

資金収支計算書

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26年 3月31日

(会社区分名) 社会福祉法人会社

1頁

		勘定科目				予算額	決算額	差異	備考
		大	中	小					
経常活動による収支	収入	会費収入				2,720,000	2,698,000	22,000	
		会費収入				2,720,000	2,698,000	22,000	
		世帯会費収入				2,500,000	2,506,000	-6,000	25064件
		特別会費収入				220,000	192,000	28,000	34件
		寄附金収入				4,000,000	4,171,000	-171,000	
		寄附金収入				4,000,000	4,171,000	-171,000	
		一般寄付金収入				4,000,000	4,171,000	-171,000	
		経常経費補助金収入				62,768,000	62,861,316	-103,316	
		町補助金収入				34,069,000	34,158,000	-89,000	
		福祉活動推進補助金収入				12,636,000	13,089,000	-453,000	事務員4人件費
		福祉活動専門員設置費補助金収入				9,684,000	9,692,000	-8,000	案内費
		老人福祉センター管理運営補助金収入				11,739,000	11,377,000	362,000	下川町
		町負担金収入				28,699,000	28,703,316	-4,316	
		派遣職員負担金収入				2,650,000	2,650,000	0	
		助成金収入				2,650,000	2,650,000	0	
		県社協助成金収入				2,650,000	2,650,000	0	
		相模員設置助成金収入				2,650,000	2,650,000	0	
		受託金収入				39,051,000	37,469,718	1,581,282	
		町受託金収入				38,121,000	36,633,618	1,587,382	
		通所型介護予防事業受託金収入				3,465,000	3,465,000	0	
		高齢者生活支援ハウス運営事業受託金収入				9,367,000	8,987,544	369,456	地元の委託
		福祉移送サービス事業受託金収入				11,423,000	10,577,556	845,444	福祉移送
		ふれあい交流事業受託金収入				13,732,000	13,358,558	373,442	福祉移送
		介護予防支援業務受託金収入				144,000	144,960	-960	在宅介護補助金
		県社協受託金収入				930,000	936,100	-6,100	
		生活福祉資金貸付事業受託金収入				234,000	230,900	3,100	
		日常生活自立支援事業受託金収入				696,000	705,200	-9,200	
		指定管理収入				5,160,000	5,150,000	0	
		町指定管理収入				5,160,000	5,150,000	0	
		賀陽福祉センター指定管理収入				3,746,000	3,746,000	0	
		総合福祉センター指定管理収入				1,404,000	1,404,000	0	
		事業収入				6,454,000	6,528,860	-74,860	
		利用料収入				6,347,000	6,414,860	-67,860	
		老人福祉センター入浴料収入 (65歳以上)				330,000	364,000	-34,000	利用料率@200
		老人福祉センター入浴料収入 (64歳以下)				48,000	70,000	-22,000	@400
		老人福祉センター入浴料収入 (町外)				144,000	179,600	-35,600	
		ミニゴルフ場利用料収入				482,000	362,100	119,900	
		福祉移送サービス事業利用料収入				2,280,000	2,597,360	-317,360	
		やすらぎ会館利用料負担金収入				1,848,000	1,597,600	250,400	
		介護者リフレッシュ事業利用料収入				35,000	0	35,000	在宅介護リフレッシュ利用料
		サポーター派遣サービス事業利用料収入				1,000	1,500	-500	
		あんしん電話サービス事業利用料収入				9,000	8,400	600	
		ふれあい交流事業利用料収入				960,000	991,800	-31,800	利用料率@200
		生きがい支援センター事業利用料収入				165,000	192,500	-27,500	336-7725の7割加減
		日常生活自立支援事業利用料収入				90,000	50,000	40,000	
		会員登録収入				90,000	97,000	-7,000	福祉移送費
		広告料収入				17,000	17,000	0	
		ボランティア保険広告料収入				17,000	17,000	0	
		貸付事業等収入				500,000	167,141	332,859	
		償還金収入				500,000	167,141	332,859	
共同募金配分金収入				3,130,000	3,239,450	-109,450			
一般募金配分金収入				1,153,000	1,310,000	-157,000			
特別配分金収入				1,153,000	1,310,000	-157,000	共同募金配分金		
特別配分金収入				450,000	450,000	0			
歳末たすけあい配分金収入				450,000	450,000	0	福祉移送		
歳末たすけあい配分金収入				1,450,000	1,403,450	46,550			
共同募金事務費収入				77,000	76,000	1,000			
共同募金事務費収入				77,000	76,000	1,000			
介護保険収入				112,248,000	114,268,424	-2,020,424			
居宅介護料収入				68,283,000	69,669,105	-1,386,105			
介護報酬収入				61,401,000	62,620,092	-1,219,092	国保連立		
利用者負担金収入				6,796,000	6,990,687	-194,687	利用者負担金		
措置費収入				86,000	58,326	27,674	生活保護等措置費収入		
居宅介護支援介護料収入				17,442,000	17,690,750	-148,750			
居宅介護支援介護料収入				17,442,000	17,690,750	-148,750			
居宅予防介護料収入				20,217,000	20,713,319	-496,319	町外介護料 (国保連立)		
介護予防報酬料収入				18,214,000	18,611,964	-397,964	国保連立		
利用者負担金収入				1,916,000	2,014,904	-98,904	利用者負担金		
措置費収入				87,000	86,451	549	生活保護等措置費		
利用者等利用料収入				6,306,000	6,295,250	10,750			
居宅介護サービス利用料収入				4,631,000	4,618,900	12,100	利用者負担金 (材料費)		
居宅介護予防サービス利用料収入				1,675,000	1,676,350	-1,350			

