

資金収支計算書

(自)平成24年04月01日

(至)平成25年03月31日

法人：社会福祉法人 小美玉市社会福祉協議会

会計：一般会計

経理：全経理対象

1 / 5

(単位：円)

勘定科目	予算	決算	差異	備考
< 経常活動による収支の部 >				
< 収入 >				
会費収入	11,480,000	11,730,500	250,500	
会費収入	11,480,000	11,730,500	250,500	
会費収入	11,480,000	11,730,500	250,500	
寄付金収入	2,101,000	2,244,626	143,626	
寄付金収入	2,101,000	2,244,626	143,626	
寄付金収入	2,101,000	2,244,626	143,626	
経常経費補助金収入	32,919,000	79,919,000	47,000,000	
県補助金収入	312,000	312,000	0	
市補助金収入	32,607,000	79,607,000	47,000,000	
助成金収入	2,125,000	1,798,045	326,955	
県社協助成金収入	2,060,000	1,726,200	333,800	
その他助成金収入	65,000	71,845	6,845	
受託金収入	60,816,000	60,741,900	74,100	
県社協受託金収入	1,371,000	1,319,300	51,700	
市受託金収入	59,445,000	59,422,600	22,400	
事業収入	4,771,000	5,022,651	251,651	
参加費収入	151,000	13,500	137,500	
利用料収入	2,204,000	2,170,853	33,147	
利用料収入	2,204,000	2,170,853	33,147	
売上金収入	792,000	589,574	202,426	
作業収入	1,124,000	1,781,724	657,724	
協賛金収入	500,000	467,000	33,000	
貸付事業等収入	2,038,000	658,211	1,379,789	
償還金収入	2,038,000	658,211	1,379,789	
共同募金配分金収入	14,137,000	13,911,121	225,879	
一般募金配分金収入	10,917,000	10,917,010	10	
歳末たすけあい配分金収入	3,220,000	2,994,111	225,889	
負担金収入	1,941,000	672,420	1,268,580	
負担金収入	1,941,000	672,420	1,268,580	
介護保険収入	196,298,000	123,916,222	72,381,778	
居宅介護料収入	141,274,000	71,942,592	69,331,408	
介護報酬収入	127,603,000	64,933,101	62,669,899	
利用者負担金収入	13,671,000	7,009,491	6,661,509	
居宅介護支援介護料収入	53,475,000	50,240,740	3,234,260	
利用者等利用料収入	1,399,000	1,668,840	269,840	
居宅介護サービス利用料収入	1,363,000	1,646,840	283,840	
その他の利用料収入	36,000	22,000	14,000	
その他の事業収入	150,000	64,050	85,950	
受託収入	150,000	64,050	85,950	
自立支援費等収入	6,869,000	6,881,468	12,468	
介護給付費収入	6,657,000	6,647,917	9,083	
利用者負担金収入	212,000	233,551	21,551	
利用者負担金収入	212,000	233,551	21,551	
補助事業等収入	97,000	77,441	19,559	

資金収支計算書

(自)平成24年04月01日

(至)平成25年03月31日

法人：社会福祉法人 小美玉市社会福祉協議会

会計：一般会計

経理：全経理対象

2 / 5

(単位：円)

