

資金収支計算書

第1号様式(単位:円)

(自)平成26年4月1日 (至)平成27年3月31日

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	1,050,000	1,009,000	41,000	
一般会費収入	750,000	756,000	△ 6,000	87団体
賛助会費収入	300,000	253,000	47,000	39団体、9名
寄附金収入	4,440,000	5,763,221	△ 1,323,221	
寄附金収入	4,440,000	5,763,221	△ 1,323,221	
一般寄附金収入	4,040,000	3,673,023	366,977	福祉基金33件他
指定寄附金収入	400,000	2,090,198	△ 1,690,198	被災地支援25件
経常経費補助金収入	46,716,000	46,716,000	0	
市補助金収入	46,516,000	46,516,000	0	
法人運営費補助金収入	38,278,000	38,278,000	0	
社会奉仕活動運営費補助金収入	4,492,000	4,492,000	0	
地域福祉事業補助金収入	680,000	680,000	0	
企画広報事業補助金収入	596,000	596,000	0	
地区社協補助金収入	2,470,000	2,470,000	0	
県社協補助金収入	200,000	200,000	0	
交通遺児援護基金事業補助金収入	200,000	200,000	0	
受託金収入	207,818,000	206,924,083	893,917	
市受託金収入	199,985,000	198,756,733	1,228,267	
地域包括支援センター受託金収入	26,000,000	26,000,000	0	
緊急援護貸付等事業受託金収入	430,000	140,980	289,020	
老人福祉センター受託金収入	164,915,000	164,914,489	511	
成年後見センター受託金収入	8,640,000	7,701,264	938,736	
県受託金収入	3,452,000	3,572,200	△ 120,200	
生活福祉資金貸付事業受託金収入	3,452,000	3,572,200	△ 120,200	
県社協受託金収入	4,381,000	4,595,150	△ 214,150	
日常生活自立支援事業受託金収入	4,381,000	4,595,150	△ 214,150	
事業収入	600,000	903,800	△ 303,800	
参加費収入	132,000	79,800	52,200	ボラバス他
利用料収入	24,000	14,000	10,000	日常生活
広告料収入	444,000	810,000	△ 366,000	社協たより他
共同募金配分金収入	18,990,000	18,515,000	475,000	
一般募金配分金収入	15,890,000	15,590,000	300,000	
特別事業配分金収入	100,000	45,000	55,000	災害見舞金
年末たすけあい配分金収入	3,000,000	2,880,000	120,000	
負担金収入	1,598,000	1,598,500	△ 500	
負担金収入	1,598,000	1,598,500	△ 500	
負担金収入	1,598,000	1,598,500	△ 500	地域福祉支援室
介護保険収入	40,735,000	43,119,690	△ 2,384,690	
居宅介護料収入	23,760,000	22,333,492	1,426,508	
介護報酬収入	21,600,000	20,264,580	1,335,420	
利用者負担金収入	2,160,000	2,068,912	91,088	
居宅介護支援事業収入	10,920,000	13,291,563	△ 2,371,563	
介護報酬収入	10,920,000	13,291,563	△ 2,371,563	
介護予防料収入	5,746,000	7,049,675	△ 1,303,675	
介護報酬収入	5,746,000	7,049,675	△ 1,303,675	
その他の事業収入	309,000	444,960	△ 135,960	
補助金収入	50,000	0	50,000	
受託収入	259,000	444,960	△ 185,960	要介護認定調査
自立支援費等収入	4,800,000	5,683,863	△ 883,863	
介護給付費収入	4,800,000	5,683,863	△ 883,863	
雑収入	5,484,000	5,780,083	△ 296,083	
雑収入	5,484,000	5,780,083	△ 296,083	

資金収支計算書

第1号様式(単位:円)

