

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)

	大	中	小	予算額	決算額	差異
經常活動による収支	収入					
	0204 会費収入			500,000	446,000	54,000
		8111 会費収入		500,000	446,000	54,000
	0205 寄附金収入			4,744,000	3,911,000	833,000
		8121 一般寄附金収入		4,744,000	3,911,000	833,000
	0207 經常経費補助金収入			119,753,000	119,753,000	0
		0210 市補助金収入		119,753,000	119,753,000	0
			8161 社協運営費補助金収入	119,753,000	119,753,000	0
	0212 助成金収入			96,000	96,000	0
		0215 その他の助成金収入		96,000	96,000	0
			8231 その他の助成金収入	96,000	96,000	0
	0216 受託金収入			77,844,000	77,231,050	612,950
		0218 市受託金収入		55,203,000	54,791,400	411,600
			8247 老人福祉センター受託金収入	22,663,000	22,632,000	31,000
			8248 ふれあいの家管理受託金収入	10,304,000	10,289,000	15,000
			8257 総合福祉センター管理受託金収入	13,240,000	13,222,000	18,000
			8262 地域活動支援センター受託金収入	5,000,000	5,000,000	0
			8263 福祉総合相談事業受託金収入	1,000,000	1,000,000	0
			8265 視覚障害者生活訓練等事業受託金収入	2,016,000	2,016,000	0
			8266 食の自立支援事業受託金収入	880,000	632,400	247,600
			8301 養育支援訪問事業受託金収入	100,000	0	100,000
		0221 県社協受託金収入		7,616,000	7,489,000	127,000
			8281 県社協受託金収入	3,750,000	3,750,000	0
			8282 生活福祉資金貸付事務費受託金収入	3,299,000	3,191,000	108,000
			8283 高齢障害者住宅整備資金受託金収入	90,000	71,000	19,000
			8284 民生委員実費弁償交付金	432,000	432,000	0
			8300 臨時特例つなぎ資金事務費受託金収入	40,000	40,000	0
			8303 要保護世帯担保型生活資金市町社協事務	5,000	5,000	0
		0281 島原地域広域市町村圏組合受託金収入		15,025,000	14,950,650	74,350
			8273 二次予防事業受託金収入	10,065,000	10,087,200	△22,200
			8290 介護認定調査受託金収入	480,000	663,450	△183,450
			8295 一次予防事業受託金収入	1,120,000	1,120,000	0
			8297 高齢者生きがいづくり教室事業	3,200,000	3,000,000	200,000
			8302 介護教室事業受託金収入	160,000	80,000	80,000
	0223 事業収入			7,060,000	6,256,650	803,350
		0279 利用料収入		7,060,000	6,256,650	803,350
			8312 食の自立支援利用料収入	1,990,000	996,700	993,300
			0001 自主事業	1,550,000	680,500	869,500
			0002 受託事業	440,000	316,200	123,800
			8381 老人福祉センター利用料収入	1,470,000	1,297,450	172,550
			8382 その他の利用者収入	3,600,000	3,962,500	△362,500
	0226 貸付事業等収入			500,000	115,000	385,000
		8351 償還金収入		500,000	115,000	385,000
	0227 共同募金配分金収入			5,196,000	5,171,000	25,000
		8361 一般募金配分金収入		5,196,000	5,171,000	25,000
	0230 介護保険収入			246,041,000	246,636,482	△595,482
		0231 居宅介護料収入		202,505,000	202,836,502	△331,502
		8411 介護報酬収入	183,479,000	183,756,167	△277,167	
		0001 介護報酬収入	138,295,000	139,622,414	△1,327,414	
		0002 介護予防報酬収入	45,184,000	44,133,753	1,050,247	
		8412 利用者負担金収入	19,026,000	19,080,335	△54,335	
		0001 介護負担金収入	14,346,000	14,597,233	△251,233	
		0002 介護予防負担金収入	4,680,000	4,483,102	196,898	
