

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

第1号様式

社会福祉法人垂井町社会福祉協議会

勘定科目		予算	決算	差異	備考
經常活動による収支	収入				
	会費収入	4,837,000	4,831,500	5,500	
	一般会費収入	3,503,000	3,487,500	15,500	
	法人運営事業収入	494,000	478,500	15,500	
	機関誌発行収入	440,000	440,000	0	
	社会福祉大会収入	500,000	500,000	0	
	助成事業収入	500,000	500,000	0	
	福祉活動事業収入	1,569,000	1,569,000	0	
	特別会費収入	45,000	24,000	21,000	
	施設会費収入	35,000	85,000	-50,000	
	賛助会費収入	1,254,000	1,235,000	19,000	
	寄附金収入	950,000	954,125	-4,125	
	寄附金収入	950,000	954,125	-4,125	
	分担金収入	0	0	0	
	分担金収入	0	0	0	
	經常経費補助金収入	15,513,000	15,487,000	26,000	
	国庫補助金収入	0	0	0	
	都道府県補助金収入	0	0	0	
	市区町村補助金収入	15,513,000	15,487,000	26,000	
	福祉活動専門員等設置	0	0	0	
	事務事業専門員等設置	0	0	0	
	事業費補助金	35,000	29,000	6,000	
	事務事業費補助金	9,058,000	9,038,000	20,000	
	慰霊祭事業費補助金	0	0	0	
	地域包括支援センター	6,420,000	6,420,000	0	
	心配ごと相談所運営	0	0	0	
	県社協補助金収入	0	0	0	
	心配ごと相談所運営	0	0	0	
	福祉協力校	0	0	0	
	地域福祉推進支援事業	0	0	0	
	生活福祉資金等貸付	0	0	0	
	助成金収入	300,000	300,000	0	
	全社協助成金収入	0	0	0	
	民生委員助成金収入	0	0	0	
	その他の助成金収入	0	0	0	
	都道府県社協助成金	300,000	300,000	0	
	民生委員助成金収入	0	0	0	
	その他の助成金収入	300,000	300,000	0	
	その他の助成金収入	0	0	0	
	受託金収入	22,513,000	22,509,940	3,060	
都道府県受託金収入	0	0	0		
市区町村受託金収入	22,306,000	22,305,940	60		
地域活動支援センター	11,005,000	11,005,000	0		
コミュニティママ子育て	2,100,000	2,100,000	0		
介護予防	276,000	275,600	400		
生活管理指導員派遣	3,834,000	3,834,340	-340		
老人介護支援	3,585,000	3,585,000	0		
生きがい活動支援通所	0	0	0		
心配ごと相談所運営	1,506,000	1,506,000	0		
社福・医事業団受託金	0	0	0		
退職共済事務費収入	0	0	0		
その他の受託金収入	0	0	0		
全社協受託金収入	0	0	0		
都道府県社協受託金	178,000	175,000	3,000		
生活福祉資金事務	178,000	175,000	3,000		
同和更生資金事務	29,000	29,000	0		

事業収入	296,000	298,600	-2,600
参加費収入	0	0	0
利用料収入	257,000	256,200	800
コミュニティママ子育て	0	0	0
給食サービス	257,000	256,200	800
賃貸料収入	0	0	0
資料・図書等頒布収入	0	0	0
広告料収入	0	0	0
手数料収入	39,000	42,400	-3,400
貸付金利息収入	0	0	0
貸付金利息収入	0	0	0
延滞利息収入	0	0	0
退職共済収入	0	0	0
退職共済掛金収入	0	0	0
退職共済移管金収入	0	0	0
その他の収入	0	0	0
貸付事業等収入	700,000	559,000	141,000
償還金収入	700,000	559,000	141,000
高額療養費生活資金	700,000	559,000	141,000
共同募金配分金収入	3,179,000	2,998,496	180,504
一般募金配分金収入	770,000	770,866	-866
歳末たすけあい収入	2,211,000	2,028,808	182,192
準備金配分金収入	198,000	198,822	-822
負担金収入	0	0	0
負担金収入	0	0	0
民生委員会費収入	0	0	0
その他の負担金収入	0	0	0
介護保険収入	114,750,000	114,164,495	585,505
介護福祉施設介護収入	0	0	0
介護報酬収入	0	0	0
利用者負担金収入	0	0	0
基本食事サービス料収入	0	0	0
居宅介護料収入	81,149,000	80,630,935	518,065
訪問介護報酬収入	12,824,000	12,523,941	300,059
訪問入浴介護報酬収入	0	0	0
通所介護報酬収入	60,147,000	59,972,382	174,618
介護利用者負担金収入	1,424,000	1,393,974	30,026
入浴介護利用負担収入	0	0	0
通所介護利用負担収入	6,754,000	6,740,638	13,362
居宅介護支援介護収入	28,700,000	28,239,120	460,880
居宅介護支援介護料	27,600,000	27,226,080	373,920
認定調査料収入	1,100,000	1,013,040	86,960
利用者等利用料収入	3,051,000	3,105,460	-54,460
介護福祉施設利用収入	0	0	0
居宅介護サービス利用料	0	0	0
訪問介護利用料収入	10,000	0	10,000
訪問入浴介護利用収入	0	0	0
通所介護利用料収入	3,041,000	3,105,460	-64,460
その他の事業収入	1,850,000	2,188,980	-338,980
補助金収入	0	0	0
市町村特別事業収入	0	0	0
受託収入	1,850,000	2,188,980	-338,980
利用料収入	0	0	0
利用料収入	0	0	0
利用者負担金収入	0	0	0
身障デイサービス利用	0	0	0
給食サービス負担収入	0	0	0
措置費収入	0	0	0
事務費収入	0	0	0

