

5 資金収支計算書

秦野市社会福祉協議会
一般会計

(自)平成25年 4月 1日(至)平成26年 3月31日

(単位:円)

勘定科目	予算額	決算額	差異	備考
【経常活動による収支】				
収入				
会費収入	19,018,000	19,282,253	264,253	
会費収入	19,018,000	19,282,253	264,253	
普通会費収入	17,543,000	17,950,253	407,253	
特別会費収入	670,000	665,000	△ 5,000	
賛助会費収入	805,000	667,000	△ 138,000	
寄附金収入	1,384,000	1,274,162	△ 109,838	
寄附金収入	1,384,000	1,274,162	△ 109,838	
指定寄附金収入	200,000	185,000	△ 15,000	
はだの福祉基金寄附金収入	784,000	784,215	215	
その他の寄附金収入	400,000	304,947	△ 95,053	
経常経費補助金収入	85,439,000	77,943,072	△ 7,495,928	
県社協補助金収入	150,000	50,000	△ 100,000	
交通遺児援護事業補助金収入	150,000	50,000	△ 100,000	
市補助金収入	85,289,000	77,893,072	△ 7,395,928	
社会福祉協議会運営補助金収入	85,098,000	77,702,072	△ 7,395,928	
被災地ボランティア支援事業補助金収入	191,000	191,000		
助成金収入	663,000	649,000	△ 14,000	
県社協助成金収入	663,000	649,000	△ 14,000	
ともしび運動推進事業助成金収入	663,000	649,000	△ 14,000	
受託金収入	10,813,000	10,373,400	△ 439,600	
市受託金収入	1,539,000	1,100,500	△ 438,500	
いきがい型デイサービス事業受託金収入	1,239,000	1,087,000	△ 152,000	
養育支援訪問事業受託金収入	300,000	13,500	△ 286,500	
県社協受託金収入	9,274,000	9,272,900	△ 1,100	
日常生活自立支援事業受託金収入	5,625,000	5,624,700	△ 300	
生活福祉資金貸付事務受託金収入	3,649,000	3,648,200	△ 800	
事業収入	191,000	135,500	△ 55,500	
利用料収入	191,000	135,500	△ 55,500	
日常生活自立支援事業利用料収入	136,000	135,500	△ 500	
法人後見事業利用料収入	55,000		△ 55,000	
貸付事業等収入	6,000,000	4,899,000	△ 1,101,000	
償還金収入	6,000,000	4,899,000	△ 1,101,000	
共同募金配分金収入	7,871,000	7,660,000	△ 211,000	
一般募金配分金収入	5,711,000	5,500,000	△ 211,000	
事業費配分金収入	5,356,000	5,490,000	134,000	
たすけあい福祉資金配分金収入	355,000	10,000	△ 345,000	
年末たすけあい配分金収入	2,160,000	2,160,000		
負担金収入	2,153,000	1,552,000	△ 601,000	
負担金収入	2,153,000	1,552,000	△ 601,000	
ふれ愛サービス利用負担金収入	1,632,000	1,043,500	△ 588,500	
講座受講負担金収入	109,000	96,500	△ 12,500	
ボランティアバス負担金収入	412,000	412,000		
介護保険収入	31,065,000	32,918,047	1,853,047	
居宅介護料収入	18,129,000	20,484,521	2,355,521	
介護報酬収入	12,688,000	14,793,714	2,105,714	
介護利用者負担金収入	1,409,000	1,526,936	117,936	
介護予防報酬収入	3,720,000	3,782,295	62,295	
介護予防負担金収入	312,000	381,576	69,576	
居宅介護支援介護料収入	12,852,000	12,269,201	△ 582,799	
その他の事業収入	84,000	164,325	80,325	
介護保険要介護認定調査受託金収入	84,000	164,325	80,325	
自立支援費等収入	7,373,000	8,258,546	885,546	
介護給付費収入	7,176,000	8,081,157	905,157	
利用者負担金収入	132,000	143,614	11,614	
その他の事業収入	65,000	33,775	△ 31,225	
障害程度区分認定調査料収入	63,000	33,775	△ 29,225	
その他の事業収入	2,000		△ 2,000	
補助事業等収入	1,531,000	1,788,268	257,268	
その他の補助金等収入	1,531,000	1,788,268	257,268	
福祉・介護職員処遇改善事業助成金収入	1,531,000	1,788,268	257,268	
雑収入	246,000	762,439	516,439	
雑収入	246,000	762,439	516,439	
複写機・印刷機使用料収入		2,463	2,463	
その他の雑収入	246,000	759,976	513,976	
受取利息配当金収入	2,605,000	2,605,463	463	
受取利息配当金収入		814	814	
はだの福祉基金受取利息配当金収入	2,605,000	2,604,649	△ 351	

