

平成27年3月31日

法人名	社会福祉法人 伊予市社会福祉協議会
施設名	伊予市社会福祉協議会
会計単位名	伊予市社会福祉協議会

## 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
経常活動による収支	131 会費収入	6,130,000	6,161,600	△31,600	
	01 戸別会費収入	5,600,000	5,543,600	56,400	
	02 特別会費収入	530,000	618,000	△88,000	
	132 寄付金収入	1,000,000	1,016,988	△16,988	
	01 一般寄付金収入	700,000	726,988	△26,988	
	02 指定寄付金収入	300,000	290,000	10,000	
	03 その他寄付金収入				
	134 経常経費補助金収入	47,671,000	46,633,000	1,038,000	
	01 市補助金収入	47,671,000	46,633,000	1,038,000	
	02 その他の補助金収入				
	03 国庫補助金収入				
	135 助成金収入	406,000	405,590	410	
	01 県社協助成金収入	406,000	405,590	410	
	02 その他の助成金収入				
	136 受託金収入	49,648,000	49,772,162	△124,162	
	01 市受託金収入	47,704,000	47,828,272	△124,272	
	02 県社協受託金収入	1,944,000	1,943,890	110	
	03 その他受託金収入				
	137 事業収入	1,175,000	895,735	279,265	
	01 参加費収入	188,000	177,900	10,100	
	02 手数料収入	122,000	89,785	32,215	
	03 その他事業収入				
	04 利用料収入	865,000	628,050	236,950	
	139 共同募金配分金収入	8,240,000	7,858,067	381,933	
	01 地域配分金収入	4,320,000	4,278,920	41,080	
	02 歳末たすけあい配分金収入	3,520,000	3,179,147	340,853	
	03 特別配分金収入	400,000	400,000		
	141 介護保険収入	88,218,000	90,895,455	△2,677,455	
	01 居宅介護料収入	58,089,000	60,325,688	△2,236,688	
	01 居宅介護料収入	42,550,000	44,467,186	△1,917,186	
	02 介護予防収入	15,539,000	15,858,502	△319,502	
	02 居宅介護支援料収入	23,071,000	23,229,840	△158,840	
	03 利用者等利用料収入	7,058,000	7,339,927	△281,927	
	01 居宅介護利用料収入	5,441,000	5,676,117	△235,117	
	02 介護予防利用料収入	1,617,000	1,663,810	△46,810	
	142 自立支援収入	15,690,000	16,101,863	△411,863	
	01 介護給付収入	15,080,000	15,400,497	△320,497	
	03 地域生活支援収入	445,000	436,400	8,600	
	04 利用者等利用料収入	165,000	264,966	△99,966	
	01 自立支援利用料収入	165,000	264,966	△99,966	
	02 地域生活支援利用料収入				
143 利用料収入	90,000	99,500	△9,500		
01 利用料収入	90,000	99,500	△9,500		
147 雑収入	362,000	361,954	46		
01 雑収入	362,000	361,954	46		
02 退職共済預け金差益					
149 受取利息配当金収入	65,000	63,535	1,465		
01 受取利息配当金収入	55,000	54,710	290		
02 福祉事業積立金受取利息配当金収入	10,000	8,825	1,175		
151 経理区分間繰入金収入	8,742,000	6,249,179	2,492,821		
01 経理区分間繰入金収入	8,742,000	6,249,179	2,492,821		

