

資金収支計算書

(自)平成25年04月01日

(至)平成26年03月31日

法人：社会福祉法人 小美玉市社会福祉協議会
事業：法人全体

1 / 4

(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	11,728,000	11,583,700	144,300	
世帯会費収入	11,369,000	9,910,700	1,458,300	
個人会費収入	113,000	159,000	46,000	
法人・団体会費収入	246,000	1,514,000	1,268,000	
寄附金収入	1,515,000	1,371,883	143,117	
寄附金収入	1,515,000	1,371,883	143,117	
寄附金収入	1,515,000	1,371,883	143,117	
経常経費補助金収入	47,084,000	94,462,119	47,378,119	
市区町村補助金収入	32,607,000	79,607,000	47,000,000	
市補助金収入	32,607,000	79,607,000	47,000,000	
その他の補助金収入	365,000	818,090	453,090	
その他の補助金収入	365,000	818,090	453,090	
共同募金配分金収入	14,112,000	14,037,029	74,971	
一般募金配分金収入	10,982,000	10,908,027	73,973	
歳末たすけあい配分金収入	3,130,000	3,129,002	998	
受託金収入	75,738,000	76,721,550	983,550	
都道府県受託金収入	0	32,400	32,400	
県受託金収入	0	32,400	32,400	
市区町村受託金収入	74,494,000	75,430,850	936,850	
市受託金収入	74,494,000	75,430,850	936,850	
都道府県社協受託金収入	1,244,000	1,258,300	14,300	
県社協受託金収入	1,244,000	1,258,300	14,300	
貸付事業収入	2,191,000	303,400	1,887,600	
償還金収入	2,191,000	303,400	1,887,600	
事業収入	97,733,000	97,624,532	108,468	
参加費収入	1,046,000	460,400	585,600	
利用料収入	9,034,000	7,896,758	1,137,242	
賃貸料収入	240,000	268,000	28,000	
手数料収入	1,486,000	1,751,469	265,469	
売上金収入	12,849,000	13,658,309	809,309	
作業収入	1,172,000	1,636,596	464,596	
協賛金収入	467,000	514,000	47,000	
指定管理料収入	71,439,000	71,439,000	0	
負担金収入	93,000	130,610	37,610	
負担金収入	93,000	130,610	37,610	
負担金収入	93,000	130,610	37,610	
介護保険事業収入	184,651,000	117,849,427	66,801,573	
居宅介護料収入	128,849,000	66,181,422	62,667,578	
介護報酬収入	113,278,000	59,878,147	53,399,853	
介護予防報酬収入	2,687,000	0	2,687,000	
介護負担金収入(公費)	1,035,000	15,930	1,019,070	
介護負担金収入(一般)	10,848,000	5,937,674	4,910,326	
介護予防負担金収入(公費)	72,000	2,440	69,560	
介護予防負担金収入(一般)	929,000	347,231	581,769	

資金収支計算書

(自)平成25年04月01日

(至)平成26年03月31日

法人：社会福祉法人 小美玉市社会福祉協議会
事業：法人全体

2 / 4

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
居宅介護支援介護料収入	53,596,000	49,970,680	3,625,320	
居宅介護支援介護料収入	48,384,000	45,464,000	2,920,000	
介護予防支援介護料収入	5,212,000	4,506,680	705,320	
利用者等利用料収入	2,020,000	1,601,850	418,150	
食費収入(公費)	66,000	0	66,000	
食費収入(一般)	1,950,000	1,601,850	348,150	
その他の利用料収入	4,000	0	4,000	
その他の事業収入	186,000	95,475	90,525	
市町村特別事業収入	36,000	0	36,000	
受託事業収入	150,000	95,475	54,525	
障害福祉サービス等事業収入	14,690,000	10,083,240	4,606,760	
自立支援給付費収入	13,344,000	9,745,912	3,598,088	
介護給付費収入	11,314,000	7,455,912	3,858,088	
サービス利用計画作成費収入	2,030,000	2,290,000	260,000	
利用者負担金収入	1,256,000	107,725	1,148,275	
その他の事業収入	90,000	229,603	139,603	
受託事業収入	90,000	229,603	139,603	
受取利息配当金収入	75,000	52,202	22,798	
受取利息配当金収入	75,000	52,202	22,798	
受取利息配当金収入	75,000	52,202	22,798	
その他の収入	118,000	299,094	181,094	
受入研修費収入	21,000	101,000	80,000	
雑収入	97,000	198,094	101,094	
雑収入	97,000	198,094	101,094	
事業活動収入計(1)	435,616,000	410,481,757	25,134,243	
< 支出 >				
人件費支出	266,780,000	256,479,601	10,300,399	
役員報酬支出	720,000	720,000	0	
職員給料支出	110,950,000	110,735,014	214,986	
職員給料支出	110,950,000	110,735,014	214,986	
職員賞与支出	34,122,000	34,025,047	96,953	
非常勤職員給与支出	87,965,000	78,876,538	9,088,462	
非常勤職員給与支出	87,965,000	78,876,538	9,088,462	
退職給付支出	1,075,000	1,074,620	380	
法定福利費支出	31,948,000	31,048,382	899,618	
事業費支出	85,873,000	79,740,811	6,132,189	
給食費支出	11,274,000	10,021,724	1,252,276	
保健衛生費支出	212,000	177,870	34,130	
被服費支出	202,000	190,356	11,644	
教養娯楽費支出	487,000	453,991	33,009	
本人支給金支出	4,883,000	4,511,031	371,969	
水道光熱費支出	29,824,000	29,733,869	90,131	
燃料費支出	8,975,000	8,960,851	14,149	
消耗器具備品費支出	6,887,000	6,025,054	861,946	
保険料支出	1,970,000	1,932,813	37,187	
賃借料支出	4,680,000	4,508,826	171,174	

