

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

法人名:社会福祉法人 藤井寺市社会福祉協議会

会計合算名:一般会計

(単位:円)

1	科 目	予算	決算	差異
2	経常活動による収支			
3	経常活動による収支(収入)			
4	会 費 収 入	1,712,000	1,822,756	-110,756
5	会 費 収 入	1,712,000	1,822,756	-110,756
6	一 般 会 費 収 入	120,000	118,000	2,000
7	組 織 構 成 会 費 収 入	72,000	72,000	0
8	戸 別 会 費 収 入	1,520,000	1,632,756	-112,756
9	寄 附 金 収 入	980,000	1,556,379	-576,379
10	寄 附 金 収 入	980,000	1,556,379	-576,379
11	経常経費補助金収入	52,252,000	48,252,262	3,999,738
12	市 区 町 村 補 助 金 収 入	52,252,000	48,252,262	3,999,738
13	都 道 府 県 補 助 金 収 入	0	0	0
14	府 介 護 職 員 処 遇 改 善 交 付 金 収 入	0	0	0
15	助 成 金 収 入	0	30,000	-30,000
16	大 阪 府 福 祉 基 金 助 成 金 収 入	0	0	0
17	そ の 他 の 助 成 金 収 入	0	30,000	-30,000
18	受 託 金 収 入	79,451,000	75,587,164	3,863,836
19	府 社 協 受 託 金 収 入	7,748,000	9,402,250	-1,654,250
20	市 区 町 村 受 託 金 収 入	71,703,000	66,184,914	5,518,086
21	事 業 収 入	325,000	355,510	-30,510
22	利 用 料 収 入	325,000	355,510	-30,510
23	共 同 募 金 配 分 金 収 入	3,643,000	3,654,539	-11,539
24	一 般 募 金 配 分 金 収 入	3,376,000	3,375,467	533
25	地 域 配 分 金 収 入	3,376,000	3,375,467	533
26	歳 末 た す け あ い 配 分 金 収 入	267,000	279,072	-12,072
27	地 域 歳 末 た す け あ い 配 分 金 収 入	267,000	279,072	-12,072
28	介 護 保 険 収 入	65,715,000	65,372,028	342,972
29	居 宅 介 護 料 収 入	65,484,000	65,042,446	441,554
30	介 護 報 酬 収 入 (居 宅)	62,880,000	62,126,043	753,957
31	利 用 者 負 担 金 収 入 (居 宅)	2,604,000	2,916,403	-312,403
32	そ の 他 の 事 業 収 入	231,000	329,582	-98,582
33	認 定 調 査 委 託 事 業 収 入	231,000	329,582	-98,582
34	利 用 料 収 入	300,000	754,529	-454,529
35	利 用 料 収 入	300,000	754,529	-454,529
36	利 用 者 負 担 金 収 入	0	0	0
37	雑 収 入	383,000	494,540	-111,540
38	雑 収 入	383,000	494,540	-111,540
39	受 取 利 息 配 当 金 収 入	19,000	18,041	959
40	受 取 利 息 配 当 金 収 入	14,000	13,021	979
41	基 金 受 取 利 息 配 当 金 収 入	5,000	5,020	-20
42	経 理 区 分 間 繰 入 金 収 入	3,227,000	1,866,704	1,360,296
43	経 理 区 分 間 繰 入 金 収 入	3,227,000	1,866,704	1,360,296
44	法 人 運 営 事 業 経 理 区 分 繰 入 金 収 入	289,000	191,217	97,783
45	地 域 福 祉 活 動 総 合 支 援 事 業 経 理 区 分 繰 入 金 収 入	0	0	0
46	小 地 域 ネットワーク活動推進事業経理区分繰入金収入	0	0	0
47	善 意 銀 行 事 業 経 理 区 分 繰 入 金 収 入	200,000	9,472	190,528
48	訪 問 介 護 事 業 経 理 区 分 繰 入 金 収 入	1,425,000	354,616	1,070,384
49	福 祉 サービス利用援助事業経理区分繰入金収入	0	0	0
50	資 金 貸 付 事 業 経 理 区 分 繰 入 金 収 入	0	0	0
51	共 同 募 金 配 分 金 事 業 経 理 区 分 繰 入 金 収 入	0	0	0
52	居 宅 介 護 等 受 託 事 業 経 理 区 分 繰 入 金 収 入	3,000	2,621	379
53	基 金 運 営 事 業 経 理 区 分 繰 入 金 収 入	0	0	0
54	人 材 育 成 受 託 事 業 経 理 区 分 繰 入 金 収 入	0	0	0
55	福 祉 会 館 運 営 受 託 事 業 経 理 区 分 繰 入 金 収 入	0	0	0
56	身 体 障 害 者 等 居 宅 介 護 等 事 業 経 理 区 分 繰 入 金 収 入	9,000	8,744	256
57	地 域 包 括 支 援 センター受託運営事業経理区分繰入金収入	775,000	774,422	578
58	居 宅 介 護 支 援 事 業 経 理 区 分 繰 入 金 収 入	526,000	525,612	388
59	総 合 相 談 窓 口 設 置 受 託 事 業 経 理 区 分 繰 入 金 収 入	0	0	0
60	経常収入計(1)	208,007,000	199,764,452	8,242,548

