

平成 25 年度 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

(単位:円)

法人全体	予算額	決算額	増減
経常活動による収支			
収入			
会費収入	1,682,000	1,648,800	33,200
寄附金収入	2,950,000	3,223,100	-273,100
一般寄附金収入	1,350,000	1,383,100	-33,100
香典返し寄附金収入	1,600,000	1,840,000	-240,000
経常経費補助金収入	15,534,000	15,142,276	391,724
市区町村補助金収入	15,309,000	14,917,276	391,724
心配ごと相談所補助金収入	27,000	15,000	12,000
一般補助金収入	15,217,000	14,902,276	314,724
ボランティア養成等事業補助金収入	65,000	0	65,000
都道府県社協補助金収入	225,000	225,000	0
しまね流福祉活動事業補助金収入	225,000	225,000	0
受託金収入	35,724,000	33,592,586	2,131,414
市区町村受託金収入	31,441,000	29,301,766	2,139,234
介護予防事業受託金収入	15,700,000	14,212,738	1,487,262
家族介護支援事業受託金収入	130,000	16,197	113,803
悠湯プラザ事業受託金収入	1,201,000	1,201,000	0
地域福祉センター・保健セン受託金収入	6,180,000	6,180,000	0
子育てサポートセンター事業受託金収入	8,230,000	7,691,831	538,169
都道府県社協受託金収入	4,283,000	4,290,820	-7,820
生活福祉資金貸付受託金収入	123,000	137,000	-14,000
福祉サービス利用援助事業受託金収入	4,160,000	4,153,820	6,180
事業収入	1,564,000	1,427,650	136,350
利用料収入	314,000	464,150	-150,150
福祉サービス利用援助事業利用料収入	114,000	119,860	-5,860
地域福祉センター利用料収入	150,000	314,040	-164,040
悠湯プラザ利用料収入	50,000	30,250	19,750
売上高	1,250,000	963,500	286,500
売上高	1,250,000	963,500	286,500
貸付事業等収入	7,150,000	0	7,150,000
生活資金貸付償還金収入	1,160,000	0	1,160,000
葬儀資金貸付償還金収入	1,500,000	0	1,500,000
高額療養費償還金収入	4,490,000	0	4,490,000
共同募金配分金収入	2,235,000	1,997,112	237,888
一般募金配分金収入	1,435,000	1,434,732	268
歳末たすけあい配分金収入	800,000	562,380	237,620
負担金収入	450,000	320,560	129,440
負担金収入	450,000	320,560	129,440
雑収入	400,000	147,721	252,279
雑収入	400,000	147,721	252,279
災害義援金受入金収入	300,000	0	300,000
受取利息配当金収入	22,000	19,411	2,589
受取利息配当金収入	6,000	7,016	-1,016
基本財産特定預金受取利息配当金収入	1,000	250	750
福祉基金特定預金受取利息配当金収入	15,000	12,145	2,855
会計単位間繰入金収入	251,000	204,522	46,478
収益事業会計繰入金収入	251,000	204,522	46,478
葬儀用品販売経理区分繰入金収入	251,000	204,522	46,478
経理区分間繰入金収入	3,760,000	3,649,902	110,098
経理区分間繰入金収入	3,760,000	3,649,902	110,098
経理区分繰入金収入	3,760,000	3,649,902	110,098
経常収入計[経常活動収入計](1)	71,722,000	61,373,640	10,348,360
経常活動による収支			
支出			
売上原価	1,000,000	759,234	240,766
期首商品棚卸高	0	198,669	-198,669
当期商品仕入高	1,000,000	758,709	241,291
計	1,000,000	957,378	42,622
期末商品棚卸高	0	198,144	-198,144
人件費支出	35,591,000	35,106,983	484,017
役員報酬	150,000	150,000	0
職員俸給	22,770,000	22,768,500	1,500
職員諸手当	7,798,000	7,451,304	346,696
非常勤職員給与	101,000	104,300	-3,300
法定福利費	4,772,000	4,632,879	139,121
事務費支出[一般管理支出]	12,420,000	10,243,368	2,176,632
福利厚生費	60,000	22,796	37,204
旅費交通費	122,000	59,640	62,360
研修費	219,000	16,200	202,800
消耗品費[事務消耗品費]	1,338,000	1,189,075	148,925

