

資金収支内訳表

(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		社会福祉事業	合計	内部取引消去	法人合計
事業活動による収支	171 会費収入	1,978,000	1,978,000	0	1,978,000
	01 一般会費収入	1,130,000	1,130,000	0	1,130,000
	02 特別会費収入	555,000	555,000	0	555,000
	03 団体会費収入	28,000	28,000	0	28,000
	04 賛助会費収入	265,000	265,000	0	265,000
	173 寄附金収入	1,264,000	1,264,000	0	1,264,000
	01 寄附金収入	1,264,000	1,264,000	0	1,264,000
	174 経常経費補助金収入	19,018,648	19,018,648	0	19,018,648
	01 都道府県補助金収入	981,000	981,000	0	981,000
	01 府補助金収入	981,000	981,000	0	981,000
	02 市区町村補助金収入	16,563,500	16,563,500	0	16,563,500
	01 社会福祉協議会活動補助金収入	9,376,000	9,376,000	0	9,376,000
	02 ボランティア活動推進事業補助金収入	4,296,000	4,296,000	0	4,296,000
	03 住民参加地域福祉推進事業補助金収入	800,000	800,000	0	800,000
	04 老人クラブ推進員設置受託金収入	1,300,000	1,300,000	0	1,300,000
	05 福祉有償運送サービス補助金収入	791,500	791,500	0	791,500
	03 府社協補助金収入	126,160	126,160	0	126,160
	01 ボランティアバンク運営費補助金収入	86,160	86,160	0	86,160
	02 高齢者見守り隊事業補助金収入	40,000	40,000	0	40,000
	06 共同募金配分金収入	1,347,988	1,347,988	0	1,347,988
	01 一般募金配分金収入	430,515	430,515	0	430,515
	02 歳末たすけあい配分金収入	521,473	521,473	0	521,473
	03 災害等準備金収入	396,000	396,000	0	396,000
	175 助成金収入	95,140	95,140	0	95,140
	01 助成金収入	95,140	95,140	0	95,140
	176 受託金収入	7,692,800	7,692,800	0	7,692,800
	02 市区町村受託金収入	6,200,000	6,200,000	0	6,200,000
	01 老人福祉センター指定管理受託金収入	6,200,000	6,200,000	0	6,200,000
	03 都道府県社協受託金収入	1,492,800	1,492,800	0	1,492,800
	01 福祉サービス利用援助事業受託金	1,046,500	1,046,500	0	1,046,500
02 生活福祉資金事務受託金収入	446,300	446,300	0	446,300	

資金収支内訳表

(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	社会福祉事業	合計	内部取引消去	法人合計
177 貸付事業収入	25,000	25,000	0	25,000
01 償還金収入	25,000	25,000	0	25,000
178 事業収入	1,889,740	1,889,740	0	1,889,740
01 参加費収入	32,500	32,500	0	32,500
02 利用料収入	1,857,240	1,857,240	0	1,857,240
01 給食サービス利用料	479,500	479,500	0	479,500
02 男性サロン利用料	41,800	41,800	0	41,800
03 福祉サービス利用料	142,900	142,900	0	142,900
04 老人福祉センター入浴利用料	256,000	256,000	0	256,000
05 老人福祉センター使用料	51,000	51,000	0	51,000
07 福祉有償運送サービス会費	81,000	81,000	0	81,000
08 福祉有償運送サービス利用料	710,500	710,500	0	710,500
09 歳未たすけあい事業利用料	94,540	94,540	0	94,540
180 介護保険事業収入	22,081,799	22,081,799	0	22,081,799
01 訪問介護料収入	17,304,152	17,304,152	0	17,304,152
01 介護報酬収入	15,947,357	15,947,357	0	15,947,357
02 利用者負担金収入	1,356,795	1,356,795	0	1,356,795
02 訪問入浴事業収入	2,405,571	2,405,571	0	2,405,571
01 介護報酬収入	2,120,913	2,120,913	0	2,120,913
02 利用者負担金収入	284,658	284,658	0	284,658
03 介護予防事業収入	2,372,076	2,372,076	0	2,372,076
01 介護報酬収入	2,146,470	2,146,470	0	2,146,470
02 利用者負担金収入	225,606	225,606	0	225,606
185 障害福祉サービス事業収入	2,388,030	2,388,030	0	2,388,030
01 自立支援給付費収入	2,332,939	2,332,939	0	2,332,939
01 介護給付費収入	2,332,939	2,332,939	0	2,332,939
02 利用者負担金収入	55,091	55,091	0	55,091
01 利用者負担金収入	55,091	55,091	0	55,091
190 受取利息配当金収入	145,920	145,920	0	145,920
01 受取利息配当金収入	91,278	91,278	0	91,278
02 福祉基金受取利息配当金収入	53,986	53,986	0	53,986
03 退職積立基金受取利息配当金収入	656	656	0	656
191 その他の収入	152,087	152,087	0	152,087
01 雑収入	152,087	152,087	0	152,087
02 雑収入	152,087	152,087	0	152,087
事業活動収入計(1)	56,731,164	56,731,164	0	56,731,164

