

資金収支計算書（法人全体）
 （自）平成26年 4月 1日（至）平成27年 3月31日

第1号の1様式
 (単位：円)

勘定科目		予算	決算	差異
収入	0165 介護保険事業収入	56,501,000	63,931,096	7,430,096
	8121 介護報酬収入	41,390,000	47,800,285	6,410,285
	0001 通所介護事業料収入	26,000,000	29,704,294	3,704,294
	0002 訪問介護事業料収入	15,390,000	18,095,991	2,705,991
	8132 介護負担金収入(一般)	6,110,000	7,651,951	1,541,951
	0001 通所介護事業利用料収入	4,400,000	5,173,847	773,847
	0002 訪問介護事業利用料収入	1,710,000	2,478,104	768,104
	8161 居宅介護支援介護料収入	9,000,000	8,453,860	-546,140
	8184 その他の事業収入	1,000	25,000	24,000
	0184 障害福祉サービス等事業収入	1,824,000	2,135,288	311,288
	8341 介護給付費収入	1,800,000	2,112,346	312,346
	8352 利用者負担金収入	24,000	22,942	-1,058
	0258 会費収入	4,853,000	4,708,000	-145,000
	8491 一般会費収入	4,753,000	4,601,000	-152,000
	8116 賛助会費収入	100,000	107,000	7,000
	0195 経常経費補助金収入	35,237,382	30,163,965	-5,073,417
	8492 市区町村補助金収入	29,978,000	25,387,399	-4,590,601
	0001 福祉活動職員補助金収入	26,981,000	23,256,852	-3,724,148
	0002 福祉バス運営費補助金収入	1,434,000	1,434,000	0
	0003 ボランティアセンター事業補助金収入	260,000	122,644	-137,356
	0004 地域福祉推進事業補助金収入	1,303,000	573,903	-729,097
	8493 共同募金配分金収入	5,259,382	4,776,566	-482,816
	0001 地域社会福祉事業配分金収入	538,000	288,342	-249,658
	0002 安心・安全なまちづくり事業配分金収入	150,000	149,224	-776
	0003 みんなで地域を良くする事業配分金収入	197,382	150,000	-47,382
	0004 社協地域活動事業配分金収入	2,084,000	2,084,000	0
	0005 地区社協等小地域福祉活動配分金収入	1,200,000	1,200,000	0
	0006 地域福祉活動団体推進配分金事業収入	90,000	90,000	0
	0007 歳末たすけあい配分金事業収入	1,000,000	815,000	-185,000
	0197 受託金収入	45,450,700	41,406,466	-4,044,234
	8511 市区町村受託金収入	42,330,700	38,309,843	-4,020,857
0001 心配ごと相談事業受託金収入	252,000	223,431	-28,569	
0002 配食サービス事業受託金収入	14,727,000	12,278,451	-2,448,549	
0003 生きがい活動支援通所事業受託金収入	23,881,000	22,314,235	-1,566,765	
0004 家族介護者交流事業受託金収入	98,000	76,700	-21,300	
0005 介護予防事業受託金収入	160,000	147,675	-12,325	
0006 ホームヘルプサービス事業受託金収入	3,108,000	3,100,911	-7,089	
0007 移動支援事業委託金収入	84,000	107,900	23,900	
0008 指定介護予防支援事業受託金収入	20,700	60,540	39,840	
8117 都道府県社協受託金収入	3,120,000	3,096,623	-23,377	
0001 生活福祉資金貸付事業受託金収入	199,000	197,750	-1,250	
0002 日常生活自立支援事業収入	2,921,000	2,898,873	-22,127	
0260 貸付事業収入	1,000,000	280,160	-719,840	
8119 償還金収入	1,000,000	280,160	-719,840	
0266 事業収入	139,000	212,400	73,400	
8123 利用料収入	109,000	180,400	71,400	
0001 移動支援事業利用料収入	9,000	5,600	-3,400	
0002 日常生活自立支援事業利用料収入	100,000	174,800	74,800	
8120 参加費収入	30,000	32,000	2,000	
0199 経常経費寄附金収入	1,002,000	3,129,193	2,127,193	
8531 経常経費寄附金収入	1,002,000	3,129,193	2,127,193	
0001 一般寄付金収入	1,000,000	3,064,193	2,064,193	
0002 指定寄付金収入	2,000	65,000	63,000	
0200 受取利息配当金収入	1,000	27,454	26,454	
8541 受取利息配当金収入	1,000	27,454	26,454	
0201 その他の収入	270,000	273,198	3,198	
8613 雑収入	270,000	273,198	3,198	
事業活動収入計(1)	146,278,082	146,267,220	-10,862	