印刷製本費	97,000	84,262	12,738
水道光熱費[光熱水費]	2,163,000	2,077,504	85,496
燃料費	532,000	511,949	20,051
修繕費	338,000	211,784	126,216
通信運搬費	445,000	303,123	141,877
会議費	58,000	37,130	20,870
広報費	381,000	380,268	732
業務委託費	3,927,000	3,201,600	725,400
委託費	2,691,000	2,064,300	626,700
保守料	1,236,000	1,137,300	98,700
手数料	129,000	123,784	5,216
損害保険料[保険料]	251,000	227,106	23,894
賃借料	1,515,000	1,333,852	181,148
租税公課	117,000	112,900	4,100
諸会費	33,000	29,200	3,800
慶弔費	260,000	228,218	31,782
雑費	435,000	92,977	342,023
雑費	135,000	92,977	42,023
災害援護費	300,000	0	300,000
事業費支出[直接介護支出]	7,432,000	5,820,969	1,611,031
諸謝金	4,003,000	3,381,580	621,420
旅費交通費	176,000	76,700	99,300
旅費交通費	176,000	76,700	99,300
消耗品費[消耗器具備品費]	698,000	656,820	41,180
その他の消耗品費	698,000	656,820	41,180
車輛費	839,000	494,664	344,336
燃料費	613,000	410,599	202,401
車輛燃料費	613,000	410,599	202,401
通信運搬費	45,000	31,000	14,000
給付金支出	648,000	450,000	198,000
給食費[給食材料費]	258,000	228,960	29,040
保健衛生費	10,000	7,200	2,800
保健衛生費	10,000	7,200	2,800
教材費	120,000	73,000	47,000
雑費	22,000	10,446	11,554
貸付事業等支出	7,150,000	0	7,150,000
生活資金貸付金支出	1,160,000	0	1,160,000
葬儀資金貸付金支出	1,500,000	0	1,500,000
高額療養費貸付金支出	4,490,000	0	4,490,000
助成金支出	325,000	221,797	103,203
助成金支出	325,000	221,797	103,203
助成金支出	198,000	198,000	0
介護者のつどい助成金支出	127,000	23,797	103,203
負担金支出	202,000	189,187	12,813
負担金支出	202,000	189,187	12,813
負担金支出	202,000	189,187	12,813
会計単位間繰入金支出	251,000	204,522	46,478
社会福祉事業会計繰入金支出	251,000	204,522	46,478
社会福祉事業会計繰入金支出	251,000	204,522	46,478
経理区分間繰入金支出	3,760,000	3,649,902	110,098
経理区分間繰入金支出	3,760,000	3,649,902	110,098
経理区分繰入金支出	3,760,000	3,649,902	110,098
経常支出計[経常活動支出計](2)	68,131,000	56,195,962	11,935,038
経常活動資金収支差額(3) (3)=(1)-(2)	3,591,000	5,177,678	-1,586,678
施設整備等による収支			
収入			
施設整備等補助金収入	0	0	0
都道府県補助金収入	0	0	0
施設整備補助金収入	0	0	0
設備整備補助金収入	0	0	0
市区町村補助金収入	0	0	0
施設整備補助金収入	0	0	0
設備整備補助金収入	0	0	0
施設整備等寄附金収入	0	0	0
施設整備等寄附金収入	0	0	0
施設整備等借入金償還寄附金収入	0	0	0
固定資産売却益(売却収入)	0	0	0
基本財産売却益(売却収入)	0	0	0
建物附属設備売却益(売却収入)	0	0	0
その他の固定資産売却益売却収	0	0	0
建物附属設備売却益(売却収入)	0	0	0
構築物売却益(売却収入)	0	0	0
機械及び装置売却益(売却収入)	0	0	0
車輛運搬具売却益(売却収入)	0	0	0
器具及び備品売却益(売却収入)	0	0	0
権利売却益(売却収入)	0	0	0
ソフトウェア売却益(売却収入)	0	0	0
元入金収入	0	0	0

