

# 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

(単位 : 円)

勘定科目		予算額(A)	決算額(B)	増減額(A)-(B)	備考
經常活動による収支	061 会費収入	1,050,000	1,102,500	△ 52,500	
	001 会費収入	1,050,000	1,102,500	△ 52,500	賛助会費
	062 寄附金収入	2,599,000	2,598,756	244	
	001 寄附金収入	2,599,000	2,598,756	244	
	01 寄付金	2,599,000	2,598,756	244	寄付金
	064 經常経費補助金収入	45,059,000	45,251,000	△ 192,000	
	002 都道府県補助金収入	100,000	100,000	0	
	01 都道府県補助金収入	100,000	100,000	0	法人後見等事業補助金
	003 市区町村補助金収入	44,959,000	44,938,000	21,000	
	01 市区町村補助金収入	44,959,000	44,938,000	21,000	社協補助金
	004 その他補助金収入	0	213,000	△ 213,000	
	01 その他補助金収入	0	213,000	△ 213,000	生活福祉資金取扱事務費
	065 助成金収入	8,490,000	6,860,241	1,629,759	
	002 都道府県社協助成金収入	900,000	900,000	0	
	03 ボランティアセンター基金助成金収入	900,000	900,000	0	ボランティアセンター運営補助金
	003 その他助成金収入	7,590,000	5,960,241	1,629,759	
	01 その他補助金収入	7,590,000	5,960,241	1,629,759	バスタクシー券利用料交付事業 4,420,241円 追悼式 360,000円 金婚式 250,000円 福祉推進事業 300,000円 車輛購入補助金 630,000円
	066 受託金収入	211,357,000	206,713,420	4,643,580	
	002 市区町村受託金収入	210,648,000	205,731,705	4,916,295	
01 町受託金収入	210,648,000	205,731,705	4,916,295	保育園運営事業 117,509,000円 保育園管理費 1,500,000円 安心生活創造事業 29,892,000円 地域包括支援センター事業 15,149,000円 高齢者生活福祉センター 8,752,000円 通所型介護予防事業 1,001,000円 介護予防事業 25,742,650円 ゆめたまご運営支援事業 6,186,055円	

勘定科目		予算額(A)	決算額(B)	増減額(A)-(B)	備考	
経常活動による収支	005 都道府県社協受託金収入	709,000	981,715	△ 272,715		
	01 都道府県社協受託金収入	709,000	981,715	△ 272,715	日常生活自立支援事業受託金	
	067 事業収入	995,000	896,400	98,600		
	003 賃借料収入	995,000	896,400	98,600	葬祭祭壇賃借料	
	068 貸付事業収入	1,450,000	302,000	1,148,000		
	001 償還金収入	1,450,000	302,000	1,148,000	たすけあい資金償還金	
	069 共同募金配分金収入	390,000	389,874	126		
	001 一般募金配分金収入	330,000	329,874	126	共同募金配分金	
	002 歳末助け合い配分金収入	60,000	60,000	0	歳末たすけあい配分金	
	071 介護保険収入	117,551,000	119,798,229	△ 2,247,229		
	002 居宅介護料収入	96,474,000	97,444,409	△ 970,409		
	01 介護報酬収入	85,972,000	84,228,706	1,743,294	介護保険収入	
	02 利用者負担金収入	10,502,000	13,215,703	△ 2,713,703	介護保険利用者負担金収入	
	003 居宅介護支援介護料収入	21,077,000	22,353,820	△ 1,276,820	ケアプラン作成費	
	072 利用料収入	5,753,000	5,091,189	661,811		
	001 利用料収入	5,140,000	4,639,127	500,873	障がい者総合支援法	
	002 利用者負担金収入	613,000	452,062	160,938	高齢者生活福祉センター利用料 276,987円 日常生活自立支援事業利用料 175,075円	
	076 雑収入	3,096,000	3,027,556	68,444		
	001 雑収入	3,096,000	3,027,556	68,444		
	02 雑収入	3,096,000	3,027,556	68,444	ゆめたまご商品売上 2,958,823円 等	
	078 受取利息配当金収入	23,000	27,134	△ 4,134		
	001 受取利息配当金収入	23,000	27,134	△ 4,134	預金利息収入	
	080 経理区分間繰入金収入	12,842,000	12,055,692	786,308		
	001 経理区分間繰入金収入	12,842,000	12,055,692	786,308		
	01 経理区分間繰入金収入	12,842,000	12,055,692	786,308	経理区分間繰入収入	
	<b>084 経常活動収入計1</b>	<b>410,655,000</b>	<b>404,113,991</b>	<b>6,541,009</b>		
	支出	031 人件費支出	308,739,000	293,973,276	14,765,724	
		001 役員報酬	800,000	316,200	483,800	理事・評議員・監事報酬
002 職員俸給		132,965,000	132,813,159	151,841	正職員・嘱託職員給与	
003 職員諸手当		50,432,000	47,688,173	2,743,827	正職員・嘱託職員賞与・諸手当	
004 非常勤職員給与		83,628,000	74,660,667	8,967,333	非常勤職員給与・賞与・諸手当	
005 法定福利費		37,542,000	35,826,106	1,715,894	社会保険・労働保険料	
006 退職金		560,000	559,863	137		
01 退職一時金		560,000	559,863	137	退職金	
007 退職共済掛金	2,812,000	2,109,108	702,892	宮崎県社協退職共済掛け金		