# 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
	経常収入計(1)	227,437,000	226,514,628	922,372	
支	101 人件費支出	162,734,000	155,148,035	7,585,965	
出	01 役員報酬	955,000	931,000	24,000	
	02 職員俸給	54,467,000	54,359,400	107,600	
	03 職員諸手当	26,691,000	25,044,207	1,646,793	
	04 非常勤職員給与	61,144,000	56,076,268	5,067,732	
	05 退職金	2,933,000	2,932,510	490	
	06 退職共済掛金	1,345,000	1,341,000	4,000	
	07 法定福利費	15,199,000	14,463,650	735,350	
	102 事務費支出	23,739,000	18,981,965	4,757,035	
	01 福利厚生費	2,079,000	1,785,030	293,970	
	02 旅費交通費	478,000	285,110	192,890	
	03 研修費	815,000	489,737	325,263	
	04 消耗品費	3,104,000	2,474,159	629,841	
	05 器具什器費	1,569,000	1,131,933	437,067	
	06 印刷製本費	1,974,000	1,384,388	589,612	
	07 通信運搬費	2,553,000	2,036,195	516,805	
	08 会議費	141,000	76,085	64,915	
	09 広報費	1,475,000	1,304,807	170,193	
	10 資料図書費	234,000	168,023	65,977	
	11 手数料	1,127,000	831,234	295,766	
	12 賃借料	3,855,000	3,501,760	353,240	
	13 租税公課	1,185,000	943,510	241,490	
	15 諸会費	1,060,000	1,006,480	53,520	
	17 事務委託費	1,140,000	900,951	239,049	
	18 雑費	255,000	272,442	△17,442	
	19 退職共済預け金差損				
	20 水道光熱費	590,000	285,671	304,329	
	21 燃料費				
	22 修繕費				
	23 損害保険料	105,000	104,450	550	
	103 事業費支出	21,857,000	19,029,901	2,827,099	
	01 諸謝金	2,476,000	2,248,528	227,472	
	02 旅費交通費	170,000	132,430	37,570	
	03 手数料	4,782,000	4,780,370	1,630	
	04 水道光熱費	900,000	895,579	4,421	
	05 消耗品費	2,306,000	1,928,216	377,784	
	08 燃料費	4,043,000	3,054,130	988,870	
	09 修繕費	3,256,000	2,397,025	858,975	
	10 事業委託費	389,000	388,800	200	
	11 給食材費	272,000	230,497	41,503	
	12 損害保険料	1,876,000	1,643,783	232,217	
	18 返還金支出				
	19 指定寄付金支出	300,000	290,000	10,000	
	20 雑費	60,000	57,472	2,528	
	21 器具什器費	541,000	533,162	7,838	
	22 印刷製本費	30,000	35,321	△5,321	
	26 賃借料	456,000	414,588	41,412	
	105 共同募金配分事業費	6,290,000	5,910,235	379,765	
	01 地域配分事業費	2,770,000	2,731,088	38,912	
	02 歳末たすけあい配分事業費	3,520,000	3,179,147	340,853	
	03 特別配分事業費				
	107 助成金支出	5,567,000	5,567,000		
	01 助成金支出	5,567,000	5,567,000		
	111 経理区分間繰入金支出	8,752,000	6,249,179	2,502,821	
	01 経理区分間繰入金支出	8,752,000	6,249,179	2,502,821	

# 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	
	経常支出計(2)	228,939,000	210,886,315	18,052,685		
	経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△1,502,000	15,628,313	△17,130,313		
施設整備等による収支	収 入					
	154 施設整備等寄付金収入	100,000	100,000			
	01 施設整備等寄付金収入	100,000	100,000			
	155 固定資産売却収入					
	01 基本財産売却収入					
	01 基本財産特定預金売却収入					
	02 その他固定資産売却収入					
	02 構築物売却収入					
	04 車両運搬具売却収入					
	05 器具及び備品売却収入					
	06 権利売却収入					
	07 ソフトウェア売却収入					
	施設整備等収入計(4)	100,000	100,000			
	支 出					
	113 固定資産取得支出及び繰入支出	2,205,000	2,167,000	38,000		
	01 基本財産取得支出及び繰入支出					
	01 基本財産特定預金繰入支出					
02 その他固定資産取得支出	2,205,000	2,167,000	38,000			
02 構築物取得支出	588,000	550,000	38,000			
04 車両運搬具取得支出	1,617,000	1,617,000				
05 器具及び備品取得支出						
06 権利取得支出						
07 ソフトウェア取得支出						
施設整備等支出計(5)	2,205,000	2,167,000	38,000			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△2,105,000	△2,067,000	△38,000			
財務活動による収支	収 入					
	160 積立金取崩収入	2,933,000	2,932,510	490		
	01 退職積立金取崩収入	2,933,000	2,932,510	490		
	02 福祉事業積立金取崩収入					
	161 その他の収入					
	02 退職共済預け金返還金収入					
	財務収入計(7)	2,933,000	2,932,510	490		
	支 出					
	117 積立預金積立支出	2,591,000	2,587,280	3,720		
	01 退職積立金積立支出	2,581,000	2,578,455	2,545		
	02 福祉事業積立金積立支出	10,000	8,825	1,175		
	118 その他の支出	1,614,000	1,613,760	240		
	02 退職共済預け金支出	1,614,000	1,613,760	240		
	119 流動資産評価減等による資金減少額等					
01 徴収不能額						
02 その他の特別損失						
財務支出計(8)	4,205,000	4,201,040	3,960			
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,272,000	△1,268,530	△3,470			
予備費(10)						
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△4,879,000	12,292,783	△17,171,783			
前期末支払資金残高(12)			196,927,264	△196,927,264		
当期末支払資金残高(11)+(12)		△4,879,000	209,220,047	△214,099,047		