

資金収支計算書

自 平成26年04月01日

至平成27年03月31日

PAGE-1

法人名 (福) 富士宮市社会福祉協議会

(単位: 円)

勘定科目		予算額	決算額	差異	摘要
経常活動による収支	収入				
	会費収入	12,134,000	12,306,025	-172,025	
	普通会費収入	10,800,000	10,987,025	-187,025	
	特別会費収入	480,000	480,000	0	
	賛助会費収入	800,000	787,000	13,000	
	施設会費収入	54,000	52,000	2,000	
	寄付金収入	2,669,000	2,702,300	-33,300	
	寄付金収入	2,314,000	2,378,200	-64,200	
	一般寄付金収入	0	0	0	
	指定寄付金収入	355,000	324,100	30,900	
	経常経費補助金収入	43,219,000	41,994,908	1,224,092	
	市補助金収入	43,219,000	41,994,908	1,224,092	
	事業補助金収入	0	0	0	
	補助金収入	0	0	0	
	助成金収入	1,200,000	1,200,000	0	
	県社協助成金収入	0	0	0	
	日赤助成金収入	1,200,000	1,200,000	0	
	受託金収入	83,594,000	83,594,940	-940	
	県受託金収入	0	0	0	
	市受託金収入	74,962,000	75,016,940	-54,940	
	県社協受託金収入	8,632,000	8,578,000	54,000	
	事業収入	1,945,000	1,978,585	-33,585	
	利用料収入	445,000	427,430	17,570	
	作業収入	1,500,000	1,551,155	-51,155	
	貸付事業等収入	21,094,000	21,129,457	-35,457	
	償還金収入	21,094,000	21,129,457	-35,457	
	共同募金配分金収入	14,998,000	14,996,853	1,147	
	一般募金配分金収入	10,958,000	10,957,458	542	
	歳末たすけあい配分金収入	4,040,000	4,039,395	605	
	負担金収入	168,000	111,000	57,000	
	負担金収入	168,000	111,000	57,000	
	介護保険収入	15,599,000	16,836,787	-1,237,787	
	居宅介護料収入	8,208,000	9,711,325	-1,503,325	
	居宅介護支援介護料収入	4,305,000	4,811,314	-506,314	
	その他の事業収入	0	0	0	
	介護予防収入	3,086,000	2,314,148	771,852	
	雑収入	732,000	966,740	-234,740	
	雑収入	732,000	966,740	-234,740	
	受取利息配当金収入	75,000	72,605	2,395	
	受取利息配当金収入	75,000	72,605	2,395	
会計単位間繰入金収入	4,000,000	4,000,000	0		
公益事業会計繰入金収入	4,000,000	4,000,000	0		
収益事業会計繰入金収入	0	0	0		
経理区分間繰入金収入	6,008,157	6,008,157	0		
法人運営事業経理区分繰入金収入	0	0	0		
調査研究事業経理区分繰入金収入	0	0	0		

資金収支計算書

自平成26年04月01日

至平成27年03月31日

PAGE-2

(単位：円)

