

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

[一般会計]

社会福祉法人 高浜市社会福祉協議会

勘定科目		予算	決算	差異	備考
経常活動による収支	収入				
	会費収入	3,483,000	3,152,292	330,708	
	寄附金収入	360,000	567,158	▲ 207,158	
	分担金収入				
	経常経費補助金収入	96,544,000	84,235,028	12,308,972	市補助金：(【法人】社協活動費補助金)、(【南部】民間保育所補助金) 等
	助成金収入	180,000	156,000	24,000	
	受託金収入	133,864,000	120,128,178	13,735,822	(【受託】高齢者給食サービス事業はじめ市からの16受託事業請負金) 等
	事業収入	20,536,000	13,790,150	6,745,850	(【受託】高齢者給食サービス利用者負担金)、(【福祉】ふれあいサービス利用料) 等
	貸付事業等収入				
	共同募金配分金収入	5,739,000	5,227,917	511,083	(【共募】赤い羽根共同募金、歳末助け合い共同募金の配分金)
	負担金収入				
	介護保険収入	212,435,000	208,584,408	3,850,592	介護報酬：(【介護】訪問介護、訪問入浴介護、通所介護サービス等)
	自立支援費等収入	41,626,000	42,270,377	▲ 644,377	自立支援給付費：(【障害】ころんサービス事業のうち居宅介護サービス、障害児(者)デイサービス)
	補助事業等収入	24,193,000	23,362,400	830,600	(【障害】ころんサービスのうち移動支援及び日中一時支援サービスにかかる給付費) 等
	運営費収入	198,928,000	198,906,890	21,110	(【南部】南部保育園運営委託) 等
	私的契約利用料収入				
	事業外収入	7,113,000	6,662,898	450,102	職員給食費：(【介護】南部デイ、オリーブ、あうん)、(【南部】南部保育園、【中央】中央保育園)等
	雑収入	3,063,000	5,148,275	▲ 2,085,275	園児給食費：(【南部】南部保育園、子育て支援センター【中央】中央保育園)
	借入金利息補助金収入				
	受取利息配当金収入	53,000	17,788	35,212	
会計単位間繰入金収入	353,000	140,602	212,398		
経理区分間繰入金収入	79,509,000	70,640,228	8,868,772	※経理区分(事業間)における繰入金	
経常収入計 (1)	827,979,000	782,990,589	44,988,411		
支出					
人件費支出	507,147,000	474,153,386	32,993,614	各事業における職員人件費	
事務費支出	27,042,000	24,020,411	3,021,589	各事業における福利厚生費(健康診断等)及び事務的経費	
事業費支出	181,464,000	157,349,129	24,114,871	各事業における施設又は設備(車両等)等にかかる維持管理費、業務委託料、賃借料 等	
利用者負担軽減額					
貸付金事業等支出					
共同募金配分金事業費	15,000	11,000	4,000		
分担金支出					
助成金支出	3,986,000	3,603,849	382,151	(【法人】福祉団体への助成金 等)、(【ボラ】社会福祉協力校助成金 等)	
負担金支出	1,818,000	1,598,904	219,096	(【法人】職員共済会への事業主負担金 等)	
その他の支出					
徴収不能額					
借入金利息支出					
事業外支出	6,547,000	5,192,220	1,354,780	(【受託】【介護】【南部】職員給食にかかる材料費) 等	
雑支出					
会計単位間繰入金支出					
経理区分間繰入金支出	78,931,000	70,640,228	8,290,772	※経理区分(事業間)における繰出金	
経常支出計 (2)	806,950,000	736,569,127	70,380,873		
経常活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	21,029,000	46,421,462	▲ 25,392,462		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	25,200,000	25,200,000		
	施設整備等寄附金収入				
	【固定資産売却収入】				
	基本財産売却収入				
	その他の固定資産売却収入				
	元入金収入				
	施設整備等収入計 (4)	25,200,000	25,200,000		
	支出				
	【固定資産取得支出】	57,551,000	53,669,901	3,881,099	
基本財産取得支出					
その他の固定資産取得支出	57,551,000	53,669,901	3,881,099	(【介護】地域共生施設基本設計【南部】南部保育園舎増築) 等	
固定資産除却廃棄支出					
元入金支出					
施設整備等支出計 (5)	57,551,000	53,669,901	3,881,099		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	▲ 32,351,000	▲ 28,469,901	▲ 3,881,099		
財務活動等による収支	収入				
	借入金元金償還補助金収入				
	借入金収入				
	投資有価証券売却収入				
	積立金取崩収入	11,138,000	9,558,621	1,579,379	(【法人】福祉基金を取り崩し→【福祉】託児所「キッズルームころん」運転資金へ補填) 等
	会計単位外長借収入				
	会計単位外長貸回収				
	会計単位内長借収入				
	会計単位内長貸回収				
	その他の収入	3,778,000	2,469,170	1,308,830	(【資金】貸付金返還金)、(【積立】退職金・愛知県民間社会福祉事業職員共済会掛金払出)
	財務収入計 (7)	14,916,000	12,027,791	2,888,209	
	支出				
	借入金元金償還金支出				
	投資有価証券取得支出				
	積立預金積立支出	9,383,000	9,380,206	2,794	(【積立】預金預け先替)
会計単位外長貸支出					
会計単位外長借償還					
会計単位内長貸支出					
会計単位内長借償還					
その他の支出	4,891,000	3,640,900	1,250,100	(【資金】貸付金)、(【積立】退職金掛金：愛知県民間社会福祉事業職員共済会)	
流動資産評価減等資金減少額等					
財務支出計 (8)	14,274,000	13,021,106	1,252,894		
財務活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	642,000	▲ 993,315	1,635,315		
予備費 (10)	3,436,000		3,436,000		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	▲ 14,116,000	16,958,246	▲ 31,074,246		
前期末支払資金残高 (12)	240,530,500	250,060,685	▲ 9,530,185		

当期末支払資金残高	(11)+(12)	226,414,500	267,018,931	▲ 40,604,431
-----------	-----------	-------------	-------------	--------------