

# 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

(単位: 円)

	勘定科目	予算額	決算額	差異	備考
収	会費収入	5,965,000	5,937,200	△27,800	
	一般会費収入	5,848,000	5,850,200	2,200	
	特別会費収入	117,000	87,000	△30,000	
	寄附金収入	3,000	1,159,666	1,156,666	
	寄附金収入	3,000	1,159,666	1,156,666	
	経常経費補助金収入	32,218,000	32,172,276	△45,724	
	都道府県補助金収入	401,000	402,000	1,000	
	つながりの輪づくり推進支援事業補助金	171,000	172,000	1,000	
	地域ぐるみ福祉教育推進事業補助金収入	230,000	230,000		
	市区町村補助金収入	31,817,000	31,770,276	△46,724	
	社協運営費補助金収入	31,371,000	31,320,676	△50,324	
	地域住民福祉活動推進事業補助金収入	396,000	399,600	3,600	
	ボランティアセンター活動事業補助金収入	50,000	50,000		
	助成金収入	2,720,000	2,528,000	△192,000	
	その他の助成金収入	2,720,000	2,528,000	△192,000	
	受託金収入	32,982,000	29,654,027	△3,327,973	
	市区町村受託金収入	29,647,000	26,319,727	△3,327,273	
	食の自立支援事業受託金収入	1,486,000	1,253,547	△232,453	
	高齢者の生きがいと健康事業受託金収入	1,507,000	1,481,697	△25,303	
	介護予防サービス受託金収入	444,000	649,140	205,140	
	家族介護者交流事業受託金収入	939,000	938,750	△250	
	老人福祉センター管理受託金収入	17,399,000	14,123,593	△3,275,407	
	インフォーマル企画開発事業受託金収入	2,820,000	2,821,000	1,000	
	生活・介護支援サポーター事業受託金収入	2,205,000	2,205,000		
	地域福祉ネットワークづくり事業受託金	2,847,000	2,847,000		
都道府県社協受託金収入	3,335,000	3,334,300	△700		
生活福祉資金受託金収入	502,000	501,300	△700		
福祉サービス利用援助事業受託金収入	2,717,000	2,717,000			
地域支合体制づくり人材育成事業受託金	116,000	116,000			
事業収入	5,039,000	4,960,310	△78,690		
利用料収入	5,014,000	4,930,310	△83,690		
福祉移送サービス会費収入	25,000	30,000	5,000		
共同募金配分金収入	6,316,000	6,044,207	△271,793		
一般募金配分金収入	5,031,000	5,031,707	707		
歳末たすけあい配分金収入	1,275,000	1,012,500	△262,500		
緊急災害援護配分金収入	10,000		△10,000		
負担金収入	491,000	712,160	221,160		
負担金収入	491,000	712,160	221,160		
介護保険収入	551,541,000	549,876,822	△1,664,178		
介護福祉施設介護料収入	528,544,000	530,964,792	2,420,792		
介護報酬収入	406,385,000	416,173,441	9,788,441		
利用者負担金収入	122,159,000	114,791,351	△7,367,649		
居宅介護支援介護料収入	22,997,000	18,912,030	△4,084,970		
居宅介護支援介護料収入	22,997,000	18,912,030	△4,084,970		
利用料収入	3,251,000	3,588,630	337,630		
利用料収入	3,234,000	3,582,948	348,948		
利用者負担金収入	17,000	5,682	△11,318		
措置費収入	149,753,000	141,784,751	△7,968,249		
事務費収入	93,307,000	88,830,724	△4,476,276		
事業費収入	56,446,000	52,954,027	△3,491,973		
雑収入	136,000	360,741	224,741		
雑収入	136,000	360,741	224,741		
雑収入	136,000	360,741	224,741		
受取利息配当金収入	247,000	782,071	535,071		
受取利息配当金収入	247,000	782,071	535,071		
経理区分間繰入金収入	69,536,000	61,456,336	△8,079,664		
経理区分間繰入金収入	69,536,000	61,456,336	△8,079,664		
法人運営経理区分繰入金収入	3,525,000	3,101,368	△423,632		
特別養護老人ホーム事業経理区分繰入金	12,803,000	12,639,920	△163,080		
老人通所介護事業経営経理区分間繰入金	13,862,000	9,074,080	△4,787,920		
短期入所生活介護経営経理区分間繰入金	3,927,000	3,849,560	△77,440		
老人訪問介護事業経理区分繰入金収入	24,161,000	23,805,235	△355,765		
養護老人ホームの経営事業経理区分繰入金	3,594,000	3,583,980	△10,020		
居宅介護支援事業経理区分繰入金収入	6,628,000	4,367,000	△2,261,000		
障害福祉サービス事業経理区分繰入金収入	500,000	500,000			
指定特定相談支援事業経理区分繰入金収入	300,000	300,000			
社会福祉基金運営事業経理区分繰入金収入	236,000	235,193	△807		
経常収入計(1)	860,198,000	841,017,197	△19,180,803		
動					