勘定科目	予算	決算	差異	備考
受託事業収入	97,000	77,441	19,559	
事業外収入	70,000	22,000	48,000	
受入研修費収入	70,000	22,000	48,000	
雑収入	48,000	248,539	200,539	
雑収入	48,000	248,539	200,539	
雑収入	48,000	248,539	200,539	
受取利息配当金収入	100,000	83,301	16,699	
受取利息配当金収入	100,000	69,909	30,091	
福祉振興基金受取利息配当金収入	0	10,790	10,790	
福祉作業所積立預金受取利息配当金収入	0	1,635	1,635	
善意銀行積立預金受取利息配当金収入	0	967	967	
会計単位間繰入金収入	267,000	266,640	360	
収益事業会計繰入金収入	267,000	266,640	360	
指定管理者制度経理区分繰入金収入	267,000	266,640	360	
経理区分間繰入金収入	78,110,000	31,285,605	46,824,395	
法人運営事業経理区分繰入金収入	6,167,000	5,327,003	839,997	
法人運営事業経理区分繰入金収入	6,167,000	5,327,003	839,997	
補助・受託事業経理区分繰入金収入	1,519,000	2,001,513	482,513	
地域ケアシステム推進事業経理区分繰入金収入	458,000	498,048	40,048	
介護予防通所事業経理区分繰入金収入	129,000	119,160	9,840	
地域介護予防活動支援事業経理区分繰入金収入	129,000	119,160	9,840	
特殊浴室事業経理区分繰入金収入	0	173,445	173,445	
地域包括支援センター事業経理区分間繰入金収入	663,000	949,560	286,560	
ホウレンセンター経理区分間繰入金収入	140,000	142,140	2,140	
居宅介護等事業経理区分繰入金収入	70,424,000	22,903,300	47,520,700	
ケアセンター事業経理区分繰入金収入	9,940,000	10,848,957	908,957	
ヘルプセンター事業経理区分繰入金収入	36,136,000	1,256,880	34,879,120	
訪問入浴さわやか事業経理区分繰入金収入	334,000	2,240,587	1,906,587	
高齢者特殊入浴事業経理区分繰入金収入	2,668,000	683,631	1,984,369	
デイサービス事業経理区分繰入金収入	21,109,000	7,338,855	13,770,145	
支援センター事業経理区分繰入金収入	237,000	236,040	960	
日中一時支援事業経理区分繰入金収入	0	298,350	298,350	
善意銀行事業経理区分繰入金収入	0	1,053,789	1,053,789	
善意銀行事業経理区分繰入金収入	0	1,053,789	1,053,789	
経常収入計(1)	414,187,000	339,479,690	74,707,310	
< 支出 >				
人件費支出	248,457,000	233,773,611	14,683,389	
役員報酬	987,000	834,000	153,000	
職員俸給	96,274,000	95,421,600	852,400	
職員諸手当	48,870,000	43,880,308	4,989,692	
非常勤職員給与	70,038,000	63,413,721	6,624,279	
退職金	2,559,000	2,558,480	520	
退職一時金	2,559,000	2,558,480	520	
法定福利費	29,729,000	27,665,502	2,063,498	
事務費支出	10,771,000	6,090,400	4,680,600	
福利厚生費	1,438,000	1,092,182	345,818	

資金収支計算書

(自)平成24年04月01日

(至)平成25年03月31日

法人：社会福祉法人 小美玉市社会福祉協議会

会計：一般会計

経理：全経理対象

3 / 5

(単位：円)

勘定科目	予算	決算	差異	備考
旅費交通費	128,000	98,600	29,400	
研修費	294,000	91,360	202,640	
消耗品費	1,037,000	1,251	1,035,749	
器具什器費	369,000	167,465	201,535	
印刷製本費	1,012,000	218,982	793,018	
修繕費	165,000	0	165,000	
通信運搬費	1,450,000	509,888	940,112	
会議費	22,000	20,385	1,615	
広報費	100,000	0	100,000	
業務委託費	1,253,000	1,252,335	665	
委託費	407,000	406,350	650	
保守料	846,000	845,985	15	
手数料	375,000	206,846	168,154	
損害保険料	1,289,000	1,186,402	102,598	
賃借料	1,054,000	606,184	447,816	
租税公課	3,000	2,100	900	
渉外費	100,000	70,000	30,000	
諸会費	324,000	308,500	15,500	
雑費	358,000	257,920	100,080	
退職共済預け金差損	258,000	257,920	80	
雑費	100,000	0	100,000	
事業費支出	63,535,000	53,507,198	10,027,802	
諸謝金	1,303,000	1,180,268	122,732	
旅費交通費	366,000	280,100	85,900	
役職員旅費	317,000	253,800	63,200	
委員等旅費	49,000	26,300	22,700	
消耗品費	4,375,000	3,872,746	502,254	
その他の消耗品費	4,375,000	3,872,746	502,254	
器具什器費	1,381,000	1,333,889	47,111	
印刷製本費	2,794,000	2,583,282	210,718	
水道光熱費	1,674,000	1,510,951	163,049	
車両費	4,681,000	3,139,334	1,541,666	
燃料費	6,812,000	5,522,176	1,289,824	
修繕費	1,974,000	1,113,511	860,489	
通信運搬費	2,749,000	2,098,011	650,989	
会議費	1,000	989	11	
広報費	1,415,000	1,414,040	960	
業務委託費	7,590,000	7,100,591	489,409	
委託費	6,546,000	6,145,811	400,189	
保守料	1,044,000	954,780	89,220	
手数料	480,000	217,836	262,164	
損害保険料	2,216,000	2,042,691	173,309	
賃借料	3,744,000	3,311,290	432,710	
租税公課	346,000	286,300	59,700	
給食費	11,368,000	9,784,131	1,583,869	
保健衛生費	312,000	249,661	62,339	