資金収支内訳表

(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		社会福祉事業	合計	内部取引消去	法人合計
支	111 人件費支出	44,086,394	44,086,394	0	44,086,394
出	01 役員報酬支出	600,000	600,000	0	600,000
	02 職員給料支出	21,627,792	21,627,792	0	21,627,792
	01 本給	19,854,960	19,854,960	0	19,854,960
	02 諸手当	1,772,832	1,772,832	0	1,772,832
	03 職員賞与支出	6,844,887	6,844,887	0	6,844,887
	04 非常勤職員給与支出	10,578,313	10,578,313	0	10,578,313
	01 本給	9,501,223	9,501,223	0	9,501,223
	02 諸手当	1,077,090	1,077,090	0	1,077,090
	07 法定福利費支出	4,435,402	4,435,402	0	4,435,402
	112 事業費支出	8,827,061	8,827,061	0	8,827,061
	01 諸謝金支出	109,185	109,185	0	109,185
	02 旅費交通費支出	613,290	613,290	0	613,290
	01 役職員旅費交通費支出	546,890	546,890	0	546,890
	02 委員等旅費交通費支出	66,400	66,400	0	66,400
	03 消耗品費支出	2,013,145	2,013,145	0	2,013,145
	01 介護用品支出	98,117	98,117	0	98,117
	02 その他の消耗品支出	1,915,028	1,915,028	0	1,915,028
	04 器具什器費支出	269,745	269,745	0	269,745
	05 印刷製本費支出	301,597	301,597	0	301,597
	06 水道光熱費支出	197,452	197,452	0	197,452
	07 車両費支出	1,381,540	1,381,540	0	1,381,540
	01 維持費支出	507,124	507,124	0	507,124
	02 車両燃料費支出	874,416	874,416	0	874,416
	09 修繕費支出	32,966	32,966	0	32,966
	10 通信運搬費支出	814,137	814,137	0	814,137
	12 広報費支出	122,706	122,706	0	122,706
	13 業務委託費支出	1,512,098	1,512,098	0	1,512,098
	14 手数料支出	62,032	62,032	0	62,032
	15 保険料支出	835,400	835,400	0	835,400
	16 貸借料支出	150,968	150,968	0	150,968
	17 補助金支出	99,000	99,000	0	99,000
	18 実費弁償費支出	220,000	220,000	0	220,000
	19 資料図書費支出	8,400	8,400	0	8,400
	21 賃金	83,400	83,400	0	83,400
	113 事務費支出	6,307,415	6,307,415	0	6,307,415

資金収支内訳表

(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		社会福祉事業	合計	内部取引消去	法人合計	
	04 事務消耗品費支出	308,237	308,237	0	308,237	
	06 水道光熱費支出	2,660,107	2,660,107	0	2,660,107	
	07 燃料費支出	1,720,445	1,720,445	0	1,720,445	
	08 修繕費支出	50,100	50,100	0	50,100	
	09 通信運搬費支出	61,310	61,310	0	61,310	
	11 広報費支出	19,950	19,950	0	19,950	
	12 業務委託費支出	1,321,025	1,321,025	0	1,321,025	
	13 手数料支出	27,928	27,928	0	27,928	
	15 賃借料支出	39,961	39,961	0	39,961	
	17 渉外費支出	98,352	98,352	0	98,352	
	116 助成金支出	353,474	353,474	0	353,474	
	01 助成金支出	353,474	353,474	0	353,474	
	117 負担金支出	184,800	184,800	0	184,800	
	01 負担金支出	184,800	184,800	0	184,800	
	事業活動支出計(2)	59,759,144	59,759,144	0	59,759,144	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△3,027,980	△3,027,980	0	△3,027,980	
施設整備等による収支	収					
	入					
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	0
	支	120 固定資産取得支出	2,086,208	2,086,208	0	2,086,208
	出	02 車輛運搬具取得支出	2,086,208	2,086,208	0	2,086,208
	施設整備等支出計(5)	2,086,208	2,086,208	0	2,086,208	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△2,086,208	△2,086,208	0	△2,086,208	
その他の活動による	収	202 基金積立資産取崩収入	4,710,000	4,710,000	0	4,710,000
	入	01 福祉基金積立資産取崩収入	4,710,000	4,710,000	0	4,710,000
		その他の活動収入計(7)	4,710,000	4,710,000	0	4,710,000
	支	127 基金積立資産支出	1,499,000	1,499,000	0	1,499,000
	出	01 福祉基金積立資産支出	1,499,000	1,499,000	0	1,499,000
		128 積立資産支出	656	656	0	656
		01 退職積立金積立資産支出	656	656	0	656
	138 その他の活動による支出	1,939,440	1,939,440	0	1,939,440	
	01 退職共済預け金支出	1,939,440	1,939,440	0	1,939,440	

資金収支内訳表

(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		社会福祉事業	合 計	内部取引消去	法人合計
収 支	その他の活動支出計(8)	3,439,096	3,439,096	0	3,439,096
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,270,904	1,270,904	0	1,270,904
	予備費支出(10)	0	0	0	0
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△3,843,284	△3,843,284	0	△3,843,284
	前期末支払資金残高(12)	20,437,646	20,437,646	0	20,437,646
	当期末支払資金残高(11)+(12)	16,594,362	16,594,362	0	16,594,362