資金収支計算書

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26年 3月31日

(会計区分名) 社会福祉法人会社

3頁

勘定科目			予算額	決算額	差異	備考
大	中	小				
	消耗品費		2,743,000	2,443,791	299,209	
		消耗品費(事業費)	2,743,000	2,443,791	299,209	行政事務用消耗品
	器具什器費		809,000	532,568	276,432	
		器具什器費(事業費)	809,000	532,568	276,432	衣類靴履靴袋他 事業用備品
	印刷製本費		429,000	418,503	10,497	
		印刷製本費(事業費)	429,000	418,503	10,497	事業用印刷代
	水道光熱費		8,636,000	8,296,605	339,395	
		水道光熱費(事業費)	8,636,000	8,296,605	339,395	電気代他
	車輦費		1,765,000	1,191,550	563,450	
		車輦費(事業費)	1,765,000	1,191,550	563,450	公用車輦代他
	燃料費		9,451,000	10,017,231	-566,231	
		燃料費(事業費)	4,665,000	5,475,050	-810,050	火油代他
		車輦燃料費(事業費)	4,786,000	4,542,181	243,819	公用車輦燃料費
	修繕費		1,940,000	2,200,782	-260,782	
		修繕費(事業費)	1,940,000	2,200,782	-260,782	水道光熱代他 修繕代
	通信運搬費		417,000	349,941	67,059	
		通信運搬費(事業費)	417,000	349,941	67,059	携帯電話代他
	会議費		128,000	84,231	43,769	
		会議費(事業費)	128,000	84,231	43,769	各事業会費代他
	広報費		310,000	449,936	-139,936	
		広報費(事業費)	310,000	449,936	-139,936	広報誌代他
	業務委託費		5,985,000	5,916,667	68,333	
		業務委託費(事業費)	5,985,000	5,916,667	68,333	施設管理費等
	手数料		1,182,000	1,273,450	-91,450	
		ゴルフ場芝管理費(事業費)	1,090,000	1,253,185	-163,185	ゴルフ場管理
		その他の手数料(事業費)	92,000	20,265	71,735	福祉施設管理費
	損害保険料		2,344,000	2,141,826	202,174	
		損害保険料(事業費)	2,344,000	2,141,826	202,174	公用車輦保険料他
	賃借料		7,639,000	7,576,973	62,027	
		カーペット借上料(事業費)	468,000	488,176	-30,176	カーペット料
		コンピュータリース料(事業費)	3,379,000	3,350,856	28,144	パソコンリース料
		コピー印刷機リース料(事業費)	576,000	510,799	65,201	複合機リース料
		その他の借料(事業費)	3,226,000	3,227,142	-1,142	公用車輦料
	諸会費		222,000	129,400	92,600	
		諸会費(事業費)	222,000	129,400	92,600	福祉会費代他
	助成金		3,796,000	3,611,780	184,220	
		助成金(事業費)	3,796,000	3,611,780	184,220	福祉会費代他
	要援護調査費		174,000	174,000	0	
		要援護調査費(事業費)	174,000	174,000	0	要援護調査費
	保健衛生費		286,000	130,077	155,923	
		保健衛生費(事業費)	286,000	130,077	155,923	利用者身体管理費
	給食費		4,731,000	4,119,636	611,364	
		給食費(事業費)	4,731,000	4,119,636	611,364	福祉会費
	被服費		30,000	16,800	13,200	
		被服費(事業費)	30,000	16,800	13,200	福祉会費
	教養娯楽費		798,000	673,797	124,203	
		教養娯楽費(事業費)	798,000	673,797	124,203	新聞娯楽用品代
	奨励金		180,000	160,000	20,000	
		奨励金(事業費)	180,000	160,000	20,000	100名祝金 8名分
	雑費		84,000	63,455	20,545	
		雑費(事業費)	84,000	63,455	20,545	福祉会費他
	貸付事業等支出		500,000	167,141	332,859	
		貸付金支出	500,000	167,141	332,859	福祉会費代他
	共同募金配分金事業費		3,330,000	3,431,950	-101,950	
		一般募金配分金事業費	1,426,000	1,537,604	-111,604	
		在宅福祉推進費	227,000	0	227,000	在宅福祉推進費
		地域福祉推進費	1,199,000	1,537,604	-338,604	福祉会費代他
		特別配分金事業費	454,000	490,896	-36,896	
		特別配分金事業費	454,000	490,896	-36,896	福祉会費代他
		歳末たすけあい配分金事業費	1,450,000	1,403,450	46,550	
		歳末たすけあい配分金事業費	1,450,000	1,403,450	46,550	
	経理区分間繰入金支出		29,610,000	27,988,773	1,621,227	
		法人会計経理区分繰入金支出	10,688,000	11,586,140	-918,140	法人会計入通帳
		企画広報事業経理区分繰入金支出	604,000	666,436	-62,436	企画広報費
		福祉相談事業経理区分繰入金支出	82,000	72,000	10,000	福祉相談費
		やすらぎ会館運営事業経理区分繰入金支出	0	1,650	-1,650	やすらぎ会館費
		生活福祉資金貸付事業経理区分繰入金支出	0	376	-376	生活福祉資金
		施設管理事業経理区分繰入金支出	0	26,132	-26,132	施設管理費
		居宅介護支援事業経理区分繰入金支出	2,903,000	2,628,620	274,380	居宅介護
		訪問介護事業経理区分繰入金支出	6,463,000	4,709,197	1,753,803	訪問介護
		通所介護事業経理区分繰入金支出	0	0	0	通所介護
		老人福祉センター一般事業経理区分繰入金支出	0	332	-332	老人福祉

