

資金収支計算書(平成27年3月決算)

湖南省社会福祉協議会

| 勘定科目 | | 予算額 | 決算額 | 差引額 | 備考 |
|--------------|-------------|-------------|-------------|------------|-------------------|
| 大科目 | 中科目＜小科目＞ | | | | |
| ＜経常活動による収支＞ | | | | | |
| 【会 費 収 入】 | | 6,800,000 | 6,811,392 | 11,392 | |
| | 一般会費収入 | 6,100,000 | 6,143,392 | 43,392 | |
| | 法人会費収入 | 700,000 | 668,000 | △32,000 | |
| 【寄附金 収入】 | | 1,800,000 | 3,330,506 | 1,530,506 | |
| | 寄附金収入 | 1,800,000 | 3,330,506 | 1,530,506 | |
| 【経常経費補助金 収入】 | | 54,007,000 | 52,287,000 | △1,720,000 | |
| | 市区町村補助金収入 | 50,155,000 | 48,447,000 | △1,708,000 | |
| | 都道府県社協補助金収入 | 3,852,000 | 3,840,000 | △12,000 | |
| 【受託金 収入】 | | 31,525,000 | 31,592,098 | 67,098 | |
| | 市区町村受託金収入 | 26,400,000 | 26,237,098 | △162,902 | |
| | 都道府県社協受託金収入 | 5,125,000 | 5,355,000 | 230,000 | |
| 【事 業 収 入】 | | 2,637,000 | 2,194,843 | △442,157 | |
| | 参加費収入 | 1,221,000 | 725,120 | △495,880 | 石部老福、ホリデースケール等参加費 |
| | 事／利用料収入 | 936,000 | 829,360 | △106,640 | 地権、施設等利用料 |
| | 手数料収入 | 480,000 | 640,363 | 160,363 | 自動販売機売上他 |
| 【貸付事業等収入】 | | 500,000 | 460,000 | △40,000 | |
| | 償還金収入 | 500,000 | 460,000 | △40,000 | |
| 【共同募金配分金 収入】 | | 493,000 | 493,000 | | |
| | 一般募金配分金収入 | 493,000 | 493,000 | | |
| | 〈地域配分金収入〉 | 493,000 | 493,000 | | |
| 【負担金 収入】 | | 313,000 | 288,592 | △24,408 | |
| | 負担金収入 | 313,000 | 288,592 | △24,408 | |
| | 〈負担金収入〉 | 313,000 | 288,592 | △24,408 | |
| 【介護保険 収入】 | | 61,991,000 | 53,797,916 | △8,193,084 | |
| | 居宅介護料収入 | 54,000,000 | 47,911,916 | △6,088,084 | |
| | 〈介護報酬収入〉 | 48,600,000 | 42,101,747 | △6,498,253 | ホームヘルプサービス |
| | 〈利用者負担金収入〉 | 5,400,000 | 5,810,169 | 410,169 | ホームヘルプサービス |
| | 居宅介護支援介護料収入 | 7,990,000 | 5,886,000 | △2,104,000 | ケアマネ |
| | 介／その他の事業収入 | 1,000 | | △1,000 | |
| | 〈補助金収入〉 | 1,000 | | △1,000 | |
| 【自立支援費等収入】 | | 5,144,000 | 5,413,589 | 269,589 | 障がい者介護サービス |
| | 介護給付費収入 | 5,144,000 | 5,413,589 | 269,589 | |
| 【利用料 収入】 | | 1,986,000 | 1,681,840 | △304,160 | |
| | 利／利用料収入 | 338,000 | 179,000 | △159,000 | |
| | 利用者負担金収入 | 1,648,000 | 1,502,840 | △145,160 | |
| 【雑 収 入】 | | 624,000 | 791,980 | 167,980 | |
| | 雑収入 | 624,000 | 791,980 | 167,980 | 石部老福事業 利用収入 ほか |
| | 〈雑収入〉 | 64,000 | 791,980 | 727,980 | |
| 【受取利息配当金収入】 | | | 26,953 | 26,953 | |
| | 受取利息配当金収入 | | 26,953 | 26,953 | |
| 【経理区分間繰入金収入】 | | 8,26,00 | 8,26,00 | | |
| | 経理区分間繰入金収入 | 8,26,00 | 8,26,00 | | |
| | | | | | |
| 経常収入計（1） | | 175,846,000 | 167,195,709 | △8,650,291 | |
| 【人件費支出／資金】 | | 138,154,000 | 129,220,105 | △8,933,895 | |
| | 役員報酬 | 1,591,000 | 1,171,000 | △420,000 | |
| | 職員俸給 | 56,328,000 | 58,696,960 | 2,368,960 | 正規・嘱託 |
| | 職員諸手当 | 36,551,000 | 30,513,202 | △6,037,798 | |
| | 非常勤職員給与 | 23,379,000 | 21,945,895 | △1,433,105 | パート・登録 |
| 勘定科目 | | 予算額 | 決算額 | 差引額 | 備考 |
| 大科目 | 中科目＜小科目＞ | | | | |
| | 退職金（資金） | | 15,600 | 15,600 | |

