

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

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
經常活動による収支	収入	0204 会費収入			17,384,000	17,775,450	△391,450
			8111 一般会費収入		15,275,000	15,264,450	10,550
			8112 賛助会費収入		344,000	386,000	△42,000
			8113 特別会費収入		1,765,000	2,125,000	△360,000
		0205 寄附金収入			13,577,000	13,705,191	△128,191
			0293 一般寄附金収入		13,577,000	13,705,191	△128,191
				8121 一般寄附金収入	13,577,000	13,705,191	△128,191
		0207 経常経費補助金収入			47,508,000	47,563,000	△55,000
			8118 市町村補助金収入		47,508,000	47,563,000	△55,000
		0216 受託金収入			147,932,000	146,929,772	1,002,228
			8241 都道府県受託金収入		988,000	794,152	193,848
			8119 県社協受託金収入		5,123,000	5,622,680	△499,680
			8120 市町村受託金収入		140,674,000	139,299,040	1,374,960
			8242 その他の受託金収入		1,147,000	1,213,900	△66,900
		0223 事業収入			28,159,000	28,409,799	△250,799
			8311 利用料収入		4,867,000	5,851,189	△984,189
			8143 お泊りデｲ利用料収入		10,000	5,110	4,890
			8312 参加費収入		1,161,000	1,247,000	△86,000
			8138 事業食事サービス料収入		22,103,000	21,305,500	797,500
			8140 お泊りデｲ食事利用収入		18,000	1,000	17,000
		0226 貸付事業等収入			600,000	481,000	119,000
			8351 償還金収入		600,000	481,000	119,000
		0227 共同募金配分金収入			8,447,000	8,446,207	793
			8361 一般募金配分金収入		7,827,000	7,826,207	793
				8124 地域社会福祉事業配分金収入	722,000	722,000	0
				8127 あったかサービス事業配分金収入	1,000,000	1,000,000	0
				8139 みんなで地域を良くする事業配分金収入	701,000	700,207	793
				8128 市町村社協活動事業配分金収入	2,111,000	2,111,000	0
				8129 子どものあそび場事業配分金収入	300,000	300,000	0
				8130 ボランティア活動事業配分金収入	374,000	374,000	0
				8133 福祉運動会事業配分金収入	150,000	150,000	0
				8134 地域特別事業配分金収入	2,469,000	2,469,000	0
			8362 歳末たすけあい配分金収入		300,000	300,000	0
			8363 その他の共同募金配分金収入		320,000	320,000	0
		0228 負担金収入			1,000	0	1,000
			0229 負担金収入		1,000	0	1,000
				8372 その他の負担金収入	1,000	0	1,000
		0230 介護保険収入			504,869,000	499,818,829	5,050,171
			0231 介護料収入		433,759,000	429,431,829	4,327,171
				8411 介護報酬	391,090,000	387,039,835	4,050,165
			8412 利用者負担金収入	42,669,000	42,391,994	277,006	
		0232 居宅介護支援料収入		71,110,000	70,387,000	723,000	
			8421 居宅介護支援介護料収入	71,110,000	70,387,000	723,000	
	0296 自立支援費収入			13,102,000	12,901,380	200,620	
		8477 介護給付費収入		11,734,000	11,405,124	328,876	
		8483 サービス利用計画作成費収入		1,260,000	1,392,550	△132,550	
		8479 利用者負担金収入		108,000	103,706	4,294	
	0300 事業外収入			501,000	463,950	37,050	
		8501 受入研修費収入		283,000	248,000	35,000	
		8502 職員等給食収入		218,000	215,950	2,050	
	0239 雑収入			8,830,000	8,788,202	41,798	
		0240 雑収入		8,830,000	8,788,202	41,798	