資金収支計算書

(自)平成24年04月01日

(至)平成25年03月31日

法人：社会福祉法人 小美玉市社会福祉協議会

会計：一般会計

経理：全経理対象

4 / 5

(単位：円)

勘定科目	予算	決算	差異	備考
保健衛生費	306,000	249,661	56,339	
医薬品費	6,000	0	6,000	
被服費	819,000	709,059	109,941	
教養娯楽費	689,000	450,168	238,832	
本人支給金	5,406,000	4,698,463	707,537	
教育指導費	511,000	80,000	431,000	
指定福祉推進費	529,000	527,711	1,289	
貸付事業等支出	1,150,000	348,211	801,789	
貸付金支出	1,150,000	348,211	801,789	
助成金支出	5,642,000	4,400,760	1,241,240	
助成金支出	5,642,000	4,400,760	1,241,240	
負担金支出	207,000	95,500	111,500	
負担金支出	207,000	95,500	111,500	
会計単位間繰入金支出	1,029,000	0	1,029,000	
収益事業会計繰入金支出	1,029,000	0	1,029,000	
収益事業会計繰入金支出	1,029,000	0	1,029,000	
経理区分間繰入金支出	82,494,000	31,285,605	51,208,395	
法人運営事業経理区分繰入金支出	71,941,000	21,507,330	50,433,670	
法人運営事業経理区分繰入金支出	61,234,000	11,166,690	50,067,310	
退職積立積立金事業経理区分繰入金支出	10,707,000	10,340,640	366,360	
補助・受託事業経理区分繰入金支出	160,000	0	160,000	
特殊浴室事業経理区分繰入金支出	160,000	0	160,000	
居宅介護等事業経理区分繰入金支出	9,337,000	8,724,486	612,514	
ヘルパーセンター事業経理区分繰入金支出	8,145,000	8,144,335	665	
訪問入浴さわやか事業経理区分繰入金支出	206,000	0	206,000	
支援センター事業経理区分繰入金支出	986,000	580,151	405,849	
共同募金配分金事業経理区分繰入金支出	1,056,000	1,053,789	2,211	
老人福祉事業経理区分繰入金支出	296,000	295,505	495	
障害児・者福祉活動事業経理区分繰入金支出	93,000	92,011	989	
児童・青少年福祉活動事業経理区分繰入金支出	46,000	45,868	132	
ホラナイフ活動育成事業経理区分繰入金支出	1,000	519	481	
福祉育成・援助活動事業経理区分繰入金支出	620,000	619,886	114	
経常支出計(2)	413,285,000	329,501,285	83,783,715	
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	902,000	9,978,405	9,076,405	
< 施設整備等による収支の部 >				
< 収入 >				
施設整備等補助金収入	2,000,000	1,646,465	353,535	
県補助金収入	2,000,000	1,646,465	353,535	
施設整備補助金収入	2,000,000	1,646,465	353,535	
施設整備等収入計(4)	2,000,000	1,646,465	353,535	
< 支出 >				
固定資産取得支出及び繰入支出	2,556,000	2,101,940	454,060	
その他の固定資産取得支出	2,556,000	2,101,940	454,060	
車両運搬具取得支出	2,000,000	1,646,465	353,535	
器具及び備品取得支出	556,000	455,475	100,525	
施設整備等支出計(5)	2,556,000	2,101,940	454,060	

資金収支計算書

(自)平成24年04月01日

(至)平成25年03月31日

法人：社会福祉法人 小美玉市社会福祉協議会

会計：一般会計

経理：全経理対象

5 / 5

(単位：円)

勘定科目	予算	決算	差異	備考
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	556,000	455,475	100,525	
< 財務活動による収支の部 >				
< 収入 >				
その他の収入	2,817,000	2,816,400	600	
退職共済預け金返還金収入	2,817,000	2,816,400	600	
全社協退職共済預け金返還金収入	2,817,000	2,816,400	600	
財務収入計(7)	2,817,000	2,816,400	600	
< 支出 >				
積立預金積立支出	509,000	13,392	495,608	
福祉作業所積立預金積立支出	458,000	1,635	456,365	
福祉作業所積立預金積立支出	458,000	1,635	456,365	
福祉振興積立預金積立支出	50,000	10,790	39,210	
福祉振興積立預金積立支出	50,000	10,790	39,210	
善意銀行積立預金積立支出	1,000	967	33	
善意銀行積立預金積立支出	1,000	967	33	
その他の支出	10,705,000	10,607,280	97,720	
退職共済預け金支出	10,705,000	10,607,280	97,720	
全社協退職共済預け金支出	10,705,000	10,607,280	97,720	
財務支出計(8)	11,214,000	10,620,672	593,328	
財務活動収支差額(9)=(7)-(8)	8,397,000	7,804,272	592,728	
予備費(10)	3,273,000	0	3,273,000	
当期資金収支差額(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	11,324,000	1,718,658	13,042,658	
前期末支払資金残高(12)	11,324,000	64,656,847	53,332,847	
当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)	0	66,375,505	66,375,505	