(自)平成26年4月1日 (至)平成27年3月31日

退職共済預け金差益	1,313,000	1,312,890	110	
福利協会退職年金収入	2,792,000	2,791,500	500	
雑収入	1,379,000	1,675,693	△ 296,693	自販機手数料他
受取利息配当金収入	3,510,000	3,729,015	△ 219,015	
受取利息配当金収入	3,510,000	3,729,015	△ 219,015	
受取利息配当金収入	910,000	1,247,117	△ 337,117	
福祉基金利息配当金収入	2,600,000	2,481,898	118,102	
経理区分間繰入金収入	4,290,000	4,191,443	98,557	
経理区分間繰入金収入	4,290,000	4,191,443	98,557	
企画広報事業経理区分繰入金収入	10,000	11,443	△ 1,443	
地域福祉活動事業経理区分繰入金収入	1,680,000	1,580,000	100,000	
福祉活動振興基金運営事業経理区分繰入金収入	2,600,000	2,600,000	0	
経常収入計(1)	340,031,000	343,933,698	△ 3,902,698	
< 支出 >				
人件費支出	217,955,166	209,972,495	7,982,671	
役員報酬	5,908,000	5,901,991	6,009	役員2名
職員俸給	89,759,097	87,496,052	2,263,045	正規14名、契約15名
職員諸手当	46,856,440	43,259,897	3,596,543	
非常勤職員給与	25,364,931	25,347,746	17,185	非常勤17名
退職金	16,477,000	16,475,750	1,250	退職者2名
退職一時金	16,477,000	16,475,750	1,250	
登録ヘルパー賃金	11,717,634	11,387,871	329,763	
法定福利費	21,872,064	20,103,188	1,768,876	
事務費支出	98,359,467	95,103,809	3,255,658	
福利厚生費	401,298	354,994	46,304	しおかぜ湘南会費、健康診断
旅費交通費	802,000	555,573	246,427	
研修費	50,000	0	50,000	
消耗品費	2,155,397	1,988,537	166,860	
印刷製本費	241,840	202,140	39,700	予算書、決算書他
光熱水費	22,916,940	22,032,782	884,158	
燃料費	52,000	41,892	10,108	
修繕費	1,681,962	1,680,920	1,042	
通信運搬費	1,193,054	1,076,589	116,465	電話料金、送料他
会議費	3,000	0	3,000	
業務委託費	61,340,591	61,169,840	170,751	
委託費	61,340,591	61,169,840	170,751	
手数料	263,000	240,634	22,366	振込手数料他
損害保険料	1,044,000	843,860	200,140	施設保険他
傷害保険料	275,890	233,856	42,034	
賃借料	1,239,745	1,065,369	174,376	パソコンリース料他
諸会費	489,000	447,279	41,721	県社協会費他
諸謝金	2,000,000	1,354,400	645,600	弁護士顧問料
雑費	2,209,750	1,815,144	394,606	
退職共済預け金差損	33,000	32,620	380	
福利協会負担金	1,958,750	1,663,500	295,250	
雑費	218,000	119,024	98,976	
事業費支出	29,361,227	24,157,898	5,203,329	
諸謝金	9,415,044	8,022,800	1,392,244	
旅費交通費	1,083,018	799,544	283,474	
役職員旅費	171,314	88,374	82,940	

資金収支計算書

第1号様式(単位:円)