# 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

(単位：円)

	勘定科目	予算額	決算額	差異	備考
に	人件費支出	497,826,000	483,276,192	14,549,808	
	役員報酬	360,000	360,000		
	職員俸給	274,380,000	270,877,780	3,502,220	
	職員諸手当	115,936,000	114,089,520	1,846,480	
	非常勤職員給与	2,691,000	2,555,200	135,800	
	法定福利費	63,845,000	60,784,622	3,060,378	
	賃金	36,504,000	30,499,920	6,004,080	
	退職金	4,110,000	4,109,150	850	
	退職一時金	4,110,000	4,109,150	850	
	事務費支出	36,768,000	32,171,532	4,596,468	
	福利厚生費	2,958,000	2,042,158	915,842	
	諸謝金	540,000	318,000	222,000	
	旅費交通費	613,000	350,613	262,387	
	研修費	2,814,000	2,534,572	279,428	
	消耗品費	1,584,000	1,330,471	253,529	
	器具什器費	369,000	165,744	203,256	
	印刷製本費	642,000	334,630	307,370	
	水道光熱費	2,390,000	2,246,256	143,744	
	車輛費	429,000	348,120	80,880	
	燃料費	1,147,000	1,104,285	42,715	
修繕費	2,571,000	2,369,564	201,436		
通信運搬費	1,359,000	1,033,978	325,022		
会議費	38,000	25,372	12,628		
広報費	44,000		44,000		
業務委託費	6,249,000	5,685,939	563,061		
委託費	5,343,000	4,976,834	366,166		
保守料	906,000	709,105	196,895		
手数料	1,198,000	1,152,071	45,929		
損害保険料	943,000	836,472	106,528		
貸借料	3,408,000	3,117,227	290,773		
租税公課	140,000	96,800	43,200		
渉外費	654,000	507,000	147,000		
本人支給費	5,915,000	5,837,432	77,568		
雑費	763,000	734,828	28,172		
雑費	763,000	734,828	28,172		
事業費支出	206,047,000	182,701,325	23,345,675		
諸謝金	4,263,000	3,742,772	520,228		
旅費交通費	884,000	745,268	138,732		
旅費交通費	884,000	745,268	138,732		
消耗品費	16,917,000	15,509,325	1,407,675		
介護用品費	11,164,000	10,528,952	635,048		
その他の消耗品費	5,753,000	4,980,373	772,627		
器具什器費	7,547,000	7,091,042	455,958		
印刷製本費	281,000	266,042	14,958		
水道光熱費	28,283,000	27,823,922	459,078		
車両費	413,000	409,915	3,085		
燃料費	14,379,000	10,541,258	3,837,742		
燃料費	14,379,000	10,541,258	3,837,742		
修繕費	2,111,000	1,886,211	224,789		
通信運搬費	1,520,000	1,363,802	156,198		
会議費	104,000	68,763	35,237		
広報費	1,631,000	1,423,880	207,120		
給付金支出	620,000	542,000	78,000		
業務委託費	43,191,000	42,017,814	1,173,186		
手数料	938,000	838,490	99,510		
損害保険料	1,632,000	1,585,707	46,293		
貸借料	6,076,000	5,461,184	614,816		
租税公課	135,000	126,600	8,400		
給食費	67,437,000	56,833,368	10,603,632		
保健衛生費	1,368,000	613,815	754,185		
保健衛生費	1,368,000	613,815	754,185		
被服費	98,000	83,000	15,000		
教養娯楽費	1,493,000	1,123,170	369,830		
本人支給金	3,782,000	1,835,559	1,946,441		
葬祭費	200,000	91,933	108,067		
雑費	744,000	676,485	67,515		
助成金支出	2,665,000	2,283,376	381,624		
福祉協力校助成金支出	50,000	50,000			
よ					
る					
支					
出					
収					

