

資金収支計算書

(自)平成26年04月01日

(至)平成27年03月31日

法人: 社会福祉法人 神川町社会福祉協議会

会計: 一般会計

経理: 全経理対象

(単位: 円)

勘定科目	予算	決算	差異	備考
< 経常活動による収支の部 >				
< 収入 >				
会費収入	1,730,000	1,641,000	89,000	
普通会費収入	1,170,000	1,167,000	3,000	
普通会費収入	1,170,000	1,167,000	3,000	
賛助会費収入	220,000	118,000	102,000	
賛助会費収入	220,000	118,000	102,000	
法人会費収入	340,000	356,000	△ 16,000	
法人会費収入	340,000	356,000	△ 16,000	
寄付金収入	200,000	178,295	21,705	
寄付金収入	200,000	178,295	21,705	
寄付金収入	200,000	178,295	21,705	
経常経費補助金収入	6,021,000	5,642,520	378,480	
県補助金収入	1,500,000	1,500,000	0	
県補助金収入	1,500,000	1,500,000	0	
町補助金収入	4,521,000	4,142,520	378,480	
町補助金収入	4,521,000	4,142,520	378,480	
助成金収入	100,000	100,000	0	
県社協助成金収入	100,000	100,000	0	
その他の助成金収入	100,000	100,000	0	
受託金収入	415,000	277,040	137,960	
県受託金収入	90,000	127,400	△ 37,400	
県受託金収入	90,000	127,400	△ 37,400	
町受託金収入	325,000	149,640	175,360	
町受託金収入	325,000	149,640	175,360	
事業収入	226,000	164,000	62,000	
参加費収入	225,000	164,000	61,000	
参加費収入	225,000	164,000	61,000	
利用料収入	1,000	0	1,000	
利用料収入	1,000	0	1,000	
貸付事業等収入	550,000	383,000	167,000	
償還金収入	550,000	383,000	167,000	
償還金収入	550,000	383,000	167,000	
共同募金配分金収入	1,827,000	1,592,000	235,000	
一般募金配分金収入	827,000	827,000	0	
一般募金配分金収入	827,000	827,000	0	
歳末たすけあい配分金収入	1,000,000	765,000	235,000	
歳末たすけあい配分金収入	1,000,000	765,000	235,000	
介護保険収入	59,070,000	59,538,773	△ 468,773	
居宅介護料収入	53,604,000	52,993,683	610,317	
介護報酬収入	37,760,000	36,107,418	1,652,582	
訪問介護料収入	7,500,000	8,258,259	△ 758,259	
訪問入浴介護料収入	2,760,000	2,226,267	533,733	
通所介護料収入	27,500,000	25,622,892	1,877,108	
介護予防報酬収入	6,100,000	7,457,707	△ 1,357,707	
介護予防訪問介護料収入	2,000,000	3,261,151	△ 1,261,151	
介護予防通所介護料収入	4,100,000	4,196,556	△ 96,556	
利用者負担金収入	4,715,000	4,716,905	△ 1,905	
訪問介護利用者負担金収入	720,000	884,901	△ 164,901	

