

平成26年度資金収支計算書

(自)平成26年4月1日 (至)平成27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
経常活動による収支	収入				
	会費収入	1,600,000	1,513,100	86,900	
	一般会費収入	1,600,000	1,513,100	86,900	
	寄附金収入	300,000	76,745	223,255	
	一般寄付金収入	300,000	76,745	223,255	
	経常経費補助金収入	47,937,000	47,871,000	66,000	
	香南市補助金収入	47,937,000	47,871,000	66,000	
	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	47,117,000	47,117,000	0	
	香南市中山間地域介護サービス助成金収入	194,000	128,000	66,000	
	助成金収入	100,000	100,000	0	
	県社協助成金収入	100,000	100,000	0	
	災害ボランティアセンター体制	100,000	100,000	0	
	受託金収入	37,532,000	35,009,808	2,522,192	
	香南市受託金収入	32,437,000	30,040,840	2,396,160	
	高齢者福祉センター運営事業受託金	5,072,000	4,919,000	153,000	
	居宅介護事業受託金収入	149,000	169,740	△ 20,740	
	香南市地域生活支援給付金収入	852,000	825,800	26,200	
	お達者教室事業受託金収入	17,100,000	16,434,310	665,690	
	香我美町いきいきクラブ送迎事業	430,000	430,000	0	
	香南市重度障害児者ヘルパー利用	457,000	211,990	245,010	
	生活困窮者自立促進支援事業受託	8,377,000	7,050,000	1,327,000	
	県社協受託金収入	5,095,000	4,968,968	126,032	
	生活福祉資金事務費収入	2,598,000	2,498,468	99,532	
	民生委員実費弁償費収入	218,000	192,000	26,000	
	日常生活自立支援事業事務費収入	2,129,000	2,128,500	500	
	キャリア教育支援事業受託金収入	150,000	150,000	0	
	事業収入	4,405,000	4,069,240	335,760	
	参加費収入	735,000	655,000	80,000	
	ひとり暮らし老人遠足参加費収入	510,000	502,000	8,000	
	母子父子家庭交歓の集い参加費	75,000	33,000	42,000	
	身体障害者交流会参加費収入	60,000	50,000	10,000	
	研修参加費収入	90,000	70,000	20,000	
	利用料収入	2,980,000	2,486,500	493,500	
	利用料収入	2,980,000	2,486,500	493,500	
	会費収入	70,000	75,000	△ 5,000	
	リフレッシュ移動サロン会費収入	70,000	75,000	△ 5,000	
	法人後見事業収入	150,000	408,240	△ 258,240	
	法人後見事業収入	150,000	408,240	△ 258,240	
	日常生活自立支援事業収入	470,000	444,500	25,500	
	日常生活自立支援事業収入	470,000	444,500	25,500	
	貸付事業等収入	200,000	345,000	△ 145,000	
	生活保護つなぎ資金貸付金償還金	200,000	345,000	△ 145,000	
共同募金配分金収入	4,286,000	4,250,318	35,682		
一般募金配分金収入	3,586,000	3,585,318	682		
歳末たすけあい配分金収入	700,000	665,000	35,000		
負担金収入	1,316,000	1,199,600	116,400		
負担金収入	1,316,000	1,199,600	116,400		
給食サービス事業利用者負担金	1,316,000	1,199,600	116,400		
介護保険収入	165,469,000	152,829,682	12,639,318		
居宅介護料収入	144,939,000	132,403,912	12,535,088		