(単位:円)

61	科 目	予算	決算	差異
62	経常活動による収支(支出)			
63	人 件 費 支 出	166,078,000	157,277,531	8,800,469
64	役 員 報 酬	4,510,000	4,304,685	205,315
65	職 員 俸 給	82,981,000	80,639,608	2,341,392
66	職 員 諸 手 当	39,371,000	35,590,982	3,780,018
67	非 常 勤 職 員 給 与	18,074,000	17,989,821	84,179
68	法 定 福 利 費	21,142,000	18,752,435	2,389,565
69	事 務 費 支 出	4,738,000	3,600,598	1,137,402
70	福 利 厚 生 費	796,000	553,400	242,600
71	旅 費 交 通 費	293,000	137,260	155,740
72	研 修 費	343,000	47,180	295,820
73	消 耗 品 費 (事 務 費)	20,000	19,339	661
74	印 刷 製 本 費 (事 務 費)	47,000	161	46,839
75	燃 料 費 (事 務 費)	136,000	107,786	28,214
76	修 繕 費 (事 務 費)	43,000	42,066	934
77	通 信 運 搬 費 (事 務 費)	163,000	147,488	15,512
78	会 議 費 (事 務 費)	3,000	848	2,152
79	広 報 費 (事 務 費)	10,000	10,000	0
80	手 数 料 (事 務 費)	1,813,000	1,622,774	190,226
81	損 害 保 険 料 (事 務 費)	513,000	473,020	39,980
82	賃 借 料 (事 務 費)	7,000	4,860	2,140
83	租 税 公 課 (事 務 費)	53,000	4,952	48,048
84	渉 外 費	100,000	87,400	12,600
85	諸 会 費	374,000	342,064	31,936
86	雑 費 (事 務 費)	24,000	0	24,000
87	雑 費	24,000	0	24,000
88	事 業 費 支 出	25,925,000	23,352,969	2,572,031
89	諸 謝 金	802,000	563,300	238,700
90	旅 費 交 通 費	46,000	19,460	26,540
91	委 員 等 旅 費	46,000	19,460	26,540
92	消 耗 品 費 (事 業 費)	1,537,000	1,265,069	271,931
93	そ の 他 の 消 耗 品 費	1,537,000	1,265,069	271,931
94	器 具 什 器 費 (事 業 費)	520,000	323,144	196,856
95	印 刷 製 本 費 (事 業 費)	1,071,000	932,308	138,692
96	燃 料 費 (事 業 費)	250,000	188,974	61,026
97	燃 料 費	9,000	8,833	167
98	車 輛 燃 料 費	241,000	180,141	60,859
99	修 繕 費 (事 業 費)	390,000	152,097	237,903
100	通 信 運 搬 費 (事 業 費)	1,424,000	1,250,186	173,814
101	会 議 費 (事 業 費)	387,000	341,142	45,858
102	広 報 費 (事 業 費)	562,000	561,600	400
103	業 務 委 託 費 (事 業 費)	13,641,000	13,011,112	629,888
104	手 数 料 (事 業 費)	1,768,000	1,536,514	231,486
105	損 害 保 険 料 (事 業 費)	307,000	301,140	5,860
106	ボ ラ ン テ ィ ア 保 険	307,000	301,140	5,860
107	賃 借 料 (事 業 費)	2,639,000	2,487,607	151,393
108	租 税 公 課 (事 業 費)	356,000	346,448	9,552
109	被 服 費	64,000	11,340	52,660
110	雑 費 (事 業 費)	161,000	61,528	99,472
111	助 成 金 支 出	6,917,000	6,894,800	22,200
112	助 成 金 支 出	6,917,000	6,894,800	22,200
113	負 担 金 支 出	0	0	0
114	負 担 金 支 出	0	0	0
115	市 返 還 金 支 出	1,000	830	170
116	市 返 還 金 支 出	1,000	830	170

