

# 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：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	11,600,000	11,476,900	123,100	
世帯会費収入	10,000,000	9,866,400	133,600	
個人会費収入	100,000	127,500	27,500	
法人・団体会費収入	1,500,000	1,483,000	17,000	
寄附金収入	1,605,000	2,068,517	463,517	
寄附金収入	1,605,000	2,068,517	463,517	
寄附金収入	1,605,000	2,068,517	463,517	
経常経費補助金収入	54,744,000	97,942,301	43,198,301	
市区町村補助金収入	40,065,000	82,565,000	42,500,000	
市補助金収入	40,065,000	82,565,000	42,500,000	
その他の補助金収入	565,000	1,338,480	773,480	
その他の補助金収入	565,000	1,338,480	773,480	
共同募金配分金収入	14,114,000	14,038,821	75,179	
一般募金配分金収入	14,114,000	10,783,122	3,330,878	
歳末たすけあい配分金収入	0	3,255,699	3,255,699	
受託金収入	92,755,000	92,827,220	72,220	
市区町村受託金収入	90,711,000	90,734,720	23,720	
市受託金収入	90,711,000	90,734,720	23,720	
都道府県社協受託金収入	2,044,000	2,092,500	48,500	
県社協受託金収入	2,044,000	2,092,500	48,500	
貸付事業収入	1,090,000	246,725	843,275	
償還金収入	1,090,000	246,725	843,275	
事業収入	100,285,000	99,471,551	813,449	
参加費収入	661,000	540,250	120,750	
利用料収入	11,821,000	10,586,914	1,234,086	
賃貸料収入	288,000	218,000	70,000	
手数料収入	1,743,000	1,693,821	49,179	
売上金収入	12,821,000	13,296,274	475,274	
作業収入	1,558,000	1,639,292	81,292	
協賛金収入	492,000	596,000	104,000	
指定管理料収入	70,901,000	70,901,000	0	
負担金収入	152,000	168,750	16,750	
負担金収入	152,000	168,750	16,750	
負担金収入	152,000	168,750	16,750	
介護保険事業収入	173,655,000	110,192,262	63,462,738	
居宅介護料収入	118,053,000	60,649,223	57,403,777	
介護報酬収入	104,452,000	55,012,140	49,439,860	
介護予防報酬収入	1,844,000	0	1,844,000	
介護負担金収入(公費)	2,178,000	0	2,178,000	
介護負担金収入(一般)	9,318,000	5,250,329	4,067,671	
介護予防負担金収入(公費)	87,000	13,697	73,303	
介護予防負担金収入(一般)	174,000	373,057	199,057	
居宅介護支援介護料収入	53,448,000	47,898,339	5,549,661	
居宅介護支援介護料収入	48,384,000	42,910,259	5,473,741	

# 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：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
介護予防支援介護料収入	5,064,000	4,988,080	75,920	
利用者等利用料収入	2,019,000	1,393,460	625,540	
食費収入(一般)	2,016,000	1,393,460	622,540	
その他の利用料収入	3,000	0	3,000	
その他の事業収入	135,000	251,240	116,240	
市町村特別事業収入	35,000	0	35,000	
受託事業収入	100,000	251,240	151,240	
障害福祉サービス等事業収入	9,745,000	12,106,621	2,361,621	
自立支援給付費収入	9,463,000	11,619,636	2,156,636	
介護給付費収入	8,073,000	8,102,116	29,116	
サービス利用計画作成費収入	1,390,000	3,517,520	2,127,520	
利用者負担金収入	192,000	150,578	41,422	
その他の事業収入	90,000	336,407	246,407	
受託事業収入	90,000	336,407	246,407	
受取利息配当金収入	38,000	34,392	3,608	
受取利息配当金収入	38,000	34,392	3,608	
受取利息配当金収入	38,000	34,392	3,608	
その他の収入	255,000	641,407	386,407	
受入研修費収入	21,000	0	21,000	
雑収入	234,000	641,407	407,407	
退職手当積立基金預け金差益	130,000	129,980	20	
雑収入	104,000	511,427	407,427	
事業活動収入計(1)	445,924,000	427,176,646	18,747,354	
< 支出 >				
人件費支出	286,094,000	268,938,469	17,155,531	
役員報酬支出	987,000	849,000	138,000	
職員給料支出	118,565,000	111,004,332	7,560,668	
職員給料支出	118,565,000	111,004,332	7,560,668	
職員賞与支出	35,665,000	35,250,021	414,979	
非常勤職員給与支出	89,031,000	82,674,277	6,356,723	
非常勤職員給与支出	89,031,000	82,674,277	6,356,723	
退職給付支出	7,255,000	7,254,500	500	
法定福利費支出	34,591,000	31,906,339	2,684,661	
事業費支出	88,931,000	81,084,825	7,846,175	
給食費支出	12,537,000	11,128,402	1,408,598	
保健衛生費支出	232,000	175,500	56,500	
被服費支出	27,000	0	27,000	
教養娯楽費支出	905,000	840,322	64,678	
本人支給金支出	5,179,000	4,828,200	350,800	
水道光熱費支出	31,021,000	30,876,680	144,320	
燃料費支出	10,230,000	8,152,253	2,077,747	
消耗器具備品費支出	6,790,000	7,348,022	558,022	
保険料支出	2,262,000	2,179,842	82,158	
賃借料支出	3,499,000	3,090,060	408,940	
教育指導費支出	215,000	70,900	144,100	
車輛費支出	12,974,000	9,956,843	3,017,157	

