

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

社会福祉法人 美濃市社会福祉協議会

第1号様式

	勘定科目	予算	決算	差異	摘要
経常活動による収支の部	収入				
	会費収入	4,540,000	4,538,700	1,300	
	会費収入	4,540,000	4,538,700	1,300	一般、特別、賛助、施設、団体各会費納入額
	寄附金収入	985,000	907,670	77,330	
	寄附金収入	985,000	907,670	77,330	一般寄附16件614,251、指定寄附9件293419
	経常経費補助金収入	24,233,000	24,233,000	0	
	市補助金収入	19,427,000	19,427,000	0	法人運営補助金
	県社協補助金収入	4,806,000	4,806,000	0	相談体制支援事務費補助金
	助成金収入	173,000	173,000	0	
	県社協助成金収入	153,000	153,000	0	福祉資金実費弁償費、育成費
	その他の助成金収入	20,000	20,000	0	身障協会美濃市支部助成金
	受託金収入	42,313,000	40,920,444	1,392,556	
	市受託金収入	42,221,000	40,833,444	1,387,556	みのりの家、ふれあいホーム、包括支援センター運営受託金
	県社協受託金収入	92,000	87,000	5,000	生活福祉資金貸付・償還事務受託費
	事業収入	1,449,000	1,671,792	△ 222,792	
	手数料収入	36,000	36,000	0	ボランティア活動保険手数料
	授産収入	1,413,000	1,635,792	△ 222,792	みのりの家製品(紙製品・さをり織等)売上収入
	共同募金配分金収入	4,427,000	4,426,107	893	
	一般募金配分金収入	2,527,000	2,526,107	893	県共同募金会事業費配分金
	歳末たすけあい配分金収入	1,900,000	1,900,000	0	歳末配分事業向け配分金
	負担金収入	78,000	78,000	0	
	負担金収入	78,000	78,000	0	民生委員共励事業会費負担金
	介護保険収入	103,474,000	104,358,615	△ 884,615	
	居宅介護料収入	77,727,000	78,196,800	△ 469,800	訪問介護、通所介護サービス報酬、予防サービス報酬
	居宅介護支援介護料収入	18,499,000	18,987,940	△ 488,940	介護サービス計画(ケアプラン)作成報酬
	利用者等利用料収入	6,980,000	6,820,100	159,900	通所介護事業食材料費、職員給食代
	その他の事業収入	268,000	353,775	△ 85,775	認定調査料、住宅改修理由書作成料
	雑収入	475,000	896,334	△ 421,334	
雑収入	475,000	896,334	△ 421,334	後援料、福祉機器消毒料、自販機手数料、雇用開発助成	
受取利息配当金収入	20,000	22,967	△ 2,967		
積立金受取利息収入	20,000	22,967	△ 2,967	定期預金利息	
経理区分間繰入金収入	9,646,000	8,093,013	1,552,987		
経理区分間繰入金収入	9,646,000	8,093,013	1,552,987	経理区分間の資金移動収入	
経常収入計(1)	191,813,000	190,319,642	1,493,358		
支出					
人件費支出	120,222,000	119,334,284	887,716		
職員俸給	63,527,000	63,356,280	170,720	職員給与、嘱託職員報酬	
職員諸手当	25,211,000	24,958,119	252,881	扶養、住居、通勤、役職、時間外各手当	
非常勤職員給与	12,894,000	12,714,670	179,330	非常勤職員賃金	
退職金	1,156,000	1,155,845	155	退職者1名	
退職共済掛金	2,418,000	2,413,800	4,200	福祉医療機構掛金	
法定福利費	15,016,000	14,735,570	280,430	健康、厚生年金、児童手当、労災、雇用各保険料	
事務費支出	8,403,000	6,720,713	1,682,287		
福利厚生費	394,000	382,211	11,789	健康診断、インフルエンザ予防接種、B型肝炎抗体検査料	
旅費交通費	51,000	32,500	18,500	全国ボランティアフェスティバル参加旅費	
研修費	93,000	40,180	52,820	ケアマネ基礎研修会	
消耗品費	771,000	577,909	193,091	参考図書、事務用品、印刷用紙、PCTナー、周知パンフレット	
器具什器費	100,000	99,650	350	デスクトップPC1台	
印刷製本費	254,000	207,775	46,225	背表紙ファイル、仕訳伝票、製本テープ作成費	
車輛費	120,000	48,167	71,833	事務局車輛タイヤ購入	
燃料費	45,000	41,551	3,449	事務局車輛ガソリン代	
修繕費	171,000	0	171,000		
通信運搬費	1,044,000	885,937	158,063	光回線、ADSL回線、電話料、NHK受信料、切手、ゆうメール代	
会議費	11,000	9,918	1,082	会場冷暖房費	
業務委託費	2,744,000	2,169,135	574,865	会費・包括・介護sys保守、職洗機・乾燥機保守料	
手数料	1,262,000	906,642	355,358	コピー使用料、口座振替、プロバイダ、システム更新、支払手数料等	
損害保険料	90,000	88,430	1,570	個人情報漏洩、総合補償、役員傷害、車輛損害、自賠責保険等	
賃借料	698,000	696,108	1,892	コピー機・会費・会計・口座振替業務リース料	
租税公課	29,000	22,600	6,400	公用車車検時重量税等	
渉外費	11,000	0	11,000		
諸会費	515,000	512,000	3,000	県社協、民協共励事業、セルフ支援、居宅協議会、デイ協議会他	

