

資金収支計算書

(自) 平成23年 4月 1日 (至) 平成24年 3月31日

法人名 社会福祉法人笛吹市社会福祉協議会

(単位: 円)

		大	中	小	予算額	決算額	差異	
経常活動による収支	収入	会費収入			17,318,000	17,777,050	△459,050	
			一般会費収入		15,505,000	15,505,050	△50	
			賛助会費収入		393,000	412,000	△19,000	
			特別会費収入		1,420,000	1,860,000	△440,000	
			寄附金収入		1,365,000	1,892,593	△527,593	
				一般寄附金収入		1,365,000	1,892,593	△527,593
					一般寄附金収入	1,300,000	1,827,257	△527,257
					目的寄附金収入	65,000	65,336	△336
			経常経費補助金収入			68,531,000	67,820,668	710,332
				市町村補助金収入		59,502,000	58,341,364	1,160,636
				介護職員処遇改善交付金		8,879,000	9,329,304	△450,304
				都道府県補助金収入		150,000	150,000	
			その他の助成金収入			500,000	500,000	
				その他の助成金収入		500,000	500,000	
			受託金収入			155,944,000	149,604,123	6,339,877
				都道府県受託金収入		2,562,000	2,395,000	167,000
				県社協受託金収入		5,200,000	5,468,520	△268,520
				市町村受託金収入		146,373,000	139,931,173	6,441,827
				その他の受託金収入		1,809,000	1,809,430	△430
			事業収入			6,207,000	7,990,672	△1,783,672
				利用料収入		3,259,000	5,121,672	△1,862,672
				お泊りデイ利用料収入		1,000		1,000
				参加費収入		2,040,000	1,953,000	87,000
				事業食事サービス料収入		906,000	916,000	△10,000
				お泊りデイ食事利用収入		1,000		1,000
			貸付事業等収入			900,000	756,000	144,000
				償還金収入		900,000	756,000	144,000
			共同募金配分金収入			9,731,000	9,730,073	927
				一般募金配分金収入		9,431,000	9,430,073	927
					地域社会福祉事業配分金収入	844,000	844,000	
					地域福祉活動推進事業配分金収入	1,500,000	1,500,000	
					あったかサービス事業配分金収入	1,000,000	1,000,000	
					みんなで地域を良くする事業配分金収入	607,000	606,073	927
					重点事業配分金収入	300,000	300,000	
					市町村社協活動事業配分金収入	2,030,000	2,030,000	
					ボランティア活動事業配分金収入	600,000	600,000	
					福祉運動会事業配分金収入	150,000	150,000	
					地域特別事業配分金収入	2,400,000	2,400,000	
					歳末たすけあい配分金収入	300,000	300,000	
			負担金収入				30,000	△30,000
		負担金収入			30,000	△30,000		
			その他の負担金収入		30,000	△30,000		
	介護保険収入			528,882,000	529,568,844	△686,844		
		介護料収入		466,480,000	466,655,444	△175,444		
			介護報酬	399,382,000	399,884,842	△502,842		
			利用者負担金収入	45,114,000	45,503,094	△389,094		
			基本食事サービス料収入	21,984,000	21,267,508	716,492		
		居宅介護支援料収入		62,402,000	62,864,400	△462,400		
			居宅介護支援介護料収入	62,402,000	62,864,400	△462,400		
		その他の事業収入			49,000	△49,000		
			補助金収入		49,000	△49,000		
	自立支援費収入			10,112,000	10,637,884	△525,884		

資金収支計算書

(自) 平成23年 4月 1日 (至) 平成24年 3月31日

(単位: 円)