	0301 居宅介護支援介護料収入		36,604,000	36,934,990	△330,990	
		8431 居宅介護支援介護料収入	36,604,000	36,934,990	△330,990	
		0001 居宅介護支援介護料収入	34,864,000	35,199,970	△335,970	
		0002 介護予防支援介護料収入	1,740,000	1,735,020	4,980	
	0233 利用者等利用料収入		6,932,000	6,864,990	67,010	
		8446 食費収入	6,932,000	6,864,990	67,010	
0289 自立支援費等収入			15,916,000	16,309,970	△393,970	
	8571 居宅介護事業受託金収入		13,400,000	14,046,130	△646,130	
	8573 訪問入浴サービス事業受託金収入		2,250,000	2,011,250	238,750	
	8574 移動支援事業受託金収入		266,000	252,590	13,410	
0235 利用料収入			2,866,000	2,742,400	123,600	
	8462 利用者負担金収入		2,866,000	2,742,400	123,600	
0239 雑収入			2,484,000	2,725,777	△241,777	
	0240 雑収入		2,484,000	2,725,777	△241,777	
		8511 退職共済預け金差益	1,320,000	1,318,930	1,070	
		8515 雑収入	1,164,000	1,406,847	△242,847	
0244 受取利息配当金収入			155,000	73,364	81,636	
	8611 受取利息配当金収入		155,000	73,364	81,636	
0249 経理区分間繰入金収入			32,954,000	31,631,258	1,322,742	
	0250 経理区分間繰入金収入		32,954,000	31,631,258	1,322,742	
		8651 法人運営経理区分繰入金収入	13,934,000	12,947,600	986,400	
		8653 福祉基金運営経理区分繰入金収入	100,000	20,689	79,311	
		8658 食の自立支援事業経理区分繰入金収入	224,000	73,679	150,321	
		8666 老人福祉センター経理区分間繰入金収入	400,000	400,000	0	
		8675 総合福祉センター運営経理区分間繰入金収入	1,000,000	1,000,000	0	
		8689 訪問介護経理区分間繰入金収入	4,295,000	4,289,560	5,440	
		8690 居宅介護支援経理区分間繰入金収入	1,902,000	1,902,000	0	
		8691 訪問入浴介護経理区分間繰入金収入	1,318,000	1,317,280	720	
		8692 通所介護経理区分間繰入金収入	8,128,000	8,128,000	0	
		8702 居宅介護(障)経理区分間繰入金収入	692,000	692,000	0	
		8704 訪問入浴サービス(障)経理区分間繰入金収入	628,000	628,000	0	
		8705 移動支援(障)経理区分間繰入金収入	233,000	232,450	550	
		8707 養育支援訪問経理区分間繰入金収入	100,000	0	100,000	
		經常収入計(1)	516,109,000	513,098,951	3,010,049	
支出	0162 人件費支出			334,805,000	327,090,593	7,714,407
		7111 役員報酬		2,000,000	1,892,420	107,580
		7112 職員俸給		147,020,000	145,866,068	1,153,932
		7113 職員諸手当		60,892,000	59,833,334	1,058,666
		7116 嘱託職員賃金		9,370,000	9,012,943	357,057
		7114 非常勤職員給与		63,652,000	60,623,587	3,028,413
		7115 法定福利費		38,872,000	36,924,671	1,947,329
		0163 退職金		10,794,000	10,791,970	2,030
			7121 退職一時金	10,794,000	10,791,970	2,030
		7131 退職共済掛金		2,205,000	2,145,600	59,400
	0164 事務費支出			12,709,000	10,063,399	2,645,601
		7211 福利厚生費		430,000	429,540	460
		7212 旅費交通費		396,000	330,804	65,196
		7213 研修費		100,000	46,408	53,592
	7214 消耗品費		308,000	191,512	116,488	
	7215 器具什器費		100,000	88,408	11,592	

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)

大	中	小	予算額	決算額	差異
	7216 印刷製本費		979,000	591,277	387,723
	7217 水道光熱費		438,000	352,366	85,634
