

法人名	社会福祉法人 豊後高田市社会福祉協議会
施設名	
会計単位名	一般会計

## 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)

(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異	備考
經常活動による収支	131 会費収入	3,489,000	3,562,500	△73,500	
	01 会費収入	3,489,000	3,562,500	△73,500	
	132 寄附金収入	6,060,000	6,693,916	△633,916	
	01 寄附金収入	6,060,000	6,693,916	△633,916	
	134 經常経費補助金収入	25,400,000	25,400,000		
	03 市区町村補助金収入	25,400,000	25,400,000		
	02 市社協運営費補助金収入	24,000,000	24,000,000		
	03 サロン活動運営補助金収入	1,400,000	1,400,000		
	135 助成金収入	3,247,000	347,000	2,900,000	
	02 都道府県社協助成金収入	2,000,000		2,000,000	
	07 大規模災害ボランティア活動支援資金助成金収入	2,000,000		2,000,000	
	03 助成金収入	1,247,000	347,000	900,000	
	02 特定求職者雇用開発助成金収入	900,000		900,000	
	04 豊後高田市共同募金委員会助成金収入	347,000	347,000		
	136 受託金収入	81,793,000	77,814,587	3,978,413	
	02 市区町村受託金収入	80,416,000	76,916,810	3,499,190	
	02 高齢者生きがい対応型デイサービス事業受託金収入	7,328,000	7,328,000		
	03 高齢者老人生活管理指導事業受託金収入	2,692,000	2,569,500	122,500	
	05 心配ごと相談事業受託金収入	325,000	325,000		
	08 要介護認定調査事業受託金収入	1,000		1,000	
	09 高齢者生活福祉センター管理運営事業受託金収入	16,170,000	16,170,000		
	10 地域包括支援センター事業受託金収入	46,751,000	44,021,000	2,730,000	
	16 地域生活支援事業受託金収入	978,000	994,510	△16,510	
	17 要支援・二次予防通所事業受託金収入	3,870,000	3,207,800	662,200	
	18 要支援・二次予防訪問事業受託金収入	1,032,000	1,032,000		
	21 いきいき町なかサロン推進事業受託金収入	1,269,000	1,269,000		
	05 都道府県社協受託金収入	1,377,000	897,777	479,223	
	02 生活福祉資金推進受託金収入	85,000	122,777	△37,777	
	04 日常生活自立支援事業受託金収入	1,292,000	775,000	517,000	
	137 事業収入	1,658,000	1,534,710	123,290	
	02 利用料収入	1,658,000	1,534,710	123,290	
	01 日常生活自立支援事業利用料収入	208,000	229,560	△21,560	
	02 在宅支援訪問介護事業利用料収入	1,450,000	1,305,150	144,850	
	141 介護保険収入	150,015,000	150,190,297	△175,297	
	02 居宅介護料収入	101,154,000	105,090,214	△3,936,214	
	01 介護報酬収入	91,283,000	94,440,876	△3,157,876	
	02 利用者負担金収入	9,871,000	10,649,338	△778,338	
	03 居宅介護支援介護料収入	29,281,000	28,474,418	806,582	
	01 居宅介護支援介護料収入	23,029,000	21,621,100	1,407,900	
	03 介護予防支援介護料収入	6,252,000	6,853,318	△601,318	
	04 利用者等利用料収入	3,553,000	3,413,679	139,321	
	04 その他の利用料収入	3,553,000	3,413,679	139,321	
	05 その他の事業収入	73,000	123,705	△50,705	
	01 補助金収入	73,000	123,705	△50,705	
	06 介護予防収入	15,954,000	13,088,281	2,865,719	
01 介護予防収入	14,369,000	11,802,303	2,566,697		
02 利用者負担金収入	1,585,000	1,285,978	299,022		
142 利用料収入	14,392,000	13,468,551	923,449		
02 利用者負担金収入	14,392,000	13,468,551	923,449		
02 高齢者生きがい対応型デイサービス事業利用者負担金収入	2,435,000	2,535,400	△100,400		
03 高齢者老人生活管理指導員派遣事業利用者負担金収入	377,000	360,000	17,000		

