

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

(単位: 円)

経常活動による収支	収入	大	中	小	予算額	決算額	差異	備考
		会費収入				3,115,000	3,149,500	34,500
			その他の会費収入		3,115,000	3,149,500	34,500	
				一般会費収入	2,715,000	2,779,500	64,500	一般会費 1387世帯
				特別会費収入	400,000	370,000	△30,000	特別会費 33法人
		寄附金収入			90,000	92,848	2,848	
			寄附金収入		90,000	92,848	2,848	
				一般寄附金収入	90,000	92,848	2,848	寄付 3件
		経常経費補助金収入			17,806,000	17,561,337	△244,663	
			市区町村補助金収入		17,806,000	17,561,337	△244,663	
				市区町村補助金収入	17,806,000	17,561,337	△244,663	
				事務局設置費補助金収入	5,567,000	5,546,161	△20,839	
				福祉活動専門員設置費補助金収入	6,374,000	6,374,000	0	
				ボランティアセンター推進事業補助金収入	3,807,000	3,784,238	△22,762	
				行旅人救済事業補助金収入	1,000	0	△1,000	
				事務局長設置費補助金収入	1,804,000	1,604,203	△199,797	
				戦没者追悼事業補助金収入	63,000	62,735	△265	
				その他の補助金収入	190,000	190,000	0	赤十字奉仕団助成事業 95,000円 身体障害者福祉協会助成事業 95,000円
		助成金収入			0	5,000	5,000	
			その他の助成金収入		0	5,000	5,000	
				その他の助成金収入	0	5,000	5,000	使用済切手慈善運動助成金
		受託金収入			31,131,000	29,876,914	△1,254,086	
			市区町村受託金収入		29,974,000	28,719,834	△1,254,166	
				市区町村受託金収入	29,974,000	28,719,834	△1,254,166	
				高齢者生きがい活動支援通所事業受託金	1,955,000	1,537,850	△417,150	
				要介護認定調査事業受託金収入	201,000	134,400	△66,600	
				放課後児童クラブ事業受託金収入	6,844,000	6,788,428	△55,572	
				児童館運営事業受託金収入	5,855,000	5,742,788	△112,212	
				児童センター運営事業受託金収入	6,675,000	6,589,126	△85,874	
				介護予防特定高齢者施策事業受託金収入	6,476,000	6,346,850	△129,150	
				その他の受託金収入	271,000	178,528	△92,472	介護予防サービス計画作成 135,960円 いきいきサロンモデル事業 42,568円
				介護予防一般高齢者施策事業受託金収入	1,697,000	1,401,864	△295,136	
		都道府県社協受託金収入			55,000	55,000	0	
				都道府県社協受託金収入	55,000	55,000	0	
				生活福祉資金事務受託金収入	55,000	55,000	0	県社協受託金 生活福祉資金 48,000円 臨時特例つなぎ資金 7,000円
		町老人クラブ連合会受託金収入			1,102,000	1,102,080	80	
				協会員受託金収入	1,102,000	1,102,080	80	
		事業収入			247,000	204,750	△42,250	

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

(単位: 円)

