

法人名	社会福祉法人 村上市社会福祉協議会
施設名	
会計単位名	村上市社会福祉協議会

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(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	161 会費収入	10,024,000	9,986,371	37,629	
	01 一般会費収入	7,465,000	7,404,871	60,129	
	02 賛助会費収入	2,559,000	2,581,500	△22,500	
	01 賛助会費収入	2,559,000	2,581,500	△22,500	
	162 分担金収入	3,732,000	3,732,000		
	01 分担金収入	3,732,000	3,732,000		
	163 寄附金収入	539,000	553,173	△14,173	
	01 寄附金収入	539,000	553,173	△14,173	
	164 経常経費補助金収入	97,431,000	97,422,327	8,673	
	02 県補助金収入	2,341,000	2,340,016	984	
	03 市補助金収入	86,515,000	86,514,000	1,000	
	01 社協運営費補助金収入	79,880,000	79,880,000		
	02 地域福祉推進事業補助金収入	3,635,000	3,634,000	1,000	
	04 ホームヘルパー事業補助金収入	3,000,000	3,000,000		
	05 県社協助成金収入	207,000	207,000		
	06 共同募金配分金収入	8,368,000	8,361,311	6,689	
	01 一般募金配分金収入	5,437,000	5,430,311	6,689	
	02 歳末たすけあい配分金収入	2,931,000	2,931,000		
	165 受託金収入	24,143,000	22,778,009	1,364,991	
	02 市受託金収入	23,427,000	22,037,509	1,389,491	
	01 敬老会事業受託金収入	7,847,000	7,812,424	34,576	
	02 軽度生活援助サービス事業受託金収入	3,852,000	3,906,500	△54,500	
	03 在宅要介護老人安否確認事業受託金収入	855,000	923,000	△68,000	
	04 高齢者住宅等安心確保事業受託金収入	379,000	379,000		
	05 手話奉仕員派遣養成事業受託金収入	1,081,000	988,140	92,860	
	06 移送サービス事業受託金収入	194,000	193,000	1,000	
	07 湯ったり塾事業受託金収入	1,234,000	1,179,225	54,775	
	08 配食サービス事業受託金収入	6,122,000	5,023,232	1,098,768	
	09 高齢者除雪費援助事業受託金収入	1,751,000	1,504,988	246,012	
	10 その他の受託金収入	112,000	128,000	△16,000	
	05 県社協受託金収入	356,000	350,500	5,500	
	01 生活福祉資金貸付事業受託金収入	356,000	350,500	5,500	
	06 シルバー人材センター事業受託金収入	360,000	390,000	△30,000	
	166 貸付事業収入	1,484,000	848,000	636,000	
	01 償還金収入	1,484,000	848,000	636,000	
	167 事業収入	34,309,000	35,886,142	△1,577,142	
	02 利用料収入	14,032,000	13,900,250	131,750	
	01 利用料収入	14,032,000	13,900,250	131,750	
	03 賃貸料収入	640,000	667,960	△27,960	
	08 市指定管理料収入	17,663,000	19,252,000	△1,589,000	
	01 福祉センター指定管理料収入	17,663,000	19,252,000	△1,589,000	
	09 その他の収入	1,974,000	2,065,932	△91,932	
	01 雑収入	1,974,000	2,065,932	△91,932	
	169 介護保険事業収入	671,323,000	667,208,674	4,114,326	
	02 居宅介護料収入	541,612,000	536,853,410	4,758,590	
01 (介護報酬収入)	487,950,000	483,974,598	3,975,402		
01 介護報酬収入	458,266,000	451,711,415	6,554,585		
02 介護予防報酬収入	29,684,000	32,263,183	△2,579,183		
02 (利用者負担金収入)	53,662,000	52,878,812	783,188		
01 介護負担金収入(公費)	11,000	4,764	6,236		
02 介護負担金収入(一般)	50,529,000	49,553,709	975,291		

