

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)

		大	中	小	予算額	決算額	差異	
経常活動による収支	収入	会費収入			4,018,000	4,122,091	104,091	
			一般会費収入		2,979,000	2,986,291	7,291	
			賛助会費収入		382,000	372,800	△9,200	
			特別会費収入		500,000	584,000	84,000	
			団体会費収入		157,000	179,000	22,000	
			寄附金収入			4,000,000	4,933,740	933,740
				寄附金収入		4,000,000	4,933,740	933,740
			経常経費補助金収入			58,212,000	54,952,290	△3,259,710
				市補助金収入		58,212,000	54,952,290	△3,259,710
					社会福祉協議会補助金収入	53,443,000	50,184,813	△3,258,187
					福祉センター運営補助金収入	4,769,000	4,767,477	△1,523
			助成金収入			152,000	195,080	43,080
				その他の助成金収入		152,000	195,080	43,080
			受託金収入			106,130,000	104,749,986	△1,380,014
				市受託金収入		97,474,000	96,195,700	△1,278,300
					へき地保育所運営受託金収入	47,349,000	46,869,471	△479,529
					配食サービス事業受託金収入	13,910,000	13,661,363	△248,637
					高齢者自立支援事業受託金収入	11,485,000	11,882,500	397,500
					高齢者デイサービス事業受託金収入	3,430,000	2,391,234	△1,038,766
					高齢者ホームヘルプサービス事業受託金収入	1,062,000	932,710	△129,290
					障害者訪問入浴サービス事業受託金収入	810,000	765,000	△45,000
					高齢者生活福祉センター事業受託金収入	3,938,000	3,938,000	0
					高齢者生活福祉センター居住部門事業受託金	14,486,000	14,486,000	0
					移動支援事業受託金収入	456,000	722,780	266,780
					介護支援ボランティアポイント事業受託金収入	548,000	546,642	△1,358
				都道府県社協受託金収入		8,556,000	8,450,000	△106,000
					生活福祉資金貸付事業受託金収入	3,156,000	3,050,000	△106,000
					地域福祉権利擁護事業受託金収入	5,400,000	5,400,000	0
				その他の受託金収入		100,000	104,286	4,286
					その他の受託金収入	100,000	104,286	4,286
			事業収入			12,822,000	13,615,986	793,986
				参加費収入		859,000	1,119,000	260,000
		利用料収入		11,963,000	12,496,986	533,986		
			配食利用料収入	7,811,000	7,974,600	163,600		
			ふれあい会食利用料収入	126,000	173,400	47,400		
			高齢者・障害者サービス利用料収入	937,000	798,486	△138,514		

	大	中	小	予 算 額	決 算 額	差 異
			福祉センター利用料収入 法人後見報酬収入			
				579,000	1,040,500	461,500
				2,510,000	2,510,000	0
	貸付事業等収入			1,099,000	404,800	△694,200
		償還金収入		1,099,000	404,800	△694,200
	共同募金配分金収入			8,405,000	8,593,229	188,229
		一般募金配分金収入		5,477,000	5,477,000	0
		歳末たすけあい配分金収入		2,928,000	3,116,229	188,229
	負担金収入			4,914,000	4,654,219	△259,781
		負担金収入		4,914,000	4,654,219	△259,781
			その他の負担金収入	4,914,000	4,654,219	△259,781
	介護保険収入			321,982,000	284,192,122	△37,789,878
		居宅介護料収入		272,487,000	241,436,292	△31,050,708
			介護報酬収入	247,336,000	217,658,952	△29,677,048
			介護報酬収入	196,759,000	165,869,382	△30,889,618
			介護予防報酬収入	50,577,000	51,789,570	1,212,570
			利用者負担金収入	25,151,000	23,777,340	△1,373,660
			介護負担金収入	20,210,000	18,681,779	△1,528,221
			介護予防負担金収入	4,941,000	5,095,561	154,561
		居宅介護支援介護料収入		42,051,000	34,653,450	△7,397,550
			居宅介護支援介護料収入	38,859,000	31,373,450	△7,485,550
			介護予防支援介護料収入	3,192,000	3,280,000	88,000
	利用者等利用料収入			7,444,000	8,053,380	609,380
			その他の利用料収入	24,000	0	△24,000
			食費収入	7,420,000	8,053,380	633,380
		その他の事業収入		0	49,000	49,000
			補助金収入	0	49,000	49,000
	自立支援費等収入			24,818,000	28,702,414	3,884,414
		介護給付費収入		23,101,000	27,098,902	3,997,902
		訓練等給付費収入		480,000	167,785	△312,215
		サービス利用計画作成費収入		967,000	1,110,450	143,450
		利用者負担金収入		270,000	325,277	55,277
	利用料収入			960,000	841,420	△118,580
		利用料収入		528,000	409,420	△118,580
			患者等輸送事業利用料収入	528,000	409,420	△118,580
		利用者負担金収入		432,000	432,000	0
	雑収入			1,144,000	1,496,483	352,483
		雑収入		1,144,000	1,496,483	352,483
			退職共済預け金差益	299,000	299,057	57
			雑収入	845,000	1,197,426	352,426
	受取利息配当金収入			1,716,000	1,811,919	95,919

