

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	収入				
	会費収入	14,604,000	14,628,800	△24,800	
	一般会費収入	12,804,000	12,645,600	158,400	
	賛助会費収入	1,800,000	1,983,200	△183,200	
	寄附金収入	8,000,000	7,256,516	743,484	
	一般寄附金収入		50,000	△50,000	Gホーム指定寄附
	善意銀行寄附金収入	8,000,000	7,206,516	793,484	
	経常経費補助金収入	55,082,000	55,272,882	△190,882	
	都道府県補助金収入	1,450,000	1,450,000		Vo活動支援事業、生活福祉資金相談体制整備
	市区町村補助金収入	46,530,000	46,615,882	△85,882	社協運営費、Vo活動支援事業、総合相談
	その他の補助金収入	28,000	126,000	△98,000	県社協地域フォーラム助成金の増
	共同募金配分金収入	7,074,000	7,081,000	△7,000	共募、歳末配分金
	受託金収入	59,659,000	60,584,711	△925,711	
	都道府県受託金収入	185,000	76,500	108,500	福祉サービス利用援助事業
	市区町村受託金収入	59,474,000	60,446,358	△972,358	配食、生きがい活動受託金の増
	都道府県社協受託金収入		61,853	△61,853	生活福祉資金事務費
	事業収入	14,174,000	11,974,844	2,199,156	
	介護用品斡旋収入	2,700,000	3,479,469	△779,469	
	衣裳貸出収入	8,000,000	7,136,665	863,335	
	葬具貸出収入	2,250,000	874,800	1,375,200	
	会葬礼状頒布収入	744,000	99,510	644,490	
	利用料収入	480,000	378,400	101,600	Vo給食利用料の減
	手数料収入		6,000	△6,000	介護保険住宅改修支援事業
	負担金収入	369,000	585,000	△216,000	
	負担金収入	369,000	585,000	△216,000	Vo・地域福祉事業参加費の増
	介護保険事業収入	274,144,000	265,814,478	8,329,522	
	居宅介護料収入	181,140,000	174,477,773	6,662,227	ヘルプ、訪問入浴、デイ、介護報酬
	(介護報酬収入)	163,026,000	154,964,742	8,061,258	
	(利用者負担金収入)	18,114,000	19,513,031	△1,399,031	
	地域密着型介護料収入	30,000,000	30,626,630	△626,630	Gホーム介護報酬
	(介護報酬収入)	27,000,000	27,563,967	△563,967	
	(利用者負担金収入)	3,000,000	3,062,663	△62,663	
	居宅介護支援介護料収入	47,020,000	44,192,930	2,827,070	ケアマネ介護報酬
利用者等利用料収入	15,934,000	16,460,145	△526,145	香住デイ食事代の増	
その他の事業収入	50,000	57,000	△7,000	軽度生活援助事業利用料	
障害福祉サービス等事業収入	18,390,000	18,786,973	△396,973		
自立支援給付費収入	13,100,000	13,077,230	22,770	相談支援、居宅介護、同行援護給付費	
利用者負担金収入		87,920	△87,920	日中一時支援事業利用料	
その他の事業収入	5,290,000	5,621,823	△331,823	香住・村岡移動支援受託金の増	
受取利息配当金収入	35,000	16,614	18,386		
その他の収入	830,000	857,661	△27,661		
雑収入	830,000	857,661	△27,661	自販機、実習委託料、障害者雇用助成金	
事業活動収入計(1)	445,287,000	435,778,479	9,508,521		
支出					
人件費支出	299,029,000	332,795,034	△33,766,034		
役員報酬支出	2,040,000	2,030,000	10,000		
職員給料支出	184,947,000	183,197,625	1,749,375		
職員賞与支出	36,191,000	37,941,151	△1,750,151		
非常勤職員給与支出	39,831,000	42,489,453	△2,658,453		
退職給付支出		32,202,990	△32,202,990	退職給付引当金、中退共掛金	
法定福利費支出	36,020,000	34,933,815	1,086,185	健康保険、厚生年金	
事業費支出	58,367,000	61,096,545	△2,729,545		
諸謝金支出	2,399,000	2,389,750	9,250	サロン、交流館、各講座・研修会講師謝金	
給食費支出	13,478,000	14,684,997	△1,206,997	配食、生きがい通所食材料費の増	
介護用品費支出	420,000	589,327	△169,327	デイ、Gホーム介護用品	
医薬品費支出	125,000	64,535	60,465	デイ消毒液	
保健衛生費支出	35,000	117,387	△82,387	デイ口腔ケア用洗剤	
教養娯楽費支出	217,000	219,433	△2,433	デイ、Gホーム、生活支援ハウス	
水道光熱費支出	16,411,000	17,795,105	△1,384,105	香住・村岡デイ、Gホームの増	
燃料費支出	1,675,000	2,009,174	△334,174	香住・村岡デイの増	
消耗器具備品費支出	3,694,000	3,736,841	△42,841	指定管理施設、Vo・地域福祉事業	
保険料支出	799,000	643,100	155,900	Vo災害共済掛金の減	
賃借料支出	4,046,000	3,755,463	290,537	ドレスレンタル料の減	
車輦費支出	11,098,000	10,654,230	443,770	燃料費、車検、修繕費	
幹旋介護用品購入費支出	2,430,000	2,990,622	△560,622		
給付費支出	100,000	50,000	50,000	丹波市災害ボラセン見舞金	
雑支出	250,000	260,427	△10,427	衣装クリーニング	

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
その他の事業費支出	1,190,000	1,136,154	53,846	Gホーム獣害防止柵、デイ歯科衛生士派遣費
