

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

(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	1,632,000	1,628,400	3,600
会費収入	1,632,000	1,628,400	3,600
寄附金収入	1,841,000	1,941,567	-100,567
一般寄附金収入	241,000	241,567	-567
香典返し寄附金収入	1,600,000	1,700,000	-100,000
災害寄附金収入	0	0	0
経常経費補助金収入	16,712,000	16,631,281	80,719
市区町村補助金収入	16,692,000	16,531,281	160,719
心配ごと相談所補助金収入	0	0	0
一般補助金収入	16,627,000	16,531,281	95,719
福祉活動協力員事業補助金収入	0	0	0
住宅改良補助金収入	0	0	0
ボランティア養成等事業補助金収入	65,000	0	65,000
しまね流福祉活動事業補助金収入	0	0	0
都道府県社協補助金収入	20,000	100,000	-80,000
生活支援員基礎研修事業補助金収入	0	0	0
ボランティア養成等事業補助金収入	0	0	0
子育てサロン活動支援事業補助金	0	0	0
しまね流福祉活動事業補助金収入	20,000	100,000	-80,000
新ふるさと福祉学習補助金収入	0	0	0
助成金収入	0	0	0
しまね長寿社会振興助成金収入	0	0	0
住宅改良助成金収入	0	0	0
都道府県社協助成金収入	0	0	0
小地域福祉活動計画策定促進事業助成金	0	0	0
地域福祉活動推進助成金収入	0	0	0
助成金収入	0	0	0
受託金収入	35,886,000	34,254,303	1,631,697
市区町村受託金収入	31,603,000	29,951,763	1,651,237
介護予防事業受託金収入	15,701,000	14,533,763	1,167,237
家族介護支援事業受託金収入	130,000	6,473	123,527
悠湯プラザ事業受託金収入	1,224,000	1,224,000	0
地域福祉センター受託金収入	0	0	0
地域福祉センター・保健セン受託金収入	6,318,000	6,318,000	0
子育てサポートセンター事業受託金収入	8,230,000	7,869,527	360,473
都道府県社協受託金収入	4,283,000	4,302,540	-19,540
生活福祉資金貸付受託金収入	123,000	130,700	-7,700
福祉サービス利用援助事業受託金収入	4,160,000	4,171,840	-11,840
事業収入	1,564,000	1,653,100	-89,100
参加費収入	0	0	0
利用料収入	314,000	505,800	-191,800
軽度生活支援事業利用料収入	0	0	0
外出支援サービス事業利用料収入	0	0	0
福祉サービス利用援助事業利用料収入	114,000	125,720	-11,720
地域福祉センター利用料収入	150,000	357,780	-207,780
悠湯プラザ利用料収入	50,000	22,300	27,700
売上高	1,250,000	1,147,300	102,700
内部売上	0	0	0
売上高	1,250,000	1,147,300	102,700
貸付事業等収入	7,150,000	55,000	7,095,000
生活資金貸付償還金収入	1,160,000	55,000	1,105,000
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	2,204,000	1,990,067	213,933
一般募金配分金収入	1,404,000	1,403,677	323
歳末たすけあい配分金収入	800,000	586,390	213,610
NHK歳末たすけあい配分金収入	0	0	0
負担金収入	394,000	404,935	-10,935
負担金収入	394,000	404,935	-10,935
町負担金収入	0	0	0
雑収入	1,500,000	1,343,138	156,862