# 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：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
諸謝金費支出	1,457,000	1,436,062	20,938	
指定福祉推進費支出	1,603,000	1,001,739	601,261	
事務費支出	65,321,000	56,806,432	8,514,568	
福利厚生費支出	1,877,000	1,344,606	532,394	
職員被服費支出	945,000	94,796	850,204	
旅費交通費支出	545,000	351,574	193,426	
研修研究費支出	294,000	79,820	214,180	
事務消耗品費支出	1,269,000	596,180	672,820	
印刷製本費支出	3,768,000	2,595,963	1,172,037	
燃料費支出	18,000	0	18,000	
修繕費支出	6,185,000	5,179,726	1,005,274	
通信運搬費支出	5,158,000	3,623,212	1,534,788	
会議費支出	28,000	25,756	2,244	
広報費支出	1,757,000	1,656,469	100,531	
業務委託費支出	28,745,000	28,491,521	253,479	
手数料支出	1,152,000	1,018,175	133,825	
保険料支出	1,383,000	1,382,335	665	
賃借料支出	5,269,000	4,481,953	787,047	
租税公課支出	4,375,000	3,621,050	753,950	
保守料支出	1,978,000	1,858,056	119,944	
渉外費支出	118,000	53,300	64,700	
諸会費支出	357,000	351,940	5,060	
雑支出	100,000	0	100,000	
売上原価支出	3,569,000	3,332,901	236,099	
期首商品棚卸高(又は期首製品棚卸高)	217,000	205,920	11,080	
当期商品仕入高	3,352,000	3,386,081	34,081	
期末商品棚卸高(又は期末製品棚卸高)( )	0	259,100	259,100	
貸付事業支出	750,000	164,560	585,440	
貸付金支出	750,000	164,560	585,440	
助成金支出	4,859,000	4,345,677	513,323	
助成金支出	4,859,000	4,345,677	513,323	
助成金支出	4,859,000	4,345,677	513,323	
負担金支出	227,000	142,890	84,110	
負担金支出	227,000	142,890	84,110	
負担金支出	227,000	142,890	84,110	
事業活動支出計(2)	449,751,000	414,815,754	34,935,246	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,827,000	12,360,892	16,187,892	
< 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 >				
固定資産取得支出	345,000	334,044	10,956	
建物取得支出	345,000	334,044	10,956	
建物取得支出	345,000	334,044	10,956	
器具及び備品取得支出	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	345,000	334,044	10,956	

# 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：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
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	345,000	334,044	10,956	
< その他の活動による収支 >				
< 収入 >				
積立資産取崩収入	0	12,538	12,538	
福祉作業所積立資産取崩収入	0	0	0	
福祉作業所積立資産取崩収入	0	0	0	
福祉振興積立資産取崩収入	0	12,538	12,538	
福祉振興積立資産取崩収入	0	12,538	12,538	
その他の活動による収入	7,125,000	7,124,520	480	
退職手当積立基金預け金取崩収入	7,125,000	7,124,520	480	
その他の活動収入計(7)	7,125,000	7,137,058	12,058	
< 支出 >				
積立資産支出	705,000	305,883	399,117	
福祉作業所積立資産支出	654,000	294,157	359,843	
福祉作業所積立資産支出	654,000	294,157	359,843	
福祉振興積立資産支出	50,000	10,835	39,165	
福祉振興積立資産支出	50,000	10,835	39,165	
善意銀行積立資産支出	1,000	891	109	
善意銀行積立資産支出	1,000	891	109	
その他の活動による支出	11,382,000	10,652,280	729,720	
退職手当積立基金預け金支出	11,382,000	10,652,280	729,720	
その他の活動支出計(8)	12,087,000	10,958,163	1,128,837	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	4,962,000	3,821,105	1,140,895	
予備費支出(10)	2,953,000	0	2,953,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	12,087,000	8,205,743	20,292,743	
前期末支払資金残高(12)	12,087,000	72,668,932	60,581,932	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	80,874,675	80,874,675	