

# 平成26年度 社会福祉事業会計 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)

(単位:円)

勘定科目			予算	決算	差異
経常活動による収入	会費収入		1,300,000	1,278,000	22,000
		会費収入	1,300,000	1,278,000	22,000
	寄付金収入		1,696,000	1,719,702	△ 23,702
		寄付金収入	1,696,000	1,719,702	△ 23,702
	経常経費補助金収入		16,341,000	16,341,000	0
		道補助金収入	43,000	43,000	0
		市町村補助金収入	16,298,000	16,298,000	0
	受託金収入		67,133,000	65,820,604	1,312,396
		市町村受託金収入	47,387,000	46,058,856	1,328,144
		在宅福祉サービス事業収入	27,189,000	25,841,824	1,347,176
		福祉センター管理費	14,221,000	14,221,440	△ 440
		コミュニケーション支援事業	26,000	26,000	0
		訪問介護事業所収入	5,840,000	5,839,992	8
		成年後見事業収入	111,000	129,600	△ 18,600
		その他の受託金収入	19,746,000	19,761,748	△ 15,748
	事業収入		4,300,000	4,218,300	81,700
		利用料収入	4,300,000	4,218,300	81,700
	貸付事業等収入		699,000	324,000	375,000
		償還金収入	699,000	324,000	375,000
	共同募金配分金収入		959,000	958,838	162
		一般配分金収入	879,000	878,838	162
		歳末たすけあい配分金収入	80,000	80,000	0
	介護保険収入		9,802,000	9,629,495	172,505
		居宅介護料収入	3,080,000	3,101,020	△ 21,020
		介護報酬収入	6,722,000	6,528,475	193,525
		受託収入	110,000	83,160	26,840
		訪問介護収入	1,740,000	2,710,286	△ 970,286
	予防訪問介護収入	1,452,000	1,213,149	238,851	
	障害者自立支援居宅介護	3,420,000	2,521,880	898,120	
介護職員処遇改善交付金収入		470,000	484,300	△ 14,300	
	交付金収入	470,000	484,300	△ 14,300	
利用料収入		424,000	480,743	△ 56,743	
	利用者負担金収入	424,000	480,743	△ 56,743	
雑収入		67,000	101,488	△ 34,488	
	雑収入	67,000	101,488	△ 34,488	
受取利息配当金収入		5,000	2,307	2,693	
	受取利息配当金収入	5,000	2,307	2,693	
会計単位間繰入金収入		1,503,000	1,503,000	0	
	公益事業会計繰入金収入	1,503,000	1,503,000	0	
	その他の経理区分繰入金収入				
経理区分間繰入金収入		1,294,000	1,294,000	0	
	経理区分間繰入金収入	1,294,000	1,294,000	0	
	その他の経理区分繰入金収入				
経常収入計(1)			105,993,000	104,155,777	1,837,223

(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異		
経常活動による収支	支	人件費支出		42,524,000	41,189,395	1,334,605
			職員俸給	26,519,000	26,199,162	319,838
			職員諸手当	8,904,000	8,231,427	672,573
			退職共済掛金	1,619,000	1,362,380	256,620
			5,482,000	5,396,426	85,574	
	事務費支出		7,154,000	6,473,275	680,725	
		福利厚生費	77,000	65,865	11,135	
		旅費交通費	843,000	774,075	68,925	
		研修費	103,000	98,820	4,180	
		消耗品費	434,000	229,553	204,447	
		器具什器費	350,000	312,614	37,386	
		印刷製本費	380,000	379,970	30	
		水道光熱費	34,000	32,630	1,370	
		通信運搬費	454,000	453,202	798	
		会議費	11,000	10,212	788	
		業務委託料	保守料	288,000	267,840	20,160
		手数料		95,000	50,780	44,220
		損害保険料	355,000	243,860	111,140	
		賃借料	3,074,000	2,989,273	84,727	
		租税公課	100,000	56,250	43,750	
渉外費		115,000	73,880	41,120		
諸会費		321,000	315,200	5,800		
雑費	120,000	119,251	749			
出	事業費支出		22,494,000	18,033,294	4,460,706	
		旅費交通費	役職員旅費	87,000	85,670	1,330
			役員旅費	40,000	39,050	950
			委員会等旅費	47,000	46,620	380
		車両費	500,000	457,550	42,450	
		燃料費	車両燃料費	1,081,000	813,718	267,282
		修繕費		170,000	88,071	81,929
		心配ごと相談所	会議費	30,000	30,000	0
		生活福祉資金	事務費	43,000	43,000	0
		ボランティアセンター事業費		1,338,000	1,256,832	81,168
			賃金	1,056,000	1,056,000	0
			旅費交通費	60,000	0	60,000
			消耗品費	40,000	39,965	35
			法定福利費	182,000	160,867	21,133
		待合室みちくさ運営費	420,000	379,918	40,082	
		小地域ネットワーク事業	30,000	0	30,000	
事業配分金	13,276,000	12,625,953	650,047			
その他の事業費支出	550,000	531,482	18,518			
租税公課	4,969,000	1,721,100	3,247,900			

勘定科目				予算	決算	差異	
経常活動による収支	支	受託事業			27,555,000	26,029,713	1,525,287
			在宅福祉サービス事業		18,370,000	16,955,247	1,414,753
			福祉センター管理業務		9,159,000	9,048,466	110,534
			コミュニケーション支援事業		26,000	26,000	0
		貸付事業支出		650,000	290,000	360,000	
		貸付金支出		650,000	290,000	360,000	
		共同募金配分金事業費		959,000	959,000	0	
		一般配分金事業費	老人福祉活動費	120,000	120,000	0	
			障害児・者福祉活動費	95,000	95,000	0	
			福祉育成・援助活動費	479,000	479,000	0	
			ボランティア活動育成事業費	185,000	185,000	0	
		歳末たすけあい配分金事業費		80,000	80,000	0	
		助成金支出		440,000	440,000	0	
		助成金支出		440,000	440,000	0	
		福祉団体助成金支出					
会計単位間繰入金支出		1,503,000	1,503,000	0			
公益事業会計繰入金支出		1,503,000	1,503,000	0			
その他の経理区分繰入金支出							
経理区分間繰入金支出		1,294,000	1,294,000	0			
経理区分間繰入金支出		1,294,000	1,294,000	0			
その他の経理区分繰入金支出							
経常支出計(2)				104,573,000	96,211,677	8,361,323	
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)				1,420,000	7,944,100	△ 6,524,100	

施設整備等による収支	支出	固定資産取得支出		1,395,000	1,384,000	11,000
		その他の固定資産取得支出	車両運搬具取得支出	1,195,000	1,195,000	0
			器具及び備品取得支出	200,000	189,000	11,000
		施設整備等支出計(4)		1,395,000	1,384,000	11,000
		施設整備等資金収支差額(5)		△ 1,395,000	△ 1,384,000	△ 11,000

財務活動による収支	支出	その他の支出		25,000	731,067	△ 706,067
		流動資産評価減等による資金減少額等	徴収不能額	25,000	22,000	3,000
			その他の損		709,067	△ 709,067
		財務支出計(6)		25,000	731,067	△ 706,067
		財務活動資金収支差額(7)		△ 25,000	△ 731,067	706,067
予備費(8)				0	0	0
当期資金収支差額合計(9)=(3)+(5)+(7)-(8)				0	5,829,033	△ 5,829,033
前期末支払資金残高(10)					8,551,664	△ 8,551,664
当期末支払資金残高(9)+(10)					14,380,697	△ 14,380,697