

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 | | |