事務費支出	46,008,000	49,419,737	△3,411,737	
福利厚生費支出	1,749,000	1,361,851	387,149	健診、インフルエンザ予防、腰痛検査
旅費交通費支出	2,746,000	3,039,410	△293,410	役員出張旅費、相談事業費用弁償
研修研究費支出	350,000	480,200	△130,200	専門研修受講料
事務消耗品費支出	1,776,000	2,428,530	△652,530	地域福祉、介護保険事務事務消耗品費の増
印刷製本費支出	908,000	659,225	248,775	冊子・チラシ、広報紙印刷費
水道光熱費支出	1,194,000	1,332,756	△138,756	本所・支所事務所
燃料費支出		8,625	△8,625	灯油代
修繕費支出	2,738,000	4,509,167	△1,771,167	指定管理施設、デイ、Gホーム修繕費の増
通信運搬費支出	3,622,000	3,658,839	△36,839	事務所・介護保険事業所電話代、郵券代
会議費支出	152,000	90,973	61,027	Vo・地域福祉事業会議費
広報費支出	1,180,000	1,032,008	147,992	HPバージョンアップ・利用料、広報紙
業務委託費支出	12,084,000	13,386,125	△1,302,125	生きがい通所シルバー運転業務委託の増
手数料支出	682,000	1,228,737	△546,737	除雪DVD作成、厨房機器クリーニング手数料の増
保険料支出	4,056,000	3,409,126	646,874	施設賠償、車両任意保険、自賠責保険
賃借料支出	6,446,000	6,869,418	△423,418	コピー機入替、ヘルパー車両借上料の増
土地・建物賃借料支出	108,000	108,000		葬具倉庫
租税公課支出	892,000	718,200	173,800	車両重量税、印紙代、固定資産税
保守料支出	4,978,000	4,741,546	236,454	いこいの里、香住地福センター保守料の減
渉外費支出	100,000	87,785	12,215	退任役員記念品、講師お礼
諸会費支出	94,000	62,200	31,800	自家用車協会、但馬労基、社保協会
雑支出	153,000	207,016	△54,016	書籍購読、新聞代、自販機仕入
共同募金配分金事業費支出	2,750,000	2,757,000	△7,000	
歳末たすけあい配分金事業費	2,750,000	2,722,000	28,000	
返還金支出		35,000	△35,000	歳末配分返還金
分担金支出	150,000	111,000	39,000	
分担金支出	150,000	111,000	39,000	県社協、全社協、福祉救援援助資金
助成金支出	7,175,000	5,253,708	1,921,292	
助成金支出	7,175,000	5,253,708	1,921,292	屋根雪下ろし、手すり設置、資格取得助成金の減
負担金支出	220,000	223,980	△3,980	
負担金支出	220,000	223,980	△3,980	ヘルパー協会、老施協、TV協会、給食施設
その他の支出	434,000	594,574	△160,574	
雑支出	434,000	594,574	△160,574	退職共済預け金差損
事業活動支出計(2)	414,133,000	452,251,578	△38,118,578	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	31,154,000	△16,473,099	47,627,099	
施設整備等収入				
施設整備等寄附金収入	4,200,000	1,750,000	2,450,000	
施設整備等寄附金収入	4,200,000	1,750,000	2,450,000	日本財団、やまぎ財団、指定寄附
施設整備等収入計(4)	4,200,000	1,750,000	2,450,000	
施設整備等支出				
固定資産取得支出	7,787,000	3,990,527	3,796,473	
車輛運搬具取得支出	6,643,000	2,819,337	3,823,663	軽車両3台
その他の固定資産取得支出	1,144,000	1,171,190	△27,190	相談支援システム導入費、車両リサイクル料
施設整備等支出計(5)	7,787,000	3,990,527	3,796,473	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△3,587,000	△2,240,527	△1,346,473	
その他の活動による収入				
事業区分間繰入金収入	1,676,000	416,342	1,259,658	収益事業から
拠点区分間繰入金収入	33,748,000	30,564,745	3,183,255	
サービス区分間繰入金収入	3,270,000	480,000	2,790,000	介護用品斡旋から
その他の活動による収入		31,586,220	△31,586,220	
退職共済給付金収入		31,586,220	△31,586,220	退職給付引当金
その他の活動収入計(7)	38,694,000	63,047,307	△24,353,307	
その他の活動による支出				
積立資産支出	8,534,000	8,508,450	25,550	
備品等購入積立資産支出	7,400,000	7,400,000		法人運営・介護保険事業所備品積立
修繕費積立資産支出	1,134,000	1,108,450	25,550	Gホーム修繕積立
事業区分間繰入金支出	1,676,000	416,342	1,259,658	
拠点区分間繰入金支出	33,748,000	31,064,745	2,683,255	
サービス区分間繰入金支出	3,270,000	480,000	2,790,000	
その他の活動による支出	17,176,000	16,737,570	438,430	
退職給付引当資産支出	17,139,000	16,737,570	401,430	
資金収支調整金支出	37,000		37,000	
その他の活動支出計(8)	64,404,000	57,207,107	7,196,893	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△25,710,000	5,840,200	△31,550,200	
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,857,000	△12,873,426	14,730,426	
前期末支払資金残高(12)	114,327,000	114,340,911	△13,911	
当期末支払資金残高(11)+(12)	116,184,000	101,467,485	14,716,515	