	大	中	小	予算額	決算額	差異
		介護給付費収入		8,815,000	9,085,129	△270,129
		サービス利用計画作成費収入		1,224,000	1,470,500	△246,500
		利用者負担金収入		73,000	82,255	△9,255
	事業外収入			588,000	725,350	△137,350
		受入研修費収入		345,000	408,000	△63,000
		職員等給食収入		243,000	317,350	△74,350
	雑収入			5,136,000	5,270,885	△134,885
		雑収入		5,136,000	5,270,885	△134,885
			参加費収入	22,000	11,700	10,300
			売店等売上金収入	4,180,000	4,320,967	△140,967
			切手売り捌き手数料収入	100,000	138,715	△38,715
			その他の雑収入	834,000	799,503	34,497
	受取利息配当金収入			265,000	153,446	111,554
		受取利息配当金収入		265,000	153,446	111,554
			受取利息配当金収入	250,000	105,825	144,175
			運用財産その他積立預金受取利息配当金	15,000	47,621	△32,621
	経理区分間繰入金収入			137,895,000	151,953,111	△14,058,111
		経理区分間繰入金収入		137,895,000	151,953,111	△14,058,111
			その他の経理区分繰入金収入	137,895,000	151,953,111	△14,058,111
		経常収入計(1)		943,374,000	954,410,699	△11,036,699
支出	人件費支出			559,631,000	553,716,059	5,914,941
		役員報酬		600,000	600,000	
		職員俸給		234,844,000	234,376,777	467,223
		職員諸手当		103,716,000	102,737,826	978,174
		非常勤職員給与		148,037,000	145,559,054	2,477,946
		法定福利費		66,506,000	64,526,802	1,979,198
		退職一時金		5,928,000	5,915,600	12,400
	事務費支出			43,050,000	34,221,753	8,828,247
		旅費交通費		1,181,000	691,740	489,260
			役職員旅費	650,000	406,640	243,360
			職員旅費	531,000	285,100	245,900
		燃料費		1,890,000	1,592,117	297,883
			燃料費	32,000	14,117	17,883
			車両燃料費	1,858,000	1,578,000	280,000
		福利厚生費		3,268,000	2,456,200	811,800
		研修費		725,000	368,655	356,345
		消耗品費		2,949,000	2,309,414	639,586
		器具什器費		1,480,000	1,349,971	130,029
		印刷製本費		1,117,000	838,002	278,998
		水道光熱費		1,015,000	694,328	320,672
		車両費		2,720,000	2,176,222	543,778
		修繕費		658,000	450,091	207,909
		通信運搬費		4,553,000	3,583,043	969,957
		会議費		229,000	161,310	67,690
		広報費		274,000	229,095	44,905
		業務委託費		8,463,000	6,688,608	1,774,392
			委託費	4,296,000	3,010,907	1,285,093
			保守料	4,167,000	3,677,701	489,299
		損害保険料		2,996,000	2,577,148	418,852
			任意保険料	2,138,000	1,849,570	288,430
			その他の保険料	858,000	727,578	130,422
		手数料		858,000	454,939	403,061

資金収支計算書

(自) 平成23年 4月 1日 (至) 平成24年 3月31日

(単位: 円)