5 資金収支計算書

秦野市社会福祉協議会
一般会計

(自)平成25年 4月 1日(至)平成26年 3月31日

(単位:円)

勘定科目	予算額	決算額	差異	備考
会計単位間繰入金収入	559,000	558,780	△ 220	
公益事業会計繰入金収入	559,000	558,780	△ 220	
保健福祉センター管理経理区分繰入金収入	559,000	558,780	△ 220	
経理区分間繰入金収入	11,767,000	9,667,325	△ 2,099,675	
経理区分間繰入金収入	11,767,000	9,667,325	△ 2,099,675	
法人運営経理区分繰入金収入	360,000	271,375	△ 88,625	
企画・広報経理区分繰入金収入	9,000	2,250	△ 6,750	
地域福祉活動推進経理区分繰入金収入	94,000	56,472	△ 37,528	
ボランティアセンター経理区分繰入金収入	32,000	30,997	△ 1,003	
居宅介護支援経理区分繰入金収入	1,173,000	1,319,245	146,245	
居宅介護等経理区分繰入金収入	2,480,000	375,409	△ 2,104,591	
いきがいデイ経理区分繰入金収入	59,000	51,762	△ 7,238	
資金貸付経理区分繰入金収入	193,000	192,960	△ 40	
基金運営経理区分繰入金収入	7,367,000	7,366,855	△ 145	
経常収入計(1)	188,678,000	180,327,255	△ 8,350,745	
支出				
人件費支出	124,422,000	111,420,845	13,001,155	
役員報酬	960,000	960,000		
職員俸給	53,012,000	50,382,805	2,629,195	
職員諸手当	30,209,000	23,580,204	6,628,796	
非常勤職員給与	25,979,000	23,469,993	2,509,007	
法定福利費	14,262,000	13,027,843	1,234,157	
事務費支出	10,298,000	7,128,641	3,169,359	
福利厚生費	370,000	231,767	138,233	
旅費交通費	698,000	437,590	260,410	
研修費	596,000	90,200	505,800	
消耗品費	1,248,000	775,683	472,317	
器具什器費	300,000	203,000	97,000	
印刷製本費	345,000	190,984	154,016	
車輛費	120,000	51,865	68,135	
車輛費	40,000		40,000	
車輛燃料費	80,000	51,865	28,135	
通信運搬費	256,000	227,962	28,038	
会議費	18,000	6,986	11,014	
広報費	317,000	300,775	16,225	
業務委託費	578,000	577,500	500	
保守料	578,000	577,500	500	
手数料	265,000	176,008	88,992	
損害保険料	248,000	101,425	146,575	
賃借料	2,920,000	2,067,644	852,356	
租税公課	464,000	221,700	242,300	
渉外費	150,000	102,500	47,500	
諸会費	470,000	453,052	16,948	
諸謝金	930,000	912,000	18,000	
雑費	5,000		5,000	
雑費	5,000		5,000	
事業費支出	16,812,000	14,846,624	1,965,376	
諸謝金	1,387,000	1,237,762	149,238	
旅費交通費	1,545,000	1,257,380	287,620	
役職員旅費	973,000	901,120	71,880	
委員等旅費	572,000	356,260	215,740	
消耗品費	1,518,000	1,399,802	118,198	
その他の消耗品費	1,518,000	1,399,802	118,198	
器具什器費	99,000	99,000		
印刷製本費	215,000	193,442	21,558	
車輛費	251,000	183,395	67,605	
燃料費	553,000	502,074	50,926	
車輛燃料費	553,000	502,074	50,926	
修繕費	20,000		20,000	
通信運搬費	1,178,000	853,437	324,563	
会議費	172,000	109,675	62,325	
広報費	3,242,000	3,220,442	21,558	
業務委託費	558,000	483,627	74,373	
手数料	684,000	613,365	70,635	
損害保険料	834,000	697,088	136,912	
賃借料	4,015,000	3,624,587	390,413	
保健衛生費	52,000	27,753	24,247	
保健衛生費	52,000	27,753	24,247	
本人支給金	150,000	50,000	100,000	

