

# 資金収支計算書

(自)平成25年4月1日 (至)平成26年3月31日

社会福祉法人香南市社会福祉協議会  
一般会計

勘定科目		予算	決算	差異	備考
經常活動による収支	収入				
	会費収入	1,680,000	1,553,710	126,290	
	一般会費収入	1,680,000	1,553,710	126,290	
	寄附金収入	350,000	414,966	△ 64,966	
	一般寄付金収入	350,000	414,966	△ 64,966	
	經常経費補助金収入	47,279,000	47,195,000	84,000	
	香南市補助金収入	47,129,000	47,045,000	84,000	
	総合相談事業費補助金収入	626,000	626,000	0	
	法人運営事業補助金収入	45,029,000	45,029,000	0	
	香南市中山間地域介護サービス	281,000	197,000	84,000	
	香南市福祉避難所指定促進等事	1,193,000	1,193,000	0	
	高知県社会福祉協議会補助金収入	150,000	150,000	0	
	こうち支え合いチャレンジプロ	150,000	150,000	0	
	受託金収入	26,636,000	26,766,410	△ 130,410	
	香南市受託金収入	22,593,000	22,590,910	2,090	
	高齢者福祉センター運営事業受託金	5,382,000	5,368,698	13,302	
	居宅介護事業受託金収入	149,000	235,240	△ 86,240	
	香南市地域生活支援給付金収入	852,000	886,200	△ 34,200	
	お達者教室事業受託金収入	15,645,000	15,670,772	△ 25,772	
	香我美町いきいきクラブ送迎事	430,000	430,000	0	
	香南市重度障害児者ヘルパー利	135,000	0	135,000	
	県社協受託金収入	4,043,000	4,175,500	△ 132,500	
	生活福祉資金事務費収入	2,523,000	2,399,000	124,000	
	民生委員実費弁償費収入	215,000	188,000	27,000	
	日常生活自立支援事業事務費収	1,305,000	1,588,500	△ 283,500	
	事業収入	5,372,000	3,631,750	1,740,250	
	参加費収入	440,000	374,000	66,000	
	ひとり暮らし老人遠足参加費収	240,000	208,000	32,000	
	母子父子家庭交歓の集い参加費	80,000	75,000	5,000	
	身体障害者交流会参加費収入	55,000	31,000	24,000	
	研修参加費収入	65,000	60,000	5,000	
	利用料収入	3,650,000	2,371,000	1,279,000	
	利用料収入	3,650,000	2,371,000	1,279,000	
	会費収入	50,000	61,000	△ 11,000	
	リフレッシュ移動サロン会費収	50,000	61,000	△ 11,000	
	法人後見事業収入	200,000	390,000	△ 190,000	
	法人後見事業収入	200,000	390,000	△ 190,000	
	日常生活自立支援事業収入	1,032,000	435,750	596,250	
	日常生活自立支援事業収入	1,032,000	435,750	596,250	
	貸付事業等収入	200,000	355,000	△ 155,000	
	生活保護つなぎ資金貸付金償還金	200,000	355,000	△ 155,000	
共同募金配分金収入	4,100,000	3,972,301	127,699		
一般募金配分金収入	3,387,000	3,309,301	77,699		
歳末たすけあい配分金収入	713,000	663,000	50,000		
負担金収入	1,328,000	1,261,200	66,800		
負担金収入	1,328,000	1,261,200	66,800		
給食サービス事業利用者負担金	1,328,000	1,261,200	66,800		
介護保険収入	173,366,000	171,932,571	1,433,429		
居宅介護料収入	149,606,000	147,345,571	2,260,429		
介護報酬収入	128,362,000	127,602,676	759,324		
利用者負担金収入	14,913,000	14,157,995	755,005		