法人名 (福) 富士宮市社会福祉協議会

勘定科目		予算額	決算額	差異	摘要
	企画広報事業経理区分繰入金収入	0	0	0	
	地域福祉推進事業経理区分繰入金収入	207,211	207,211	0	
	福祉活動事業経理区分繰入金収入	711,946	711,946	0	
	在宅介護サービス等受託運営事業経理区分	0	0	0	
	福祉相談事業経理区分繰入金収入	0	0	0	
	在宅介護支援センター事業経理区分繰入金収入	0	0	0	
	食堂事業経理区分繰入金収入	0	0	0	
	ボランティア活動事業経理区分繰入金収入	153,000	153,000	0	
	共同募金配分金事業経理区分繰入金収入	0	0	0	
	貸付事業経理区分繰入金収入	0	0	0	
	訪問介護事業経理区分繰入金収入	4,936,000	4,936,000	0	
	通所介護事業経理区分繰入金収入	0	0	0	
	訪問入浴事業経理区分繰入金収入	0	0	0	
	居宅介護事業経理区分繰入金収入	0	0	0	
	地活支援センターふらっと経理区分繰入金収入	0	0	0	
	障害福祉サービス事業経理区分繰入金収入	0	0	0	
	利用料収入	933,000	863,580	69,420	
	利用料収入	870,000	862,100	7,900	
	利用者負担金収入	63,000	1,480	61,520	
	雑収入	0	0	0	
	自立支援費等収入	25,240,000	24,132,408	1,107,592	
	介護給付費収入	15,660,000	15,209,881	450,119	
	サービス利用計画作成費収入	9,530,000	8,847,147	682,853	
	利用者負担金収入	50,000	75,380	-25,380	
	補助事業等収入	0	0	0	
	補助事業収入	0	0	0	
	經常活動収入計 (1)	233,608,157	232,894,345	713,812	
經常活動による収支	支 人件費支出	148,517,000	146,710,665	1,806,335	
	役員報酬	310,000	246,000	64,000	
	職員俸給	60,574,000	60,267,101	306,899	
	職員諸手当	27,747,000	27,226,887	520,113	
	非常勤職員給与	41,753,000	41,116,696	636,304	
	退職金	0	0	0	
	法定福利費	18,133,000	17,853,981	279,019	
	事務費支出	13,308,000	8,597,128	4,710,872	
	福利厚生費	544,000	396,072	147,928	
	旅費交通費	80,000	62,000	18,000	
	研修費	78,000	45,500	32,500	
	消耗品費	626,000	354,210	271,790	
	器具什器費	0	0	0	
	印刷製本費	170,000	110,160	59,840	
	水道光熱費	122,000	120,156	1,844	
	燃料費	0	0	0	
	修繕費	0	0	0	
	通信運搬費	2,057,000	1,743,217	313,783	

資金収支計算書

自平成26年04月01日

至平成27年03月31日

PAGE-3

法人名 (福) 富士宮市社会福祉協議会

(単位: 円)

勘定科目	予算額	決算額	差異	摘要
会議費	28,000	0	28,000	
業務委託費	2,436,000	1,675,139	760,861	
手数料	324,000	62,662	261,338	
保険料	431,000	419,140	11,860	
賃借料	3,425,000	2,337,522	1,087,478	
租税公課	1,534,000	501,200	1,032,800	
渉外費	200,000	102,680	97,320	
諸会費	29,000	29,000	0	
食料費	10,000	460	9,540	
使用料	844,000	516,950	327,050	
資料図書費	360,000	121,060	238,940	
本人支給金	0	0	0	
その他	0	0	0	
雑費	10,000	0	10,000	
事業費支出	14,931,000	10,554,360	4,376,640	
諸謝金	1,250,000	776,740	473,260	
旅費交通費	857,000	687,084	169,916	
消耗品費	1,987,000	1,425,207	561,793	
器具什器費	1,341,000	1,137,860	203,140	
印刷製本費	780,000	200,188	579,812	
水道光熱費	0	0	0	
車輛費	1,117,000	881,574	235,426	
燃料費	1,650,000	1,105,336	544,664	
修繕費	440,000	351,424	88,576	
通信運搬費	589,000	414,279	174,721	
会議費	38,000	18,000	20,000	
広報費	270,000	24,348	245,652	
業務委託費	0	0	0	
手数料	499,000	272,941	226,059	
損害保険料	0	0	0	
賃借料	121,000	117,910	3,090	
給食費	0	0	0	
保健衛生費	55,000	13,600	41,400	
被服費	624,000	615,448	8,552	
教養娯楽費	0	0	0	
保険料	851,000	702,282	148,718	
食材料費	0	0	0	
研修費	333,000	148,480	184,520	
行事費	266,000	134,644	131,356	
食料費	143,000	107,356	35,644	
給付金	220,000	144,000	76,000	
本人支給金	668,000	543,884	124,116	
県社協受託事業費	812,000	730,275	81,725	
その他	0	0	0	
雑費	20,000	1,500	18,500	

資金収支計算書

自 平成26年04月01日

至平成27年03月31日

法人名 (福) 富士宮市社会福祉協議会

(単位: 円)

