

資金収支計算書(平成27年3月決算)

湖南省社会福祉協議会

勘定科目		予算額	決算額	差引額	備考
大科目	中科目<小科目>				
＜経常活動による収支＞					
【会費収入】		6,800,000	6,811,392	11,392	
	一般会費収入	6,100,000	6,143,392	43,392	
	法人会費収入	700,000	668,000	△32,000	
【寄附金収入】		1,800,000	3,330,506	1,530,506	
	寄附金収入	1,800,000	3,330,506	1,530,506	
【経常経費補助金収入】		54,007,000	52,287,000	△1,720,000	
	市区町村補助金収入	50,155,000	48,447,000	△1,708,000	
	都道府県社協補助金収入	3,852,000	3,840,000	△12,000	
【受託金収入】		31,525,000	31,592,098	67,098	
	市区町村受託金収入	26,400,000	26,237,098	△162,902	
	都道府県社協受託金収入	5,125,000	5,355,000	230,000	
【事業収入】		2,637,000	2,194,843	△442,157	
	参加費収入	1,221,000	725,120	△495,880	石部老福、リデ ^ス -スクール等参加費
	事ノ利用料収入	936,000	829,360	△106,640	地権、施設等利用料
	手数料収入	480,000	640,363	160,363	自動販売機売上他
【貸付事業等収入】		500,000	460,000	△40,000	
	償還金収入	500,000	460,000	△40,000	
【共同募金配分金収入】		493,000	493,000		
	一般募金配分金収入	493,000	493,000		
	＜地域配分金収入＞	493,000	493,000		
【負担金収入】		313,000	288,592	△24,408	
	負担金収入	313,000	288,592	△24,408	
	＜負担金収入＞	313,000	288,592	△24,408	
【介護保険収入】		61,991,000	53,797,916	△8,193,084	
	居宅介護料収入	54,000,000	47,911,916	△6,088,084	
	＜介護報酬収入＞	48,600,000	42,101,747	△6,498,253	ホームヘルプサービス
	＜利用者負担金収入＞	5,400,000	5,810,169	410,169	ホームヘルプサービス
	居宅介護支援介護料収入	7,990,000	5,886,000	△2,104,000	ケアマネ
	介ノその他の事業収入	1,000		△1,000	
	＜補助金収入＞	1,000		△1,000	
【自立支援費等収入】		5,144,000	5,413,589	269,589	障がい者介護サービス
	介護給付費収入	5,144,000	5,413,589	269,589	
【利用料収入】		1,986,000	1,681,840	△304,160	
	利ノ利用料収入	338,000	179,000	△159,000	
	利用者負担金収入	1,648,000	1,502,840	△145,160	
【雑収入】		624,000	791,980	167,980	
	雑収入	624,000	791,980	167,980	石部老福事業 利用収入 ほか
	＜雑収入＞	64,000	791,980	727,980	
【受取利息配当金収入】			26,953	26,953	
	受取利息配当金収入		26,953	26,953	
【経理区分間繰入金収入】		8,260	8,260		
	経理区分間繰入金収入	8,260	8,260		
経常収入計(1)		175,846,000	167,195,709	△8,650,291	
【人件費支出ノ資金】		138,154,000	129,220,105	△8,933,895	
	役員報酬	1,591,000	1,171,000	△420,000	
	職員俸給	56,328,000	58,696,960	2,368,960	正規・嘱託
	職員諸手当	36,551,000	30,513,202	△6,037,798	
	非常勤職員給与	23,379,000	21,945,895	△1,433,105	パート・登録
勘定科目		予算額	決算額	差引額	備考
大科目	中科目<小科目>				
	退職金(資金)		15,600	15,600	