# 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)

(単位:円)

	勘定科目	予算	決算	差異	備考
	04 高齢者生活福祉センター運営事業利用者負担金収入	11,579,000	10,573,151	1,005,849	
	05 地域生活支援事業利用者負担金収入	1,000		1,000	
	146 雑収入	498,000	433,068	64,932	
	01 雑収入	498,000	433,068	64,932	
	01 退職共済預け金差益	1,000		1,000	
	02 雑収入	497,000	433,068	63,932	
	148 受取利息配当金収入	140,000	127,370	12,630	
	01 受取利息配当金収入	140,000	127,370	12,630	
	150 経理区分間繰入金収入	25,327,000	25,327,000		
	01 経理区分間繰入金収入	25,327,000	25,327,000		
	01 法人運営経理区分間繰入金収入	16,322,000	16,322,000		
	04 高齢者老人生活管理指導経理区分間繰入金収入	846,000	846,000		
	08 訪問入浴事業経理区分間繰入金収入	3,500,000	3,500,000		
	17 要支援・二次予防事業経理区分間繰入金収入	589,000	589,000		
	18 日常生活自立支援事業経理区分間繰入金収入	810,000	810,000		
	20 地区社会福祉協議会・サロン活動推進事業経理区分間	3,260,000	3,260,000		
	160 自立支援等収入	5,348,000	4,427,290	920,710	
	01 自立支援等収入	5,348,000	4,427,290	920,710	
	01 介護給付費収入	5,276,000	4,370,954	905,046	
	02 利用者等負担金収入	72,000	56,336	15,664	
	経常収入計(1)	317,367,000	309,326,289	8,040,711	
支出	101 人件費支出	208,368,000	199,947,239	8,420,761	
	01 役員報酬	2,160,000	2,160,000		
	02 職員俸給	101,145,000	99,108,526	2,036,474	
	03 職員諸手当	39,698,000	36,283,206	3,414,794	
	04 非常勤職員給与	34,686,000	33,073,493	1,612,507	
	05 退職金	6,482,000	6,481,190	810	
	01 退職一時金	6,482,000	6,481,190	810	
	07 法定福利費	24,197,000	22,840,824	1,356,176	
	102 事務費支出	7,693,000	5,929,252	1,763,748	
	01 福利厚生費	799,000	673,879	125,121	
	02 旅費交通費	675,000	371,250	303,750	
	03 研修費	604,000	212,500	391,500	
	04 消耗品費(事務消耗品費)	765,000	704,191	60,809	
	05 器具什器費	370,000	369,840	160	
	06 印刷製本費	863,000	612,688	250,312	
	07 水道光熱費(光熱水費)	335,000	286,745	48,255	
	08 燃料費	161,000	126,852	34,148	
	09 修繕費	121,000	71,685	49,315	
	10 通信運搬費	323,000	199,282	123,718	
	11 会議費	30,000	13,860	16,140	
	13 業務委託費	1,106,000	958,854	147,146	
	01 委託費	458,000	436,890	21,110	
	02 保守料	648,000	521,964	126,036	
	14 手数料	28,000	7,666	20,334	
	15 損害保険料(保険料)	118,000	105,350	12,650	
	16 賃借料	704,000	659,900	44,100	
	17 租税公課	77,000	49,550	27,450	
	18 渉外費	75,000	52,550	22,450	
	19 諸会費	198,000	192,800	5,200	
	20 雑費	341,000	259,810	81,190	
	01 退職共済預け金差損	331,000	253,810	77,190	
	02 雑費	10,000	6,000	4,000	
	103 事業費支出	50,644,000	43,318,012	7,325,988	
	01 諸謝金	3,301,000	2,590,460	710,540	
	02 旅費交通費	113,000	84,750	28,250	

# 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)

(単位:円)

