

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 南阿蘇村社会福祉協議会

(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	2,788,000	2,788,875	875	
		会費収入	2,788,000	2,788,875	875	
		寄附金収入	3,000,000	3,346,750	346,750	
		経常経費寄附金収入	3,000,000	3,346,750	346,750	
		経常経費補助金収入	42,917,000	42,918,460	1,460	
		市区町村補助金収入	39,755,000	39,755,000	0	
		社会福祉協議会補助金収入	39,755,000	39,755,000	0	
		熊本県社協補助金収入	10,000	10,800	800	
		地域福祉権利擁護利用者補助金収入	10,000	10,800	800	
		共同募金配分金収入	3,152,000	3,152,660	660	
		一般募金配分金収入	3,152,000	3,152,660	660	
		受託金収入	8,843,000	8,863,500	20,500	
		市区町村受託金収入	6,837,000	6,863,000	26,000	
		福祉センター管理受託金収入	3,390,000	3,390,000	0	
		外出支援サービス事業受託金収入	1,260,000	1,257,500	2,500	
		介護用品支給事業受託金収入	75,000	75,000	0	
		介護予防はつらつ教室事業受託金収入	480,000	482,500	2,500	
		食の自立支援サービス事業受託金収入	632,000	656,000	24,000	
		相談支援業務受託金収入	1,000,000	1,002,000	2,000	
		都道府県社協受託金収入	307,000	306,500	500	
		地域福祉権利擁護事業受託金収入	216,000	216,000	0	
		生活福祉資金貸付事業受託金収入	91,000	90,500	500	
		学童保育クラブ保護者会受託金収入	1,699,000	1,694,000	5,000	
		放課後児童育成クラブ受託金収入	1,699,000	1,694,000	5,000	
		事業収入	1,116,000	1,062,100	53,900	
		参加費収入	88,000	86,000	2,000	
		利用料収入	948,000	966,100	18,100	
		地域福祉権利擁護利用料収入	24,000	23,200	800	
		福祉センター利用料収入	1,000	0	1,000	
		外出支援サービス利用料収入	180,000	179,500	500	
		介護予防はつらつ教室利用料収入	96,000	96,500	500	
		介護予防はつらつ教室給食利用料収入	96,000	96,500	500	
		食の自立支援サービス利用料収入	551,000	570,400	19,400	
		賃貸料収入	80,000	10,000	70,000	
		介護保険事業収入	90,625,000	92,232,191	1,607,191	
		居宅介護料収入	73,707,000	74,795,451	1,088,451	
		(介護報酬収入)	66,312,000	67,597,170	1,285,170	
		介護報酬収入	57,474,000	58,403,340	929,340	
		介護予防報酬収入	8,838,000	9,193,830	355,830	
		(利用者負担金収入)	7,395,000	7,198,281	196,719	
		介護負担金収入(一般)	6,386,000	6,163,475	222,525	
		介護予防負担金収入(公費)	27,000	27,819	819	
		介護予防負担金収入(一般)	982,000	1,006,987	24,987	
		居宅介護支援介護料収入	13,608,000	13,935,240	327,240	
		居宅介護支援介護料収入	12,888,000	13,189,740	301,740	
		介護予防支援介護料収入	720,000	745,500	25,500	
		利用者等利用料収入	3,300,000	3,501,500	201,500	
		食費収入(一般)	3,300,000	3,501,500	201,500	
		その他の事業収入	10,000	0	10,000	
		受託事業収入	10,000	0	10,000	
		障害福祉サービス事業等収入	1,346,000	1,340,650	5,350	
		自立支援給付費収入	1,346,000	1,340,650	5,350	
		介護給付費収入	1,346,000	1,340,650	5,350	
		受取利息配当金収入	21,000	8,920	12,070	
		その他の収入	87,000	5,818,120	5,731,120	
		受入研修費収入	21,000	0	21,000	
		雑収入	66,000	5,818,120	5,752,120	
		退職手当積立基金預け金差益	0	4,348,830	4,348,830	
		雑収入	66,000	1,469,290	1,403,290	
		事業活動収入計(1)	150,743,000	158,379,580	7,636,580	
事業活動による収支	支出	人件費支出	112,449,000	132,003,970	19,554,970	
		役員報酬支出	130,000	87,000	43,000	
		職員給料支出	64,697,000	64,540,587	156,413	
		職員俸給支出	58,388,000	58,383,680	4,310	
		職員諸手当支出	6,309,000	6,156,900	152,090	
		職員賞与支出	20,279,000	20,277,440	1,550	
		非常勤職員給与支出	12,583,000	12,318,800	264,200	
		非常勤職員給与支出	11,611,000	11,347,600	263,400	
		非常勤職員賞与支出	972,000	971,200	800	
		退職給付支出	0	20,178,690	20,178,690	
		法定福利費支出	14,760,000	14,601,447	158,553	
		事業費支出	26,205,000	23,746,730	2,458,260	

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 南阿蘇村社会福祉協議会

(単位：円)