通所介護利用料負担金収入	3,050,000	2,846,988	203,012
訪問入浴利用料負担金収入	305,000	247,363	57,637
介護予防訪問介護利用者負担金収入	170,000	271,369	△ 101,369
介護予防通所介護利用者負担金収入	470,000	466,284	3,716
利用者等利用料収入	2,510,000	2,667,237	△ 157,237
居宅介護サービス利用料収入	130,000	361,340	△ 231,340
食費収入(通所介護)	2,310,000	2,245,973	64,027
その他の利用料収入	70,000	59,924	10,076
その他の事業収入	2,519,000	2,044,416	474,584
町単独ホームヘルプ等受託収入	61,000	0	61,000
同行訪問実習費収入	178,000	39,000	139,000
いきいきデイ受託収入	295,000	0	295,000
障害者デイサービス収入	1,985,000	2,005,416	△ 20,416
居宅介護支援介護料収入	5,400,000	6,516,590	△ 1,116,590
利用者等利用料収入	66,000	28,500	37,500
その他の利用料収入	66,000	28,500	37,500
自立支援費等収入	2,100,000	1,564,880	535,120
介護給付費収入	2,000,000	1,555,806	444,194
居宅介護給付費収入	2,000,000	1,555,806	444,194
利用者負担金収入	100,000	9,074	90,926
居宅介護利用者負担金収入	100,000	9,074	90,926
補助事業等収入	636,000	0	636,000
受託事業収入	625,000	0	625,000
訪問入浴事業収入	625,000	0	625,000
受託事業利用者負担金収入	10,000	0	10,000
訪問入浴利用者負担金収入	10,000	0	10,000
利用者等利用料収入	1,000	0	1,000
その他の収入	1,000	0	1,000
雑収入	103,000	113,447	△ 10,447
雑収入	103,000	113,447	△ 10,447
退職共済預け金差益	67,000	65,732	1,268
雑収入	36,000	47,715	△ 11,715
受取利息配当金収入	136,000	147,129	△ 11,129
受取利息配当金収入	16,000	278	15,722
受取利息配当金収入	16,000	278	15,722
福祉基金積立預金受取利息配当金収入	120,000	146,851	△ 26,851
福祉基金積立預金受取利息配当金収入	120,000	146,851	△ 26,851
経理区分間繰入金収入	3,875,000	3,350,000	525,000
経理区分間繰入金収入	3,875,000	3,350,000	525,000
法人運営事業経理区分繰入金収入	525,000	0	525,000
障害福祉サービス事業経理区分繰入金収入	2,000,000	2,000,000	0
デイサービス事業経理区分繰入金収入	1,000,000	1,000,000	0
心配ごと相談事業経理区分繰入金収入	350,000	350,000	0
経常収入計(1)	76,989,000	74,692,084	2,296,916
< 支出 >			
人件費支出	47,604,000	46,178,780	1,425,220
役員俸給	600,000	550,000	50,000
役員俸給	600,000	550,000	50,000
職員俸給	6,182,000	6,120,000	62,000
職員俸給	6,182,000	6,120,000	62,000
職員諸手当	2,638,000	2,630,968	7,032
職員諸手当	2,638,000	2,630,968	7,032
非常勤職員給与	29,884,000	29,297,447	586,553
非常勤職員給与	29,884,000	29,297,447	586,553
退職金	3,750,000	3,746,872	3,128
退職一時金	3,750,000	3,746,872	3,128
法定福利費	4,550,000	3,833,493	716,507

法定福利費	4,550,000	3,833,493	716,507
事務費支出〔一般管理支出〕	7,418,000	6,677,466	740,534
福利厚生費	539,000	508,776	30,224
福利厚生費	539,000	508,776	30,224
旅費交通費	217,000	108,240	108,760
旅費交通費	217,000	108,240	108,760
研修費	82,000	43,000	39,000
研修費	82,000	43,000	39,000
消耗品費(事務消耗品費)	438,000	431,184	6,816
消耗品費	438,000	431,184	6,816
器具什器費(事務消耗品費)	125,000	124,200	800
印刷製本費	637,000	607,194	29,806
印刷製本費	637,000	607,194	29,806
水道光熱費(光熱水費)	50,000	0	50,000
電気	50,000	0	50,000
通信運搬費	824,000	796,526	27,474
通信運搬費	824,000	796,526	27,474
業務委託費	332,000	331,884	116
委託費	332,000	331,884	116
手数料	227,000	135,344	91,656
手数料	67,000	37,768	29,232
自動引落手数料	160,000	97,576	62,424
損害保険料(保険料)	130,000	113,710	16,290
損害保険料	3,000	0	3,000
在宅福祉損害保険料	127,000	113,710	13,290
貸借料	2,983,000	2,936,991	46,009
貸借料	1,230,000	1,206,091	23,909
施設使用料	1,753,000	1,730,900	22,100
租税公課	20,000	12,300	7,700
渉外費	35,000	10,000	25,000
渉外費	35,000	10,000	25,000
諸会費	325,000	125,100	199,900
諸会費	325,000	125,100	199,900
食糧費	10,000	397	9,603
食糧費	10,000	397	9,603
雑費	444,000	392,620	51,380
退職共済預け金差損	394,000	392,620	1,380
雑費	50,000	0	50,000
事業費支出〔直接介護支出〕	13,275,000	11,480,537	1,794,463
諸謝金	570,000	470,000	100,000
諸謝金	570,000	470,000	100,000
旅費交通費	405,000	234,140	170,860
役職員旅費	355,000	231,140	123,860
委員等旅費	50,000	3,000	47,000
消耗品費(消耗器具備品費)	641,000	461,150	179,850
介護用品費	220,000	126,028	93,972
その他の消耗品費	421,000	335,122	85,878
器具什器費(消耗器具備品費)	525,000	360,868	164,132
器具什器費	525,000	360,868	164,132
印刷製本費	203,000	201,980	1,020
印刷製本費	203,000	201,980	1,020
水道光熱費〔光熱水費〕	2,059,000	2,033,217	25,783
電気	20,000	5,563	14,437
デイルーム電気料	1,719,000	1,718,754	246
水道料	320,000	308,900	11,100
車両費	1,798,000	1,535,688	262,312
車両費	1,798,000	1,535,688	262,312

