

資金収支計算書 [一般会計]
(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27年 3月31日

社会福祉法人 高浜市社会福祉協議会

(単位 円)

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	3,130,000	3,093,227	36,773	【法人】社協会費、【福祉】ふれあいサービス年度会費
	寄附金収入	495,000	495,163	▲ 163	
	分担金収入				
	経常経費補助金収入	84,789,000	80,088,282	4,700,718	市補助金：(【法人】社協活動費補助金)、(【南部】【中央】民間保育所補助金) 等
	助成金収入	210,000	110,000	100,000	
	受託金収入	141,114,000	134,856,426	6,257,574	(【受託】高齢者給食サービス事業はじめ市からの18受託事業請負金) 等
	事業収入	16,216,000	12,541,307	3,674,693	(【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	4,577,000	4,058,975	518,025	(【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	45,000	45,000		
	介護保険収入	213,278,000	192,706,412	20,571,588	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	48,428,000	43,532,700	4,895,300	自立支援給付費：(【障害】こころんサービス事業のうち居宅介護サービス、同行援護重度訪問介護、障害児(者)デイサービス)
	補助事業等収入	27,450,000	21,211,940	6,238,060	(【障害】こ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	202,924,000	202,924,790	▲ 790	(【南部】南部保育園運営委託) 【中央】中央保育園運営委託
	私的契約利用料収入				
	事業外収入	7,502,000	6,725,391	776,609	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	3,191,000	5,728,985	▲ 2,537,985	園児給食費：(【南部】南部保育園、【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	79,000	190,905	▲ 111,905	【法人】定期預金の利息
	会計単位間繰入金収入	284,000	127,378	156,622	【特別】自動販売機売上
	経理区分間繰入金収入	68,733,000	64,570,640	4,162,360	※経理区分(事業間)における繰入金
	経常収入計 (1)	822,445,000	773,007,521	49,437,479	
	支出				
	人件費支出	526,476,000	491,997,626	34,478,374	各事業における職員人件費
	事務費支出	40,851,000	29,459,746	11,391,254	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	178,033,000	154,119,966	23,913,034	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	12,000	3,000		
分担金支出					
助成金支出	3,910,000	3,791,526	118,474	(【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	1,955,000	1,756,286	198,714	(【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	6,365,000	5,174,123	1,190,877	(【受託】【介護】【南部】【中央】職員給食にかかる材料費) 等	
雑支出	6,282,000	6,281,020	980		
会計単位間繰入金支出					
経理区分間繰入金支出	68,733,000	64,570,640	4,162,360	※経理区分(事業間)における繰出金	
経常支出計 (2)	832,620,000	757,162,933	75,457,067		
経常活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	▲ 10,175,000	15,844,588	▲ 26,019,588		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入				
	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)					
支出					
【固定資産取得支出】	8,635,000	7,659,288	975,712		
基本財産取得支出					
その他の固定資産取得支出	8,635,000	7,659,288	975,712	(【法人】会計システム構築、【介護】定期巡回システム改修等)	
固定資産除却廃棄支出					
元入金支出					
施設整備等支出計 (5)	8,635,000	7,659,288	975,712		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	▲ 8,635,000	▲ 7,659,288	▲ 975,712		
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	19,446,000	168,749,009	▲ 149,303,009	(【法人】介護保険積立金) 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	3,842,000	3,247,750	594,250	(【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)	23,288,000	171,996,759	▲ 148,708,759	
	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	288,000	273,367	14,633	(【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	5,717,000	4,689,100	1,027,900	(【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)	6,005,000	4,962,467	1,042,533		
財務活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	17,283,000	167,034,292	▲ 149,751,292		
予備費 (10)	2,530,000		2,530,000		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	▲ 4,057,000	175,219,592	▲ 179,276,592		
前期末支払資金残高 (12)	261,209,431	267,018,931	▲ 5,809,500		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	257,152,431	442,238,523	▲ 185,086,092		