# 資金収支計算書

(自)平成25年4月1日 (至)平成26年3月31日

社会福祉法人香南市社会福祉協議会  
一般会計

勘定科目		予算	決算	差異	備考
	基本食事サービス料収入	6,331,000	5,584,900	746,100	
	居宅介護支援介護料収入	23,760,000	24,587,000	△ 827,000	
	利用料収入	1,318,000	1,276,302	41,698	
	利用者負担金収入	890,000	903,302	△ 13,302	
	介護保険外利用者負担金収入	360,000	373,000	△ 13,000	
	重度障害児者ヘルパー利用負担金	68,000	0	68,000	
	自立支援費等収入	21,000,000	21,222,100	△ 222,100	
	介護給付費収入	20,941,000	21,122,555	△ 181,555	
	利用者負担金収入	59,000	99,545	△ 40,545	
	雑収入	237,000	271,614	△ 34,614	
	雑収入	237,000	271,614	△ 34,614	
	雑収入	237,000	271,614	△ 34,614	
	受取利息配当金収入	36,000	140,371	△ 104,371	
	受取利息配当金収入	36,000	140,371	△ 104,371	
	受取利息配当金収入	13,000	10,381	2,619	
	積立預金(特定預金)受取利息配	23,000	129,990	△ 106,990	
	経理区分間繰入金収入	16,053,000	13,525,520	2,527,480	
	経理区分間繰入金収入	16,053,000	13,525,520	2,527,480	
	法人運営事業経理区分繰入金収	50,000	50,000	0	
	訪問介護事業経理区分繰入金収	2,486,000	2,452,760	33,240	
	通所介護事業経理区分繰入金収	10,123,000	7,710,080	2,412,920	
	居宅介護事業経理区分繰入金収	1,516,000	1,440,000	76,000	
	訪問入浴介護事業経理区分繰入	422,000	421,720	280	
	障害者福祉サービス事業経理区	1,456,000	1,450,960	5,040	
	経常収入計(1)	298,955,000	293,518,815	5,436,185	
支出	人件費支出	212,357,031	204,162,809	8,194,222	
	役員報酬	1,345,000	1,345,000	0	
	職員俸給	66,388,000	66,141,205	246,795	
	職員諸手当	26,268,000	25,720,230	547,770	
	非常勤職員給与	53,830,360	50,545,700	3,284,660	
	臨時・嘱託職員賃金	39,679,915	37,246,650	2,433,265	
	臨時・嘱託職員諸手当	3,045,000	2,530,668	514,332	
	法定福利費	21,800,756	20,633,356	1,167,400	
	事務費支出	4,924,843	3,748,757	1,176,086	
	福利厚生費	1,420,843	1,035,166	385,677	
	旅費交通費	3,000	3,000	0	
	研修費	814,000	185,160	628,840	
	消耗品費	841,000	834,177	6,823	
	印刷製本費	211,000	210,600	400	
	通信運搬費	453,000	423,533	29,467	
	業務委託費	277,000	276,600	400	
	委託料	43,000	42,600	400	
	保守料	234,000	234,000	0	
	手数料	318,000	290,051	27,949	
	手数料	103,000	102,051	949	
	民生委員実費弁償費	215,000	188,000	27,000	
	賃借料	9,000	8,950	50	
	租税公課	218,000	217,300	700	
	渉外費	100,000	9,000	91,000	
	諸会費	236,000	231,380	4,620	