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

社会福祉法人 美濃市社会福祉協議会

第1号様式

勘定科目		予算	決算	差異	摘要	
経常活動による収支の部	支	事業費支出	36,039,000	34,471,573	1,567,427	
	出	諸謝金	3,998,000	3,922,267	75,733	法律・市民相談員、さをり指導、音楽療法、ヨガ等講師謝金
		旅費交通費	86,000	85,560	440	全国ボランティアフェスティバル高知参加旅費2名分
		消耗品費	2,238,000	1,787,650	450,350	事業用消耗品、施設業務用品、紙すき・さをり織り製品材料費等
		器具什器費	89,000	88,200	800	ダイルーム肘付チェア
		印刷製本費	120,000	119,699	301	ポスター画用紙、募集チラシ、入場整理券、ポスター等
		光熱水費	5,742,000	5,612,917	129,083	電気・ガス・上下水道料(みのりの家、ふれあいホーム、デイSC)
		車輛費	1,186,000	1,041,050	144,950	訪問・送迎車輛維持費(車検整備、タイヤ、部品消耗品、修繕費等)
		燃料費	1,770,000	1,609,507	160,493	訪問・送迎車輛ガソリン・軽油代、施設灯油代
		修繕費	1,081,000	1,003,229	77,771	綿菓子機、ヒーター、便器バルブ、漏水工事、浴室
		通信運搬費	72,000	59,441	12,559	切手、ゆうメール代
		会議費	71,000	46,740	24,260	会議、各種教室等冷暖房費
		広報費	1,304,000	1,303,260	740	社協みのりの発行、PRパンフ製作
		業務委託費	9,868,000	9,809,342	58,658	会計指導、機器清掃、床面清掃、給食管理業務、予防介護支援委託費
		手数料	883,000	826,160	56,840	福祉資金事業実費弁償、通所者健康診断、食品細菌検査他
		損害保険料	861,000	843,534	17,466	社協総合補償、施設賠償補償保険、自動車保険、自賠責保険
		賃借料	2,243,000	2,238,560	4,440	包括システム、介護業務システム、送迎車輛、冷蔵庫各リース料
		租税公課	34,000	25,200	8,800	訪問・送迎車輛車検時重量税
		給食材料費	3,020,000	2,978,313	41,687	食材、米代
		保健衛生費	209,000	185,742	23,258	プラスチックグローブ等保健衛生用品代
		被服費	10,000	0	10,000	
		教養娯楽費	467,000	367,012	99,988	新聞、美濃北ボランティアのつどい、介護教室、レクリエーション用品代
		本人支給金	540,000	447,610	92,390	みのりの家製品作業工賃代
		雑費	117,000	70,580	46,420	緊急避難滞在費
		賠償金	30,000	0	30,000	
		助成金支出	6,045,000	5,416,043	628,957	
	助成金支出	6,045,000	5,416,043	628,957	福祉団体、サロン、ボランティア、福祉協力校	
	負担金支出	328,000	328,000	0		
	負担金支出	328,000	328,000	0	福祉・健康いきいきフェア開催負担金	
	経理区分間繰入金支出	9,446,000	8,093,013	1,352,987		
	経理区分間繰入金支出	9,446,000	8,093,013	1,352,987	経理区分間の資金移動支出額	
	経常支出計(2)	180,483,000	174,363,626	6,119,374		
	経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	11,330,000	15,956,016	△ 4,626,016		
施設整備等収支	収	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支	その他の固定資産取得支出	300,000	299,000	1,000	
	出	器具及び備品取得支出	300,000	299,000	1,000	ダイルーム液晶TV
	支	施設整備等支出計(5)	300,000	299,000	1,000	
	支	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 300,000	△ 299,000	△ 1,000	
財務活動収支の部	収	積立預金取崩収入				
	入	積立預金取崩収入				
	支	その他の収入	0	1,076,855	△ 1,076,855	
	入	退職共済預け金収入	0	1,076,855	△ 1,076,855	県共済会退職者1名分預け金戻入
	支	財務収入計(7)	0	1,076,855	△ 1,076,855	
	支	積立預金積立支出	0	0	0	
	出	積立預金積立支出	0	0	0	
	支	その他の支出	1,565,000	1,543,840	21,160	
	出	退職共済預け金支出	1,565,000	1,543,840	21,160	県共済会退職共済掛金26名分
	支	財務支出計(8)	1,565,000	1,543,840	21,160	
支	財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 1,565,000	△ 466,985	△ 1,098,015		
支	予備費(10)	300,000	0	300,000		
支	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	9,165,000	15,190,031	△ 6,025,031		
支	前期末支払資金残高(12)	24,226,311	24,226,311	0	前年度繰越金	
支	当期末支払資金残高(11)+(12)	33,391,311	39,416,342	△ 6,025,031	次年度繰越金	