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
			8513 売店等売上金収入	4,260,000	3,945,697	314,303
			8514 切手売り捌き手数料収入	100,000	140,527	△40,527
			8515 退職共済預け金差益	3,750,000	3,749,112	888
			8516 その他の雑収入	720,000	952,866	△232,866
	0244 受取利息配当金収入			115,000	173,353	△58,353
		0281 受取利息配当金収入		115,000	173,353	△58,353
			8614 受取利息配当金収入	115,000	173,353	△58,353
	0249 経理区分間繰入金収入			135,369,000	139,559,530	△4,190,530
		0250 経理区分間繰入金収入		135,369,000	139,559,530	△4,190,530
			8651 その他の経理区分繰入金収入	135,369,000	139,559,530	△4,190,530
			経常収入計(1)	926,394,000	925,015,663	1,378,337
支出	0162 人件費支出			572,860,000	562,733,182	10,126,818
		7111 役員報酬		1,200,000	1,200,000	0
		7112 職員俸給		236,921,000	236,314,884	606,116
		7113 職員諸手当		108,821,000	105,344,540	3,476,460
		7114 非常勤職員給与		131,910,000	127,691,228	4,218,772
		7115 法定福利費		68,525,000	66,701,080	1,823,920
		7116 退職一時金		25,483,000	25,481,450	1,550
	0164 事務費支出			45,544,000	33,699,248	11,844,752
		0285 旅費交通費		1,542,000	767,280	774,720
			7117 役職員旅費	710,000	436,310	273,690
			7118 職員旅費	832,000	330,970	501,030
		0286 燃料費		1,500,000	1,198,897	301,103
			7120 燃料費	90,000	41,939	48,061
			7124 車両燃料費	1,410,000	1,156,958	253,042
		7211 福利厚生費		3,280,000	2,551,960	728,040
		7213 研修費		1,185,000	534,472	650,528
		7214 消耗品費		4,753,000	4,001,952	751,048
		7215 器具什器費		719,000	614,550	104,450
		7216 印刷製本費		1,241,000	725,373	515,627
		7217 水道光熱費		711,000	464,245	246,755
		7218 車両費		2,112,000	1,532,241	579,759
		7219 修繕費		479,000	362,194	116,806
		7221 通信運搬費		4,484,000	3,695,643	788,357
		7222 会議費		254,000	106,804	147,196
		7223 広報費		714,000	246,957	467,043
		0165 業務委託費		12,589,000	8,535,694	4,053,306
			7231 委託費	8,105,000	4,764,837	3,340,163
			7232 保守料	4,484,000	3,770,857	713,143
		0287 損害保険料		2,110,000	1,923,297	186,703
			7125 任意保険料	1,403,000	1,395,010	7,990
			7126 その他の保険料	707,000	528,287	178,713
		7241 手数料		577,000	472,800	104,200
		7243 賃借料		5,368,000	5,073,783	294,217
		7244 租税公課		322,000	218,550	103,450
		7245 渉外費		763,000	185,145	577,855
		7246 諸会費		352,000	250,500	101,500
		7261 新聞図書費		474,000	234,911	239,089
		7262 雑費		15,000	2,000	13,000
	0167 事業費支出			103,508,000	90,291,479	13,216,521
		7311 諸謝金(業)		8,258,000	6,952,540	1,305,460
		7316 旅費交通費(業)		586,000	501,040	84,960