| | | | | |
|---------------|------------|------------|------------|---------------------------|
| 〔退職一時金〕 | | 15,600 | 15,600 | |
| 退職共済掛金 | 4,952,000 | 2,905,500 | △2,046,500 | |
| 法定福利費 | 15,353,000 | 13,971,948 | △1,381,052 | |
| 【事務費支出〔一般管理〕】 | | 19,739,000 | 16,603,996 | △3,135,004 |
| 福利厚生費 | 1,068,000 | 806,720 | △261,280 | |
| 旅費交通費 | 188,000 | 102,000 | △86,000 | |
| 研修費 | 311,000 | 178,955 | △132,045 | |
| 消耗品費 | 1,191,000 | 930,943 | △260,057 | |
| 器具什器費 | 655,000 | 516,398 | △138,602 | |
| 印刷製本費 | 950,000 | 736,612 | △213,388 | |
| 水道光熱費 | 5,686,000 | 5,630,806 | △55,194 | 施設管理 |
| 燃料費 | 522,000 | 486,841 | △35,159 | |
| 修繕費 | 280,000 | 98,386 | △181,614 | |
| 通信運搬費 | 1,644,000 | 1,603,596 | △40,404 | 電話、郵送等費用 |
| 会議費 | 27,000 | | △27,000 | |
| 広報費 | 44,000 | 17,299 | △26,701 | |
| 業務委託費 | 3,971,000 | 2,254,450 | △1,716,550 | |
| 〔委託費〕 | 1,19,00 | 1,543,644 | 524,644 | 施設清掃等 |
| 〔保守料〕 | 2,952,000 | 710,806 | △2,241,194 | 事務機器保守等 |
| 手数料 | 349,000 | 324,364 | △24,636 | |
| 損害保険料 | 134,000 | 138,260 | 4,260 | |
| 賃借料 | 1,935,000 | 1,903,932 | △31,068 | 業務機器、ソフト等リース |
| 租税公課 | 22,000 | 18,080 | △3,920 | |
| 涉外費 | 198,000 | 90,118 | △107,882 | |
| 諸会費 | 501,000 | 513,500 | 12,500 | |
| 書籍購入費 | | 23,188 | 23,188 | |
| 雑費 | 63,000 | 43,548 | △19,452 | |
| 〔雑費〕 | 63,000 | 43,548 | △19,452 | |
| 雑損失 | | 186,000 | 186,000 | |
| 【事業費支出〔直接介護〕】 | | 16,055,000 | 14,711,021 | △1,343,979 |
| 諸謝金 | 548,000 | 176,640 | △371,360 | |
| 旅費交通費 | 64,000 | 460 | △63,540 | |
| 〔役職員旅費〕 | 64,000 | 460 | △63,540 | |
| 消耗品費 | 1,248,000 | 1,270,357 | 22,357 | |
| 〔介護用品費〕 | 129,000 | 124,103 | △4,897 | |
| 〔その他の消耗品費〕 | 1,119,000 | 1,146,254 | 27,254 | サロン、ホリデースクール事業等材料費 |
| 器具什器費 | 316,000 | 209,857 | △106,143 | |
| 印刷製本費 | 110,000 | 5,940 | △104,060 | |
| 車輌費 | 136,000 | 186,358 | 50,358 | |
| 燃料費 | 1,466,000 | 1,196,014 | △269,986 | |
| 〔燃料費〕 | 15,000 | 14,950 | △50 | |
| 〔車輛燃料費〕 | 1,451,000 | 1,181,064 | △269,936 | |
| 修繕費 | 113,000 | 27,400 | △85,600 | |
| 通信運搬費 | 308,000 | 227,438 | △80,562 | |
| 会議費 | 93,000 | 40,552 | △52,448 | |
| 広報費 | 2,437,000 | 1,887,279 | △549,721 | 年3回発行 印刷・折込料 |
| 業務委託費 | 1,055,000 | 1,286,182 | 231,182 | 車輛管理委託 |
| 手数料 | 53,000 | | △53,000 | |
| 損害保険料 | 958,000 | 1,112,346 | 154,346 | 事業、車輛 各保険料 |
| 勘定科目 | 予算額 | 決算額 | 差引額 | 備考 |
| 大科目 | 中科目<小科目> | | | |
| | 賃借料 | 1,23,00 | 1,198,098 | 175,098 車輛リース料 |
| | 返還金支出 | 369,000 | 84,504 | △284,496 |
| | 租税公課 | 2,000 | 900 | △1,100 |
| | 給食費 | 2,534,000 | 2,147,773 | △386,227 給食サービス、石部老福 各材料費 |
| | 保健衛生費 | 167,000 | 84,456 | △82,544 |
| | 〔保健衛生費〕 | 167,000 | 84,456 | △82,544 |

