

資金収支計算書(決算報告書)

自 平成26年04月01日 至 平成27年03月31日

社会福祉法人 綾町社会福祉協議会
総合一般試算表

(単位:円)

勘 定 科 目		予 算 額	決 算 額	差 異	備 考
經常活動による収支	収入				
	会費収入	1,376,000	1,214,300	161,700	
	会費収入	1,376,000	1,214,300	161,700	
	寄付金収入	3,200,000	3,307,614	△ 107,614	
	寄付金収入	3,200,000	3,307,614	△ 107,614	
	經常経費補助金収入	30,000,000	29,528,975	471,025	
	町補助金収入	30,000,000	29,528,975	471,025	
	助成金収入	300,000	300,000	0	
	県社協助成金収入	300,000	300,000	0	
	受託金収入	80,173,000	77,543,356	2,629,644	
	町受託金収入	79,436,000	76,791,696	2,644,304	
	県社協受託金収入	737,000	751,660	△ 14,660	
	事業収入	8,864,000	8,817,890	46,110	
	利用料収入	8,864,000	8,817,890	46,110	
	共同募金配分金収入	1,307,000	1,302,866	4,134	
	一般募金配分金収入	399,000	395,650	3,350	
	歳末たすけあい配分金収入	908,000	907,216	784	
	負担金収入	8,441,000	8,485,578	△ 44,578	
	負担金収入	8,441,000	8,485,578	△ 44,578	
	介護保険収入	41,186,000	41,244,397	△ 58,397	
	居宅介護料収入	34,636,000	34,546,137	89,863	
	居宅介護支援介護料収入	6,550,000	6,698,260	△ 148,260	
	利用料収入	5,229,000	5,354,751	△ 125,751	
	利用料収入	152,000	152,220	△ 220	
	利用者負担金収入	5,077,000	5,202,531	△ 125,531	
	雑収入	402,000	467,472	△ 65,472	
	雑収入	402,000	467,472	△ 65,472	
	受取利息配当金収入	16,000	12,331	3,669	
	受取利息配当金収入	10,000	10,492	△ 492	
	積立預金受取利息配当金収入	6,000	1,839	4,161	
	経理区分間繰入金収入	21,199,000	21,491,368	△ 292,368	
	経理区分間繰入金収入	21,199,000	21,491,368	△ 292,368	
	經常収入計(1)	201,693,000	199,070,898	2,622,102	
	支出				
	人件費支出	123,301,000	121,572,231	1,728,769	
	役員報酬	411,000	399,900	11,100	
	職員俸給	52,457,000	52,429,200	27,800	
	職員諸手当	21,691,000	21,514,593	176,407	
	非常勤職員給与	31,067,000	29,952,457	1,114,543	
	退職金	4,703,000	4,702,342	658	
	法定福利費	12,972,000	12,573,739	398,261	
	事務費支出	13,525,000	11,878,404	1,646,596	
	福利厚生費	1,097,000	959,617	137,383	
	旅費交通費	169,000	118,170	50,830	
	研修費	109,000	56,200	52,800	
	消耗品費	846,000	705,289	140,711	
	器具什器費	343,000	320,830	22,170	
	印刷製本費	703,000	553,534	149,466	
	光熱水費	848,000	687,788	160,212	
	燃料費	346,000	280,298	65,702	
	修繕費	307,000	286,127	20,873	
	通信運搬費	764,000	670,558	93,442	
	会議費	106,000	54,369	51,631	
	広報費	25,000	20,000	5,000	
	業務委託費	4,332,000	4,146,334	185,666	
	手数料	116,000	41,888	74,112	
	損害保険料	836,000	714,846	121,154	
	賃借料	1,163,000	1,065,471	97,529	
	保守料	80,000	80,000	0	
	渉外費	70,000	45,800	24,200	

資金収支計算書(決算報告書)

自 平成26年04月01日 至 平成27年03月31日

社会福祉法人 綾町社会福祉協議会
総合一般試算表

(単位:円)