		勘定科目	予算額(A)	決算額(B)	増減額(A)-(B)	備考
經常活動による収支	支出	032 事務費支出	16,018,000	14,104,139	1,913,861	
		001 福利厚生費	1,442,000	1,224,200	217,800	職員健康診断・予防接種助成
		002 旅費交通費	1,255,000	740,252	514,748	役職員旅費
		003 研修費	6,000	0	6,000	研修参加費
		004 消耗品費	3,546,000	3,085,610	460,390	消耗品費
		005 器具什器費	129,000	114,264	14,736	事務用備品
		006 印刷製本費	912,000	884,252	27,748	広報紙・訪問日報印刷費
		007 水道光熱費	1,109,000	1,100,530	8,470	電気・上下水道料
		010 通信運搬費	2,342,000	2,020,812	321,188	電話・プロバイダ・切手代
		013 業務委託費	3,124,000	3,001,038	122,962	
		01 委託費	2,090,000	2,019,921	70,079	スパーク西郷管理委託費 システム更新業務委託 エアコン清掃業務委託費
		02 保守料	1,034,000	981,117	52,883	システム・サーバー等保守料
		014 手数料	250,000	157,471	92,529	振込み手数料
		015 損害保険料	54,000	0	54,000	損害保険料
		016 賃借料	1,753,000	1,683,357	69,643	コピー機リース料 他
		021 雑費	66,000	65,301	699	
		01 退職共済預け金差損	66,000	65,301	699	広報誌商品 等
		022 交際費	30,000	27,052	2,948	会長交際費
		033 事業費支出	55,950,000	49,623,621	6,326,379	
		001 諸謝金	635,000	432,700	202,300	講師謝礼
		002 旅費交通費	1,025,000	600,898	424,102	
		01 役職員旅費	1,025,000	600,898	424,102	職員旅費交通費
		003 消耗品費	3,498,000	2,695,978	802,022	
		02 その他の消耗品費	3,498,000	2,695,978	802,022	事業消耗品
		004 器具什器費	211,000	153,784	57,216	器具什器購入費
		005 印刷製本費	100,000	0	100,000	
		006 水道光熱費	5,866,000	5,747,116	118,884	電気・上下水道料
		007 車輛費	2,803,000	2,512,812	290,188	車輛車検費用 他
		008 燃料費	7,013,000	6,575,821	437,179	
		01 燃料費	3,263,000	3,262,964	36	デイ灯油・重油代 他
		02 車輛燃料費	3,750,000	3,312,857	437,143	公用車燃料代
		009 修繕費	1,454,000	377,204	1,076,796	施設・備品修繕費
		010 通信運搬費	186,000	48,194	137,806	切手代
013 業務委託費	6,912,000	5,964,530	947,470			
01 委託費	6,380,000	5,454,760	925,240	保育園児検診・歯科検診 葬祭業務委託費 厨房害虫駆除 寝具洗濯委託費		
02 保守費	532,000	509,770	22,230	プリンター保守料		