	雑収入	1,500,000	1,343,138	156,862
	退職共済預け金差益	0	0	0
	雑収入	100,000	135,638	-35,638
	災害義援金受入金収入	1,400,000	1,207,500	192,500
受取利息配当金収入	受取利息配当金収入	18,000	18,532	-532
	受取利息配当金収入	6,000	7,555	-1,555
	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	11,000	10,727	273
会計	単位間繰入金収入	251,000	211,338	39,662
	社会福祉事業会計繰入金収入	0	0	0
	経理区分繰入金収入	0	0	0
	収益事業会計繰入金収入	251,000	211,338	39,662
	葬儀用品販売経理区分繰入金収入	251,000	211,338	39,662
経理	区分間繰入金収入	4,233,000	4,161,735	71,265
	経理区分間繰入金収入	4,233,000	4,161,735	71,265
	経理区分繰入金収入	4,233,000	4,161,735	71,265
	経常収入計[経常活動収入計](1)	73,385,000	64,293,396	9,091,604
経常活動による収支				
	支出			
	売上原価	1,000,000	936,024	63,976
	期首商品棚卸高	0	198,144	-198,144
	当期商品仕入高	1,000,000	908,846	91,154
	計	1,000,000	1,106,990	-106,990
	期末商品棚卸高	0	170,966	-170,966
	人件費支出	37,048,000	36,970,809	77,191
	役員報酬	150,000	150,000	0
	職員俸給	23,542,000	23,540,100	1,900
	職員諸手当	8,248,000	8,166,578	81,422
	非常勤職員給与	101,000	116,550	-15,550
	退職金	0	0	0
	退職一時金	0	0	0
	退職年金	0	0	0
	退職共済掛金	0	0	0
	法定福利費	5,007,000	4,997,581	9,419
	事務費支出[一般管理支出]	13,257,000	11,665,485	1,591,515
	福利厚生費	60,000	22,510	37,490
	旅費交通費	48,000	49,380	-1,380
	研修費	14,000	11,800	2,200
	消耗品費[事務消耗品費]	1,869,000	1,757,433	111,567
	器具什器費[事務消耗品費]	0	0	0
	印刷製本費	61,000	60,545	455
	水道光熱費[光熱水費]	2,292,000	2,234,439	57,561
	燃料費	561,000	342,420	218,580
	修繕費	311,000	150,086	160,914
	通信運搬費	339,000	329,472	9,528
	会議費	29,000	22,800	6,200
	広報費	311,000	310,500	500
	業務委託費	3,946,000	3,233,153	712,847
	委託費	2,753,000	2,063,362	689,638
	保守料	1,193,000	1,169,791	23,209
	手数料	139,000	130,525	8,475
	損害保険料[保険料]	239,000	233,620	5,380
	賃借料	1,156,000	1,129,022	26,978
	租税公課	117,000	111,700	5,300
	渉外費	0	0	0
	諸会費	33,000	29,200	3,800
	慶弔費	200,000	200,000	0
	雑費	1,532,000	1,306,880	225,120
	退職共済預け金差損	0	0	0
	雑費	132,000	99,380	32,620
	災害援護費	1,400,000	1,207,500	192,500
	事業費支出[直接介護支出]	7,196,000	6,127,998	1,068,002
	諸謝金	4,019,000	3,643,540	375,460
	旅費交通費	149,000	75,100	73,900
	旅費交通費	149,000	75,100	73,900
	消耗品費[消耗器具備品費]	353,000	314,506	38,494
	介護用品費	0	0	0
	その他の消耗品費	353,000	314,506	38,494