資金収支計算書

(自)平成24年04月01日

(至)平成25年03月31日

法人：社会福祉法人 小美玉市社会福祉協議会

会計：収益事業特別会計

経理：全経理対象

1 / 2

(単位：円)

勘定科目	予算	決算	差異	備考
< 経常活動による収支の部 >				
< 収入 >				
事業収入	88,319,000	88,904,090	585,090	
売上高	11,802,000	12,624,085	822,085	
手数料収入	1,511,000	1,429,984	81,016	
賃貸料収入	264,000	240,000	24,000	
指定管理料収入	67,728,000	67,727,711	289	
利用料金収入	7,014,000	6,882,310	131,690	
雑収入	49,000	33,910	15,090	
雑収入	49,000	33,910	15,090	
受取利息配当金収入	0	2,305	2,305	
受取利息配当金収入	0	2,305	2,305	
会計単位間繰入金収入	1,029,000	0	1,029,000	
一般会計繰入金収入	1,029,000	0	1,029,000	
法人運営事業経理区分繰入金収入	1,029,000	0	1,029,000	
経常収入計(1)	89,397,000	88,940,305	456,695	
< 支出 >				
売上原価	6,203,000	4,366,332	1,836,668	
期首商品棚卸高(又は期首製品棚卸高)	258,000	257,420	580	
当期商品仕入高	5,945,000	4,317,563	1,627,437	
期末商品棚卸高(又は期末製品棚卸高)()	0	208,651	208,651	
人件費支出	15,795,000	15,030,308	764,692	
職員俸給	2,442,000	2,424,000	18,000	
職員諸手当	1,255,000	1,161,854	93,146	
非常勤職員給与	10,711,000	10,157,395	553,605	
法定福利費	1,387,000	1,287,059	99,941	
事務費支出	67,132,000	66,764,864	367,136	
旅費交通費	0	0	0	
消耗品費	2,029,000	2,028,093	907	
器具什器費	117,000	116,278	722	
印刷製本費	20,000	19,101	899	
水道光熱費	25,879,000	25,877,954	1,046	
車両費	337,000	332,131	4,869	
燃料費	12,047,000	12,046,366	634	
修繕費	2,653,000	2,652,176	824	
通信運搬費	1,013,000	1,012,026	974	
会議費	0	0	0	
広報費	27,000	26,170	830	
業務委託費	18,883,000	18,881,433	1,567	
手数料	652,000	651,080	920	
損害保険料	194,000	147,700	46,300	
賃借料	1,025,000	786,085	238,915	
租税公課	2,050,000	2,048,900	1,100	
給食費	152,000	86,625	65,375	
保健衛生費	4,000	3,675	325	
被服費	11,000	10,931	69	

資金収支計算書

(自)平成24年04月01日

(至)平成25年03月31日

法人：社会福祉法人 小美玉市社会福祉協議会

会計：収益事業特別会計

経理：全経理対象

2 / 2

(単位：円)

勘定科目	予算	決算	差異	備考
渉外費	15,000	15,000	0	
諸会費	1,000	1,000	0	
諸謝金	0	0	0	
保守料	23,000	22,140	860	
会計単位間繰入金支出	267,000	266,640	360	
一般会計繰入金支出	267,000	266,640	360	
法人運営事業経理区分繰入金支出	267,000	266,640	360	
経常支出計(2)	89,397,000	86,428,144	2,968,856	
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	2,512,161	2,512,161	
< 施設整備等による収支の部 >				
< 収入 >				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
< 支出 >				
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
< 財務活動による収支の部 >				
< 収入 >				
財務収入計(7)	0	0	0	
< 支出 >				
財務支出計(8)	0	0	0	
財務活動収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	
予備費(10)	0	0	0	
当期資金収支差額(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	2,512,161	2,512,161	
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)	0	2,512,161	2,512,161	