勘定科目		予 算 額	決 算 額	差 異	摘 要
経常活動	貸付事業等支出	21,530,000	21,524,557	5,443	
	貸付金支出	21,530,000	21,524,557	5,443	
	共同募金配分金事業費	14,605,412	14,457,226	148,186	
	一般募金配分金事業費	10,958,000	10,810,419	147,581	
	歳末たすけあい配分金事業費	2,428,000	2,428,000	0	
	返還金支出	1,219,412	1,218,807	605	
	助成金支出	8,712,000	7,744,000	968,000	
	助成金支出	8,712,000	7,744,000	968,000	
	負担金支出	345,000	324,106	20,894	
	負担金支出	345,000	324,106	20,894	
	借入金利息支出	0	0	0	
	借入金利息支出	0	0	0	
	経理区分間繰入金支出	6,008,157	6,008,157	0	
	法人運営事業経理区分繰入金支出	535,946	535,946	0	
	企画広報事業経理区分繰入金支出	0	0	0	
	地域福祉推進事業経理区分繰入金支出	207,211	207,211	0	
	福祉活動事業経理区分繰入金支出	176,000	176,000	0	
	在宅介護サービス等受託運営事業経理区分繰入	0	0	0	
	在宅介護支援センター事業経理区分繰入金支出	0	0	0	
	食堂事業経理区分繰入金支出	0	0	0	
	ボランティア活動事業経理区分繰入金支出	153,000	153,000	0	
	共同募金配分事業経理区分繰入金支出	0	0	0	
	貸付事業経理区分繰入金支出	0	0	0	
	訪問介護事業経理区分繰入金支出	0	0	0	
	通所介護事業経理区分繰入金支出	0	0	0	
	訪問入浴事業経理区分繰入金支出	0	0	0	
	居宅介護事業経理区分繰入金支出	4,936,000	4,936,000	0	
	日常生活自立支援事業経理区分繰入金支出	0	0	0	
	指定相談事業経理区分繰入金支出	0	0	0	
	地活支援センターふらっと経理区分繰入金支出	0	0	0	
	経常活動支出計 (2)	227,956,569	215,920,199	12,036,370	
	経常活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	5,651,588	16,974,146	-11,322,558	
施設整備等による収支	収 施設整備等寄付金収入	0	0	0	
	施設整備等寄付金収入	0	0	0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	基本財産売却収入	0	0	0	
	その他の固定資産売却収入	0	0	0	
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
施設整備等による	支 固定資産取得支出及び繰入金支出	3,993,200	3,825,334	167,866	
	基本財産取得支出及び繰入金支出	0	0	0	
	その他の固定資産取得支出	3,993,200	3,825,334	167,866	
	施設整備等支出計 (5)	3,993,200	3,825,334	167,866	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	-3,993,200	-3,825,334	-167,866	
財務活動	収 積立預金取崩収入	0	0	0	
	一般積立預金取崩収入	0	0	0	

資金収支計算書

自 平成26年04月01日

至平成27年03月31日

PAGE-5

法人名 (福) 富士宮市社会福祉協議会

(単位: 円)

勘定科目		予 算 額	決 算 額	差 異	摘 要
による収支	特別積立預金取崩収入	0	0	0	
	退職積立預金取崩収入	0	0	0	
	交通遺児積立預金取崩収入	0	0	0	
	事業積立預金取崩収入	0	0	0	
	その他積立預金取崩収入	0	0	0	
	その他の収入	0	0	0	
	退職共済預け金返還金収入	0	0	0	
	財務活動収入計 (7)	0	0	0	
財務活動による収支	支 積立預金積立支出	10,000	0	10,000	
	出 一般積立預金積立支出	0	0	0	
	特別積立預金積立支出	0	0	0	
	退職積立預金積立支出	0	0	0	
	交通遺児積立預金積立支出	10,000	0	10,000	
	事業積立預金積立支出	0	0	0	
	その他積立預金積立支出	0	0	0	
	その他の支出	5,027,000	4,999,560	27,440	
	退職共済預け金支出	5,027,000	4,999,560	27,440	
	その他の支出	0	0	0	
	流動資産評価損等による資金減少額等	0	0	0	
	徴収不能額	0	0	0	
	財務活動支出計 (8)	5,037,000	4,999,560	37,440	
	財務活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	-5,037,000	-4,999,560	-37,440	
予備費 (10)	260,000	0	260,000		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-3,638,612	8,149,252	-11,787,864		
前期末支払資金残高 (12)	67,796,865	67,796,865	0		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	64,158,253	75,946,117	-11,787,864		