平成26年度資金収支計算書

(自)平成26年4月1日 (至)平成27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
	介護報酬収入	125,429,000	115,007,376	10,421,624	
	利用者負担金収入	13,633,000	12,177,036	1,455,964	
	基本食事サービス料収入	5,877,000	5,219,500	657,500	
	居宅介護支援介護料収入	20,530,000	20,425,770	104,230	
	利用料収入	1,413,000	1,671,742	△ 258,742	
	利用者負担金収入	900,000	903,492	△ 3,492	
	介護保険外利用者負担金収入	360,000	768,250	△ 408,250	
	重度障害児者ヘルパー利用負担金	153,000	0	153,000	
	自立支援費等収入	25,498,000	25,748,520	△ 250,520	
	介護給付費収入	25,380,000	25,610,328	△ 230,328	
	利用者負担金収入	118,000	138,192	△ 20,192	
	雑収入	748,000	771,143	△ 23,143	
	雑収入	748,000	771,143	△ 23,143	
	退職共済預け金差益	109,000	108,820	180	
	雑収入	639,000	662,323	△ 23,323	
	受取利息配当金収入	90,000	134,850	△ 44,850	
	受取利息配当金収入	90,000	134,850	△ 44,850	
	受取利息配当金収入	15,000	12,306	2,694	
	積立預金(特定預金)受取利息配	75,000	122,544	△ 47,544	
	経理区分間繰入金収入	22,037,000	20,156,470	1,880,530	
	経理区分間繰入金収入	22,037,000	20,156,470	1,880,530	
	訪問介護事業経理区分繰入金収	4,014,000	3,595,200	418,800	
	通所介護事業経理区分繰入金収	10,709,000	9,340,832	1,368,168	
	居宅介護事業経理区分繰入金収	1,560,000	1,490,040	69,960	
	訪問入浴介護事業経理区分繰入	634,000	633,328	672	
	障害者福祉サービス事業経理区	4,853,000	4,852,320	680	
	生活困窮者自立促進支援事業経	267,000	244,750	22,250	
	経常収入計(1)	312,931,000	295,747,218	17,183,782	
支出	人件費支出	226,375,000	216,514,485	9,860,515	
	役員報酬	1,690,000	1,690,000	0	
	職員俸給	70,888,000	69,870,062	1,017,938	
	職員諸手当	29,184,000	27,565,040	1,618,960	
	非常勤職員給与	53,819,000	49,730,012	4,088,988	
	臨時・嘱託職員賃金	39,541,000	38,153,600	1,387,400	
	臨時・嘱託職員諸手当	2,773,000	2,081,366	691,634	
	退職金	3,728,000	3,727,300	700	
	退職一時金	3,728,000	3,727,300	700	
	法定福利費	24,752,000	23,697,105	1,054,895	
	事務費支出	4,060,000	3,314,303	745,697	
	福利厚生費	1,209,000	1,049,565	159,435	
	旅費交通費	6,000	5,000	1,000	
	研修費	439,000	255,945	183,055	
	消耗品費	513,000	484,382	28,618	
	印刷製本費	442,000	217,900	224,100	
	通信運搬費	356,000	345,067	10,933	
	業務委託費	294,000	293,730	270	
	委託料	70,000	69,768	232	
	保守料	224,000	223,962	38	
	手数料	299,000	272,004	26,996	
	手数料	81,000	80,004	996	