# 資金収支計算書

(白) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算額	決算額	差異	備考
	福祉団体助成金支出	1,965,000	1,593,376	371,624	
	活動助成金	650,000	640,000	10,000	
	負担金支出	145,302,000	144,088,092	1,213,908	
	負担金支出	145,302,000	144,088,092	1,213,908	
	経理区分間繰入金支出	69,470,000	61,456,336	8,013,664	
	法人運営経理区分繰入金支出	24,240,000	23,554,713	685,287	
	企画広報事業経理区分繰入金支出	771,000	665,288	105,712	
	地域住民福祉活動事業経理区分繰入金支出	1,244,000	1,235,635	8,365	
	福祉移送サービス事業経理区分繰入金支出	270,000	270,000		
	配食サービス事業経理区分繰入金支出	2,000		2,000	
	福祉サービス利用援助事業経理区分繰入金	35,000		35,000	
	ボランティアセンター活動事業経理区分繰入金支	564,000	478,141	85,859	
	特別養護老人ホーム事業経理区分繰入金	33,340,000	26,890,000	6,450,000	
	養護老人ホーム事業経理区分繰入金支出	7,641,000	7,640,255	745	
	生活福祉資金貸付事業経理区分繰入金支	2,000		2,000	
	インフォーマル企画開発事業経理区分繰入金支	2,000		2,000	
	生活介護支援センター事業経理区分繰入金	3,000		3,000	
	市民後見推進事業経理区分繰入金支出	300,000	249,092	50,908	
	毎日型給食サービス事業経理区分間繰入	520,000		520,000	
	地域支合体制づくり事業経理区分間繰入	25,000	8,492	16,508	
	福祉相談事業経理区分繰入金支出	511,000	464,720	46,280	
	経常支出計(2)	958,078,000	905,976,853	52,101,147	
	経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△97,880,000	△64,959,656	32,920,344	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等寄附金収入	848,000		△848,000	
	施設整備等寄附金収入	848,000		△848,000	
	施設整備等収入計(4)	848,000		△848,000	
	支出				
固定資産取得支出及び繰入支出	19,127,000	18,675,800	451,200		
その他の固定資産取得支出	19,127,000	18,675,800	451,200		
器具及び備品取得支出	16,161,000	15,832,800	328,200		
ソフトウェア取得支出	2,966,000	2,843,000	123,000		
施設整備等支出計(5)	19,127,000	18,675,800	451,200		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△18,279,000	△18,675,800	△396,800		
財務活動による収支	収入				
	投資有価証券売却収入	37,213,000	37,213,963	963	
	投資有価証券売却収入	37,213,000	37,213,963	963	
	積立預金取崩収入	158,214,000	158,215,963	1,963	
	福祉基金積立預金取崩収入	37,214,000	37,213,963	△37	
	雲雀ヶ丘寮基金積立預金取崩収入	121,000,000	121,002,000	2,000	
	その他の収入	4,699,000	4,698,630	△370	
	退職共済預け金収入	4,699,000	4,698,630	△370	
	財務収入計(7)	200,126,000	200,128,556	2,556	
	支出				
	投資有価証券取得支出	37,214,000	37,213,963	37	
	投資有価証券取得支出	37,214,000	37,213,963	37	
	積立預金積立支出	38,874,000	38,867,051	6,949	
雲雀ヶ丘寮基金積立預金支出	38,874,000	38,867,051	6,949		
その他の支出	26,106,000	25,365,160	740,840		
退職共済預け金支出	26,106,000	25,365,160	740,840		
財務支出計(8)	102,194,000	101,446,174	747,826		
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	97,932,000	98,682,382	750,382		
予備費(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△18,227,000	15,046,926	33,273,926		
前期末支払資金残高(12)	152,414,000	152,421,153	7,153		
当期末支払資金残高(11)+(12)	134,187,000	167,468,079	33,281,079		