		0001 電気代	360,000	305,175	54,825
		0002 水道代	18,000	15,201	2,799
		0003 ガス代	60,000	31,990	28,010
	7218 燃料費		1,298,000	967,583	330,417
		0001 燃料費	20,000	0	20,000
		0002 車両燃料費	1,278,000	967,583	310,417
	7219 修繕費		100,000	0	100,000
	7221 通信運搬費		898,000	648,888	249,112
	7222 会議費		46,000	45,746	254
	7223 広報費		1,505,000	1,491,756	13,244
	0165 業務委託費		826,000	665,108	160,892
		7231 委託費	328,000	221,483	106,517
		7232 保守料	498,000	443,625	54,375
	7241 手数料		140,000	125,616	14,384
	7242 損害保険料		780,000	654,560	125,440
	7243 賃借料		2,425,000	2,262,752	162,248
	7244 租税公課		246,000	125,800	120,200
	7245 渉外費		70,000	21,000	49,000
	7246 諸会費		187,000	180,031	6,969
	7249 車両費		1,324,000	781,848	542,152
	0166 雑費		113,000	62,396	50,604
		7252 雑費	113,000	62,396	50,604
0167 事業費支出			132,469,000	119,254,064	13,214,936
	7311 諸謝金		1,155,000	1,044,756	110,244
	0168 旅費交通費		391,000	173,700	217,300
		7312 役職員旅費	250,000	147,470	102,530
		7313 委員等旅費	141,000	26,230	114,770
	0169 消耗品費		5,779,000	5,154,418	624,582
		7322 その他の消耗品費	5,779,000	5,154,418	624,582
	7323 器具什器費		3,348,000	2,322,430	1,025,570
	7331 印刷製本費		3,766,000	2,595,309	1,170,691
	7332 水道光熱費		25,021,000	24,214,566	806,434
		0001 電気代	16,857,000	16,520,391	336,609
		0002 水道代	5,613,000	5,485,100	127,900
		0003 ガス代	2,551,000	2,209,075	341,925
	7333 車両費		4,057,000	3,152,459	904,541
	0170 燃料費		20,265,000	18,392,931	1,872,069
		7334 燃料費	15,004,000	13,890,396	1,113,604
		7335 車両燃料費	5,261,000	4,502,535	758,465
	7341 修繕費		2,269,000	1,525,218	743,782
	7342 通信運搬費		3,914,000	3,503,641	410,359
	7343 会議費		30,000	29,508	492
	7344 広報費		150,000	107,568	42,432
	0287 業務委託費		34,962,000	32,384,592	2,577,408
		7345 業務委託費	34,462,000	31,941,792	2,520,208
		7395 保守料	500,000	442,800	57,200
	7346 手数料		1,326,000	1,037,269	288,731
	7347 損害保険料		3,530,000	2,937,804	592,196
	7348 賃借料		7,615,000	6,916,364	698,636
	7359 温泉使用料		1,500,000	1,500,000	0
	7361 租税公課		327,000	335,800	△8,800
	7371 給食費		7,798,000	7,660,349	137,651
	0172 保健衛生費		130,000	88,322	41,678
		7372 保健衛生費	130,000	88,322	41,678
	7382 教養娯楽費		898,000	665,370	232,630
	7399 地域還元事業費		1,983,000	1,966,775	16,225
	7392 雑費		330,000	201,429	128,571
	7393 福利厚生費		1,366,000	1,076,786	289,214
	7394 研修費		227,000	114,700	112,300
	7396 諸会費		22,000	20,000	2,000
	7397 渉外費		310,000	132,000	178,000
0173 貸付事業等支出			500,000	300,000	200,000
	7411 貸付金支出		500,000	300,000	200,000
0174 共同募金配分金事業費			5,655,000	5,540,800	114,200
