

H26年度 法人会計資金収支計算書

自 平成26年 4月 1日 至 平成27年 3月31日

社会福祉協議会連結会計

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》	17,000	15,000	2,000
		賛助会費収入	17,000	15,000	2,000
		《寄附金収入》	351,000	378,374	-27,374
		一般寄附金収入	321,000	348,374	-27,374
		愛情銀行寄附金収入	60,000	87,760	-27,760
		在宅福祉基金寄附金収入	261,000	260,614	386
		指定寄附金収入	30,000	30,000	
		《経常経費補助金収入》	3,074,000	3,073,352	648
		市町村補助金収入	3,074,000	3,073,352	648
		運営費補助金収入	3,074,000	3,073,352	648
		《受託金収入》	1,020,000	1,052,660	-32,660
		市区町村受託金収入	910,000	942,660	-32,660
		老人福祉センター管理受託金収入			
		介護予防支援収入	910,000	942,660	-32,660
		要援護者実態調査事業受託収入			
		都道府県社協受託金収入	110,000	110,000	
		生活福祉資金貸付事業受託金収入	110,000	110,000	
		《貸付事業収入》	200,000	175,000	25,000
		償還金収入	200,000	175,000	25,000
		《共同募金配分金収入》	757,000	756,131	869
		一般募金配分金収入	757,000	756,131	869
		《介護保険収入》	110,670,000	109,556,030	1,113,970
		居宅介護料収入	94,580,000	93,652,550	927,450
		介護報酬収入	86,140,000	85,383,773	756,227
		利用者負担金収入	8,440,000	8,268,777	171,223
		居宅介護支援介護料収入	11,660,000	11,532,280	127,720
		利用者等利用料収入	4,430,000	4,371,200	58,800
		居宅介護サービス利用料収入	4,430,000	4,371,200	58,800
		その他の事業収入			
		補助金収入			
		《利用料収入》	300,000	302,700	-2,700
		利用料収入	300,000	302,700	-2,700
		《自立支援費等収入》	3,100,000	3,051,680	48,320
		介護給付費収入	3,100,000	3,051,680	48,320
		身体障害者居宅介護収入	3,100,000	3,051,680	48,320
		精神障害者居宅介護収入			
		利用者負担金収入			
		身体障害者利用者負担金収入			
		精神障害者利用者負担金収入			
		その他の事業収入			
		補助金収入			
		《雑 収 入》	123,000	121,681	1,319
		雑 収 入	123,000	121,681	1,319
		道民間共済会退職手当金収入			
		《受取利息配当金収入》	15,000	13,833	1,167
		受取利息配当金収入	15,000	13,833	1,167
		《会計単位間繰入金収入》	9,066,000	8,844,586	221,414
		社会福祉事業会計繰入金収入			
		公益事業会計繰入金収入	9,066,000	8,844,586	221,414
		《経理区分間繰入金収入》	19,780,000	19,779,769	231
		経理区分間繰入金収入	19,780,000	19,779,769	231
		経常収入計(1)	148,473,000	147,120,796	1,352,204
	支 出	《人件費支出》	98,893,000	98,764,829	128,171
		職員俸給	28,086,000	28,084,600	1,400
		職員諸手当	19,238,000	19,289,438	-51,438
		非常勤職員給与	40,200,000	40,060,854	139,146
		退 職 金			
		道民間一時金共済会退職金			
		道民間退職一時金			
		全国退職年金			
		退職共済掛金	1,222,000	1,206,000	16,000
		法定福利費	10,147,000	10,123,937	23,063
		《事務費支出》	6,086,000	5,670,020	415,980
		福利厚生費	695,000	641,745	53,255
		旅費交通費	675,000	611,290	63,710
		研 修 費	142,000	131,140	10,860
		消耗品費	170,000	119,898	50,102
		器具什器費			
		印刷製本費	698,000	669,796	28,204
		燃 料 費	255,000	225,659	29,341
		修 繕 費	16,000	26,352	-10,352
		通信運搬費	706,000	670,835	35,165
		会 議 費	20,000	6,117	13,883
		広 報 費	75,000	45,171	29,829
		業務委託費			
		委 託 費			
		手 数 料	328,000	312,724	15,276
		損害保険料	51,000	50,760	240
		賃 借 料	457,000	451,521	5,479
		租税公課	14,000	2,300	11,700
		渉 外 費	293,000	244,070	48,930
		諸 会 費	304,000	301,000	3,000
		車 両 費	30,000	29,535	465
		図 書 費	33,000	22,464	10,536
		被 服 費			
		雑 費	1,124,000	1,107,643	16,357
		道民間共済会会員掛金	41,000	39,120	1,880
		道民間共済会会員出資金	988,000	985,860	2,140
		雑 費	95,000	82,663	12,337

