

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

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
經常活動による収支の部	収入				
	会費収入	4,574,000	4,573,000	1,000	
	会費収入	4,574,000	4,573,000	1,000	一般、特別、賛助、施設、団体各会費納入額
	寄附金収入	814,000	864,308	△ 50,308	
	寄附金収入	814,000	864,308	△ 50,308	一般寄附17件639,736、指定寄附10件224,572
	經常経費補助金収入	23,430,000	23,430,000	0	
	市補助金収入	18,546,000	18,546,000	0	法人運営補助金
	県社協補助金収入	4,884,000	4,884,000	0	相談体制支援事務費補助金
	助成金収入	273,000	273,000	0	
	県社協助成金収入	253,000	253,000	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	43,325,000	41,509,820	1,815,180	
	市受託金収入	43,241,000	41,425,820	1,815,180	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	84,000	84,000	0	生活福祉資金貸付・償還事務受託金
	事業収入	1,641,000	1,779,024	△ 138,024	
	手数料収入	41,000	41,500	△ 500	ボランティア活動保険手数料
	授産収入	1,600,000	1,737,524	△ 137,524	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	4,315,000	4,308,652	6,348	
	一般募金配分金収入	2,833,000	2,833,652	△ 652	県共同募金会事業費配分金
	歳末たすけあい配分金収入	1,400,000	1,400,000	0	歳末配分事業向け配分金
	指定配分金収入	82,000	75,000	7,000	地域福祉活動整備事業配分金
	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	104,116,000	104,897,297	△ 781,297	
	居宅介護料収入	77,214,000	77,995,005	△ 781,005	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	19,891,000	19,969,580	△ 78,580	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	6,611,000	6,487,780	123,220	通所介護利用者昼食代、職員給食代
	その他の事業収入	400,000	444,932	△ 44,932	認定調査料、住宅改修理由書作成料
	雑収入	401,000	156,862	244,138	
	雑収入	401,000	156,862	244,138	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	15,000	22,967	△ 7,967		
積立金受取利息収入	15,000	22,967	△ 7,967	定期預金利息	
経理区分間繰入金収入	12,089,000	10,966,000	1,123,000		
経理区分間繰入金収入	12,089,000	10,966,000	1,123,000	経理区分間の資金移動収入	
經常収入計(1)	195,071,000	192,858,930	2,212,070		
支出					
人件費支出	124,444,000	122,350,755	2,093,245		
職員俸給	63,350,000	63,336,080	13,920	職員給与、嘱託職員報酬	
職員諸手当	25,373,000	24,920,290	452,710	扶養、住居、通勤、役職、時間外各手当	
非常勤職員給与	16,427,000	16,349,186	77,814	非常勤職員賃金	
退職金	1,794,000	412,500	1,381,500	退職者1名	
退職共済掛金	2,328,000	2,324,400	3,600	福祉医療機構掛金	
法定福利費	15,172,000	15,008,299	163,701	健康、厚生年金、児童手当、労災、雇用各保険料	
事務費支出	8,431,000	7,007,672	1,423,328		
福利厚生費	465,000	407,718	57,282	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	59,000	0	59,000		
研修費	136,000	88,100	47,900	防災士、相談支援従事者、ケアマネ実務、学習療法等研修会費	
消耗品費	1,038,000	872,707	165,293	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	283,000	278,781	4,219	加湿器、収納棚、PC購入	
印刷製本費	170,000	96,876	73,124	長3型・角2型封筒作成	
車輛費	30,000	515	29,485	事務局車輛点検前洗車	
燃料費	54,000	38,057	15,943	事務局車輛ガソリン代	
修繕費	181,000	24,737	156,263	ブラインド、一眼デジカメ修繕	
通信運搬費	1,036,000	921,377	114,623	光回線、ADSL回線、電話料、NHK受信料、切手、ゆうメール代	
会議費	12,000	11,481	519	会場冷暖房費	
業務委託費	2,774,000	2,305,379	468,621	会費・包括・介護sys保守、職洗機・乾燥機保守料	
手数料	1,089,000	915,408	173,592	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	64,000	58,780	5,220	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	490,000	451,656	38,344	コピー機・会費・会計・口座振替業務リース料	
渉外費	30,000	20,000	10,000	評議員甲費	