		勘 定 科 目	予 算 額	決 算 額	差 異	備 考
経常活動による収支	支 出	諸会費	381,000	350,500	30,500	
		車輛費	200,000	110,184	89,816	
		雑費	684,000	610,601	73,399	
		事業費支出	43,828,000	40,694,208	3,133,792	
		諸謝金	3,030,000	2,965,500	64,500	
		旅費交通費	381,000	362,000	19,000	
		消耗品費	317,000	275,592	41,408	
		器具什器費	744,000	669,514	74,486	
		印刷製本費	30,000	14,688	15,312	
		光熱水費	7,272,000	6,836,365	435,635	
		車両費	1,338,000	1,069,147	268,853	
		燃料費	4,946,000	4,339,099	606,901	
		修繕費	732,000	697,927	34,073	
		通信運搬費	106,000	93,300	12,700	
		会議費	170,000	132,367	37,633	
		広報費	159,000	89,616	69,384	
		業務委託費	786,000	438,638	347,362	
		損害保険料	570,000	522,116	47,884	
		賃借料	754,000	697,956	56,044	
		給食費	18,929,000	18,231,770	697,230	
		保健衛生費	1,466,000	1,357,306	108,694	
		被服費	22,000	18,576	3,424	
		教養娯楽費	766,000	728,981	37,019	
		日用品費	218,000	177,223	40,777	
		保守料	190,000	189,216	784	
		養成研修事業費	110,000	106,110	3,890	
		啓発推進事業費	347,000	330,362	16,638	
		援護支援費	30,000	7,150	22,850	
		慰霊祭費	190,000	153,877	36,123	
		雑費	125,000	100,380	24,620	
		訓練指導費	100,000	89,432	10,568	
		共同募金配分金事業費	1,322,000	1,307,216	14,784	
		一般募金配分金事業費	414,000	400,000	14,000	
		歳末たすけあい配分金事業費	908,000	907,216	784	
		分担金支出	91,000	85,500	5,500	
		分担金支出	91,000	85,500	5,500	
		経理区分間繰入金支出	20,707,000	21,006,368	△ 299,368	
		経理区分間繰入金支出	20,707,000	21,006,368	△ 299,368	
		経常支出計(2)	202,774,000	196,543,927	6,230,073	
		経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 1,081,000	2,526,971	△ 3,607,971	
施設整備等による収支等	支 出	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
		固定資産取得支出及び繰入金支出	182,000	176,040	5,960	
		その他の固定資産取得支出	182,000	176,040	5,960	
		施設整備等支出計(5)	182,000	176,040	5,960	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 182,000	△ 176,040	△ 5,960	
財務活動による収支	収 入	積立預金取崩収入	2,000	0	2,000	
		福祉事業積立預金取崩収入	1,000	0	1,000	
		福祉ふれ愛積立預金積立収入	1,000	0	1,000	
		その他の収入	5,130,000	5,129,040	960	
		退職共済預け金取崩収入	5,130,000	5,129,040	960	
		財務収入計(7)	5,132,000	5,129,040	2,960	
	支 出	積立預金積立支出	5,002,000	5,000,000	2,000	
		福祉事業積立預金積立支出	4,001,000	4,000,000	1,000	
		福祉ふれ愛積立預金積立支出	1,001,000	1,000,000	1,000	
		その他の支出	5,796,000	5,759,664	36,336	
		退職共済預け金支出	5,796,000	5,759,664	36,336	
		財務支出計(8)	10,798,000	10,759,664	38,336	
		財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 5,666,000	△ 5,630,624	△ 35,376	

資金収支計算書(決算報告書)

自 平成26年04月01日 至 平成27年03月31日

社会福祉法人 綾町社会福祉協議会
総合一般試算表

(単位:円)

勘 定 科 目	予 算 額	決 算 額	差 異	備 考
予備費(10)	13,355,000	0	13,355,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△20,284,000	△3,279,693	△17,004,307	
前期末支払資金残高(12)	20,284,000	20,285,653	△1,653	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	17,005,960	△17,005,960	

事業活動収支計算書

自 平成26年04月01日 至 平成27年03月31日

社会福祉法人 綾町社会福祉協議会
総合一般試算表

(単位:円)