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
	0169 消耗品費(業)		4,985,000	4,292,644	692,356
		7321 介護用品費(業)	304,000	205,719	98,281
		7322 その他の消耗品費(業)	4,681,000	4,086,925	594,075
	7323 器具什器費(業)		1,335,000	942,290	392,710
	7331 印刷製本費(業)		652,000	212,765	439,235
	7332 水道光熱費(業)		9,777,000	8,613,055	1,163,945
	7333 車両費(業)		2,099,000	1,388,674	710,326
	0170 燃料費(業)		13,735,000	13,127,869	607,131
		7334 燃料費(業)	5,602,000	5,538,020	63,980
		7335 車両燃料費(業)	8,133,000	7,589,849	543,151
	7341 修繕費(業)		2,708,000	2,099,616	608,384
	7342 通信運搬費(業)		1,352,000	1,015,097	336,903
	7343 会議費(業)		36,000	11,989	24,011
	7346 手数料(業)		42,000	39,900	2,100
	7348 賃借料(業)		14,767,000	14,217,344	549,656
	0291 業務委託費(業)		11,089,000	9,831,745	1,257,255
		7350 委託料(業)	10,249,000	9,102,180	1,146,820
		7354 保守料(業)	840,000	729,565	110,435
	0290 損害保険料(業)		3,054,000	2,640,873	413,127
		7355 任意保険料(業)	2,048,000	1,924,030	123,970
		7356 その他の保険料(業)	1,006,000	716,843	289,157
	0171 給食費(業)		14,936,000	13,526,395	1,409,605
		7351 給食費(業)	10,683,000	9,913,499	769,501
		7352 間食費(業)	4,253,000	3,612,896	640,104
	7361 租税公課(業)		207,000	205,940	1,060
	7375 食料費(業)		1,480,000	1,195,443	284,557
	0172 保健衛生費(業)		973,000	591,454	381,546
		7372 保健衛生費(業)	505,000	302,769	202,231
		7373 医薬品費(業)	468,000	288,685	179,315
	7382 教養娯楽費(業)		2,784,000	2,055,348	728,652
	7383 日用品費(業)		1,196,000	806,720	389,280
	7384 販売材料費(業)		2,610,000	1,775,993	834,007
	7386 工賃(業)		3,197,000	2,805,350	391,650
	7388 新聞図書費(業)		550,000	462,645	87,355
	7392 雑費(業)		100,000	19,050	80,950
	7393 新規事業対応費		1,000,000	959,700	40,300
0173 貸付事業等支出			750,000	530,000	220,000
	7411 貸付金支出		750,000	530,000	220,000
0174 共同募金配分金事業費			8,447,000	8,446,207	793
	0175 一般募金配分金事業費		8,147,000	7,931,448	215,552
		7426 A配分・地域社会福祉事業	722,000	622,875	99,125
		7421 A配分・あったかサービス事業	1,000,000	1,000,000	0
		7127 A配分・みんなで地域をよくする事業	701,000	700,207	793
		7422 B配分・市町村社協活動事業	2,111,000	2,111,000	0
		7130 B配分・子どものあそび場事業	300,000	300,000	0
		7423 B配分・ボランティア活動事業	374,000	374,000	0
		7133 B配分・福祉運動会事業	150,000	150,000	0
		7425 B配分・地域特別事業	2,469,000	2,469,000	0
		7427 その他の共同募金配分金事業費	320,000	204,366	115,634
	7431 歳末たすけあい配分金事業費		300,000	300,000	0
	7432 返還金支出		0	214,759	△214,759
0177 助成金支出			5,101,000	4,977,964	123,036

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
			7443 助成金支出		5,101,000	4,977,964	123,036
	0179 負担金支出				20,782,000	20,264,761	517,239
			7454 負担金支出		20,782,000	20,264,761	517,239
	0299 事業外支出				156,000	50,500	105,500
			7502 職員等給食費		156,000	50,500	105,500
	0185 経理区分間繰入金支出				135,369,000	139,559,530	△4,190,530
			0186 経理区分間繰入金支出		135,369,000	139,559,530	△4,190,530
				7541 その他の経理区分間繰入金支出	135,369,000	139,559,530	△4,190,530
			経常支出計(2)		892,517,000	860,552,871	31,964,129
			経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		33,877,000	64,462,792	△30,585,792
施設整備等による収支	収入	0255 施設整備等寄附金収入			1,355,000	1,354,019	981
			8731 施設整備等寄附金収入		1,355,000	1,354,019	981
			施設整備等収入計(4)		1,355,000	1,354,019	981
	支出	0188 固定資産取得支出及び繰入支出			15,195,000	12,159,229	3,035,771
			0190 その他の固定資産取得支出		15,195,000	12,159,229	3,035,771
				7621 建物取得支出	36,000	35,416	584
				7622 建物附属設備取得支出	750,000	745,000	5,000
				7626 器具及び備品取得支出	13,090,000	10,060,210	3,029,790
				7627 土地取得支出	1,319,000	1,318,603	397
				施設整備等支出計(5)		15,195,000	12,159,229
			施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△13,840,000	△10,805,210	△3,034,790
財務活動による収支	収入	0268 その他の収入			21,778,000	21,732,338	45,662
			8814 全社協退職共済預け金返還金収入		19,746,000	19,730,258	15,742
			8815 県社協退職共済預け金返還金収入		2,032,000	2,002,080	29,920
			財務収入計(7)		21,778,000	21,732,338	45,662
	支出	0198 その他の支出			25,952,000	24,097,070	1,854,930
			7714 全社協退職共済預け金取得支出		21,953,000	20,301,320	1,651,680
			7715 県社協退職共済預け金取得支出		3,999,000	3,795,750	203,250
			財務支出計(8)		25,952,000	24,097,070	1,854,930
			財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△4,174,000	△2,364,732	△1,809,268
			予備費(10)		1,150,000		1,150,000
			当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		14,713,000	51,292,850	△36,579,850
			前期末支払資金残高(12)		588,570,000	588,570,374	△374
			当期末支払資金残高(11)+(12)		603,283,000	639,863,224	△36,580,224