	大	中	小	予算額	決算額	差異	備考
		参加費収入		247,000	188,950	△58,050	行事等参加費
		手数料収入		0	5,800	5,800	ボランティア活動保険集金事務費
		実習生受入収入		0	10,000	10,000	実習委託費
	貸付事業等収入			0	500	500	
		償還金収入		0	500	500	行旅人貸付償還金 1件
	共同募金配分金収入			1,690,000	1,660,703	△29,297	
		一般募金配分金収入		1,261,000	1,259,781	△1,219	
		指定配分金収入		300,000	300,000	0	安心安全なまちづくり活動支援事業
		歳末たすけあい配分金収入		129,000	100,922	△28,078	
	負担金収入			943,000	870,310	△72,690	
		負担金収入		943,000	870,310	△72,690	
			その他の負担金収入	943,000	870,310	△72,690	事業等負担金
	介護保険収入			38,134,000	39,019,950	885,950	
		居宅介護料収入		27,903,000	29,366,160	1,463,160	
			介護報酬収入	25,112,000	26,318,007	1,206,007	
			介護報酬収入	20,668,000	23,626,737	2,958,737	<通所>介護報酬 (9割)
			介護予防報酬収入	4,444,000	2,691,270	△1,752,730	<通所>介護報酬 (9割)
			利用者負担金収入	2,791,000	3,048,153	257,153	
			介護負担金収入	2,297,000	2,749,123	452,123	<通所>利用者負担金 (1割) 2,625,193円 " (限度額以上) 123,930円
			介護予防負担金収入	494,000	299,030	△194,970	<通所>利用者負担金 (1割)
		居宅介護支援介護料収入		7,506,000	7,169,500	△336,500	
			居宅介護支援介護料収入	7,506,000	7,169,500	△336,500	<居宅>介護報酬
		利用者等利用料収入		2,725,000	2,484,290	△240,710	
			居宅介護サービス利用料収入	2,725,000	2,484,290	△240,710	<通所>昼食等利用料
	事業外収入			240,000	47,600	△192,400	
		職員等給食費収入		240,000	47,600	△192,400	職員等昼食負担金
	雑収入			100,000	82,310	△17,690	
		雑収入		100,000	82,310	△17,690	
			雑収入	100,000	82,310	△17,690	健康診断助成 45,320円 会計実務講座旅費負担 16,010円 ボール代 18,760円 お試し利用者負担金 2,220円
	受取利息配当金収入			19,000	10,021	△8,979	
		受取利息配当金収入		19,000	10,021	△8,979	預金利息
	経理区分間繰入金収入			3,684,000	3,670,760	△13,240	
		経理区分間繰入金収入		3,684,000	3,670,760	△13,240	
			その他の経理区分繰入金収入	3,684,000	3,670,760	△13,240	
			ボランティアセンター推進事業経理区分間繰入金	438,000	437,880	△120	ボラより法人へ退職掛金として
			介護予防特定高齢者施策事業経理区分間	432,000	431,040	△960	特定より法人へ退職掛金として
			居宅介護支援事業経理区分間繰入金収入	654,000	653,880	△120	居宅より法人へ退職掛金として

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

(単位：円)

	大	中	小	予算額	決算額	差異	備考
			通所介護事業経理区分間繰入金収入	2,160,000	2,147,960	△12,040	通所より法人へ退職掛金として 1,500,960円 通所より居宅へ事業費補填として 647,000円
	経常収入計(1)			97,199,000	96,252,503	△946,497	
支出	人件費支出			77,102,000	75,501,148	1,600,852	
		職員俸給		27,457,000	27,454,200	2,800	職員9名分 給料 27,454,200円
		職員諸手当		11,158,000	10,713,891	444,109	職員10名分 期末勤続手当 9,662,695円 時間外手当 521,167円 職員2名分 扶養手当 418,000円 職員1名分 通勤手当 111,600円 (流用) 労働保険料 429円
		非常勤職員給与		27,157,000	26,168,321	988,679	職員39名分 賃金 25,597,461円 通勤手当 570,860円
		法定福利費		8,138,000	7,972,736	165,264	職員11名分 社会保険料 5,919,456円 職員1名分 派遣職員共済 947,844円 職員41名分 労働保険料 728,512円 職員37名分 福利厚生センター掛金 370,000円 職員1名分 休業補償 6,924円
		退職共済掛金		3,192,000	3,192,000	0	職員9名分 中小企業退職共済掛金
	事務費支出			1,805,000	1,506,035	298,965	
		福利厚生費		278,000	241,714	36,286	健康診断 187,098円 検便 27,876円 役員慶弔費 26,740円
		旅費交通費		168,000	121,120	46,880	役員旅費 49,490円 会計実務講座 71,630円
		研修費		194,000	148,700	45,300	役員研修員担金 15,700円 会計実務講座 35,000円 パワーリハビリ研修 65,000円 介護支援専門員更新研修 33,000円
	消耗品費		93,000	92,709	291	事務消耗品	
	印刷製本費		79,000	51,072	27,928	会費領収書印刷 26,775円	

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

(単位: 円)