平成26年度資金収支計算書

(自)平成26年4月1日 (至)平成27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
民生委員実費弁償費	218,000	192,000	26,000	
賃借料	22,000	21,380	620	
租税公課	114,000	113,450	550	
渉外費	133,000	35,800	97,200	
諸会費	227,000	220,080	6,920	
雑費	6,000	0	6,000	
退職共済掛け金差損	1,000	0	1,000	
雑費	5,000	0	5,000	
事業費支出	50,638,000	45,608,308	5,029,692	
諸謝費	2,511,000	2,262,652	248,348	
旅費交通費	142,500	107,900	34,600	
役職員旅費	11,000	9,000	2,000	
委員等旅費	128,500	98,900	29,600	
行路人旅費	3,000	0	3,000	
研修費	3,531,000	3,292,365	238,635	
消耗品費	4,324,612	3,722,832	601,780	
介護用品費	1,012,000	636,882	375,118	
その他の消耗品費	3,312,612	3,085,950	226,662	
器具什器費	1,631,000	1,484,134	146,866	
印刷製本費	2,097,000	2,031,469	65,531	
水道光熱費	4,663,000	4,661,711	1,289	
車輜費	2,279,000	1,418,900	860,100	
燃料費	7,994,000	7,174,692	819,308	
燃料費	2,566,000	2,487,183	78,817	
車輜燃料費	5,428,000	4,687,509	740,491	
修繕費	294,000	209,141	84,859	
通信運搬費	1,441,000	1,310,147	130,853	
手数料	328,888	236,256	92,632	
損害保険料	3,551,000	3,355,085	195,915	
車輜保険料	1,745,000	1,553,310	191,690	
その他の保険料	1,806,000	1,801,775	4,225	
賃借料	2,000,000	1,701,826	298,174	
給食費	340,000	339,200	800	
記念品費	35,000	34,884	116	
業務委託費	2,963,000	2,622,243	340,757	
委託料	1,852,000	1,690,956	161,044	
保守料	722,000	542,487	179,513	
警備保障委託料	389,000	388,800	200	
報償費	112,000	47,832	64,168	
租税公課	677,000	601,300	75,700	
教養娯楽費	47,000	46,524	476	
図書費	112,000	93,048	18,952	
原材料費	9,448,000	8,790,161	657,839	
雑費	116,000	64,006	51,994	
貸付事業等支出	400,000	345,000	55,000	
生活保護つなぎ資金貸付金支出	400,000	345,000	55,000	
助成金支出	788,000	650,000	138,000	
助成金支出	788,000	650,000	138,000	
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	138,000	0	138,000	

平成26年度資金収支計算書

(自)平成26年4月1日 (至)平成27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
	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	22,453,000	20,156,470	2,296,530	
	経理区分間繰入金支出	22,453,000	20,156,470	2,296,530	
	法人運営事業経理区分繰入金支	5,681,000	5,525,470	155,530	
	居宅介護事業経理区分繰入金支	7,149,000	6,161,000	988,000	
	リフレッシュ移動サロン事業経	3,867,000	3,398,000	469,000	
	地域福祉事業経理区分繰入支出	3,231,000	2,927,000	304,000	
	介護保険外福祉サービス事業経	2,525,000	2,145,000	380,000	
	経常支出計(2)	304,714,000	286,588,566	18,125,434	
	経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	8,217,000	9,158,652	△ 941,652	
施設	収入				
整備	施設整備等寄附金収入	300,000	120,520	179,480	
	施設整備等寄附金収入	300,000	120,520	179,480	
	施設整備等収入計(4)	300,000	120,520	179,480	
備	支出				
等	固定資産取得支出及び繰入支出	2,718,000	2,052,466	665,534	
に	その他の固定資産取得支出	2,718,000	2,052,466	665,534	
よ	車両運搬具取得支出	1,548,000	1,545,730	2,270	
る	器具及び備品取得支出	484,000	279,936	204,064	
収	ソフトウェア取得支出	686,000	226,800	459,200	
支	施設整備等支出計(5)	2,718,000	2,052,466	665,534	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 2,418,000	△ 1,931,946	△ 486,054	
財	収入				
務	積立預金取崩収入	690,000	690,000	0	
活	備品等積立預金取崩収入	690,000	690,000	0	
動	その他の収入	3,619,000	3,618,480	520	
	退職共済預け金返還金収入	3,619,000	3,618,480	520	
	財務収入計(7)	4,309,000	4,308,480	520	
よ	支出				
る	積立預金積立支出	1,790,000	1,763,745	26,255	
収	福祉基金積立預金積立支出	100,000	73,745	26,255	
支	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	
	備品等購入積立預金積立支出	690,000	690,000	0	
	その他の支出	7,700,000	7,532,230	167,770	
	退職共済預け金支出	7,700,000	7,532,230	167,770	
	財務支出計(8)	9,490,000	9,295,975	194,025	
	財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 5,181,000	△ 4,987,495	△ 193,505	
	予備費(10)	1,170,000	0	1,170,000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)	△ 552,000	2,239,211	△ 2,791,211	
	前期末支払資金残高(12)	552,000	83,444,907	△ 82,892,907	
	当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)	0	85,684,118	△ 85,684,118	