諸会費	520,000	516,100	3,900	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26年 4月 1日 (至) 平成27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	事業費支出	37,863,000	34,668,052	3,194,948	
	諸謝金	3,910,000	3,495,669	414,331	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	65,000	65,000	0	全国ボランティアフェスティバル岐阜大会参加旅費
	消耗品費	2,464,000	1,994,605	469,395	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	406,000	200,710	205,290	ファンヒーター、冷蔵庫、プロジェクター、車いす購入
	印刷製本費	65,000	64,336	664	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	5,874,000	5,673,288	200,712	電気・ガス・上下水道料
	車輛費	1,310,000	1,034,829	275,171	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	1,819,000	1,546,142	272,858	訪問・送迎車輛ガソリン・軽油代、施設灯油代
	修繕費	627,000	37,593	589,407	ハンガー扉、電灯スイッチ、職洗機、ナースコール修繕
	通信運搬費	124,000	93,902	30,098	切手、ゆうメール代
	会議費	117,000	110,878	6,122	会議、各種教室等冷暖房費
	広報費	1,341,000	1,340,496	504	社協みの発行、PRパンフ製作
	業務委託費	10,681,000	10,676,038	4,962	会計指導、床面清掃、給食管理業務、予防介護支援委託費
	手数料	862,000	769,412	92,588	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	1,049,000	977,660	71,340	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	2,438,000	2,390,992	47,008	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	93,000	73,600	19,400	訪問・送迎車輛車検時重量税
	給食材料費	3,130,000	3,059,266	70,734	食材、米代
	保健衛生費	281,000	223,115	57,885	プラスチックグローブ等保健衛生用品代
	被服費	10,000	10,000	0	ベッドシーツ
	教養娯楽費	448,000	371,739	76,261	新聞、美濃北Vのつどい、レクリエーション用品代
	本人支給金	472,000	458,782	13,218	みのりの家製品作業工賃代
	雑費	177,000	0	177,000	
	賠償金	100,000	0	100,000	
	助成金支出	5,960,000	5,333,719	626,281	
	助成金支出	5,960,000	5,333,719	626,281	福祉団体、サロン、ボランティア、福祉協力校、支部社協ほか
負担金支出	312,000	312,000	0		
負担金支出	312,000	312,000	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	12,089,000	10,966,000	1,123,000		
経理区分間繰入金支出	12,089,000	10,966,000	1,123,000	経理区分間の資金移動支出額	
経常支出計(2)	189,099,000	180,638,198	8,460,802		
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,972,000	12,220,732	△ 6,248,732		
施設整備等収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	その他の固定資産取得支出	3,080,000	2,968,962	111,038	
	車輛運搬具取得支出	3,080,000	2,968,962	111,038	訪問・送迎軽自動車3台
器具及び備品取得支出			0		
施設整備等支出計(5)	3,080,000	2,968,962	111,038		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 3,080,000	△ 2,968,962	△ 111,038		
財務活動収支の部	収入				
	その他の収入	1,580,000	412,500	1,167,500	
	退職共済預け金収入	1,580,000	412,500	1,167,500	県共済会退職者1名分預け金戻入
	財務収入計(7)	1,580,000	412,500	1,167,500	
	支出				
	積立預金積立支出	330,000	0	330,000	
	積立預金積立支出	330,000	0	330,000	
	その他の支出	1,611,000	1,590,910	20,090	
	退職共済預け金支出	1,582,000	1,563,130	18,870	県共済会退職共済掛金24名分
	リサイクル預託金支出	29,000	27,780	1,220	軽自動車3台リサイクル預託金
財務支出計(8)	1,941,000	1,590,910	350,090		
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 361,000	△ 1,178,410	817,410		
予備費(10)	149,488	0	149,488		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	2,381,512	8,073,360	△ 5,691,848		
前期末支払資金残高(12)	39,416,342	39,416,342	0	前年度繰越金	
当期末支払資金残高(11)+(12)	41,797,854	47,489,702	△ 5,691,848	次年度繰越金	