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25年 4月 1日 (至) 平成26年 3月31日

(単位: 円)

				予算額	決算額	差異	
	大	中	小				
経常活動による収支	収入	受託金収入			27,497,000	27,497,000	
			市町村受託金収入		27,497,000	27,497,000	
		事業収入			7,359,000	7,691,942	△332,942
			貸貸料収入		4,675,000	4,682,800	△7,800
			施設使用料収入		2,684,000	3,009,142	△325,142
		負担金収入			8,871,000	6,655,452	2,215,548
			負担金収入		8,871,000	6,655,452	2,215,548
				負担金収入	8,871,000	6,655,452	2,215,548
		雑収入			32,000	7,710	24,290
			雑収入		32,000	7,710	24,290
				その他の雑収入	32,000	7,710	24,290
		受取利息配当金収入			2,000	1,356	644
			受取利息配当金収入		2,000	1,356	644
				運用財産その他積立預金受取利息配当金	2,000	1,356	644
		経理区分間繰入金収入			1,014,000	2,040,938	△1,026,938
	経理区分間繰入金収入		1,014,000	2,040,938	△1,026,938		
		その他の経理区分繰入金収入	1,014,000	2,040,938	△1,026,938		
		経常収入計(1)	44,775,000	43,894,398	880,602		
支出	人件費支出	職員俸給			6,257,000	6,051,857	205,143
		職員諸手当			2,332,000	2,331,300	700
		非常勤職員給与			992,000	991,615	385
		法定福利費			2,780,000	2,580,778	199,222
		事務費支出			153,000	148,164	4,836
			福利厚生費		10,000		10,000
		事業費支出			37,494,000	35,800,936	1,693,064
			諸謝金		175,000	142,500	32,500
			消耗品費		530,000	396,814	133,186
				その他の消耗品費(業)	530,000	396,814	133,186
			水道光熱費(業)		19,965,000	19,452,987	512,013
			燃料費		7,013,000	6,841,424	171,576
				燃料費	7,013,000	6,841,424	171,576
			修繕費		1,318,000	1,007,127	310,873
			通信運搬費(業)		304,000	223,958	80,042
			手数料		100,000	78,680	21,320
			賃借料		916,000	910,640	5,360
			業務委託費		6,955,000	6,579,742	375,258
				委託料(業)	6,955,000	6,579,742	375,258
			租税公課		94,000	92,210	1,790
			食料費		24,000	9,450	14,550
			新聞図書費		100,000	65,404	34,596
		経理区分間繰入金支出			1,014,000	2,040,938	△1,026,938
	経理区分間繰入金支出		1,014,000	2,040,938	△1,026,938		
		その他の経理区分間繰入金支出	1,014,000	2,040,938	△1,026,938		
		経常支出計(2)	44,775,000	43,893,731	881,269		
		経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		667	△667		
施設整備等に	収入						
			施設整備等収入計(4)				
支出	収入						

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
よる収支							
		施設整備等支出計(5)					
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
財務活動による収支	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)						
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)				667	△667	
	前期末支払資金残高(12)				128	△128	
	当期末支払資金残高(11)+(12)				795	△795	