経常活動による収支

収入

	大	中	小	予算額	決算額	差異
収入		受取利息配当金収入		1,716,000	1,811,919	95,919
	経理区分間繰入金収入			48,345,000	27,358,540	△20,986,460
		経理区分間繰入金収入		48,345,000	27,358,540	△20,986,460
			法人運営経理区分繰入金収入	10,079,000	10,811,780	732,780
			居宅介護支援経理区分繰入金収入	3,253,000	874,080	△2,378,920
			訪問介護経理区分繰入金収入	9,366,000	325,080	△9,040,920
			訪問入浴介護経理区分繰入金収入	433,000	0	△433,000
			通所介護事業経理区分繰入金収入	10,534,000	336,840	△10,197,160
			高齢者自立支援事業経理区分繰入金収入	381,000	380,928	△72
			へき地保育所経理区分繰入金収入	2,621,000	2,620,032	△968
			福祉振興基金経理区分繰入金収入	10,278,000	10,278,000	0
			財政運用基金経理区分	1,400,000	1,400,000	0
			患者等輸送事業経理区分繰入金収入	0	331,800	331,800
		経常収入計(1)			598,717,000	540,624,319
経常活動による収支	人件費支出			406,807,000	382,742,072	24,064,928
		役員報酬		1,560,000	1,560,000	0
		職員俸給		184,279,000	174,504,804	9,774,196
		職員諸手当		85,982,000	77,177,615	8,804,385
		非常勤職員給与		85,443,000	82,590,854	2,852,146
		法定福利費		44,525,000	42,033,099	2,491,901
		退職金		2,017,000	2,014,900	2,100
			退職給与一時金	1,137,000	1,135,180	1,820
			退職年金	880,000	879,720	280
		退職共済掛金		3,001,000	2,860,800	140,200
	事務費支出			13,733,000	15,357,674	△1,624,674
		福利厚生費		2,381,000	3,079,174	△698,174
		旅費交通費		1,879,000	2,415,260	△536,260
		研修費		565,000	742,430	△177,430
		消耗品費		806,000	797,593	8,407
		器具什器費		866,000	832,156	33,844
		印刷製本費		640,000	814,123	△174,123
		水道光熱費		647,000	661,310	△14,310
			電気料	582,000	591,090	△9,090
			ガス使用料	29,000	36,000	△7,000
			水道使用料	36,000	34,220	1,780
		燃料費		3,000	0	3,000
		修繕費		604,000	490,968	113,032
	通信運搬費		861,000	890,399	△29,399	
	会議費		468,000	289,060	178,940	
	広報費		5,000	60,876	△55,876	

	大	中	小	予算額	決算額	差異	
経常活動による収支	支出	業務委託費		1,250,000	1,700,424	△450,424	
			保守料	1,250,000	1,700,424	△450,424	
		手数料		85,000	63,651	21,349	
		損害保険料		2,000	26,180	△24,180	
		賃借料		1,476,000	1,363,845	112,155	
		租税公課		10,000	4,000	6,000	
		渉外費		910,000	886,977	23,023	
		諸会費		271,000	236,151	34,849	
		雑費		4,000	3,097	903	
			雑費	4,000	3,097	903	
		事業費支出			97,988,000	95,611,414	2,376,586
			諸謝金		1,072,000	789,300	282,700
			旅費交通費		114,000	49,220	64,780
				役職員旅費	109,000	48,000	61,000
				委員等旅費	5,000	1,220	3,780
			消耗品費		9,042,000	8,503,029	538,971
				その他の消耗品費	9,042,000	8,503,029	538,971
			器具什器費		1,687,000	1,517,615	169,385
			印刷製本費		2,721,000	2,455,402	265,598
			水道光熱費		14,855,000	15,511,281	△656,281
				電気料	10,124,000	10,441,530	△317,530
				ガス使用料	1,765,000	1,719,896	45,104
				水道使用料	2,965,000	3,348,795	△383,795
				水道光熱費	1,000	1,060	△60
			車両費		4,706,000	4,946,097	△240,097
			燃料費		12,317,000	11,247,741	1,069,259
				燃料費	3,191,000	3,043,632	147,368
				車両燃料費	9,126,000	8,204,109	921,891
			修繕費		1,833,000	1,276,673	556,327
			通信運搬費		3,166,000	2,696,712	469,288
			会議費		345,000	220,720	124,280
			広報費		180,000	51,480	128,520
			業務委託費		9,855,000	9,762,866	92,134
	手数料		444,000	557,409	△113,409		
	損害保険料		3,176,000	3,297,255	△121,255		
	賃借料		12,995,000	13,356,931	△361,931		
	租税公課		185,000	161,008	23,992		
	給食費		16,070,000	16,835,314	△765,314		
	保健衛生費		389,000	234,079	154,921		
		保健衛生費	369,000	234,079	134,921		