勘 定 科 目		当年度決算額	前年度決算額	増 減	備 考
事業活動収支の部	会費収入	1,214,300	1,250,400	△ 36,100	
	会費収入	1,214,300	1,250,400	△ 36,100	
	寄付金収入	3,307,614	2,223,241	1,084,373	
	寄付金収入	3,307,614	2,223,241	1,084,373	
	経常経費補助金収入	29,528,975	30,174,214	△ 645,239	
	町補助金収入	29,528,975	30,174,214	△ 645,239	
	助成金収入	300,000	320,000	△ 20,000	
	県社協助成金収入	300,000	320,000	△ 20,000	
	受託金収入	77,543,356	78,913,897	△ 1,370,541	
	町受託金収入	76,791,696	78,039,891	△ 1,248,195	
	県社協受託金収入	751,660	874,006	△ 122,346	
	事業収入	8,817,890	8,173,940	643,950	
	利用料収入	8,817,890	8,173,940	643,950	
	共同募金配分金収入	1,302,866	1,088,399	214,467	
	一般募金配分金収入	395,650	270,857	124,793	
	歳末たすけあい配分金収入	907,216	817,542	89,674	
	負担金収入	8,485,578	8,206,950	278,628	
	負担金収入	8,485,578	8,206,950	278,628	
	介護保険収入	41,244,397	43,570,364	△ 2,325,967	
	居宅介護料収入	34,546,137	36,827,414	△ 2,281,277	
	居宅介護支援介護料収入	6,698,260	6,742,950	△ 44,690	
	利用料収入	5,354,751	5,577,040	△ 222,289	
	利用料収入	152,220	550,200	△ 397,980	
	利用者負担金収入	5,202,531	5,026,840	175,691	
	雑収入	467,472	591,915	△ 124,443	
	雑収入	467,472	591,915	△ 124,443	
	引当金戻入	12,722,782	0	12,722,782	
	退職給与引当金戻入	12,722,782	0	12,722,782	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	614,025	906,290	△ 292,265	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	614,025	906,290	△ 292,265	
	事業活動収入計(1)	190,904,006	180,996,650	9,907,356	
	人件費支出	121,572,231	120,803,403	768,828	
	役員報酬	399,900	390,600	9,300	
	職員俸給	52,429,200	51,490,400	938,800	
	職員諸手当	21,514,593	21,323,595	190,998	
	非常勤職員給与	29,952,457	27,679,334	2,273,123	
	退職金	4,702,342	7,821,864	△ 3,119,522	
	法定福利費	12,573,739	12,097,610	476,129	
	事務費支出	11,878,404	11,970,945	△ 92,541	
	福利厚生費	959,617	1,120,059	△ 160,442	
	旅費交通費	118,170	118,000	170	
	研修費	56,200	49,200	7,000	
	消耗品費	705,289	839,142	△ 133,853	
	器具什器費	320,830	123,398	197,432	
	印刷製本費	553,534	577,502	△ 23,968	
	光熱水費	687,788	702,326	△ 14,538	
	燃料費	280,298	284,808	△ 4,510	
	修繕費	286,127	641,215	△ 355,088	
	通信運搬費	670,558	665,756	4,802	
	会議費	54,369	57,241	△ 2,872	
	広報費	20,000	20,000	0	
	業務委託費	4,146,334	3,793,277	353,057	
	手数料	41,888	72,735	△ 30,847	
	損害保険料	714,846	782,902	△ 68,056	

事業活動収支計算書

自 平成26年04月01日 至 平成27年03月31日

社会福祉法人 綾町社会福祉協議会
総合一般試算表

(単位:円)

勘 定 科 目			当年度決算額	前年度決算額	増 減	備 考
事業活動収支の部		賃借料	1,065,471	736,961	328,510	
		保守料	80,000	0	80,000	
		渉外費	45,800	33,000	12,800	
		諸会費	350,500	379,900	△ 29,400	
		車輛費	110,184	122,000	△ 11,816	
		雑費	610,601	851,523	△ 240,922	
		事業費支出	40,694,208	40,081,727	612,481	
		諸謝金	2,965,500	3,008,700	△ 43,200	
		旅費交通費	362,000	354,780	7,220	
		消耗品費	275,592	480,614	△ 205,022	
		器具什器費	669,514	654,967	14,547	
		印刷製本費	14,688	24,000	△ 9,312	
		光熱水費	6,836,365	6,723,052	113,313	
		車両費	1,069,147	1,079,749	△ 10,602	
		燃料費	4,339,099	4,359,298	△ 20,199	
		修繕費	697,927	1,489,693	△ 791,766	
		通信運搬費	93,300	113,949	△ 20,649	
		会議費	132,367	211,660	△ 79,293	
		広報費	89,616	84,210	5,406	
		業務委託費	438,638	474,665	△ 36,027	
		損害保険料	522,116	447,828	74,288	
		賃借料	697,956	924,791	△ 226,835	
		給食費	18,231,770	16,739,030	1,492,740	
		保健衛生費	1,357,306	1,200,747	156,559	
		被服費	18,576	0	18,576	
		教養娯楽費	728,981	623,923	105,058	
		日用品費	177,223	172,717	4,506	
		保守料	189,216	242,480	△ 53,264	
		養成研修事業費	106,110	76,063	30,047	
		啓発推進事業費	330,362	272,614	57,748	
		援護支援費	7,150	1,000	6,150	
		慰霊祭費	153,877	160,314	△ 6,437	
		雑費	100,380	96,785	3,595	
		訓練指導費	89,432	64,098	25,334	
		共同募金配分金事業費	1,307,216	1,103,399	203,817	
		一般募金配分金事業費	400,000	590,242	△ 190,242	
		歳末たすけあい配分金事業費	907,216	513,157	394,059	
		分担金支出	85,500	96,600	△ 11,100	
		分担金支出	85,500	96,600	△ 11,100	
		減価償却費	1,434,507	1,642,623	△ 208,116	
		減価償却費	1,434,507	1,642,623	△ 208,116	
		引当金繰入	8,138,906	7,461,620	677,286	
		退職給与引当金繰入	8,138,906	7,461,620	677,286	
		事業活動支出計(2)	185,110,972	183,160,317	1,950,655	
		事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	5,793,034	△ 2,163,667	7,956,701	
事業活動外収支の部	収 入	受取利息配当金収入	12,331	10,829	1,502	
		受取利息配当金収入	10,492	9,115	1,377	
		積立預金受取利息配当金収入	1,839	1,714	125	
		経理区分間繰入金収入	21,491,368	20,169,055	1,322,313	
		法人運営事業経理区分繰入金収入	8,427,092	4,508,378	3,918,714	
		地域福祉推進事業経理区分繰入金収入	483,948	369,624	114,324	
		デイサービスセンター事業経理区分繰入金収入	10,037,781	12,600,147	△ 2,562,366	
		居宅介護等事業経理区分繰入金収入	702,120	652,095	50,025	