資金収支計算書

(自)平成25年04月01日

(至)平成26年03月31日

法人：社会福祉法人 小美玉市社会福祉協議会
事業：法人全体

3 / 4

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
教育指導費支出	176,000	176,000	0	
車輛費支出	14,037,000	11,149,487	2,887,513	
諸謝金費支出	1,434,000	1,208,188	225,812	
指定福祉推進費支出	832,000	690,751	141,249	
事務費支出	59,131,000	49,777,901	9,353,099	
福利厚生費支出	1,462,000	1,188,807	273,193	
職員被服費支出	677,000	86,258	590,742	
旅費交通費支出	497,000	362,080	134,920	
研修研究費支出	294,000	214,000	80,000	
事務消耗品費支出	263,000	261,956	1,044	
印刷製本費支出	4,182,000	2,682,225	1,499,775	
燃料費支出	22,000	0	22,000	
修繕費支出	5,313,000	3,932,303	1,380,697	
通信運搬費支出	5,102,000	3,491,369	1,610,631	
会議費支出	24,000	8,960	15,040	
広報費支出	1,657,000	1,347,810	309,190	
業務委託費支出	29,313,000	28,950,205	362,795	
手数料支出	979,000	735,894	243,106	
保険料支出	1,833,000	1,483,289	349,711	
賃借料支出	1,942,000	1,265,938	676,062	
租税公課支出	3,028,000	1,683,650	1,344,350	
保守料支出	1,992,000	1,753,507	238,493	
渉外費支出	118,000	12,300	105,700	
諸会費支出	333,000	317,350	15,650	
雑支出	100,000	0	100,000	
売上原価支出	4,702,000	4,076,857	625,143	
期首商品棚卸高(又は期首製品棚卸高)	230,000	208,651	21,349	
当期商品仕入高	4,472,000	4,074,126	397,874	
期末商品棚卸高(又は期末製品棚卸高)()	0	205,920	205,920	
貸付事業支出	750,000	244,075	505,925	
貸付金支出	750,000	244,075	505,925	
助成金支出	5,852,000	4,432,455	1,419,545	
助成金支出	5,852,000	4,432,455	1,419,545	
助成金支出	5,852,000	4,432,455	1,419,545	
負担金支出	161,000	100,500	60,500	
負担金支出	161,000	100,500	60,500	
負担金支出	161,000	100,500	60,500	
その他の支出	75,000	74,260	740	
雑支出	75,000	74,260	740	
退職手当積立基金預け金差損	75,000	74,260	740	
事業活動支出計(2)	423,324,000	394,926,460	28,397,540	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	12,292,000	15,555,297	3,263,297	
< 施設整備等による収支 >				
< 収入 >				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
< 支出 >				

資金収支計算書

(自)平成25年04月01日

(至)平成26年03月31日

法人：社会福祉法人 小美玉市社会福祉協議会
事業：法人全体

4 / 4

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
固定資産取得支出	401,000	163,060	237,940	
器具及び備品取得支出	401,000	163,060	237,940	
施設整備等支出計(5)	401,000	163,060	237,940	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	401,000	163,060	237,940	
< その他の活動による収支 >				
< 収入 >				
その他の活動による収入	1,150,000	1,148,880	1,120	
退職手当積立基金預け金取崩収入	1,150,000	1,148,880	1,120	
その他の活動収入計(7)	1,150,000	1,148,880	1,120	
< 支出 >				
積立資産支出	1,850,000	1,831,811	18,189	
福祉作業所積立資産支出	1,789,000	1,788,117	883	
福祉作業所積立資産支出	1,789,000	1,788,117	883	
福祉振興積立資産支出	50,000	32,805	17,195	
福祉振興積立資産支出	50,000	32,805	17,195	
善意銀行積立資産支出	11,000	10,889	111	
善意銀行積立資産支出	11,000	10,889	111	
その他の活動による支出	10,929,000	10,928,040	960	
退職手当積立基金預け金支出	10,929,000	10,928,040	960	
その他の活動支出計(8)	12,779,000	12,759,851	19,149	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	11,629,000	11,610,971	18,029	
予備費支出(10)	3,375,000	0	3,375,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	3,113,000	3,781,266	6,894,266	
前期末支払資金残高(12)	12,640,000	68,887,666	56,247,666	
当期末支払資金残高(11)+(12)	9,527,000	72,668,932	63,141,932	