	社会福祉事業会計元入金収入	0	0	0
	社会福祉事業会計元入金収入	0	0	0
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
施設整備等による収支				
支出				
	固定資産取得支出及び繰入支出	0	0	0
	基本財産取得支出及び繰入支出	0	0	0
	基本財産特定預金繰入支出	0	0	0
	建物附属設備取得支出	0	0	0
	その他の固定資産取得支出	0	0	0
	建物附属設備取得支出	0	0	0
	構築物取得支出	0	0	0
	機械及び装置取得支出	0	0	0
	車輛運搬具取得支出	0	0	0
	器具及び備品取得支出	0	0	0
	権利取得支出	0	0	0
	ソフトウェア取得支出	0	0	0
	元入金支出	0	0	0
	収益事業会計元入金支出	0	0	0
	葬儀用品販売事業経理区分元入金支出	0	0	0
	施設整備等支出計(5)	0	0	0
	施設整備等資金収支差額(6) (6)=(4)-(5)	0	0	0
財務活動による収支				
収入				
	借入金収入	0	0	0
	設備資金借入金収入	0	0	0
	長期運営資金借入金収入	0	0	0
	借入金元金償還補助金収入	0	0	0
	都道府県補助金収入	0	0	0
	借入金元金償還補助金収入	0	0	0
	市区町村補助金収入	0	0	0
	借入金元金償還補助金収入	0	0	0
	積立預金取崩収入	0	0	0
	人件費積立預金取崩収入	0	0	0
	修繕積立預金取崩収入	0	0	0
	備品等購入積立預金取崩収入	0	0	0
	福祉基金積立預金(特定預金)取崩収入	0	0	0
	その他の収入	250,000	250,000	0
	長期貸付金回収収入	250,000	250,000	0
	長期預け金返還金収入	0	0	0
	敷金・保証金等預け金返還金収入	0	0	0
	退職共済預け金返還金収入	0	0	0
	長期預り金収入	0	0	0
	敷金・保証金等預り金収入	0	0	0
	長期運営資金元金償還寄附金収入	0	0	0
	財務収入計〔財務活動等収入計〕 (7)	250,000	250,000	0
財務活動による収支				
支出				
	借入金元金償還金支出	0	0	0
	設備資金借入金償還金支出	0	0	0
	長期運営資金借入金償還金支出	0	0	0
	積立預金積立支出〔積立預金支出〕	1,931,000	1,931,000	0
	人件費積立預金積立支出	0	0	0
	修繕積立預金積立支出	0	0	0
	備品等購入積立預金積立支出	0	0	0
	退職共済積立預金積立支出	0	0	0
	福祉基金積立金支出	1,931,000	1,931,000	0
	その他の支出	1,910,000	1,752,960	157,040
	長期貸付金支出	0	0	0
	長期預け金支出	0	0	0
	敷金・保証金等預け金支出	0	0	0
	退職共済預け金支出	1,910,000	1,752,960	157,040
	長期預り金返還金支出	0	0	0
	敷金・保証金等預り金返還金支出	0	0	0
	流動資産評価額等による資金減少	0	0	0
	徴収不能額	0	0	0
	財務支出計〔財務活動等支出計〕 (8)	3,841,000	3,683,960	157,040
	財務活動資金収支差額(9) (9)=(7)-(8)	-3,591,000	-3,433,960	-157,040
予備費(10)		0	0	0
当期資金収支差額合計(11) (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	1,743,718	-1,743,718
前期末支払資金残高(12)		0	28,778,568	-28,778,568
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	30,522,286	-30,522,286