33

資金収支計算書

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26年 3月31日

〔会計区分名〕 社会福祉法人会計

4頁

勘 定 科 目			予 算 額	決 算 額	差 異	備 考
大	中	小				
		ボランティア活動費経理区分間繰入金支出	922,000	791,648	130,352	ボラ活動費
		福祉活動推進事業費経理区分間繰入金支出	2,293,000	1,928,898	364,102	福祉活動費
		ミコノノ場経営事業経理区分繰入金支出	0	71,048	-71,048	ミコノノ場
		地域福祉活動基金経理区分繰入金支出	1,862,000	1,848,097	13,903	地域基金
		生きがい通所介護事業経理区分繰入金支出	3,813,000	3,655,199	157,801	介護事業
		お遊者ひろば管理運営事業経理区分繰入金支出	0	3,000	-3,000	お遊者ひろば
		経常支出計(2)	269,706,000	282,215,505	7,490,495	
		経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-19,210,000	-12,777,570	-6,432,430	
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出	固定資産取得支出	0	207,900	-207,900	
		その他の固定資産取得支出	0	207,900	-207,900	
		器具及び備品取得支出	0	207,900	-207,900	器具及び備品
	施設整備等支出計(5)	0	207,900	-207,900		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	-207,900	207,900		
財務活動による収支	収入	積立預金取崩収入	15,965,000	15,964,122	878	
		運用資金積立特定預金取崩収入	15,965,000	15,964,122	878	
		運用資金積立特定預金取崩収入	15,965,000	15,964,122	878	
		その他の収入	5,250,000	3,392,880	1,857,120	雑収入
		退職共済預け金返還金収入	5,250,000	3,392,880	1,857,120	
		県社協退職共済預け金返還金収入	5,250,000	3,392,880	1,857,120	
		財務収入計(7)	21,215,000	19,357,002	1,857,998	
	支出	その他の支出	2,005,000	2,001,420	3,580	
		退職共済預け金支出	2,005,000	2,001,420	3,580	
		県社協退職共済預け金支出	2,005,000	2,001,420	3,580	県社協退職共済預け金
	財務支出計(8)	2,005,000	2,001,420	3,580		
	財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	19,210,000	17,355,582	1,854,418		
	予備費(10)	0	0	0		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	4,370,112	-4,370,112		
	前期末支払資金残高(12)	0	65,491,255	-65,491,255		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	69,861,367	-69,861,367		