燃料費	2,079,000	1,853,826	225,174
燃料費	50,000	15,845	34,155
車両燃料費	984,000	793,181	190,819
重油燃料費	1,045,000	1,044,800	200
修繕費	387,000	154,375	232,625
修繕費	387,000	154,375	232,625
通信運搬費	50,000	43,921	6,079
通信運搬費	50,000	43,921	6,079
会議費	120,000	84,791	35,209
会議費	120,000	84,791	35,209
業務委託費	1,702,000	1,582,120	119,880
業務委託費	260,000	140,600	119,400
給食業務委託費	853,000	852,620	380
送迎業務委託費	589,000	588,900	100
手数料	25,000	20,372	4,628
手数料	25,000	20,372	4,628
損害保険料	424,000	291,450	132,550
損害保険料	40,000	4,980	35,020
ボランティア保険料	100,000	63,900	36,100
自動車任意損害保険料	284,000	222,570	61,430
給食費	1,505,000	1,504,791	209
材料費	1,505,000	1,504,791	209
保健衛生費	162,000	142,246	19,754
医薬品費	162,000	142,246	19,754
被服費	40,000	17,836	22,164
被服費	40,000	17,836	22,164
教養娯楽費	264,000	247,300	16,700
教養娯楽費	264,000	247,300	16,700
食糧費	254,000	240,466	13,534
食糧費	254,000	240,466	13,534
雑費	62,000	0	62,000
雑費	62,000	0	62,000
貸付事業等支出	550,000	485,000	65,000
貸付金支出	550,000	485,000	65,000
貸付金支出	550,000	485,000	65,000
共同募金配分金事業費	1,962,000	1,726,500	235,500
一般募金配分金事業費	962,000	961,500	500
老人福祉活動費	617,000	617,000	0
障害児・者福祉活動費	208,000	207,500	500
福祉育成・援助活動費	137,000	137,000	0
歳末たすけあい配分金事業費	1,000,000	765,000	235,000
歳末たすけあい配分金事業費	1,000,000	765,000	235,000
助成金支出	1,232,000	804,000	428,000
助成金支出	1,232,000	804,000	428,000
助成金支出	1,132,000	804,000	328,000
その他の助成金支出	100,000	0	100,000
負担金支出	120,000	20,000	100,000
負担金支出	120,000	20,000	100,000
負担金支出	120,000	20,000	100,000
経理区分間繰入金支出	3,875,000	3,350,000	525,000
経理区分間繰入金支出	3,875,000	3,350,000	525,000
法人運営事業経理区分繰入金支出	350,000	350,000	0
ボランティアセンター経理区分繰入金支出	525,000	0	525,000
訪問入浴介護事業経理区分繰入金支出	1,000,000	1,000,000	0
訪問介護等事業繰入金支出	2,000,000	2,000,000	0
経常支出計(2)	76,036,000	70,722,283	5,313,717
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	953,000	3,969,801	△ 3,016,801

< 施設整備等による収支の部 >				
< 収入 >				
施設整備等寄付金収入	0	1,163,314	△ 1,163,314	
施設整備等寄付金収入	0	1,163,314	△ 1,163,314	
施設整備等収入計(4)	0	1,163,314	△ 1,163,314	
< 支出 >				
固定資産取得支出及び繰入支出	124,000	1,286,866	△ 1,162,866	
その他の固定資産取得支出	124,000	1,286,866	△ 1,162,866	
車両運搬具取得支出	0	1,163,314	△ 1,163,314	
器具及び備品取得支出	124,000	123,552	448	
施設整備等支出計(5)	124,000	1,286,866	△ 1,162,866	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 124,000	△ 123,552	△ 448	
< 財務活動による収支の部 >				
< 収入 >				
その他の収入	4,077,000	4,073,760	3,240	
退職共済預け金返還金収入	4,077,000	4,073,760	3,240	
退職共済預け金返還金収入	3,504,000	3,502,560	1,440	
共助会預け金返還金収入	573,000	571,200	1,800	
財務収入計(7)	4,077,000	4,073,760	3,240	
< 支出 >				
積立預金積立支出(積立預金支出)	5,173,000	5,146,851	26,149	
福祉基金積立預金積立支出	5,173,000	5,146,851	26,149	
その他の支出	2,882,000	1,908,840	973,160	
退職共済預け金支出	2,882,000	1,908,840	973,160	
退職共済預け金支出	2,421,000	1,616,040	804,960	
共助会預け金支出	461,000	292,800	168,200	
財務支出計(8)	8,055,000	7,055,691	999,309	
財務活動収支差額(9)=(7)-(8)	△ 3,978,000	△ 2,981,931	△ 996,069	
予備費(10)	230,000	0	230,000	
当期資金収支差額(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 3,379,000	864,318	△ 4,243,318	
前期末支払資金残高(12)	22,370,000	36,534,007	△ 14,164,007	
当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)	18,991,000	37,398,325	△ 18,407,325	