

平成26年度社会福祉法人岩沼市社会福祉協議会資金収支計算書

(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(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
大中小					
事業活動による収入	会費収入	6,000,000	4,831,510	1,168,490	
	普通会費収入	5,175,000	4,601,510	573,490	
	法人会費収入	460,000	143,000	317,000	
	施設会費収入	55,000	0	55,000	
	団体会費収入	160,000	27,000	133,000	
	賛助会費収入	150,000	60,000	90,000	
	寄附金収入	7,000	2,620,913	△ 2,613,913	
	経常経費寄附金収入	7,000	2,620,913	△ 2,613,913	
	経常経費補助金収入	39,729,000	38,870,659	858,341	
	市補助金収入	32,709,000	32,173,685	535,315	
	一般運営費補助金収入	31,689,000	31,153,685	535,315	
	在宅福祉活動推進費補助金収入	1,020,000	1,020,000	0	
	県社協補助金収入	120,000	120,000	0	
	ボランティア活動補助金収入	120,000	120,000	0	
	共同募金配分金収入	6,900,000	6,576,974	323,026	
	一般募金配分金収入	1,500,000	1,503,490	△ 3,490	
	歳末たすけあい配分金収入	5,400,000	5,073,484	326,516	
	受託金収入	56,561,000	50,187,130	6,373,870	
	市受託金収入	50,253,000	44,505,582	5,747,418	
	身体障害者相談事業受託金収入	800,000	797,472	2,528	
	生きがいデイサービス事業受託金収入	2,848,000	2,818,000	30,000	
	軽度生活援助事業受託金収入	1,123,000	949,900	173,100	
	介護予防支援業務受託金収入	47,000	32,600	14,400	
	地域包括支援センター受託金収入	17,600,000	17,600,000	0	
	要介護認定調査業務受託金収入	703,000	818,040	△ 115,040	
	地域コミュニティ復興支援事業受託金収入	20,000,000	18,959,474	1,040,526	
	生活困窮者自立支援事業受託金収入	7,132,000	2,530,096	4,601,904	
	県社協受託金収入	6,308,000	5,681,548	626,452	
	生活福祉資金貸付事務費受託金収入	6,258,000	5,632,948	625,052	
	福祉サービス利用援助事業受託金収入	50,000	48,600	1,400	
	貸付事業収入	200,000	243,000	△ 43,000	
	償還金収入	200,000	243,000	△ 43,000	
	事業収入	1,124,000	776,059	347,941	
	参加費収入	824,000	511,700	312,300	
	手数料収入	300,000	264,359	35,641	
	負担金収入	1,188,000	1,029,300	158,700	
	負担金収入	1,188,000	1,029,300	158,700	
	配食サービス事業利用者個人負担金収入	1,188,000	1,029,300	158,700	
	介護保険事業収入	99,825,000	103,995,340	△ 4,170,340	
	居宅介護料収入	58,880,000	65,099,370	△ 6,219,370	
(介) 介護報酬収入	41,760,000	48,041,055	△ 6,281,055		
介護予防報酬収入	11,231,000	10,478,736	752,264		
(利) 介護負担金収入(公費)	1,000	607,866	△ 606,866		
介護負担金収入(一般)	4,640,000	4,807,409	△ 167,409		
介護予防負担金収入(公費)	1,000	263,098	△ 262,098		
介護予防負担金収入(一般)	1,247,000	901,206	345,794		
地域密着型介護料収入	18,672,000	14,697,710	3,974,290		
(介) 介護報酬収入	16,802,000	13,162,419	3,639,581		
介護予防報酬収入	1,000	0	1,000		
(利) 介護負担金収入(公費)	1,000	8,354	△ 7,354		
介護負担金収入(一般)	1,866,000	1,526,937	339,063		
介護予防負担金収入(公費)	1,000	0	1,000		
介護予防負担金収入(一般)	1,000	0	1,000		
居宅介護支援介護料収入	17,652,000	19,185,010	△ 1,533,010		
居宅介護支援介護料収入	12,708,000	13,051,570	△ 343,570		
介護予防支援介護料収入	4,944,000	6,133,440	△ 1,189,440		
利用者等利用料収入	4,621,000	5,013,250	△ 392,250		
食費収入(公費)	1,000	0	1,000		
食費収入(一般)	4,620,000	5,013,250	△ 393,250		