活動による収支	0129 人件費支出	105,396,000	95,969,005	9,426,995
	7111 役員報酬支出	494,000	452,000	42,000
	7112 職員給料支出	47,204,000	43,659,529	3,544,471
	0001 給与	40,428,000	39,388,745	1,039,255
	0002 諸手当	6,776,000	4,270,784	2,505,216
	7113 職員賞与支出	15,796,000	13,943,274	1,852,726
	7114 非常勤職員給与支出	28,078,000	25,717,686	2,360,314
	0001 臨時職員賃金	6,385,000	6,181,789	203,211
	0002 非常勤職員給与	21,693,000	19,535,897	2,157,103
	7116 退職給付支出	2,553,000	2,458,500	94,500
	7117 法定福利費支出	11,271,000	9,738,016	1,532,984
	0130 事業費支出	22,604,000	17,424,846	5,179,154
	7211 給食費支出	4,819,000	4,079,957	739,043
	7212 介護用品費支出	20,000	3,956	16,044
	7213 医薬品費支出	50,000	4,390	45,610
	7215 保健衛生費支出	387,000	80,653	306,347
	7218 教養娯楽費支出	146,000	134,734	11,266
	7223 水道光熱費支出	2,051,000	1,943,658	107,342
	7224 燃料費支出	1,534,000	1,166,165	367,835
0001 燃料費	1,534,000	1,166,165	367,835	
7225 消耗器具備品費支出	843,000	583,058	259,942	
0001 施設消耗品費	530,000	271,013	258,987	
0002 器具什器費	313,000	312,045	955	
7226 保険料支出	939,000	719,962	219,038	
7227 賃借料支出	3,298,000	2,547,805	750,195	
7232 車輛費支出	7,253,000	5,206,357	2,046,643	
0001 車輛費	2,864,000	1,885,453	978,547	
0002 車輛燃料費	4,389,000	3,320,904	1,068,096	
7236 行事運営費支出	650,000	415,651	234,349	
7238 諸謝金支出	609,000	537,000	72,000	
7230 法外援護費支出	5,000	1,500	3,500	
0131 事務費支出	21,013,000	17,143,407	3,869,593	
7311 福利厚生費支出	126,000	109,626	16,374	
7313 旅費交通費支出	93,000	59,510	33,490	
7314 研修研究費支出	200,000	66,266	133,734	
7315 事務消耗品費支出	1,255,000	989,580	265,420	
7316 印刷製本費支出	510,000	308,178	201,822	
7319 修繕費支出	738,000	86,486	651,514	
7321 通信運搬費支出	1,151,000	857,158	293,842	
7322 会議費支出	94,000	15,465	78,535	
7324 業務委託費支出	14,492,000	13,223,254	1,268,746	
7325 手数料支出	424,000	306,955	117,045	
7329 租税公課支出	271,000	186,650	84,350	
7331 保守料支出	844,000	560,412	283,588	
7332 渉外費支出	265,000	98,080	166,920	
7333 諸会費支出	56,000	52,000	4,000	
7335 雑支出	494,000	223,787	270,213	
0262 貸付事業支出	1,000,000	334,160	665,840	
7432 貸付金支出	1,000,000	334,160	665,840	
0264 助成金支出	1,380,000	678,903	701,097	
7435 助成金支出	1,380,000	678,903	701,097	
0265 共同募金配分金事業費支出	5,459,382	4,856,377	603,005	
7436 一般募金配分金事業費支出	4,459,382	4,041,377	418,005	
0001 地域社会福祉事業配分金支出	588,000	288,342	299,658	
0002 安心・安全なまちづくり事業配分金支出	150,000	149,224	776	
0003 みんなで地域を良くする事業配分金支出	197,382	150,000	47,382	
0004 社協地域活動事業配分金支出	2,234,000	2,163,811	70,189	
0005 地区社協等小地域福祉活動配分金支出	1,200,000	1,200,000	0	
0006 地域福祉活動団体推進配分金事業支出	90,000	90,000	0	
7437 歳末たすけあい配分金事業費	1,000,000	815,000	185,000	
0001 歳末たすけあい配分金事業費支出	1,000,000	815,000	185,000	
事業活動支出計(2)	156,852,382	136,406,698	20,445,684	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-10,574,300	9,860,522	20,434,822	

施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出	0144 固定資産取得支出	300,000	0	300,000
		7524 器具及び備品取得支出	300,000	0	300,000
		施設整備等支出計(5)	300,000	0	300,000
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-300,000	0	300,000	
その他の活動による収支	収入	0223 サービス区分間繰入金収入	12,446,074	0	-12,446,074
		8883 サービス区分間繰入金収入	12,446,074	0	-12,446,074
		その他の活動収入計(7)	12,446,074	0	-12,446,074
	支出	0161 サービス区分間繰入金支出	12,447,000	0	12,447,000
		7673 サービス区分間繰入金支出	12,447,000	0	12,447,000
		その他の活動支出計(8)	12,447,000	0	12,447,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-926	0	926	
予備費支出(10)	0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-10,875,226	9,860,522	20,735,748		
前期末支払資金残高(12)			11,422,000	71,865,424	60,443,424
当期末支払資金残高(11)+(12)			546,774	81,725,946	81,179,172