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(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
03 介護予防負担金収入(公費)	61,000	34,074	26,926	
04 介護予防負担金収入(一般)	3,061,000	3,286,265	△225,265	
04 居宅介護支援介護料収入	93,542,000	93,200,480	341,520	
01 居宅介護支援介護料収入	93,542,000	93,200,480	341,520	
05 利用者等利用料収入	28,942,000	29,526,424	△584,424	
02 居宅介護サービス利用料収入	85,000	310,490	△225,490	
05 食費収入(一般)	28,857,000	29,215,934	△358,934	
06 その他の事業収入	7,227,000	7,628,360	△401,360	
03 受託事業収入	4,683,000	5,239,160	△556,160	
04 その他の事業収入	2,544,000	2,389,200	154,800	
170 障害福祉サービス等事業収入	16,564,000	16,347,629	216,371	
01 自立支援給付費収入	16,046,000	15,825,030	220,970	
01 介護給付費収入	16,046,000	15,825,030	220,970	
03 利用者負担金収入	411,000	426,199	△15,199	
06 その他の事業収入	107,000	96,400	10,600	
02 受託事業収入	103,000	92,400	10,600	
03 その他の事業収入	4,000	4,000		
172 受取利息配当金収入	57,000	54,819	2,181	
01 受取利息配当金収入	44,000	41,359	2,641	
01 受取利息配当金収入	41,000	40,109	891	
02 基本財産受取利息配当金収入	3,000	1,000	2,000	
04 積立預金等受取利息配当金収入		250	△250	
02 特定預金積立預金受取利息配当金収入	10,000	11,498	△1,498	
01 事業運営安定積立預金受取利息配当金収入	10,000	11,498	△1,498	
03 その他の積立預金受取利息配当金収入	3,000	1,962	1,038	
173 その他の事業収入	318,000	332,700	△14,700	
01 その他の事業収入	318,000	332,700	△14,700	
03 その他の事業収入	318,000	332,700	△14,700	
174 その他の収入	1,138,000	1,191,492	△53,492	
01 受入研修費収入	63,000	76,300	△13,300	
03 雑収入	1,075,000	1,115,192	△40,192	
事業活動収入計(1)	861,062,000	856,341,336	4,720,664	
支出				
121 人件費支出	654,222,000	645,782,402	8,439,598	
01 役員報酬支出	360,000	360,000		
02 職員給料支出	337,366,000	336,420,150	945,850	
01 職員俸給支出	240,104,000	239,358,381	745,619	
02 職員諸手当支出	97,262,000	97,061,769	200,231	
03 非常勤職員給与支出	223,603,000	217,206,558	6,396,442	
01 非常勤職員給与支出	203,808,000	197,413,358	6,394,642	
02 嘱託職員給与支出	19,795,000	19,793,200	1,800	
05 退職給付支出	17,447,000	17,433,000	14,000	
06 法定福利費支出	75,446,000	74,362,694	1,083,306	
122 事業費支出	172,124,000	161,579,035	10,544,965	
01 諸謝金支出	2,987,000	2,900,140	86,860	
01 諸謝金支出	2,987,000	2,900,140	86,860	
02 旅費交通費支出	511,000	441,996	69,004	
03 消耗器具備品費支出	8,685,000	8,062,385	622,615	
01 消耗器具備品費支出	8,685,000	8,062,385	622,615	
04 介護用品費支出	1,846,000	1,638,079	207,921	
05 印刷製本費支出	705,000	445,866	259,134	
06 水道光熱費支出	30,306,000	29,596,389	709,611	
01 水道光熱費支出	30,306,000	29,596,389	709,611	
07 車両費支出	5,808,000	4,611,665	1,196,335	
08 燃料費支出	24,404,000	22,473,881	1,930,119	
01 燃料費支出	11,058,000	10,329,892	728,108	
02 車両燃料費支出	13,346,000	12,143,989	1,202,011	