事業費収入	0	0	0
運営費収入	0	0	0
運営費収入	0	0	0
私的契約利用料収入	0	0	0
私的契約利用料収入	0	0	0
雑収入	2,754,000	2,878,614	-124,614
雑収入	2,754,000	2,878,614	-124,614
退職共済預け金差益	2,119,000	2,118,310	690
雑収入	635,000	760,304	-125,304
障害者自立支援収入	3,525,000	3,331,464	193,536
自立支援居宅介護収入	3,520,000	3,222,403	297,597
ホームヘルプ支援収入	2,520,000	2,283,143	236,857
デイサービス支援収入	1,000,000	939,260	60,740
ホームヘルプ利用者負担金	0	0	0
デイサービス利用者負担金	0	0	0
利用者等利用料収入	5,000	109,061	-104,061
ホームヘルプ利用料収入	5,000	10,221	-5,221
デイサービス利用料収入	0	98,840	-98,840
借入金利息補助金収入	0	0	0
都道府県補助金収入	0	0	0
市区町村補助金収入	0	0	0
受取利息配当金収入	11,000	12,629	-1,629
受取利息配当金収入	11,000	12,629	-1,629
特定預金利息配当金	0	0	0
会計単位間繰入金収入	0	0	0
社会福祉事業繰入金収入	0	0	0
公益事業繰入金収入	0	0	0
収益事業繰入金収入	0	0	0
経理区分間繰入金収入	10,861,000	10,458,225	402,775
経理区分間繰入金収入	10,861,000	10,458,225	402,775
経常収入計	180,189,000	178,784,088	1,404,912
支出			
人件費支出	12,985,000	136,965,563	-123,980,563
役員報酬	12,985,000	2,315,887	10,669,113
役員活動報酬	141,654,000	370,000	141,284,000
事務事業報酬	2,464,000	1,945,887	518,113
職員俸給	515,000	51,994,100	-51,479,100
職員諸手当	1,949,000	24,579,259	-22,630,259
非常勤職員給与	52,465,000	29,054,052	23,410,948
退職金	24,967,000	13,864,524	11,102,476
退職一時金	32,398,000	13,864,524	18,533,476
退職年金	13,865,000	0	13,865,000
退職金(預け分)	13,865,000	0	13,865,000
退職共済掛金	0	0	0
法定福利費	15,495,000	15,157,741	337,259
事務費支出	12,719,000	11,414,912	1,304,088
福利厚生費	854,000	690,482	163,518
旅費交通費	50,000	0	50,000
研修費	185,000	48,500	136,500
消耗品費	628,000	459,723	168,277
役員活動消耗品費	10,000	9,666	334
事務事業消耗品費	618,000	450,057	167,943
器具什器費	613,000	591,300	21,700
印刷製本費	70,000	65,379	4,621
水道光熱費	35,000	24,260	10,740
燃料費	13,000	11,752	1,248
修繕費	100,000	41,234	58,766
通信運搬費	793,000	734,908	58,092
役員活動通信運搬費	4,000	0	4,000
事務事業通信運搬費	789,000	734,908	54,092