	大	中	小	予算額	決算額	差異	
			医薬品費				
経常活動による収支	支出		医薬品費	20,000	0	20,000	
			教養娯楽費	893,000	486,476	406,524	
			保育材料費	964,000	1,261,176	△297,176	
			医療費	36,000	760	35,240	
			衛生材料費	438,000	349,538	88,462	
			雑費	505,000	43,332	461,668	
			貸付事業等支出		950,000	410,000	540,000
				貸付金支出	950,000	410,000	540,000
			共同募金配分金事業費		8,405,000	8,593,229	△188,229
				一般募金配分金事業費	5,477,000	5,477,000	0
				老人福祉活動費	763,000	976,102	△213,102
				障害児・者福祉活動費	420,000	386,078	33,922
				児童・青少年福祉活動費	1,645,000	664,759	980,241
				母子・父子福祉活動費	130,000	130,000	0
				福祉育成・援助活動費	2,519,000	3,320,061	△801,061
				歳末たすけあい配分金事業費	2,928,000	3,116,229	△188,229
			助成金支出		7,955,000	6,477,810	1,477,190
				助成金支出	7,955,000	6,477,810	1,477,190
				ボランティア活動助成金支出	800,000	1,520,000	△720,000
				施設整備助成金支出	6,125,000	3,927,810	2,197,190
				福祉まつり助成金支出	1,030,000	1,030,000	0
			負担金支出		432,000	449,800	△17,800
				負担金支出	432,000	449,800	△17,800
			徴収不能額		0	86,500	△86,500
				徴収不能額	0	86,500	△86,500
			経理区分間繰入金支出		48,345,000	27,358,540	20,986,460
				経理区分間繰入金支出	48,345,000	27,358,540	20,986,460
				法人運営経理区分繰入金支出	1,400,000	1,400,000	0
				居宅介護支援経理区分繰入金支出	5,918,000	0	5,918,000
				「食」の自立支援事業経理区分繰入金支出	2,641,000	0	2,641,000
				福祉振興基金経理区分繰入金支出	4,000,000	4,933,740	△933,740
				財政運用基金経理区分繰入金支出	2,510,000	2,510,000	0
		職員退職給与積立金経理区分繰入金支出	16,067,000	5,186,880	10,880,120		
		全社協職員退職共済積立金経理区分繰入	3,056,000	3,049,920	6,080		
		地域福祉活動事業経理区分繰入金支出	10,278,000	10,278,000	0		
		患者等輸送事業経理区分繰入金支出	2,475,000	0	2,475,000		
		経常支出計(2)	584,615,000	537,087,039	47,527,961		
		経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	14,102,000	3,537,280	△10,564,720		
協	施設整備等補助金収入		900,000	900,000	0		
		その他の補助金収入	900,000	900,000	0		

	収入	大	中	小	予算額	決算額	差異
					施設整備補助金収入	900,000	900,000
施設整備等による収支	収入	施設整備等寄附金収入			95,000	123,000	28,000
			施設整備等寄附金収入		95,000	123,000	28,000
		施設整備等収入計(4)			995,000	1,023,000	28,000
施設整備等による収支	支出	固定資産取得支出及び繰入支出			2,224,000	2,225,448	△1,448
			その他の固定資産取得支出		2,224,000	2,225,448	△1,448
				車両運搬具取得支出	1,126,000	1,126,000	0
				器具及び備品取得支出	601,000	616,688	△15,688
				ソフトウェア取得支出	497,000	482,760	14,240
施設整備等支出計(5)			2,224,000	2,225,448	△1,448		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				△1,229,000	△1,202,448	26,552	
財務活動による収支	収入	投資有価証券売却収入			3,541,000	3,541,000	0
		積立預金取崩収入			13,763,000	13,469,755	△293,245
			退職給与積立預金取崩収入		1,135,000	1,135,180	180
			福祉振興基金積立預金取崩収入		10,278,000	10,278,000	0
			財政運用基金積立預金取崩収入		1,400,000	1,646,575	246,575
			福祉資金積立預金取崩収入		950,000	410,000	△540,000
		その他の収入			581,000	580,663	△337
			退職共済預け金収入		581,000	580,663	△337
	財務収入計(7)			17,885,000	17,591,418	△293,582	
	支出	積立預金積立支出			28,931,000	18,387,151	10,543,849
			職員退職給与積立預金積立支出		16,077,000	5,191,880	10,885,120
			福祉振興基金積立預金積立支出		4,070,000	4,978,183	△908,183
		財政運用基金積立預金積立支出		7,682,000	7,810,629	△128,629	
		福祉資金積立預金積立支出		1,100,000	406,062	693,938	
		福祉資金欠損補填積立預金支出		2,000	397	1,603	
その他の支出			3,056,000	3,049,920	6,080		
	退職共済預け金支出		3,056,000	3,049,920	6,080		
財務支出計(8)			31,987,000	21,437,071	10,549,929		
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)				△14,102,000	△3,845,653	10,256,347	
予備費(10)				625,000			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)				△1,854,000	△1,510,821	343,179	
前期末支払資金残高(12)				1,854,000	141,418,446	139,564,446	
当期末支払資金残高(11)+(12)				0	139,907,625	139,907,625	