	大	中	小	予算額	決算額	差異
		賃借料		6,506,000	6,255,970	250,030
		租税公課		455,000	319,700	135,300
		渉外費		718,000	427,171	290,829
		諸会費		377,000	273,000	104,000
		新聞図書費		496,000	259,459	236,541
		雑費		122,000	65,570	56,430
	事業費支出			99,668,000	85,543,790	14,124,210
		諸謝金(業)		10,833,000	8,283,000	2,550,000
		旅費交通費(業)		955,000	607,360	347,640
		研修費(業)		70,000	38,000	32,000
		消耗品費(業)		4,977,000	4,292,978	684,022
			介護用品費(業)	277,000	169,173	107,827
			その他の消耗品費(業)	4,700,000	4,123,805	576,195
		器具什器費(業)		2,792,000	2,440,427	351,573
		印刷製本費(業)		501,000	262,693	238,307
		水道光熱費(業)		7,508,000	6,961,088	546,912
		車両費(業)		1,971,000	1,495,016	475,984
		燃料費(業)		12,529,000	11,275,393	1,253,607
			燃料費(業)	5,124,000	4,535,606	588,394
			車両燃料費(業)	7,405,000	6,739,787	665,213
		修繕費(業)		2,402,000	1,464,194	937,806
		通信運搬費(業)		1,333,000	1,062,681	270,319
		会議費(業)		46,000	10,115	35,885
		手数料(業)		37,000	36,400	600
		賃借料(業)		13,752,000	12,203,582	1,548,418
		業務委託費(業)		11,421,000	10,309,784	1,111,216
			委託料(業)	10,553,000	9,531,422	1,021,578
			保守料(業)	868,000	778,362	89,638
		損害保険料(業)		4,176,000	2,945,542	1,230,458
			任意保険料(業)	3,162,000	2,331,130	830,870
			その他の保険料(業)	1,014,000	614,412	399,588
		給食費(業)		13,641,000	13,075,617	565,383
			給食費(業)	10,191,000	10,040,799	150,201
			間食費(業)	3,450,000	3,034,818	415,182
		租税公課(業)		85,000	77,110	7,890
		食料費(業)		1,249,000	971,975	277,025
		保健衛生費(業)		1,109,000	585,162	523,838
			保健衛生費(業)	541,000	290,244	250,756
			医薬品費(業)	568,000	294,918	273,082
		教養娯楽費(業)		1,472,000	973,778	498,222
		日用品費(業)		1,153,000	990,744	162,256
		販売材料費(業)		2,314,000	2,152,456	161,544
		工賃(業)		2,661,000	2,471,075	189,925
		新聞図書費(業)		681,000	557,620	123,380
	貸付事業等支出			1,400,000	1,100,000	300,000
		貸付金支出		1,400,000	1,100,000	300,000
	共同募金配分金事業費			9,431,000	9,430,073	927
		一般募金配分金事業費		9,131,000	9,130,073	927
			A配分・地域社会福祉事業	844,000	844,000	
			A配分・地域福祉活動推進事業	1,500,000	1,500,000	
			A配分・あったかサービス事業	1,000,000	1,000,000	
			A配分・みんなで地域をよくする事業	607,000	606,073	927

資金収支計算書

(自) 平成23年 4月 1日 (至) 平成24年 3月31日

(単位：円)

大		中		小		予算額	決算額	差異
				B配分・市町村社協活動事業		2,030,000	2,030,000	
				B配分・ボランティア活動事業		600,000	600,000	
				B配分・福祉運動会事業		150,000	150,000	
				B配分・地域特別事業		2,400,000	2,400,000	
			歳末たすけあい配分金事業費			300,000	300,000	
	助成金支出					4,520,000	4,350,266	169,734
			助成金支出			4,520,000	4,350,266	169,734
	負担金支出					33,259,000	29,014,364	4,244,636
			負担金支出			33,259,000	29,014,364	4,244,636
	事業外支出					618,000	203,995	414,005
			職員等給食費			541,000	127,500	413,500
			雑損失			77,000	76,495	505
	経理区分間繰入金支出					137,895,000	151,953,111	△14,058,111
			経理区分間繰入金支出			137,895,000	151,953,111	△14,058,111
				その他の経理区分間繰入金支出		137,895,000	151,953,111	△14,058,111
			経常支出計(2)			889,472,000	869,533,411	19,938,589
			経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			53,902,000	84,877,288	△30,975,288
施設整備等による収支	収入		施設整備等収入計(4)					
	支出	固定資産取得支出及び繰入支出				12,830,000	10,551,895	2,278,105
			その他の固定資産取得支出			12,830,000	10,551,895	2,278,105
				建物取得支出		506,000	449,729	56,271
				建物附属設備取得支出		5,512,000	3,715,375	1,796,625
				車両運搬具取得支出		737,000	736,791	209
				器具及び備品取得支出		6,075,000	5,650,000	425,000
			施設整備等支出計(5)			12,830,000	10,551,895	2,278,105
			施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			△12,830,000	△10,551,895	△2,278,105
財務活動による収支	収入	その他の収入				7,007,000	7,027,770	△20,770
			全社協退職共済預け金返還金収入			6,331,000	6,332,380	△1,380
			県社協退職共済預け金返還金収入			676,000	665,390	10,610
			長期預り金収入				30,000	△30,000
				その他の預り金収入			30,000	△30,000
			財務収入計(7)			7,007,000	7,027,770	△20,770
	支出	その他の支出				27,320,000	25,827,190	1,492,810
			全社協退職共済預け金取得支出			22,275,000	21,727,240	547,760
			県社協退職共済預け金取得支出			5,045,000	4,099,950	945,050
		流動資産評価減等による資金減少額等					28,100	△28,100
		徴収不能額				28,100	△28,100	
		財務支出計(8)			27,320,000	25,855,290	1,464,710	
		財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			△20,313,000	△18,827,520	△1,485,480	
		予備費(10)			772,000		772,000	
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			19,987,000	55,497,873	△35,510,873	
		前期末支払資金残高(12)			488,620,000	488,620,080	△80	
		当期末支払資金残高(11)+(12)			508,607,000	544,117,953	△35,510,953	