会議費	40,000	10,540	29,460
役員活動会議費	25,000	8,985	16,015
事務事業会議費	15,000	1,555	13,445
広報費	0	0	0
業務委託費	4,782,000	4,496,314	285,686
委託費	2,824,000	2,619,118	204,882
保守料	1,958,000	1,877,196	80,804
手数料	68,000	52,854	15,146
損害保険料	299,000	175,074	123,926
賃借料	2,485,000	2,480,086	4,914
租税公課	93,000	21,300	71,700
渉外費	75,000	10,000	65,000
諸会費	141,000	108,000	33,000
雑費	1,395,000	1,393,206	1,794
事業費支出	31,591,000	30,689,589	901,411
諸謝金	1,835,000	1,787,006	47,994
旅費交通費	0	0	0
役職員旅費	0	0	0
委員等旅費	0	0	0
消耗品費	3,017,000	2,952,864	64,136
介護用品費	290,000	285,167	4,833
その他の消耗品費	2,352,000	2,293,841	58,159
機関紙発行消耗品費	0	0	0
慰霊祭消耗品費	216,000	215,218	782
社会福祉大会消耗品費	159,000	158,638	362
器具什器費	682,000	655,357	26,643
印刷製本費	602,000	503,593	98,407
水道光熱費	2,417,000	2,400,678	16,322
車輛費	103,000	76,680	26,320
燃料費	4,335,000	4,202,755	132,245
燃料費	2,683,000	2,678,088	4,912
車輛燃料費	1,652,000	1,524,667	127,333
修繕費	1,361,000	1,289,625	71,375
通信運搬費	433,000	408,859	24,141
会議費	649,000	612,128	36,872
慰霊祭会議費	103,000	102,060	940
社会福祉大会会議費	18,000	9,620	8,380
その他会議費	528,000	500,448	27,552
広報費	1,007,000	955,152	51,848
業務委託費	4,953,000	4,950,872	2,128
手数料	394,000	341,339	52,661
慰霊祭手数料	20,000	12,745	7,255
社会福祉大会手数料	0	0	0
その他手数料	374,000	328,594	45,406
損害保険料	2,100,000	2,087,660	12,340
賃借料	2,005,000	1,823,308	181,692
土地・建物賃借料	0	0	0
退職共済支出	0	0	0
退職共済給付金支出	0	0	0
退職共済移管金支出	0	0	0
租税公課	126,000	121,050	4,950
給食費	4,498,000	4,483,537	14,463
保健衛生費	51,000	33,623	17,377
保健衛生費	22,000	10,800	11,200
医薬品費	29,000	22,823	6,177
被服費	0	0	0
教養娯楽費	0	0	0
日用品費	0	0	0
保育材料費	0	0	0

本人支給金	0	0	0
教育指導費	0	0	0
就職支度費	0	0	0
医療費	0	0	0
その他義援金	641,000	623,000	18,000
工賃費	344,000	343,430	570
雑費	38,000	37,073	927
貸付金事業等支出	1,200,000	1,090,000	110,000
貸付金支出	1,200,000	1,090,000	110,000
返還金支出	0	0	0
共同募金配分金事業費	0	0	0
一般募金配分金事業費	0	0	0
老人福祉活動費	0	0	0
障害児・者福祉活動費	0	0	0
児童・青少年福祉活動	0	0	0
母子・父子福祉活動費	0	0	0
福祉育成・援助活動費	0	0	0
ボランティア活動育成事業	0	0	0
義援配分金支出	0	0	0
義援金支出	0	0	0
歳末助成配分金事業費	0	0	0
返還金支出	0	0	0
分担金支出	0	0	0
分担金支出	0	0	0
助成金支出	2,131,000	2,125,600	5,400
助成金支出	2,131,000	2,125,600	5,400
負担金支出	4,027,000	4,010,830	16,170
負担金支出	4,027,000	4,010,830	16,170
民生委員負担金支出	0	0	0
その他の負担金支出	4,027,000	4,010,830	16,170
借入金利息支出	0	0	0
借入金利息支出	0	0	0
会計単位間繰入金支出	0	0	0
社会福祉事業繰入支出	0	0	0
公益事業繰入金支出	0	0	0
経理区分間繰入金支出	10,861,000	10,458,225	402,775
経理区分間繰入金支出	10,861,000	10,458,225	402,775
経常支出計	204,183,000	196,754,719	7,428,281
経常活動資金収支差額	-23,994,000	-17,970,631	-6,023,369
施設整備等補助金収入	0	0	0
都道府県補助金収入	0	0	0
施設整備補助金収入	0	0	0
設備整備補助金収入	0	0	0
その他の補助金収入	0	0	0
施設整備補助金収入	0	0	0
設備整備補助金収入	0	0	0
施設整備等寄附金収入	0	0	0
施設整備等寄附金収入	0	0	0
施設整備借入償還寄附	0	0	0
【固定資産売却収入】	0	0	0
基本財産売却収入	0	0	0
投資有価証券売却収入	0	0	0
建物売却収入	0	0	0
建物附属設備売却収入	0	0	0
土地売却収入	0	0	0
他の固定資産売却収入	0	0	0
建物売却収入	0	0	0
建物附属設備売却収入	0	0	0
構築物売却収入	0	0	0

