868,696		6,437,304
		福利厚生費	2,916,000	2,016,290		899,710
		諸謝金	580,000	418,752		161,248
		旅費交通費	512,000	341,831		170,169
		研修費	36,000	2,500		33,500
		消耗品費	1,576,000	1,022,383		553,617
		器具什器費	192,000	174,970		17,030
		印刷製本費	680,000	364,330		315,670
		水道光熱費	2,204,000	1,033,786		1,170,214
		車輛費	158,000	157,248		752
		燃料費	1,343,000	1,099,057		243,943
		修繕費	5,198,000	4,214,062		983,938
		通信運搬費	1,418,000	1,173,602		244,398
		会議費	38,000	15,800		22,200
		広報費	200,000	0		200,000
		業務委託費	5,670,000	5,167,974		502,026
		委託費	4,402,000	3,972,297		429,703
		保守料	1,268,000	1,195,677		72,323

勘定科目			予算額	決算額	差異	備考
大	中	小				
		手数料	986,000	907,081	78,919	
		損害保険料	890,000	874,875	15,125	
		賃借料	1,686,000	1,623,764	62,236	
		租税公課	78,000	66,900	11,100	
		渉外費	554,000	459,500	94,500	
		本人支給費	5,915,000	5,314,407	600,593	
		雑費	476,000	419,584	56,416	
		事業費支出	203,723,000	175,838,573	27,884,427	
		諸謝金	3,607,000	3,172,758	434,242	
		旅費交通費	243,000	193,048	49,952	
		旅費交通費	243,000	193,048	49,952	
		消耗品費	17,256,000	14,481,068	2,774,932	
		介護用品費	10,788,000	9,367,189	1,420,811	
		その他の消耗品費	6,468,000	5,113,879	1,354,121	
		器具什器費	2,500,000	2,024,762	475,238	
		印刷製本費	387,000	321,785	65,215	
		水道光熱費	27,837,000	26,687,725	1,149,275	
		車輛費	619,000	523,549	95,451	
		燃料費	13,753,000	11,838,454	1,914,546	
		燃料費	13,753,000	11,838,454	1,914,546	
		修繕費	3,566,000	1,739,387	1,826,613	
		通信運搬費	1,306,000	1,187,897	118,103	
		会議費	80,000	64,800	15,200	
		広報費	1,036,000	1,036,000	0	
		給付金支出	687,000	686,364	636	
		歳末たすけあい給付金支出	330,000	330,000	0	
		災害見舞給付金支出	50,000	50,000	0	
		緊急生活援助金支出	307,000	306,364	636	
		業務委託費	45,578,000	41,504,817	4,073,183	
		手数料	1,085,000	996,960	88,040	
		損害保険料	1,554,000	1,371,789	182,211	
		賃借料	5,462,000	5,087,218	374,782	
		租税公課	189,000	177,200	11,800	
		給食費	69,234,000	57,692,308	11,541,692	
		保健衛生費	1,394,000	745,443	648,557	
		保健衛生費	1,394,000	745,443	648,557	
		被服費	95,000	61,280	33,720	
		教養娯楽費	1,494,000	1,215,195	278,805	
		本人支給金	3,784,000	2,440,183	1,343,817	
		葬祭費	200,000	0	200,000	
		雑費	777,000	588,583	188,417	
		助成金支出	3,095,000	2,997,533	97,467	
		助成金支出	3,095,000	2,997,533	97,467	
		福祉協力校助成金支出	50,000	50,000	0	
		福祉団体助成金支出	2,548,000	2,547,533	467	
		活動助成金	497,000	400,000	97,000	
		負担金支出	68,100,000	67,115,943	984,057	
		負担金支出	68,100,000	67,115,943	984,057	
		経理区分間繰入金支出	50,164,000	23,386,624	26,777,376	
		経理区分間繰入金支出	50,164,000	23,386,624	26,777,376	

勘定科目			予算額	決算額	差異	備考
大	中	小				
		法人運営経理区分繰入金支出	23,389,000	21,142,250	2,246,750	
		企画広報事業経理区分繰入金支出	300,000	300,000	0	
		地域住民福祉活動事業経理区分繰入金支出	650,000	646,112	3,888	
		福祉移送サービス事業経理区分繰入金支出	1,200,000	0	1,200,000	
		福祉サービス利用援助事業経理区分繰入金支出	12,000	8,093	3,907	
		ボランティアセンター活動事業経理区分繰入金支出	753,000	545,640	207,360	
		特別養護老人ホーム事業経理区分繰入金支出	22,200,000	0	22,200,000	
		生活介護支援センター事業経理区分繰入金支出	3,000	0	3,000	
		市民後見推進事業経理区分繰入金支出	198,000	82,835	115,165	
		毎日型給食サービス事業経理区分間繰入金支	950,000	200,000	750,000	
		地域支合体づくり事業経理区分間繰入金支	4,000	3,434	566	
		福祉相談事業経理区分繰入金支出	505,000	458,260	46,740	
経常活動支出計(2)			831,265,000	753,732,089	77,532,911	
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			△ 2,734,000	21,036,103	△ 23,770,103	
施設整備等収入計(4)			0	0	0	
施設整備等による支出						
固定資産取得支出及び繰入金支出			5,885,000	5,813,600	71,400	
		その他の固定資産取得支出	5,885,000	5,813,600	71,400	
		車輜運搬具取得支出	1,222,000	1,222,000	0	
		器具及び備品取得支出	4,495,000	4,423,600	71,400	
		ソフトウェア取得支出	168,000	168,000	0	
施設整備等支出計(5)			5,885,000	5,813,600	71,400	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			△ 5,885,000	△ 5,813,600	△ 71,400	
財務活動による収入						
その他の収入			8,242,000	8,147,020	94,980	
		退職共済預け金返還金収入	8,242,000	8,147,020	94,980	
財務活動等収入計(7)			8,242,000	8,147,020	94,980	
財務活動による支出						
積立預金積立支出			25,789,000	25,783,580	5,420	
		雲雀ヶ丘寮積立預金積立支出	25,789,000	25,783,580	5,420	
その他の支出			25,205,000	22,632,060	2,572,940	
		退職共済預け金支出	25,205,000	22,632,060	2,572,940	
財務活動等支出計(8)			50,994,000	48,415,640	2,578,360	
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			△ 42,752,000	△ 40,268,620	△ 2,483,380	
予備費(10)			0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△ 51,371,000	△ 25,046,117	△ 26,324,883	
前期末支払資金残高(12)			177,459,000	177,467,270	△ 8,270	
当期末支払資金残高(11)+(12)			126,088,000	152,421,153	△ 26,333,153	