勘定科目		予算額(A)	決算額(B)	増減額(A)-(B)	備考
經常活動による収支	014 手数料	12,000	6,588	5,412	振込手数料
	015 損害保険料	1,916,000	1,631,123	284,877	利用者・園児・車輛等保険料
	016 賃借料	871,000	797,999	73,001	公用車リース料 他
	017 土地・建物賃借料	60,000	50,000	10,000	事務所賃借料
	019 租税公課	638,000	205,700	432,300	車輛税金・法人税・消費税 等
	020 給食費	3,115,000	3,113,463	1,537	保育園児給食費
	021 保険衛生費	1,393,000	1,115,722	277,278	
	01 保険衛生費	1,393,000	1,115,722	277,278	職員検便代 等
	022 被服費	233,000	157,906	75,094	職員制服代
	023 教養娯楽費	231,000	141,306	89,694	NHK受信料 教材購入費
	024 日用品費	541,000	485,793	55,207	日用品費
	029 補助金・返還金	4,907,000	4,906,323	677	H25年度保育園委託費返還金
	031 原材料費	4,637,000	4,452,790	184,210	配食材料費・ゆめたまご商品材料費
	032 雑費	126,000	78,098	47,902	
	01 雑費	47,000	28,098	18,902	広報誌商品代 等
	02 慶弔費	79,000	50,000	29,000	利用者香典
	033 食糧費	6,907,000	6,761,773	145,227	デイサービス材料費 等
	034 その他の費用	660,000	610,000	50,000	追悼式・金婚式
	034 貸付事業等支出	1,450,000	302,000	1,148,000	
	001 貸付金支出	1,450,000	302,000	1,148,000	たすけあい資金貸付金
	035 共同募金配分金事業費	390,000	389,874	126	
	001 一般配分金事業費	330,000	329,874	126	
	01 老人福祉活動費	330,000	329,874	126	共同募金配分金事業費
	02 歳末たすけあい配分金事業費	60,000	60,000	0	歳末たすけあい事業費
	037 助成金支出	6,642,000	4,784,024	1,857,976	
	001 助成金支出	6,642,000	4,784,024	1,857,976	
	01 助成金支出	6,642,000	4,784,024	1,857,976	バス・タクシー利用券交付事業 4,420,241円 介護職員処遇改善助成交付金 140,000円 ケアマネ試験受講者テキスト代助成 31,783円 遺族会助成金 142,000円 ゆめたまご通所助成金 50,000円
	038 負担金支出	894,000	680,668	213,332	
001 負担金支出	894,000	680,668	213,332		
01 負担金支出	894,000	680,668	213,332	協会費 等	
041 経理区分間繰入金支出	12,056,000	12,055,692	308		
001 経理区分間繰入金支出	12,056,000	12,055,692	308		
01 経理区分間繰入金支出	12,056,000	12,055,692	308	経理区分間繰入支出	
044 經常活動支出計2	402,139,000	375,913,294	26,225,706		
109 經常活動収支3(1-2)	8,516,000	28,200,697	△ 19,684,697		

勘定科目		予算額(A)	決算額(B)	増減額(A)-(B)	備考	
設備投資による収支	支出	045 固定資産取得支出及び繰入支出	4,254,000	4,129,270	124,730	
		002 その他の固定資産取得支出	4,254,000	4,129,270	124,730	
		05 車両運搬具取得支出	2,850,000	2,732,986	117,014	車両購入費
		06 器具及び備品取得支出	1,404,000	1,396,284	7,716	ノートPC・テント・プロジェクター
		<b>049 施設整備等支出計5</b>	<b>4,254,000</b>	<b>4,129,270</b>	<b>124,730</b>	
		<b>109 施設整備収支6(4-5)</b>	<b>△ 4,254,000</b>	<b>△ 4,129,270</b>	<b>△ 124,730</b>	
財務活動による収支	収入	094 積立預金取崩収入	4,019,000	4,018,966	△ 34	
		001 社協積立預金取崩収入	1,000,000	1,000,000	0	定期預金取崩し収入
		003 備品等購入積立預金取崩収入	3,019,000	3,018,966	△ 34	
		095 その他の収入	135,000	206,472	71,472	
		<b>099 財務活動収入計7</b>	<b>4,154,000</b>	<b>4,225,438</b>	<b>71,438</b>	
	支出	053 積立預金積立支出	8,401,000	8,052,090	348,910	
		001 社協積立預金	4,620,000	4,271,090	348,910	寄付金・ゆめたまご積立金
		003 備品等購入積立預金積立支出	3,781,000	3,781,000	0	備品等購入積立金
		054 その他の支出	13,787,000	11,283,840	2,503,160	全国社協退職共済掛金
		<b>059 財務活動支出計8</b>	<b>22,188,000</b>	<b>19,335,930</b>	<b>2,852,070</b>	
		<b>109 財務活動収支9(7-8)</b>	<b>△ 18,034,000</b>	<b>△ 15,110,492</b>	<b>△ 2,923,508</b>	
	101 予備費10	7,536,000	0	7,536,000		
	102 当期資金収支差額合計	△ 21,308,000	8,960,935	△ 30,268,935		
	102 前期末支払資金残高	21,308,000	103,674,729	△ 82,366,729		
	102 当期末支払資金残高	0	112,635,664	△ 112,635,664		