| | | | | |
|--------------|-------------|-------------|-------------|----------------------|
| 被服費 | 376,000 | 345,194 | △30,806 | |
| 報酬費 | 2,286,000 | 2,073,278 | △212,722 | ホリデースクール スタッフ報酬 |
| 贈答品費 | 280,000 | 291,952 | 11,952 | 敬老会祝品等 |
| 市返還金 | | 773,731 | 773,731 | |
| 書籍購入費 | 113,000 | 84,312 | △28,688 | |
| 【貸付事業等支出】 | 519,000 | 462,740 | △56,260 | |
| 貸付金支出 | 519,000 | 462,740 | △56,260 | 生活保護繋ぎ資金貸付 |
| 【助成金 支出】 | 10,15,00 | 9,680,754 | △334,246 | |
| 助成金支出 | 10,15,00 | 9,680,754 | △334,246 | 福祉団体、グループ、地域、敬老会 各助成 |
| 【負担金 支出】 | 233,000 | 154,000 | △79,000 | |
| 負担金支出 | 233,000 | 154,000 | △79,000 | 縁運営基金他 |
| 〈負担金支出〉 | 233,000 | 154,000 | △79,000 | |
| 【経理区分間繰入金支出】 | 8,056,000 | 8,26,00 | △30,000 | |
| 経理区分間繰入金支出 | 8,056,000 | 8,26,00 | △30,000 | |
| 経常支出計（2） | 192,771,000 | 178,858,616 | △13,912,384 | |
| 経常活動資金収支差額 | △16,925,000 | △11,662,907 | 5,262,093 | |

〈施設整備等による収支〉

| | | | | |
|--------------|------------|------------|------------|--------------|
| 【施設整備等寄附金収入】 | | 1,552,000 | 1,552,000 | |
| 施設整備等寄附金収入 | | 1,552,000 | 1,552,000 | |
| 【固定資産売却収入】 | | 41,500 | 41,500 | |
| その他の固定資産売却収入 | | 32,400 | 32,400 | |
| 〈車輛運搬具売却収入〉 | | 32,400 | 32,400 | |
| 預託金収入 | | 9,100 | 9,100 | |
| 施設整備等収入計（4） | | 1,593,500 | 1,593,500 | |
| 【固定資産取得・繰入支】 | 1,075,000 | 4,541,000 | 3,466,000 | |
| その他の固定資産取得支出 | 1,075,000 | 4,541,000 | 3,466,000 | |
| 〈車輛運搬具取得支出〉 | 1,075,000 | 2,300,000 | 1,225,000 | 福祉車輛購入 |
| 〈器具及び備品取得支出〉 | | 405,000 | 405,000 | トランシーバー・会計PC |
| 〈ソフトウェア取得支出〉 | | 1,836,000 | 1,836,000 | 会計ソフト |
| 施設整備等支出計（5） | 1,075,000 | 4,541,000 | 3,466,000 | |
| 施設整備等資金収支差額 | △1,075,000 | △2,947,500 | △1,872,500 | |

〈財務活動による収支〉

| | | | | | |
|--------------|------------|------------|------------|------------|--|
| 【積立預金取崩収入】 | | 18,000,000 | 15,500,000 | △2,500,000 | |
| 福祉基金積立金取崩収入 | | 18,000,000 | 15,500,000 | △2,500,000 | |
| 【その他の収入】 | | 201,600 | 201,600 | | |
| 退職共済給付金収入 | | 201,600 | 201,600 | | |
| 財務収入計（7） | | 18,000,000 | 15,701,600 | △2,298,400 | |
| 【積立預金積立支出】 | | 5,300,000 | 5,300,000 | | |
| 災害援護積立預金積立支出 | | 1,100,000 | 1,100,000 | | |
| 居宅介護積立預金積立支出 | | 4,200,000 | 4,200,000 | | |
| 勘定科目 | 予算額 | 決算額 | 差引額 | 備考 | |
| 大科目 | 中科目＜小科目＞ | | | | |
| 【その他の支出】 | | 1,904,640 | 1,904,640 | | |
| 退職共済預け金支出 | | 1,904,640 | 1,904,640 | | |
| 財務支出計（8） | | 7,204,640 | 7,204,640 | | |
| 財務活動資金収支差額 | 18,000,000 | 8,496,960 | △9,503,040 | | |
| 予備費（10） | | | | | |
| 当期資金収支差額合計 | | △6,113,447 | △6,113,447 | | |
| 前期末支払資金残高 | | 35,034,067 | 35,034,067 | | |
| 合併受入支払資金 | | | | | |
| 当期末支払資金残高 | | 28,920,620 | 28,920,620 | | |