	勘定科目	予算	決算	差異	備考
	01 役職員旅費	113,000	84,750	28,250	
	03 消耗品費(消耗器具備品費)	2,374,000	2,064,987	309,013	
	01 介護用品費	30,000		30,000	
	02 その他の消耗品費	2,344,000	2,064,987	279,013	
	04 器具什器費(消耗器具備品費)	1,474,000	1,371,746	102,254	
	05 印刷製本費	2,871,000	2,116,104	754,896	
	06 水道光熱費(光熱水費)	8,852,000	8,095,928	756,072	
	07 車輛費	2,492,000	1,785,617	706,383	
	08 燃料費	4,567,000	3,679,644	887,356	
	01 燃料費	832,000	750,061	81,939	
	02 車輛燃料費	3,735,000	2,929,583	805,417	
	09 修繕費	860,000	412,568	447,432	
	10 通信運搬費	2,162,000	1,892,028	269,972	
	13 業務委託費	6,094,000	5,506,328	587,672	
	14 手数料	177,000	129,201	47,799	
	15 損害保険料	1,644,000	1,412,070	231,930	
	16 賃借料	3,042,000	3,035,340	6,660	
	19 租税公課	1,088,000	1,058,000	30,000	
	20 給食費(給食材料費)	8,149,000	7,016,422	1,132,578	
	21 保健衛生費	412,000	251,903	160,097	
	01 保健衛生費	298,000	224,363	73,637	
	02 医薬品費	114,000	27,540	86,460	
	23 教養娯楽費	289,000	231,498	57,502	
	31 雑費	46,000	43,080	2,920	
	33 研修費	3,000	2,000	1,000	
	34 渉外費	634,000	538,338	95,662	
	107 助成金支出	2,835,000	2,685,000	150,000	
	01 助成金支出	2,835,000	2,685,000	150,000	
	01 その他の助成金支出	2,835,000	2,685,000	150,000	
	111 経理区分間繰入金支出	25,327,000	25,327,000		
	01 経理区分間繰入金支出	25,327,000	25,327,000		
	04 高齢者老人生活管理指導事業経理区分間繰入金支出	846,000	846,000		
	06 訪問介護事業経理区分間繰入金支出	7,346,000	7,346,000		
	08 訪問入浴事業経理区分間繰入金支出	3,500,000	3,500,000		
	09 通所介護事業経理区分間繰入金支出	8,976,000	8,976,000		
	19 要支援・二次予防事業経理区分間繰入金支出	589,000	589,000		
	20 日常生活自立支援事業経理区分間繰入金支出	810,000	810,000		
	21 地区社会福祉協議会・サロン活動推進事業経理区分間	3,260,000	3,260,000		
	経常支出計(2)	294,867,000	277,206,503	17,660,497	
	経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	22,500,000	32,119,786	△9,619,786	
施設整備等による収支	収 入				
	支 出				
	112 固定資産取得支出及び繰入支出	8,048,000	7,327,162	720,838	
	02 その他の固定資産取得支出	8,048,000	7,327,162	720,838	
	05 車両運搬具取得支出	7,000,000	6,530,100	469,900	
	06 器具及び備品取得支出	988,000	743,162	244,838	
	12 預託金支出	60,000	53,900	6,100	
	施設整備等支出計(5)	8,048,000	7,327,162	720,838	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△8,048,000	△7,327,162	△720,838	
財務活動に	収 入				
	支 出				
	159 その他の収入	6,260,000	6,756,942	△496,942	
	03 退職共済預け金返還金収入	6,260,000	6,735,000	△475,000	
	06 その他の収入		21,942	△21,942	
	財務収入計(7)	6,260,000	6,756,942	△496,942	
	支 116 積立預金積立支出	24,000	18,311	5,689	

# 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)

(単位:円)

		勘定科目	予算	決算	差異	備考
よ る 収 支	出	07 財務調整積立預金積立支出	24,000	18,311	5,689	
		117 その他の支出	7,669,000	7,409,990	259,010	
		03 退職共済預け金支出	7,669,000	7,409,990	259,010	
		財務支出計(8)	7,693,000	7,428,301	264,699	
		財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,433,000	△671,359	△761,641	
		予備費(10)	2,582,000		2,582,000	
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	10,437,000	24,121,265	△13,684,265	
		前期末支払資金残高(12)	336,560,000	336,560,129	△129	
		当期末支払資金残高(11)+(12)	346,997,000	360,681,394	△13,684,394	