施設整備等による収支

	機械及び装置売却収入	0	0	0	
	車輛運搬具売却収入	0	0	0	
	器具及び備品売却収入	0	0	0	
	土地売却収入	0	0	0	
	権利売却収入	0	0	0	
	ソフトウェア売却収入	0	0	0	
	建設仮勘定収入	0	0	0	
	元入金収入	0	0	0	
	社会福祉事業元入金	0	0	0	
	【固定資産取得支出】	1,245,000	1,244,160	840	
支出	基本財産取得支出	0	0	0	
	基本財産特定預金支出	0	0	0	
	建物取得支出	0	0	0	
	建物附属設備支出	0	0	0	
	土地取得支出	0	0	0	
	他の固定資産取得支出	1,245,000	1,244,160	840	
	建物取得支出	0	0	0	
	建物附属設備取得支出	0	0	0	
	構築物取得支出	0	0	0	
	機械及び装置取得支出	0	0	0	
	車輛運搬具取得支出	0	0	0	
	器具及び備品取得支出	0	0	0	
	土地取得支出	0	0	0	
	建設仮勘定支出	0	0	0	
	権利取得支出	0	0	0	
	ソフトウェア取得支出	1,245,000	1,244,160	840	
	元入金組入額	0	0	0	
	公益事業元入金組入額	0	0	0	
		施設整備支出計	1,245,000	1,244,160	840
		施設整備等資金収支差額	-1,245,000	-1,244,160	-840
収入	借入金補助金収入	0	0	0	
	都道府県補助金収入	0	0	0	
	市区町村補助金収入	0	0	0	
	借入金収入	0	0	0	
	設備資金借入金収入	0	0	0	
	長期資金借入金収入	0	0	0	
	投資有価証券売却収入	0	0	0	
	投資有価証券売却収入	0	0	0	
	積立預金取崩収入	19,258,000	18,400,000	858,000	
	人件費積立預金取崩	0	0	0	
	修繕積立預金取崩	0	0	0	
	備品等積立預金取崩	0	0	0	
	保育整備積立預金取崩	0	0	0	
	移行時預金取崩収入	0	0	0	
	移行償却積立預金取崩	0	0	0	
	退職共済積立預金取崩	0	0	0	
	積立預金取崩収入	19,258,000	18,400,000	858,000	
	その他の収入	12,985,000	12,984,340	660	
	長期貸付金回収収入	0	0	0	
	長期預け金返還金収入	0	0	0	
	退職共済預け金収入	12,985,000	12,984,340	660	
	長期運資元金償還寄附	0	0	0	
	長期預り金収入	0	0	0	
その他の収入	0	0	0		
	財務収入計	32,243,000	31,384,340	858,660	
財務活動等に	借入金元金償還金支出	0	0	0	
	設備資金借入償還支出	0	0	0	
	長期運営借入償還支出	0	0	0	

よる 収 支	投資有価証券取得支出	0	0	0
	投資有価証券取得支出	0	0	0
支 出	積立預金積立支出	0	0	0
	人件費積立預金積立	0	0	0
	修繕積立預金積立	0	0	0
	備品等積立預金積立	0	0	0
	保育整備積立預金積立	0	0	0
	退職共済積立預金積立	7,021,000	6,908,290	112,710
	積立預金積立支出	0	0	0
	その他の支出	0		0
	長期貸付金支出			0
	長期預け金支出	0	0	0
	退職共済預け金支出	7,021,000	6,908,290	112,710
	長期預り金支出	0	0	0
	資金減少額等	0	0	0
	徴収不能額	0	0	0
	有価証券売却益	0	0	0
	有価証券売却損	0	0	0
	有価証券評価損	0	0	0
	その他の評価損	0	0	0
	過年度収支修正損		0	0
	過年度収支修正損		0	0
財務支出計	7,021,000	6,908,290	112,710	
財務活動資金収支差額	25,222,000	24,476,050	745,950	
予備費	44,000			
当期資金収支差額合計	-61,000	5,261,259	-5,322,259	
前期末資金残高	25,847,000	25,855,029	-8,029	
当期末支払資金残高	25,786,000	31,116,288	-5,330,288	