5 資金収支計算書

秦野市社会福祉協議会
一般会計

(自)平成25年 4月 1日(至)平成26年 3月31日

(単位:円)

勘定科目	予算額	決算額	差異	備考
指定寄附配分金	200,000	185,000	15,000	
介護保険料支援費	96,000	95,815	185	
雑費	43,000	12,980	30,020	
貸付事業等支出	5,973,000	4,494,000	1,479,000	
貸付金支出	5,973,000	4,494,000	1,479,000	
共同募金配分金事業費	4,044,000	3,555,409	488,591	
一般募金配分金事業費	1,736,000	1,595,409	140,591	
児童・青少年福祉活動費	416,000	416,000		
母子・父子福祉活動費	820,000	820,319	△ 319	
福祉育成・援助活動費	415,000	344,090	70,910	
災害見舞事業費	85,000	15,000	70,000	
年末たすけあい配分金事業費	2,308,000	1,960,000	348,000	
助成金支出	16,109,000	16,083,677	25,323	
助成金支出	16,109,000	16,083,677	25,323	
社会福祉団体助成金支出	16,109,000	16,083,677	25,323	
負担金支出	970,000	812,500	157,500	
負担金支出	970,000	812,500	157,500	
施設利用負担金	950,000	792,500	157,500	
福祉救援活動負担金	20,000	20,000		
経理区分間繰入金支出	11,767,000	9,667,325	2,099,675	
経理区分間繰入金支出	11,767,000	9,667,325	2,099,675	
法人運営経理区分繰入金支出	4,040,000	2,029,095	2,010,905	
企画・広報経理区分繰入金支出	2,045,000	2,045,755	△ 755	
部会・委員会経理区分繰入金支出	18,000	17,650	350	
地域福祉活動推進経理区分繰入金支出	2,210,000	2,121,105	88,895	
福祉総合相談経理区分繰入金支出	382,000	382,500	△ 500	
ボランティアセンター経理区分繰入金支出	2,926,000	2,925,565	435	
介護経理区分繰入金支出	96,000	95,815	185	
福祉サービス利用援助経理区分繰入金支出	50,000	49,840	160	
経常支出計(2)	190,395,000	168,009,021	22,385,979	
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 1,717,000	12,318,234	14,035,234	
【施設整備等による収支】				
施設整備等収入計(4)				
施設整備等支出計(5)				
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
【財務活動による収支】				
収入				
積立預金取崩収入	7,567,000	7,566,855	△ 145	
備品等購入積立預金取崩収入	200,000	200,000		
はだの福祉基金積立預金取崩収入	7,367,000	7,366,855	△ 145	
財務収入計(7)	7,567,000	7,566,855	△ 145	
支出				
積立預金積立支出	3,389,000	3,388,864	136	
はだの福祉基金積立預金積立支出	3,389,000	3,388,864	136	
その他の支出	8,444,000	8,048,240	395,760	
退職積立預け金支出	8,444,000	8,048,240	395,760	
全社協退職積立預け金支出	6,807,000	6,487,590	319,410	
福利協会退職積立預け金支出	1,637,000	1,560,650	76,350	
流動資産評価減等による資金減少額等		20,750	△ 20,750	
徴収不能額		20,750	△ 20,750	
財務支出計(8)	11,833,000	11,457,854	375,146	
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 4,266,000	△ 3,890,999	375,001	
予備費(10)	597,000		597,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 6,580,000	8,427,235	15,007,235	
【資金残高】				
前期末支払資金残高(12)		82,917,512	82,917,512	
当期末支払資金残高(11)+(12)	△ 6,580,000	91,344,747	97,924,747	