勘 定 科 目			予 算 (A)	決 算 (B)	差異 (A)-(B)	備 考
		給食費支出	4,752,000	4,205,699	546,301	
		水道光熱費支出	2,949,000	2,915,868	33,132	
		燃料費支出	2,484,000	2,276,200	207,800	
		消耗器具備品費支出	3,329,000	3,121,752	207,248	
		保険料支出	630,000	607,784	22,216	
		賃借料支出	912,000	846,909	65,091	
		車輛費支出	3,496,000	2,941,436	554,564	
		車輛費支出	1,113,000	999,429	113,571	
		車輛燃料費支出	2,383,000	1,942,007	440,993	
		諸謝金費支出	827,000	806,099	20,901	
		旅費交通費支出	100,000	36,000	64,000	
		修繕費支出	925,000	792,212	132,788	
		通信運搬費支出	637,000	494,661	142,339	
		業務委託費支出	904,000	850,136	53,864	
		手数料支出	91,000	76,918	14,082	
		活動事業費支出	200,000	20,339	179,661	
		年末見舞費支出	510,000	510,000	0	
		使用料支出	158,000	52,182	105,818	
		保守料支出	1,032,000	1,005,480	26,520	
		印刷製本費支出	2,269,000	2,187,069	81,931	
		事務費支出	8,423,000	7,108,952	1,314,047	
		福利厚生費支出	361,000	282,900	78,100	
		旅費交通費支出	88,000	0	88,000	
		研修研究費支出	430,000	150,730	279,270	
		事務消耗品費支出	911,000	641,599	269,401	
		印刷製本費支出	400,000	219,629	180,371	
		水道光熱費支出	881,000	874,042	6,958	
		燃料費支出	157,000	152,364	4,636	
		修繕費支出	20,000	0	20,000	
		通信運搬費支出	227,000	173,360	53,640	
		会議費支出	236,000	199,070	36,930	
		業務委託費支出	750,000	644,400	105,600	
		手数料支出	90,000	47,408	42,592	
		保険料支出	676,000	671,470	4,530	
		賃借料支出	1,947,000	1,947,387	387	
		租税公課支出	372,000	339,700	32,300	
		保守料支出	234,000	233,280	720	
		渉外費支出	340,000	334,654	5,346	
		諸会費支出	113,000	113,000	0	
		車輛費支出	190,000	83,964	106,036	
		車輛費支出	40,000	4,290	35,710	
		車輛燃料費支出	150,000	79,674	70,326	
		分担金支出	418,000	416,800	1,200	
		分担金支出	418,000	416,800	1,200	
		助成金支出	2,230,000	2,230,000	0	
		助成金支出	2,230,000	2,230,000	0	
		地域福祉費助成金支出	1,300,000	1,300,000	0	
		募金活動協力団体助成金支出	450,000	450,000	0	
		ボランティア協力校助成金支出	400,000	400,000	0	
		ボランティア連絡協議会助成金支出	80,000	80,000	0	
		事業活動支出計 (2)	149,725,000	165,506,459	15,781,459	
		事業活動資金収支差額 (3)=(1)- (2)	1,018,000	7,126,872	8,144,872	
施設整備等	収	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支	固定資産取得支出	500,000	199,800	300,200	
		器具及び備品取得支出	500,000	199,800	300,200	
		施設整備等支出計 (5)	500,000	199,800	300,200	
		施設整備等資金収支差額 (6)=(4)- (5)	500,000	199,800	300,200	
その他の活動による収支	収	積立資産取崩収入	0	2,088,252	2,088,252	
		退職給付引当資産取崩収入	0	2,088,252	2,088,252	
		拠点区分間繰入金収入	1,260,000	0	1,260,000	
		介護保険事業拠点区分繰入金収入	1,260,000	0	1,260,000	
		サービス区分間繰入金収入	4,132,000	0	4,132,000	
		法人運営事業サービス区分繰入金収入	4,132,000	0	4,132,000	
		その他の活動による収入	0	12,457,440	12,457,440	
		退職手当積立基金預け金取崩収入	0	12,457,440	12,457,440	
		その他の活動収入計 (7)	5,392,000	14,545,692	9,153,692	
	支	積立資産支出	1,236,000	1,233,756	2,244	
		退職給付引当資産支出	1,236,000	1,233,756	2,244	
		拠点区分間繰入金支出	1,260,000	0	1,260,000	
		社協事業拠点区分繰入金支出	1,260,000	0	1,260,000	
		サービス区分間繰入金支出	4,132,000	0	4,132,000	
		地域福祉推進事業サービス区分繰入金支出	4,132,000	0	4,132,000	

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 南阿蘇村社会福祉協議会

(単位 : 円)

勘 定 科 目			予 算 (A)	決 算 (B)	差異 (A)-(B)	備 考
		その他の活動による支出	6,278,000	6,276,360	1,640	
		退職手当積立基金預け金支出	6,278,000	6,276,360	1,640	
		その他の活動支出計 (8)	12,906,000	7,510,110	5,395,890	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		7,514,000	7,035,570	14,549,570	
予備費支出 (10)			50,000	—	50,000	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)			7,046,000	291,097	6,754,903	
前期末支払資金残高 (12)			7,046,000	93,374,158	86,328,158	
当期末支払資金残高 (11)+(12)			14,092,000	93,083,061	93,083,061	