資金収支計算書

法人名 社会福祉法人笛吹市社会福祉協議会
 会計名 指定管理

(自) 平成23年 4月 1日 (至) 平成24年 3月31日

(単位: 円)

		大	中	小	予算額	決算額	差異	
経常活動による収支	収入	受託金収入			29,268,000	29,268,000		
			市町村受託金収入		29,268,000	29,268,000		
		事業収入			7,304,000	7,523,192	△219,192	
			賃貸料収入		4,765,000	4,675,000	90,000	
			施設使用料収入		2,539,000	2,848,192	△309,192	
		負担金収入			6,374,000	3,954,000	2,420,000	
			負担金収入		6,374,000	3,954,000	2,420,000	
				負担金収入	6,374,000	3,954,000	2,420,000	
		雑収入			52,000	39,125	12,875	
			雑収入		52,000	39,125	12,875	
				その他の雑収入	52,000	39,125	12,875	
		受取利息配当金収入			3,000	2,114	886	
			受取利息配当金収入		3,000	2,114	886	
			運用財産その他積立預金受取利息配当金	3,000	2,114	886		
	経理区分間繰入金収入			1,484,000	2,529,809	△1,045,809		
		経理区分間繰入金収入		1,484,000	2,529,809	△1,045,809		
			その他の経理区分繰入金収入	1,484,000	2,529,809	△1,045,809		
	経常収入計(1)					44,485,000	43,316,240	1,168,760
	支出	人件費支出	職員俸給			6,453,000	6,333,222	119,778
			職員諸手当			2,144,000	2,100,600	43,400
非常勤職員給与					1,104,000	1,103,200	800	
事業費支出					3,205,000	3,129,422	75,578	
			諸謝金		36,152,000	34,460,059	1,691,941	
			消耗品費		175,000	151,500	23,500	
			その他の消耗品費(業)		500,000	411,695	88,305	
			水道光熱費(業)		500,000	411,695	88,305	
			燃料費		16,564,000	16,090,704	473,296	
			燃料費		6,848,000	6,757,099	90,901	
			燃料費		6,848,000	6,757,099	90,901	
			修繕費		1,207,000	642,505	564,495	
			通信運搬費(業)		325,000	282,324	42,676	
		手数料		100,000	57,960	42,040		
		賃借料		988,000	962,924	25,076		
		業務委託費		9,210,000	8,947,474	262,526		
		委託料(業)		9,210,000	8,947,474	262,526		
		租税公課		100,000	68,740	31,260		
		食料費		35,000	17,430	17,570		
		新聞図書費		100,000	69,704	30,296		
経理区分間繰入金支出			1,484,000	2,529,809	△1,045,809			
	経理区分間繰入金支出		1,484,000	2,529,809	△1,045,809			
		その他の経理区分間繰入金支出	1,484,000	2,529,809	△1,045,809			
経常支出計(2)					44,089,000	43,323,090	765,910	
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)					396,000	△6,850	402,850	
施設整備等による収	収入	施設整備等収入計(4)						
		施設整備等支出計(5)						
		施設整備等収入計(4)						

資金収支計算書

(自) 平成23年 4月 1日 (至) 平成24年 3月31日

(単位：円)

		大	中	小	予算額	決算額	差異
支 財 務 活 動 に よ る 収 支		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
	収入	財務収入計(7)					
	支出	財務支出計(8)					
		財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)					
		予備費(10)			396,000		396,000
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)						△6,850	6,850
前期末支払資金残高(12)					7,000	7,796	△796
当期末支払資金残高(11)+(12)					7,000	946	6,054