事業活動収支計算書

自 平成26年04月01日 至 平成27年03月31日

社会福祉法人 綾町社会福祉協議会
総合一般試算表

(単位:円)

勘 定 科 目			当年度決算額	前年度決算額	増 減	備 考
事業活動外収支の部	収 入	ケアハウス管理運営事業経理区分繰入金収入	1,472,064	1,410,492	61,572	
		児童館管理運営事業経理区分繰入金収入	75,000	355,080	△ 280,080	
		生活福祉資金貸付事業経理区分繰入金収入	10,643	11,335	△ 692	
		福祉サービス利用援助事業経理区分繰入金収入	49,940	39,436	10,504	
		放課後児童健全育成事業経理区分繰入金収入	232,780	222,468	10,312	
		事業活動外収入計(4)	21,503,699	20,179,884	1,323,815	
	支 出	経理区分間繰入金支出	21,006,368	20,169,055	837,313	
		退職積立事業経理区分繰入金支出	5,759,664	5,899,980	△ 140,316	
		デイサービスセンター事業経理区分繰入金支出	4,556,525	281,557	4,274,968	
		法人運営事業経理区分繰入金支出	8,010,643	11,011,335	△ 3,000,692	
		居宅介護等事業経理区分繰入金支出	2,679,536	2,511,768	167,768	
		放課後児童事業経理区分繰入金支出	0	464,415	△ 464,415	
事業活動外支出計(5)		21,006,368	20,169,055	837,313		
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)		497,331	10,829	486,502		
經常収支差額(7)=(3)+(6)		6,290,365	△ 2,152,838	8,443,203		
支 特 の 別 部 収	収 入	施設整備等補助金収入	0	500,000	△ 500,000	
		日本赤十字社災害救援車整備事業交付金収入	0	500,000	△ 500,000	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	344,349	△ 344,349	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	344,349	△ 344,349	
		特 別 収入計(8)	0	844,349	△ 844,349	
	支 出	国庫補助金等特別積立金積立額	0	500,000	△ 500,000	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	500,000	△ 500,000	
		特 別 支出計(9)	0	500,000	△ 500,000	
		特 別 支出差額(10)=(8)-(9)	0	344,349	△ 344,349	
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)		6,290,365	△ 1,808,489	8,098,854		
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額(12)		11,015,072	14,323,561	△ 3,308,489	
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)		17,305,437	12,515,072	4,790,365	
	基本金取崩額		0	0	0	
	基本金取崩額		0	0	0	
	基本金繰入額		0	0	0	
	4号基本金繰入額		0	0	0	
	その他の積立金取崩額		0	0	0	
	退職共済積立金取崩額		0	0	0	
	福祉事業積立金取崩額		0	0	0	
	福祉ふれ愛積立金取崩額		0	0	0	
	その他の積立金積立額		5,000,000	1,500,000	3,500,000	
	退職共済積立金積立額		0	0	0	
	福祉事業積立金積立額		4,000,000	1,000,000	3,000,000	
	福祉ふれ愛積立金積立額		1,000,000	500,000	500,000	
	次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)		12,305,437	11,015,072	1,290,365	