# 資金収支計算書

(自)平成25年4月1日 (至)平成26年3月31日

社会福祉法人香南市社会福祉協議会  
一般会計

勘定科目	予算	決算	差異	備考
雑費	24,000	23,840	160	
雑費	24,000	23,840	160	
事業費支出	52,186,126	46,187,760	5,998,366	
諸謝費	2,114,500	2,071,668	42,832	
旅費交通費	149,500	136,200	13,300	
役職員旅費	15,000	8,000	7,000	
委員等旅費	132,500	126,700	5,800	
行路人旅費	2,000	1,500	500	
研修費	2,161,000	1,673,825	487,175	
消耗品費	3,680,997	3,278,543	402,454	
介護用品費	1,058,000	913,588	144,412	
その他の消耗品費	2,622,997	2,364,955	258,042	
器具什器費	2,329,850	2,150,875	178,975	
印刷製本費	3,291,000	3,192,030	98,970	
水道光熱費	4,603,420	4,573,883	29,537	
車輦費	2,325,162	1,703,451	621,711	
燃料費	7,635,960	7,202,117	433,843	
燃料費	2,787,686	2,751,044	36,642	
車輦燃料費	4,848,274	4,451,073	397,201	
修繕費	1,154,880	1,028,739	126,141	
通信運搬費	1,539,720	1,196,203	343,517	
手数料	279,845	218,887	60,958	
損害保険料	3,622,070	3,367,565	254,505	
車輦保険料	1,974,600	1,829,310	145,290	
その他の保険料	1,647,470	1,538,255	109,215	
賃借料	1,043,394	965,426	77,968	
給食費	184,000	183,600	400	
記念品費	41,000	40,630	370	
業務委託費	3,696,000	3,323,469	372,531	
委託料	2,673,000	2,454,137	218,863	
保守料	645,000	491,332	153,668	
警備保障委託料	378,000	378,000	0	
報償費	102,000	54,417	47,583	
租税公課	1,002,600	750,850	251,750	
教養娯楽費	46,000	45,240	760	
図書費	150,000	103,145	46,855	
原材料費	10,724,228	8,715,232	2,008,996	
雑費	309,000	211,765	97,235	
貸付事業等支出	400,000	355,000	45,000	
生活保護つなぎ資金貸付金支出	400,000	355,000	45,000	
助成金支出	950,000	650,000	300,000	
助成金支出	950,000	650,000	300,000	
社会福祉活動推進校育成助成金	600,000	600,000	0	
地域福祉推進団体活動助成金支	300,000	0	300,000	
児童福祉活動推進団体助成金支	50,000	50,000	0	
経理区分間繰入金支出	16,053,000	13,525,520	2,527,480	
経理区分間繰入金支出	16,053,000	13,525,520	2,527,480	
法人運営事業経理区分繰入金支	5,351,000	5,201,520	149,480	
居宅介護事業経理区分繰入金支	4,126,000	1,748,000	2,378,000	
共同募金配分事業経理区分繰入	50,000	50,000	0	

# 資金収支計算書

(自)平成25年4月1日 (至)平成26年3月31日

社会福祉法人香南市社会福祉協議会  
一般会計

勘定科目		予算	決算	差異	備考	
	リフレッシュ移動サロン事業経	1,729,000	1,729,000	0		
	地域福祉事業経理区分繰入支出	3,000,000	3,000,000	0		
	介護保険外福祉サービス事業経	1,797,000	1,797,000	0		
	経常支出計(2)	286,871,000	268,629,846	18,241,154		
	経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	12,084,000	24,888,969	△ 12,804,969		
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等寄附金収入	300,000	108,000	192,000	
		施設整備等寄附金収入	300,000	108,000	192,000	
		施設整備等収入計(4)	300,000	108,000	192,000	
	支出					
		固定資産取得支出及び繰入支出	9,608,000	9,534,226	73,774	
		その他の固定資産取得支出	9,608,000	9,534,226	73,774	
		車両運搬具取得支出	7,994,000	7,923,106	70,894	
		器具及び備品取得支出	1,392,000	1,390,620	1,380	
		ソフトウェア取得支出	222,000	220,500	1,500	
	施設整備等支出計(5)	9,608,000	9,534,226	73,774		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 9,308,000	△ 9,426,226	118,226		
財務活動による収支	収入					
		積立預金取崩収入	1,540,000	1,540,000	0	
		備品等積立預金取崩収入	1,540,000	1,540,000	0	
		財務収入計(7)	1,540,000	1,540,000	0	
	支出					
		積立預金積立支出	1,092,000	1,091,966	34	
		福祉基金積立預金積立支出	92,000	91,966	34	
		災害ボランティアセンター運営積立預金積立	1,000,000	1,000,000	0	
		その他の支出	7,171,000	7,059,600	111,400	
		退職共済預け金支出	7,171,000	7,059,600	111,400	
	財務支出計(8)	8,263,000	8,151,566	111,434		
	財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 6,723,000	△ 6,611,566	△ 111,434		
	予備費(10)	1,330,000	0	1,330,000		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)	△ 5,277,000	8,851,177	△ 14,128,177		
	前期末支払資金残高(12)	5,277,000	74,593,730	△ 69,316,730		
	当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)	0	83,444,907	△ 83,444,907		