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
事業活動による収入	大中小					
	収入	受取利息配当金収入	50,000	32,598	17,402	
		受取利息配当金収入	14,000	11,658	2,342	
		財政調整積立資産受取利息配当金収入	27,000	16,718	10,282	
		車輛更新積立資産受取利息配当金収入	9,000	4,222	4,778	
		その他の収入	617,000	691,542	△ 74,542	
		雑収入	617,000	691,542	△ 74,542	
		退職手当積立基金預け金差益	1,000	0	1,000	
		雑収入	616,000	691,542	△ 75,542	
		事業活動収入計(1)	205,301,000	203,278,051	2,022,949	
		支出	人件費支出	175,932,000	144,526,146	31,405,854
	職員給料支出		102,472,000	92,316,329	10,155,671	
	職員賞与支出		26,180,000	23,720,316	2,459,684	
	非常勤職員給与支出		13,147,000	10,864,740	2,282,260	
	退職給付支出		14,963,000	0	14,963,000	
	法定福利費支出		19,170,000	17,624,761	1,545,239	
	事業費支出		18,552,000	11,355,172	7,196,828	
	給食費支出		6,544,000	5,484,396	1,059,604	
	保健衛生費支出		757,000	272,790	484,210	
医療費支出	100,000		0	100,000		
被服費支出	150,000		0	150,000		
教養娯楽費支出	4,051,000		1,982,639	2,068,361		
保険料支出	750,000		536,157	213,843		
賃借料支出	921,000		152,210	768,790		
車輛費支出	3,819,000		2,189,916	1,629,084		
援護費支出	1,460,000		737,064	722,936		
事務費支出	46,043,000		34,362,907	11,680,093		
福利厚生費支出	2,427,000		1,745,893	681,107		
職員被服費支出	500,000		337,393	162,607		
旅費交通費支出	618,000		422,950	195,050		
研修研究費支出	889,000		526,649	362,351		
事務消耗品費支出	5,055,000		3,802,624	1,252,376		
印刷製本費支出	1,548,000		271,001	1,276,999		
水道光熱費支出	4,339,000		4,277,943	61,057		
燃料費支出	54,000		8,339	45,661		
修繕費支出	1,410,000		567,540	842,460		
通信運搬費支出	4,759,000		3,777,795	981,205		
会議費支出	1,754,000		1,089,329	664,671		
広報費支出	1,116,000		1,061,216	54,784		
業務委託費支出	4,847,000		4,233,835	613,165		
手数料支出	2,081,000		1,208,110	872,890		
保険料支出	2,177,000		1,436,880	740,120		
賃借料支出	5,232,000		4,629,102	602,898		
土地・建物賃借料支出	720,000		720,000	0		
租税公課支出	202,000		49,040	152,960		
渉外費支出	805,000		805,000	0		
諸会費支出	60,000		6,000	54,000		
報償費支出	1,141,000		376,910	764,090		
使用料支出	4,139,000		3,009,358	1,129,642		
雑支出	170,000		0	170,000		
貸付事業支出	500,000		230,000	270,000		
貸付金支出	500,000		230,000	270,000		
共同募金配分金事業費支出	6,901,000		6,577,062	323,938		
一般募金配分金事業費支出	1,504,000		1,503,578	422		
老人福祉活動費支出	644,000		643,578	422		
障害児・者福祉活動費支出	100,000		100,000	0		
福祉育成・援助活動費支出	760,000		760,000	0		
歳末たすけあい配分金事業費支出	5,396,000	5,073,484	322,516			
返還金支出	1,000	0	1,000			
助成金支出	440,000	232,000	208,000			
助成金支出	440,000	232,000	208,000			
共同募金委員会助成金支出	100,000	0	100,000			
福祉団体等活動助成金支出	340,000	232,000	108,000			

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
大中小					
事業活動による収支	負担金支出	743,000	357,039	385,961	
	負担金支出	743,000	357,039	385,961	
	県社協負担金支出	143,000	141,187	1,813	
	名取巨理社協連絡会負担金支出	30,000	0	30,000	
	会議等負担金支出	570,000	215,852	354,148	
	その他の支出	1,000	0	1,000	
	雑支出	1,000	0	1,000	
	退職手当積立基金預け金差損	1,000	0	1,000	
	流動資産評価損等による資金減少額	100,000	0	100,000	
	徴収不能額	100,000	0	100,000	
	事業活動支出計(2)	249,212,000	197,640,326	51,571,674	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 43,911,000	5,637,725	△ 49,548,725		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等寄附金収入	896,000	0	896,000	
	施設整備等寄附金収入	896,000	0	896,000	
	施設整備等収入計(4)	896,000	0	896,000	
	支出				
	固定資産取得支出	2,817,000	724,680	2,092,320	
車輛運搬具取得支出	2,297,000	724,680	1,572,320		
器具及び備品取得支出	520,000	0	520,000		
施設整備等支出計(5)	2,817,000	724,680	2,092,320		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 1,921,000	△ 724,680	△ 1,196,320		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	2,004,000	0	2,004,000	
	財政調整積立資産取崩収入	2,002,000	0	2,002,000	
	車輛更新積立資産取崩収入	2,000	0	2,000	
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
	法人運営事業拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
	身障福祉事業拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
	老人デイサービス事業拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
	居宅介護支援事業拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
	地域包括支援センター事業拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
	その他の活動による収入	15,000,000	0	15,000,000	
	退職手当積立基金預け金取崩収入	15,000,000	0	15,000,000	
	その他の活動収入計(7)	17,004,000	0	17,004,000	
	支出				
	積立資産支出	36,000	20,940	15,060	
	財政調整積立資産支出	27,000	16,718	10,282	
	車輛更新積立資産支出	9,000	4,222	4,778	
	拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
	法人運営事業拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
	地域福祉活動推進事業拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
	ボランティア活動推進事業拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
	青少年福祉事業拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
	身障福祉事業拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
老人福祉事業拠点区分間繰入金支出	0	0	0		
退職積立事業拠点区分間繰入金支出	0	0	0		
ふれあい福祉センター相談事業拠点区分間繰入金支出	0	0	0		
生活福祉資金貸付事務費拠点区分間繰入金支出	0	0	0		
愛の福祉短期貸付金事業拠点区分間繰入金支出	0	0	0		
居宅介護支援事業拠点区分間繰入金支出	0	0	0		
復興支援センター事業拠点区分間繰入金支出	0	0	0		
その他の活動による支出	5,770,000	5,769,480	520		
退職手当積立基金預け金支出	5,770,000	5,769,480	520		
その他の活動支出計(8)	5,806,000	5,790,420	15,580		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	11,198,000	△ 5,790,420	16,988,420		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 34,634,000	△ 877,375	△ 33,756,625		
前期末支払資金残高(12)	51,124,000	63,552,360	△ 12,428,360		
当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)	16,490,000	62,674,985	△ 46,184,985		