(自)平成26年4月1日 (至)平成27年3月31日

委員等旅費	911,704	711,170	200,534	
研修費	63,394	34,068	29,326	
消耗品費	3,368,362	1,931,546	1,436,816	
その他の消耗品費	3,368,362	1,931,546	1,436,816	
印刷製本費	2,249,580	2,105,784	143,796	社協たより、福祉 計画冊子
車両費	300,000	200,318	99,682	
燃料費	469,000	367,504	101,496	
燃料費	270,000	254,868	15,132	
車両燃料費	199,000	112,636	86,364	
修繕費	1,505,780	1,394,307	111,473	
通信運搬費	1,546,097	1,418,346	127,751	
会議費	14,000	3,024	10,976	
業務委託費	4,235,879	4,174,326	61,553	
手数料	188,728	147,564	41,164	
損害保険料	485,000	428,280	56,720	車両任意保険他
傷害保険料	1,140,659	620,950	519,709	ボランティア保険他
賃借料	2,655,686	2,082,601	573,085	車両リース料他
租税公課	116,000	103,200	12,800	契約用印紙他
保健衛生費	100,000	32,736	67,264	
保健衛生費	100,000	32,736	67,264	
調査研究費	25,000	1,000	24,000	
地域援護費	400,000	290,000	110,000	
災害援護金支出	200,000	90,000	110,000	
交通遺児援護金支出	200,000	200,000	0	
貸付事業等支出	400,000	110,980	289,020	
貸付金支出	200,000	40,000	160,000	
緊急援護貸付金支出	200,000	40,000	160,000	
給付金支出	200,000	70,980	129,020	
共同募金配分金事業費	5,780,000	5,333,457	446,543	
一般募金配分金事業費	2,780,000	2,453,457	326,543	
老人福祉活動費	340,000	328,729	11,271	紙ムツ購入費他
ボランティア活動推進費	420,000	358,041	61,959	
災害ボランティア支援事業費	2,020,000	1,766,687	253,313	復興支援事業
年末たすけあい配分金事業費	3,000,000	2,880,000	120,000	
助成金支出	9,183,557	9,095,000	88,557	
助成金支出	9,183,557	9,095,000	88,557	
ボランティア団体助成金支出	1,200,000	1,168,000	32,000	
福祉団体等助成金支出	1,925,000	1,879,000	46,000	
地区社協助成金支出	5,530,000	5,530,000	0	
寄付配分金支出	528,557	518,000	10,557	福祉まつり寄付
経理区分間繰入金支出	4,191,443	4,191,443	0	
経理区分間繰入金支出	4,191,443	4,191,443	0	
法人運営事業経理区分繰入金支出	1,469,000	1,469,000	0	
企画広報事業経理区分繰入金支出	579,000	579,000	0	
ボランティアセンター活動事業経理区分繰入金支出	192,000	192,000	0	
地域福祉活動事業経理区分繰入金支出	1,740,000	1,740,000	0	
助成事業経理区分繰入金支出	200,000	200,000	0	
福祉活動振興基金運営事業経理区分繰入金支出	11,443	11,443	0	
経常支出計(2)	365,230,860	347,965,082	17,265,778	
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 25,199,860	△ 4,031,384	△ 21,168,476	

< 施設整備等による収支の部 >

資金収支計算書

第1号様式(単位:円)

(自)平成26年4月1日 (至)平成27年3月31日

< 収入 >

施設整備等収入計(4)	0	0	0
-------------	---	---	---

< 支出 >

施設整備等支出計(5)	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0

< 財務活動による収支の部 >

< 収入 >

積立預金取崩収入	2,600,000	2,600,000	0
福祉活動振興基金取崩収入	2,600,000	2,600,000	0
積立預金取崩収入	2,600,000	2,600,000	0
その他の収入	12,405,000	12,403,980	1,020
退職共済預け金返還金収入	12,405,000	12,403,980	1,020
財務収入計(7)	15,005,000	15,003,980	1,020

< 支出 >

積立預金積立支出	5,610,000	4,382,798	1,227,202
福祉活動振興基金積立支出	5,610,000	4,382,798	1,227,202
積立預金積立支出	5,610,000	4,382,798	1,227,202
その他の支出	8,106,140	6,813,300	1,292,840
退職共済掛金預け金支出	8,106,140	6,813,300	1,292,840
財務支出計(8)	13,716,140	11,196,098	2,520,042
財務活動収支差額(9)=(7)-(8)	1,288,860	3,807,882	△ 2,519,022
予備費(10)	0	0	0
当期資金収支差額(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 23,911,000	△ 223,502	△ 23,687,498
前期末支払資金残高(12)	23,911,000	33,797,690	△ 9,886,690
当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)	0	33,574,188	△ 33,574,188

収入合計(1)+(4)+(7)+(12)	378,947,000	392,735,368	△ 13,788,368
支出合計(2)+(5)+(8)+(10)	378,947,000	359,161,180	19,785,820