	0175 一般募金配分金事業費		5,655,000	5,540,800	114,200
		7421 老人福祉活動費	2,638,000	2,566,853	71,147
		7423 児童・青少年福祉活動費	584,000	583,131	869
		7424 母子・父子福祉活動費	50,000	46,915	3,085
		7425 福祉育成・援助活動費	1,812,000	1,773,101	38,899
		7426 ボランティア活動育成事業費	571,000	570,800	200
0177 助成金支出			300,000	300,000	0
	0178 助成金支出		300,000	300,000	0
		7450 その他の助成金支出	300,000	300,000	0
0185 経理区分間繰入金支出			33,071,000	31,631,258	1,439,742
	0186 経理区分間繰入金支出		33,071,000	31,631,258	1,439,742
		7541 法人運営経理区分繰入金支出	4,175,000	3,711,368	463,632
		7542 退職積立経理区分繰入金支出	8,201,000	8,059,440	141,560
		7543 福祉基金経理区分繰入金支出	2,572,000	1,838,000	734,000
		7546 ふれあいの家受託経理区分繰入金支出	300,000	300,000	0
		7547 ボランティアセンター活動経理区分繰入金支出	70,000	70,000	0
		7556 老人福祉センター経理区分間繰入金支出	1,100,000	1,100,000	0
		7579 訪問介護経理区分間繰入金支出	1,025,000	924,450	100,550
		7581 訪問入浴介護経理区分間繰入金支出	628,000	628,000	0
		7599 介護サービス本部経理区分間繰入金支出	15,000,000	15,000,000	0
		経常支出計(2)	519,509,000	494,180,114	25,328,886
		経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△3,400,000	18,918,837	△22,318,837
施設整備等による収支		施設整備等収入計(4)	0	0	0
収入	0188 固定資産取得支出及び繰入金支出		1,140,000	728,460	411,540
支出	0190 その他の固定資産取得支出		1,140,000	728,460	411,540
		7625 車両運搬具取得支出	740,000	728,460	11,540
		7626 器具及び備品取得支出	400,000	0	400,000
		施設整備等支出計(5)	1,140,000	728,460	411,540
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,140,000	△728,460	△411,540
財務活動	収入	0267 積立預金取崩収入	300,000	300,000	0
		8848 福祉基金積立預金取崩収入	300,000	300,000	0
		0268 その他の収入	9,474,000	9,473,040	960
		8931 全社協退職共済預け金収入	9,474,000	9,473,040	960

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)

		大	中	小	予算額	決算額	差異	
による 収支	支出	財務収入計(7)			9,774,000	9,773,040	960	
		0197 積立預金積立支出			2,585,000	1,843,948	741,052	
			7736 福祉基金積立預金積立支出			2,572,000	1,838,000	734,000
			7737 欠損補填積立預金積立支出			3,000	1,614	1,386
			7738 財政調整積立預金積立支出			10,000	4,334	5,666
		0295 会計単位外長期貸付金支出				5,000,000	5,000,000	0
			7816 会計単位外長期貸付金支出			5,000,000	5,000,000	0
		0198 その他の支出				8,211,000	8,067,140	143,860
			0199 長期預け金支出			10,000	7,700	2,300
				7822 リサイクル料預け金支出		10,000	7,700	2,300
			7831 全社協退職共済預け金支出			8,201,000	8,059,440	141,560
			財務支出計(8)			15,796,000	14,911,088	884,912
			財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			△6,022,000	△5,138,048	△883,952
			予備費(10)			0		0
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△10,562,000	13,052,329	△23,614,329		
前期末支払資金残高(12)				25,577,000	274,000,390	△248,423,390		
当期末支払資金残高(11)+(12)				15,015,000	287,052,719	△272,037,719		