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(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
09 修繕費支出	7,750,000	7,090,983	659,017	
10 通信運搬費支出	3,774,000	3,559,106	214,894	
01 通信運搬費支出	3,774,000	3,559,106	214,894	
11 会議費支出	435,000	412,694	22,306	
12 広報費支出	1,412,000	1,401,930	10,070	
13 業務委託費支出	4,623,000	4,201,833	421,167	
01 委託費支出	4,623,000	4,201,833	421,167	
14 手数料支出	3,851,000	3,515,864	335,136	
01 手数料支出	3,851,000	3,515,864	335,136	
15 保険料支出	5,886,000	5,555,412	330,588	
16 賃借料支出	21,691,000	21,099,648	591,352	
21 租税公課支出	7,289,000	6,968,470	320,530	
01 租税公課支出	1,239,000	931,370	307,630	
02 入湯税納付費支出	6,050,000	6,037,100	12,900	
22 保守料支出	3,277,000	2,860,387	416,613	
23 給食費支出	26,899,000	24,989,166	1,909,834	
24 保健衛生費支出	230,000	165,870	64,130	
25 医薬品費支出	214,000	213,641	359	
27 教養娯楽費支出	8,190,000	8,119,153	70,847	
30 医療費支出	1,000	580	420	
36 雑支出	1,350,000	1,253,897	96,103	
123 事務費支出	22,524,000	18,633,222	3,890,778	
01 福利厚生費支出	2,162,000	1,791,024	370,976	
02 職員被服費支出	49,000	34,980	14,020	
03 旅費交通費支出	4,202,000	3,878,839	323,161	
04 研修研究費支出	364,000	264,810	99,190	
05 事務消耗品費支出	3,221,000	2,284,781	936,219	
06 印刷製本費支出	2,468,000	2,083,622	384,378	
07 水道光熱費支出	358,000	354,026	3,974	
01 水道光熱費支出	358,000	354,026	3,974	
08 車輛費支出	590,000	298,475	291,525	
09 燃料費支出	583,000	463,989	119,011	
10 修繕費支出	120,000	12,304	107,696	
11 通信運搬費支出	1,231,000	1,030,579	200,421	
01 通信運搬費支出	1,231,000	1,030,579	200,421	
13 広報費支出	6,000	5,400	600	
14 業務委託費支出	1,389,000	1,130,522	258,478	
01 委託費支出	1,389,000	1,130,522	258,478	
15 手数料支出	1,960,000	1,578,660	381,340	
01 手数料支出	1,960,000	1,578,660	381,340	
16 保険料支出	606,000	515,856	90,144	
17 賃借料支出	1,506,000	1,351,503	154,497	
18 土地・建物賃借料支出	300,000	300,000		
19 租税公課支出	428,000	354,730	73,270	
20 保守料支出	293,000	275,389	17,611	
21 渉外費支出	15,000	14,334	666	
22 諸会費支出	627,000	584,629	42,371	
23 雑支出	46,000	24,770	21,230	
125 貸付事業支出	1,565,000	597,000	968,000	
01 貸付金支出	1,565,000	597,000	968,000	
126 共同募金配分金支出	315,000	314,793	207	
01 返還金支出	315,000	314,793	207	
127 分担金支出	3,732,000	3,732,000		
01 分担金支出	3,732,000	3,732,000		
128 助成金支出	2,647,000	2,469,800	177,200	
01 助成金支出	2,647,000	2,469,800	177,200	

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(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	06 母子福祉会助成金支出	20,000	20,000		
	08 除雪援護助成金支出	1,600,000	1,422,800	177,200	
	12 一人暮らし老人友の会助成金支出	30,000	30,000		
	14 地域福祉会助成金支出	997,000	997,000		
	129 負担金支出	178,000	175,500	2,500	
	01 負担金支出	178,000	175,500	2,500	
	事業活動支出計(2)	857,307,000	833,283,752	24,023,248	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,755,000	23,057,584	△19,302,584	
施設整備等による収支	取入				
	176 施設整備等補助金収入	2,370,000	2,370,000		
	01 施設整備等補助金収入	2,370,000	2,370,000		
	施設整備等収入計(4)	2,370,000	2,370,000		
	支出				
	134 固定資産取得支出	6,175,000	5,555,750	619,250	
	03 車輛運搬具取得支出	4,030,000	3,998,930	31,070	
	04 器具及び備品取得支出	2,145,000	1,556,820	588,180	
	施設整備等支出計(5)	6,175,000	5,555,750	619,250	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△3,805,000	△3,185,750	△619,250	
その他の活動による収支	取入				
	193 拠点区分間繰入金収入	5,587,000	5,121,000	466,000	
	02 介護保険事業繰入金収入	5,587,000	5,121,000	466,000	
	01 居宅介護支援事業繰入金収入	2,181,000	1,789,000	392,000	
	02 ヘルパーステーション事業繰入金収入	1,541,000	1,541,000		
	03 訪問入浴事業繰入金収入	300,000	300,000		
	04 デイサービスセンター事業繰入金収入	1,565,000	1,491,000	74,000	
	194 サービス区分間繰入金収入	614,000	579,698	34,302	
	01 法人運営事業繰入金収入	614,000	579,698	34,302	
	その他の活動収入計(7)	6,201,000	5,700,698	500,302	
	支出				
	141 積立資産支出	54,000	51,962	2,038	
	01 社会福祉基金積立預金積立資産支出	54,000	51,962	2,038	
	149 拠点区分間繰入金支出	5,587,000	5,121,000	466,000	
	01 法人運営事業繰入金支出	5,587,000	5,121,000	466,000	
	01 法人運営事業繰入金支出	5,025,000	4,659,000	366,000	
	02 地域福祉活動推進事業繰入金支出	462,000	462,000		
04 小口資金貸付事業繰入金支出	100,000		100,000		
150 サービス区分間繰入金支出	614,000	579,698	34,302		
02 地域福祉活動推進事業繰入金支出	614,000	579,698	34,302		
その他の活動支出計(8)	6,255,000	5,752,660	502,340		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△54,000	△51,962	△2,038		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△104,000	19,819,872	△19,923,872		
前期末支払資金残高(12)	257,361,000	257,376,707	△15,707		
当期末支払資金残高(11)+(12)	257,257,000	277,196,579	△19,939,579		