	大	中	小	予算額	決算額	差異	備考
							封筒印刷 24,297円
		燃料費		33,000	13,665	19,335	ガソリン
		修繕費		172,000	170,713	1,287	修理・修繕 76,020円 自動車車検 85,295円 オイル交換 2,678円 タイヤ交換 6,720円
		通信運搬費		128,000	91,167	36,833	電話 75,184円 切手・送料 15,983円
		会議費		84,000	51,698	32,302	理事会・評議員会ほか
		業務委託費		105,000	105,000	0	
			保守料	105,000	105,000	0	給与ソフト保守 42,000円 会計ソフト保守 63,000円
		手数料		154,000	135,409	18,591	振込手数料 107,385円 登記手数料 19,894円 その他手数料 8,130円
		損害保険料		198,000	181,156	16,844	役職員保険 86,406円 自動車保険 94,750円
		賃借料		62,000	58,520	3,480	印刷機リース 46,620円 コピー 11,900円
		租税公課		41,000	38,100	2,900	印紙税 3,600円 自動車税 34,500円
		資料図書費		11,000	5,292	5,708	関係書籍
		雑費		5,000	0	5,000	
			雑費	5,000	0	5,000	
	事業費支出			20,530,000	19,417,815	1,112,185	
		諸謝金		473,000	464,914	8,086	講師謝金
		旅費交通費		7,000	6,150	850	
			委員等旅費	7,000	6,150	850	弁護士交通費
		消耗品費		1,878,000	1,670,904	207,096	
			その他の消耗品費	1,878,000	1,670,904	207,096	消耗品・教材・行事等材料
		器具什器費		310,000	294,802	15,198	投光機 112,875円 車椅子 72,827円 一輪車 61,100円 草刈機 48,000円
		印刷製本費		4,000	4,000	0	封筒印刷
		水道光熱費		5,202,000	4,967,426	234,574	電気 3,504,542円 水道 1,073,804円 ガス 389,080円
		車両費		645,000	639,792	5,208	自動車車検 603,259円 オイル交換 11,813円 タイヤ交換ほか 24,720円

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

(単位:円)

大	中	小	予算額	決算額	差異	備考
	燃料費		1,909,000	1,861,314	47,686	
		燃料費	1,297,000	1,285,959	11,041	灯油 1,277,982円 混合油 1,891円 (流用)自動車車検 6,086円
		車両燃料費	612,000	575,355	36,645	ガソリン 550,793円 (流用)自動車車検 24,562円
	修繕費		415,000	384,512	30,488	修理・修繕 23,900円 自動車修理 360,612円
	通信運搬費		666,000	572,959	93,041	電話・FAX 428,456円 携帯電話 16,584円 インターネット 53,808円 切手・送料 74,111円
	会議費		59,000	55,009	3,991	食事・会食
	広報費		546,000	546,000	0	広報紙印刷
	業務委託費		3,096,000	3,074,794	21,206	保守点検 空調設備 1,065,015円 消防設備 136,500円 自動ドア 42,000円 特殊浴槽 103,320円 洗濯乾燥機 70,350円 遊具 63,000円 業務委託 運営コンサルタント 126,000円 指導員派遣 485,100円 施設清掃 220,500円 エアコン分解洗浄 80,850円 セキュリティ 308,700円 廃棄物収集運搬 160,020円 厨房冷蔵庫洗浄 21,000円 庭園維持管理 98,989円 非常通報装置調整 8,400円 雨樋清掃 78,750円 粗大ごみ処理 6,300円
	手数料		305,000	286,412	18,588	口座振替・振込手数料 41,803円 弁護士相談料 126,000円 清掃料 38,948円 水質検査 28,350円 垣根剪定 10,486円 民生委員費用弁償 34,000円 粗大ごみ処理 6,825円
	損害保険料		1,287,000	1,246,707	40,293	職員保険 129,775円

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

(単位: 円)