(単位:円)

117	科 目	予算	決算	差異
118	経理区分間繰入金支出	3,227,000	1,866,704	1,360,296
119	経理区分間繰入金支出	3,227,000	1,866,704	1,360,296
120	法人運営事業経理区分繰入金支出	1,513,000	1,320,871	192,129
121	地域福祉活動総合支援事業経理区分繰入金支出	50,000	0	50,000
122	小地域ネットワーク活動推進事業経理区分繰入金支出	220,000	189,462	30,538
123	善意銀行事業経理区分繰入金支出	0	0	0
124	訪問介護事業経理区分繰入金支出	0	0	0
125	福祉サービス利用援助事業経理区分繰入金支出	0	0	0
126	資金貸付事業経理区分繰入金支出	6,000	1,731	4,269
127	共同募金配分金事業経理区分繰入金支出	13,000	24	12,976
128	居宅介護等受託事業経理区分繰入金支出	0	0	0
129	基金運営事業経理区分繰入金支出	0	0	0
130	人材育成受託事業経理区分繰入金支出	0	0	0
131	福祉会館運営受託事業経理区分繰入金支出	0	0	0
132	身体障害者等居宅介護等事業経理区分繰入金支出	0	0	0
133	地域包括支援センター受託運営事業経理区分繰入金支出	0	0	0
134	居宅介護支援事業経理区分繰入金支出	1,425,000	354,616	1,070,384
135	総合相談窓口設置受託事業経理区分繰入金支出	0	0	0
136	経常支出計(2)	206,886,000	192,993,432	13,892,568
137	経常活動資金収支差額(3=1-2)	1,121,000	6,771,020	-5,650,020
138	施設整備等による収支			
139	施設整備等による収支(収入)			
140	固定資産売却収入	0	0	0
141	その他の固定資産売却収入	0	0	0
142	車両運搬具売却収入	0	0	0
143	器具及び備品売却収入	0	0	0
144	ソフトウェア売却収入	0	0	0
145	施設整備等収入計(4)	0	0	0
146	施設整備等による収支(支出)			
147	固定資産取得支出及び繰入支出	150,000	0	150,000
148	基本財産取得支出及び繰入支出	0	0	0
149	基本財産特定預金繰入支出	0	0	0
150	その他の固定資産取得支出	150,000	0	150,000
151	車両運搬具取得支出	0	0	0
152	器具及び備品取得支出	150,000	0	150,000
153	ソフトウェア取得支出	0	0	0
154	積立預金繰入支出	0	0	0
155	施設整備等支出計(5)	150,000	0	150,000
156	施設整備等資金収支差額(6=4-5)	-150,000	0	-150,000
157	財務活動による収支			
158	財務活動による収支(収入)			
159	積立預金取崩収入	0	0	0
160	運営積立預金(特定預金)取崩収入	0	0	0
161	その他の収入	800,000	1,800,000	-1,000,000
162	長期預かり金収入	800,000	1,800,000	-1,000,000
163	福祉サービス利用援助契約特約預り金収入	800,000	1,800,000	-1,000,000
164	退職共済預け金取崩収入	0	0	0
165	財務収入計(7)	800,000	1,800,000	-1,000,000
166	財務活動による収支(支出)			
167	積立預金積立支出	100,000	0	100,000
168	福祉基金積立預金積立支出	100,000	0	100,000
169	その他の支出	9,048,000	6,798,960	2,249,040
170	長期預かり金支出	2,488,000	300,000	2,188,000
171	福祉サービス利用援助契約特約預り金返還金支出	2,488,000	300,000	2,188,000
172	退職共済預け金支出	6,560,000	6,498,960	61,040
173	財務支出計(8)	9,148,000	6,798,960	2,349,040
174	財務活動資金収支差額(9=7-8)	-8,348,000	-4,998,960	-3,349,040
175	予備費(10)	100,000	0	100,000
176	当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	-7,477,000	1,772,060	-9,249,060
177	前期末支払資金残高(12)	67,957,000	67,956,731	269
178	当期末支払資金残高(11+12)	60,480,000	69,728,791	-9,248,791