器具什器費[消耗器具備品費]	0	0	0
印刷製本費	0	0	0
水道光熱費[光熱水費]	0	0	0
車輛費	869,000	757,773	111,227
燃料費	568,000	409,305	158,695
燃料費	0	0	0
車輛燃料費	568,000	409,305	158,695
修繕費	0	0	0
通信運搬費	47,000	38,740	8,260
業務委託費	0	0	0
手数料	0	0	0
損害保険料	0	0	0
賃借料	0	0	0
給付金支出	633,000	456,000	177,000
租税公課	0	0	0
給食費[給食材料費]	448,000	370,123	77,877
保健衛生費	10,000	0	10,000
保健衛生費	10,000	0	10,000
医薬品費	0	0	0
教養娯楽費	0	0	0
日用品費	0	0	0
検査費	0	0	0
入浴費	0	0	0
入浴施設利用費	0	0	0
教材費	79,000	50,141	28,859
雑費	21,000	12,770	8,230
貸付事業等支出	7,150,000	100,000	7,050,000
生活資金貸付金支出	1,160,000	100,000	1,060,000
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
共同募金配分金事業費	0	0	0
一般募金配分金事業費	0	0	0
老人福祉活動費	0	0	0
障害児・者福祉活動費	0	0	0
児童・青少年福祉活動費	0	0	0
母子・父子福祉活動費	0	0	0
福祉育成・援助活動費	0	0	0
ボランティア活動育成事業費	0	0	0
歳末たすけあい配分金事業費	0	0	0
返還金支出	0	0	0
助成金支出	355,000	198,000	157,000
助成金支出	355,000	198,000	157,000
助成金支出	198,000	198,000	0
児童福祉助成金支出	0	0	0
住宅改良助成金支出	0	0	0
火葬場送迎バス助成金支出	0	0	0
軽度生活支援事業助成金支出	0	0	0
外出支援サービス事業助成金支出	0	0	0
介護者のつどい助成金支出	157,000	0	157,000
研修会参加負担金助成金支出	0	0	0
負担金支出	202,000	184,265	17,735
負担金支出	202,000	184,265	17,735
民生委員互助共励会費負担金支出	0	0	0
負担金支出	202,000	184,265	17,735
介護予防参加負担金支出	0	0	0
研修会参加負担金支出	0	0	0
会計単位間繰入金支出	251,000	211,338	39,662
社会福祉事業会計繰入金支出	251,000	211,338	39,662
社会福祉事業会計繰入金支出	251,000	211,338	39,662
経理区分間繰入金支出	4,233,000	4,161,735	71,265
経理区分間繰入金支出	4,233,000	4,161,735	71,265
経理区分繰入金支出	4,233,000	4,161,735	71,265
経常支出計[経常活動支出計](2)	70,692,000	60,555,654	10,136,346
経常活動資金収支差額(3) (3)=(1)-(2)	2,693,000	3,737,742	-1,044,742
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
	投資有価証券売却益(売却収入)	0	0	0
	建物売却益(売却収入)	0	0	0
	建物附属設備売却益(売却収入)	0	0	0
	土地売却益(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
	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
	土地売却益(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	260,000	259,200	800
	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
	建物取得支出	0	0	0
	建物附属設備取得支出	0	0	0
	土地取得支出	0	0	0
	その他の固定資産取得支出	260,000	259,200	800
	建物取得支出	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
	土地取得支出	0	0	0
	建設仮勘定取得支出	0	0	0
	権利取得支出	0	0	0
	ソフトウェア取得支出	260,000	259,200	800
	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)	260,000	259,200	800
	施設整備等資金収支差額(6) (6)=(4)-(5)	-260,000	-259,200	-800
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
	保育所施設・設備整備積立預金取	0	0	0
	移行時特別積立預金取崩収入	0	0	0

	移行時減価償却特別積立預金取崩	0	0	0
	退職共済積立預金取崩収入	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
	投資有価証券取得支出	0	0	0
	投資有価証券取得支出	0	0	0
	積立預金積立支出[積立預金支出]	808,000	808,000	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	808,000	808,000	0
	その他の支出	1,875,000	1,822,920	52,080
	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	1,875,000	1,822,920	52,080
	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
	有価証券売却益(売却収入)	0	0	0
	有価証券売却損(売却原価)	0	0	0
	財務支出計[財務活動等支出計] (8)	2,683,000	2,630,920	52,080
	財務活動資金収支差額(9) (9)=(7)-(8)	-2,433,000	-2,380,920	-52,080
予備費(10)		0	0	0
当期資金収支差額合計(11) (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	1,097,622	-1,097,622
前期末支払資金残高(12)		0	30,522,286	-30,522,286
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	31,619,908	-31,619,908