大	中	小	予算額	決算額	差異	備考
						自動車保険 488,140円 福祉サービス保険 8,845円 行事保険 157,464円 ボラ活動保険 70,810円 サロン保険 43,551円 施設保険 180,660円 建物保険 30,925円 児童保険 136,537円
	賃借料		897,000	842,464	54,536	介護保険システムリース 570,156円 複写機リース 182,889円 コピー 89,419円
	給食費		1,306,000	1,173,031	132,969	食材ほか
	保健衛生費		554,000	490,817	63,183	
		保健衛生費	554,000	490,817	63,183	衛生資材 468,557円 ボランティア検便 22,260円
	教養娯楽費		150,000	137,909	12,091	新聞購読 70,800円 児童図書・DVD 67,109円
	原材料費		146,000	65,783	80,217	食材
	資料図書費		75,000	70,034	4,966	関係書籍 34,579円 教材書籍 35,455円
	雑費		600,000	562,082	37,918	運送手賃金 70,000円 おやつ 488,060円 (流用) 自動車車検 4,022円
貸付事業等支出			1,000	500	500	
	貸付金支出		1,000	500	500	行路人貸付 1件
助成金支出			761,000	675,495	85,505	
	助成金支出		761,000	675,495	85,505	
		その他の助成金支出	761,000	675,495	85,505	富加町赤十字奉仕団 95,000円 身体障害者福祉協会富加支部 95,000円 富加町遺族会 62,735円 福祉協力校 富加小学校 50,000円 双葉中学校 50,000円 ボランティア団体助成 150,000円 異世代交流事業助成 58,610円 学童保育利用料助成 5,000円 組織強化事業補助 身体障害福祉協会富加支部 50,000円 母子寡婦会 29,150円 サロンモデル地区助成 30,000円
負担金支出			200,000	200,000	0	

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

(単位:円)

		大	中	小	予算額	決算額	差異	備考	
			負担金支出		200,000	200,000	0		
				その他の負担金支出	200,000	200,000	0	上部団体等負担金 195,000円 出店負担金 5,000円	
事業外支出			職員等給食費		180,000	35,700	144,300	職員等昼食食材	
経理区分間繰入金支出			経理区分間繰入金支出		3,684,000	3,670,760	13,240		
				その他の経理区分間繰入金支出	3,684,000	3,670,760	13,240		
				法人運営事業経理区分間繰入金支出	3,037,000	3,023,760	13,240	ボラより法人へ退職掛金として 437,880円 特定より法人へ退職掛金として 431,040円 居室より法人へ退職掛金として 653,880円 通所より法人へ退職掛金として 1,500,960円	
				居室介護支援事業経理区分間繰入金支出	647,000	647,000	0	通所より居室へ事業費補填として 647,000円	
			経常支出計(2)		104,263,000	101,007,453	3,255,547		
			経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△7,064,000	△4,754,950	2,309,050		
施設整備等による収支	収入		施設整備等収入計(4)		0	0	0		
	支出	固定資産取得支出及び繰入金支出			733,000	699,175	33,825		
			その他の固定資産取得支出		733,000	699,175	33,825		
				器具及び備品取得支出	733,000	699,175	33,825	発電機 206,430円 パソコン 492,745円	
				施設整備等支出計(5)		733,000	699,175	33,825	
			施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△733,000	△699,175	33,825		
財務活動による収支	収入	積立預金取崩収入			2,512,000	2,512,000	0		
			介護保険運営費積立預金(修繕)取崩収入		968,000	968,000	0	事業費補填のための取崩	
			介護保険運営費積立預金(備品)取崩収入		1,298,000	1,298,000	0	事業費補填のための取崩	
			運営費積立預金取崩収入		246,000	246,000	0	事業費補填のための取崩	
				財務収入計(7)		2,512,000	2,512,000	0	
	支出	積立預金積立支出			140,000	140,000	0		
			福祉基金積立預金積立支出		90,000	90,000	0	寄付金を積立	
			ボランティア活動積立預金積立支出		50,000	50,000	0	ボランティア活動積立金	
		その他の支出		788,000	775,320	12,680			
		退職共済預け金支出		788,000	775,320	12,680	職員11名分 県共済会退職共済掛金		
			財務支出計(8)		928,000	915,320	12,680		
			財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		1,584,000	1,596,680	12,680		
			予備費(10)		0	0	0		
			当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△6,213,000	△3,857,445	2,355,555		

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

(単位: 円)

	大	中	小	予算額	決算額	差異	備考
		前期末支払資金残高(12)		21,723,000	21,728,450	5,450	
		当期末支払資金残高(11)+(12)		15,510,000	17,871,005	2,361,005	