H26年度 法人会計資金収支計算書

自 平成26年 4月 1日 至 平成27年 3月31日

社会福祉協議会連結会計

勘定科目		予 算	決 算	差 異	備 考
経常活動による収支	支 出	《事業費支出》	21,021,000	19,879,075	1,141,925
		消耗品費	382,000	253,666	128,334
		介護用品費	62,000		62,000
		その他の消耗品費	320,000	253,666	66,334
		器具什器費	106,000	105,915	85
		水道光熱費	257,000	242,006	14,994
		車 輛 費	1,495,000	1,441,576	53,424
		燃 料 費	2,710,000	2,456,323	253,677
		燃 料 費	410,000	369,698	40,302
		車輛燃料費	2,300,000	2,086,625	213,375
		修 繕 費	151,000	140,400	10,600
		業務委託費	565,000	598,380	-33,380
		手 数 料	62,000	55,992	6,008
		損害保険料	1,610,000	1,605,500	4,500
		賃 借 料	10,064,000	9,613,557	450,443
		租税公課	131,000	127,850	3,150
		給 食 費	2,590,000	2,451,941	138,059
		保健衛生費	120,000	50,004	69,996
		医薬品費	120,000	50,004	69,996
		被 服 費	104,000	102,490	1,510
		教養娯楽費	55,000	44,877	10,123
		医 療 費			
		車輛リース料	438,000	437,000	1,000
		生活福祉資金貸付事業費	111,000	110,440	560
		指定寄附金支出	30,000	30,000	
		雑 費	40,000	11,158	28,842
		《貸付事業等支出》	225,000	125,000	100,000
		貸付事業等支出	225,000	125,000	100,000
		《共同募金配分金事業費》	471,000	471,000	
		一般募金配分金事業費	471,000	471,000	
		老人福祉活動費			
		障害児・者福祉活動費	101,000	101,000	
		福祉育成・援助活動費	370,000	370,000	
		ボランティア活動育成事業費			
		《助成金支出》	110,000	110,000	
		助成金支出	110,000	110,000	
		ボランティア育成事業費	110,000	110,000	
		《借入金利息支出》			
		借入金利息支出			
		《会計単位間繰入金支出》	9,066,000	8,844,586	221,414
		社会福祉事業会計繰入金支出	9,066,000	8,844,586	221,414
		公益事業会計繰入金支出			
		《経理区分間繰入金支出》	19,780,000	19,779,769	231
		経理区分間繰入金支出	19,780,000	19,779,769	231
		経常支出計(2)	155,652,000	153,644,279	2,007,721
		経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-7,179,000	-6,523,483	-655,517
施設整備等による収支	収 入	《施設整備等補助金収入》			
		都道府県補助金収入			
		施設整備補助金収入			
		設備整備補助金収入			
		市区町村補助金収入			
		施設整備等収入計(4)			
	支 出	《固定資産取得支出》	389,000	388,800	200
		その他の固定資産取得支出	389,000	388,800	200
		建物取得支出			
		構築物取得支出			
		車輦運搬具取得支出			
		器具及び備品取得支出	389,000	388,800	200
財務活動による収支	収 入	施設整備等支出計(5)	389,000	388,800	200
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-389,000	-388,800	-200
		《借入金収入》			
		設備資金借入金収入			
		《積立預金取崩収入》	7,000	5,719	1,281
		運転資金積立預金取崩収入	2,000	1,473	527
		減価償却積立預金取崩収入	5,000	4,246	754
	支 出	運営資金積立預金取崩収入			
		財務収入計(7)	7,000	5,719	1,281
		《借入金元金償還金支出》			
		設備資金借入金償還金支出			
		《積立預金積立支出》	7,000	5,719	1,281
		運転資金積立預金積立支出	2,000	1,473	527
		減価償却積立預金積立支出	5,000	4,246	754
		運営資金積立預金積立支出			
		《流動資産評価減等による資金減少額》			
		徴収不能額			
		財務支出計(8)	7,000	5,719	1,281
		財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			
		予 備 費(10)			
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-7,568,000	-6,912,283	-655,717
		前期末支払資金残高(12)		49,975,111	-49,975,111
		当期末支払資金残高(11)+(12)	-7,568,000	43,062,828	-50,630,828