	〈退職一時金〉		15,600	15,600	
	退職共済掛金	4,952,000	2,905,500	△2,046,500	
	法定福利費	15,353,000	13,971,948	△1,381,052	
【事務費支出〔一般管理〕		19,739,000	16,603,996	△3,135,004	
	福利厚生費	1,068,000	806,720	△261,280	
	旅費交通費	188,000	102,000	△86,000	
	研 修 費	311,000	178,955	△132,045	
	消耗品費	1,191,000	930,943	△260,057	
	器具什器費	655,000	516,398	△138,602	
	印刷製本費	950,000	736,612	△213,388	
	水道光熱費	5,686,000	5,630,806	△55,194	施設管理
	燃 料 費	522,000	486,841	△35,159	
	修 繕 費	280,000	98,386	△181,614	
	通信運搬費	1,644,000	1,603,596	△40,404	電話、郵送等費用
	会 議 費	27,000		△27,000	
	広 報 費	44,000	17,299	△26,701	
	業務委託費	3,971,000	2,254,450	△1,716,550	
	〈委託費〉	1,19,00	1,543,644	524,644	施設清掃等
	〈保守料〉	2,952,000	710,806	△2,241,194	事務機器保守等
	手 数 料	349,000	324,364	△24,636	
	損害保険料	134,000	138,260	4,260	
	賃 借 料	1,935,000	1,903,932	△31,068	業務機器、ソフト等リース
	租税公課	22,000	18,080	△3,920	
	渉 外 費	198,000	90,118	△107,882	
	諸 会 費	501,000	513,500	12,500	
	書籍購入費		23,188	23,188	
	雑 費	63,000	43,548	△19,452	
	〈雑 費〉	63,000	43,548	△19,452	
	雑 損 失		186,000	186,000	
【事業費支出〔直接介護〕		16,055,000	14,711,021	△1,343,979	
	諸 謝 金	548,000	176,640	△371,360	
	旅費交通費	64,000	460	△63,540	
	〈役員旅費〉	64,000	460	△63,540	
	消耗品費	1,248,000	1,270,357	22,357	
	〈介護用品費〉	129,000	124,103	△4,897	
	〈その他の消耗品費〉	1,119,000	1,146,254	27,254	サロン、ホリデースクール事業等材料費
	器具什器費	316,000	209,857	△106,143	
	印刷製本費	110,000	5,940	△104,060	
	車 輛 費	136,000	186,358	50,358	
	燃 料 費	1,466,000	1,196,014	△269,986	
	〈燃料費〉	15,000	14,950	△50	
	〈車輛燃料費〉	1,451,000	1,181,064	△269,936	
	修 繕 費	113,000	27,400	△85,600	
	通信運搬費	308,000	227,438	△80,562	
	会 議 費	93,000	40,552	△52,448	
	広 報 費	2,437,000	1,887,279	△549,721	年3回発行 印刷・折込料
	業務委託費	1,055,000	1,286,182	231,182	車輛管理委託
	手 数 料	53,000		△53,000	
	損害保険料	958,000	1,112,346	154,346	事業、車輛 各保険料
	勘定科目	予算額	決算額	差引額	備 考
大科目	中科目<小科目>				
	賃 借 料	1,23,00	1,198,098	175,098	車輛リース料
	返還金支出	369,000	84,504	△284,496	
	租税公課	2,000	900	△1,100	
	給 食 費	2,534,000	2,147,773	△386,227	給食サービス、石部老福 各材料費
	保健 衛生費	167,000	84,456	△82,544	
	〈保健衛生費〉	167,000	84,456	△82,544	

	被 服 費	376,000	345,194	△30,806	
	報酬費	2,286,000	2,073,278	△212,722	ホリデースクール スタッフ報酬
	贈答品費	280,000	291,952	11,952	敬老会祝品等
	市返還金		773,731	773,731	
	書籍購入費	113,000	84,312	△28,688	
【貸付事業等支出】		519,000	462,740	△56,260	
	貸付金支出	519,000	462,740	△56,260	生活保護繋ぎ資金貸付
【助成金 支出】		10,15,00	9,680,754	△334,246	
	助成金支出	10,15,00	9,680,754	△334,246	福祉団体、グループ、地域、敬老会 各助成
【負担金 支出】		233,000	154,000	△79,000	
	負担金支出	233,000	154,000	△79,000	縁運営基金他
	〈負担金支出〉	233,000	154,000	△79,000	
【経理区分間繰入金支出】		8,056,000	8,26,00	△30,000	
	経理区分間繰入金支出	8,056,000	8,26,00	△30,000	
経常支出計（２）		192,771,000	178,858,616	△13,912,384	
経常活動資金収支差額		△16,925,000	△11,662,907	5,262,093	

<施設整備等による収支>

【施設整備等寄附金収入】			1,552,000	1,552,000	
	施設整備等寄附金収入		1,552,000	1,552,000	
【固定資産売却収入】			41,500	41,500	
	その他の固定資産売却収入		32,400	32,400	
	〈車輛運搬具売却収入〉		32,400	32,400	
	預託金収入		9,100	9,100	
施設整備等収入計（４）			1,593,500	1,593,500	
【固定資産取得・繰入支】	1,075,000	4,541,000	3,466,000		
	その他の固定資産取得支出	1,075,000	4,541,000	3,466,000	
	〈車輛運搬具取得支出〉	1,075,000	2,300,000	1,225,000	福祉車輛購入
	〈器具及び備品取得支出〉		405,000	405,000	トランシーバ - ・ 会計PC
	〈ソフトウェア取得支出〉		1,836,000	1,836,000	会計ソフト
施設整備等支出計（５）	1,075,000	4,541,000	3,466,000		
施設整備等資金収支差額	△1,075,000	△2,947,500	△1,872,500		

<財務活動による収支>

【積立預金取崩収入】		18,000,000	15,500,000	△2,500,000	
	福祉基金積立金取崩収入	18,000,000	15,500,000	△2,500,000	
【その他の収入】			201,600	201,600	
	退職共済給付金収入		201,600	201,600	
財務収入計（７）		18,000,000	15,701,600	△2,298,400	
【積立預金積立支出】			5,300,000	5,300,000	
	災害援護積立預金積立支出		1,100,000	1,100,000	
	居宅介護積立預金積立支出		4,200,000	4,200,000	
	勘定科目	予算額	決算額	差引額	備 考
	大科目	中科目<小科目>			
【その他の支出】			1,904,640	1,904,640	
	退職共済預け金支出		1,904,640	1,904,640	
財務支出計（８）			7,204,640	7,204,640	
財務活動資金収支差額	18,000,000	8,496,960	△9,503,040		
予 備 費 （１０）					
当期資金収支差額合計			△6,113,447	△6,113,447	
前期末支払資金残高			35,034,067	35,034,067	
	合併受入支払資金				
当期末支払資金残高			28,920,620	28,920,620	