貸借対照表
平成27年 3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部						負 債 の 部					
大	中	小	当年度末	前年度末	増 減	大	中	小	当年度末	前年度末	増 減
流動資産			167,866,204	181,531,476	△13,665,272	流動負債			27,958,579	40,113,030	△12,154,451
	預貯金		113,310,301	117,248,831	△3,938,530		未払金		26,966,878	38,389,669	△11,422,791
	未収金		53,199,588	63,435,433	△10,235,845		預り金		981,701	1,723,361	△741,660
	立替金		204,406	35,532	168,874		前受金		10,000	0	10,000
	前払金		1,151,909	811,680	340,229	固定負債			111,995,982	95,628,090	16,367,892
固定資産			712,289,003	717,408,851	△5,119,848		退職給与引当金		111,844,915	95,485,645	16,359,270
(基本財産)			93,199,618	99,448,609	△6,248,991		徴収不能引当金		151,067	142,445	8,622
	基本財産特定預金		3,200,000	3,200,000	0	負 債 の 部 合 計			139,954,561	135,741,120	4,213,441
	建物		89,999,601	94,361,855	△4,362,254	純 資 産 の 部					
	建物附属設備		17	1,886,754	△1,886,737	基本金			109,173,800	109,173,800	0
(その他の固定資産)			619,089,385	617,960,242	1,129,143		基本金		109,173,800	109,173,800	0
	建物		31,720,927	32,464,814	△743,887	基金			121,237,494	126,537,311	△5,299,817
	建物附属設備		25,964,032	28,178,578	△2,214,546		福祉振興基金		121,237,494	126,537,311	△5,299,817
	機械及び装置		232,464	365,935	△133,471	国庫補助金等特別積立金			54,018,503	57,492,696	△3,474,193
	車両運搬具		6,515,848	9,075,815	△2,559,967		国庫補助金等特別積立金		54,018,503	57,492,696	△3,474,193
	器具及び備品		5,997,194	6,696,017	△698,823	その他の積立金			372,893,128	362,670,715	10,222,413
	ソフトウェア		870,234	782,250	87,984		職員退職給与積立金		56,945,528	52,888,828	4,056,700
	投資有価証券		99,950,000	99,700,000	250,000		財政運用基金積立金		302,851,262	296,687,208	6,164,054
	貸付事業等貸付金		2,368,070	2,362,870	5,200		福祉資金積立金		11,505,998	11,504,736	1,262
	退職共済預け金		53,658,064	51,188,807	2,469,257		福祉資金欠損補填積立金		1,590,340	1,589,943	397
	職員退職給与積立預金		56,945,528	52,888,828	4,056,700	次期繰越活動収支差額			82,877,721	107,324,685	△24,446,964
	福祉振興基金積立預金		121,237,494	126,537,311	△5,299,817		次期繰越活動収支差額		82,877,721	107,324,685	△24,446,964
	財政運用基金積立預金		202,901,262	196,987,208	5,914,054		前期繰越活動収支差額(うち前期繰越)		107,324,685	83,216,940	24,107,745
	福祉資金積立預金		9,137,928	9,141,866	△3,938		当期活動収支差額(うち当期利益)		△14,224,551	△9,512,278	△4,712,273
	福祉資金欠損補填積立預金		1,590,340	1,589,943	397	純 資 産 の 部 合 計			740,200,646	763,199,207	△22,998,561
資 産 の 部 合 計			880,155,207	898,940,327	△18,785,120	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計			880,155,207	898,940,327	△18,785,120

脚注

- 減価償却費の累計額 301,927,459円
- 徴収不能引当金の額 151,067円