

平成26年度 資金収支決算書

平成26年4月1日～平成27年3月31日
社会福祉法人七尾市社会福祉協議会

(単位：円)

勘 定 科 目			予算額	決算額	差異	備 考
大	中	小				
経常活動による収入						
会費収入			7,397,000	7,369,200	27,800	
	会費収入		7,397,000	7,369,200	27,800	
		会費収入	7,397,000	7,369,200	27,800	住民会費、賛助会費
寄附金収入			1,197,000	1,206,651	△ 9,651	
	寄附金収入		1,197,000	1,206,651	△ 9,651	
		寄附金収入	1,197,000	1,206,651	△ 9,651	6件
経常経費補助金収入			28,000,000	28,000,000	0	
	市区町村補助金収入		28,000,000	28,000,000	0	
		社協運営費補助金収入	28,000,000	28,000,000	0	
助成金収入			764,000	808,600	△ 44,600	
	都道府県社協助成金収入		764,000	808,600	△ 44,600	
		ボランティア協力校助成金収入	200,000	200,000	0	協力校2校分
		ボランティア保険助成金収入	100,000	99,600	400	保険助成金
		福祉サービス利用支援事業利用料減免助成金収	331,000	375,400	△ 44,400	利用料減免分
		その他助成金収入	133,000	133,600	△ 600	民生委員研修助成金 33,600 ジュニアボランティア助成金 100,000
受託金収入			98,660,000	98,077,226	582,774	
	市区町村受託金収入		88,849,000	88,266,226	582,774	
		地域包括支援センター事業受託金収入	51,794,000	51,794,000	0	
		在宅医療・介護連携推進センター事業受託金収入	3,266,000	3,266,000	0	
		生活困窮者自立促進支援センター事業受託金収入	7,842,000	7,841,880	120	
		在宅介護支援センター事業受託金収入	0	12,000	△ 12,000	
		社会参加促進事業受託金収入	1,311,000	810,586	500,414	リサイクル事業 210,000 手話奉仕員養成事業 600,586
		施設管理受託金収入	23,732,000	23,732,000	0	福祉センター運営事業 2,368,000 児童館運営事業 21,364,000
		介護予防普及啓発事業受託金収入	780,000	732,000	48,000	いきいき講座
		訪問調査受託金収入	124,000	77,760	46,240	予防給付作成事業 16,200 居宅介護事業 61,560
	都道府県社協受託金収入		9,117,000	9,117,000	0	
		福祉サービス利用支援事業受託金収入	4,557,000	4,557,000	0	
		生活福祉資金事務受託金収入	4,560,000	4,560,000	0	
	団体等受託金収入		694,000	694,000	0	各団体より
事業収入			993,000	561,320	431,680	
	利用料収入		993,000	561,320	431,680	
		福祉サービス利用支援利用料	553,000	557,000	△ 4,000	
		その他の利用料	440,000	4,320	435,680	
共同募金配分金収入			1,627,000	1,606,907	20,093	
	一般募金配分金収入		1,627,000	1,606,907	20,093	市共同募金委員会より
介護保険収入			37,520,000	37,334,180	185,820	
	居宅介護支援介護料収入		37,520,000	37,334,180	185,820	介護プラン、予防プラン作成
雑収入			580,000	689,760	△ 109,760	
	雑収入		580,000	689,760	△ 109,760	
		退職共済預け金差益	1,000	0	1,000	
		雑収入	579,000	689,760	△ 110,760	有料広告、実習生受入等
受取利息配当金収入			4,810,000	4,811,310	△ 1,310	
	受取利息配当金収入		4,810,000	4,811,310	△ 1,310	基金利息等
経理区分間繰入金収入			6,154,000	6,043,055	110,945	
	経理区分間繰入金収入		6,154,000	6,043,055	110,945	

勘定科目			予算額	決算額	差異	備考
大	中	小				
		法人運営事業経理区分繰入金収入	69,000	6,520	62,480	
		地域包括支援事業経理区分繰入金収入	375,000	375,900	△ 900	
		居宅介護事業経理区分繰入金収入	910,000	860,635	49,365	
		基金運営事業経理区分繰入金収入	4,800,000	4,800,000	0	
経常活動収入計(1)			187,702,000	186,508,209	1,193,791	
経常活動による支出						
人件費支出			141,393,056	140,984,078	408,978	
		役員報酬	1,760,000	1,760,000	0	会長、理事、監事、評議員
		職員俸給	63,568,586	63,567,137	1,449	職員
		職員諸手当	31,438,602	31,436,471	2,131	期末、勤勉手当等
		非常勤職員給与	23,066,000	22,972,399	93,601	臨時職員
		退職金	1,523,000	1,522,440	560	
		退職一時金	1,523,000	1,522,440	560	
		退職共済掛金	180,000	180,000	0	
		法定福利費	19,856,868	19,545,631	311,237	社会保険料
事務費支出〔一般管理支出〕			25,667,448	22,650,119	3,017,329	
		福利厚生費	548,846	546,436	2,410	健康診断等
		旅費交通費	1,073,766	1,066,976	6,790	研修旅費
		研修費	161,000	144,500	16,500	研修参加費
		消耗品費〔事務消耗品費〕	2,164,655	2,056,275	108,380	用紙、ﾌﾞﾗｲﾄ等
		器具什器費〔事務消耗品費〕	289,000	240,000	49,000	事務用備品
		印刷製本費	161,648	161,648	0	封筒印刷等
		燃料費	1,141,283	954,128	187,155	ｶﾞｯｼﾞﾝ代
		修繕費	210,000	44,632	165,368	車輛修理等
		通信運搬費	1,621,813	1,179,164	442,649	電話、切手代
		会議費	70,677	70,677	0	在宅・医療連携推進会議
		広報費	170,000	170,000	0	社協だより
		業務委託費	12,804,520	11,410,744	1,393,776	
		委託費	10,207,600	8,979,501	1,228,099	社保業務委託等
		保守料	2,596,920	2,431,243	165,677	ｼｽﾃﾑ保守
		手数料	186,000	136,327	49,673	振込手数料
		損害保険料〔保険料〕	801,430	685,160	116,270	車輛保険、社協の保険
		賃借料	3,661,234	3,243,633	417,601	車両、ﾊﾞｯｼﾞﾝｺｰｽ
		租税公課	83,000	66,850	16,150	自動車税等
		渉外費	260,000	225,694	34,306	慶弔費等
		資料・図書費	164,576	154,755	9,821	福祉関係図書
		雑費	94,000	92,520	1,480	
		雑費	1,000	0	1,000	
		退職共済預け金差損	93,000	92,520	480	
事業費支出〔直接介護支出〕			13,750,336	10,486,480	3,263,856	
		諸礼金	1,669,336	1,187,398	481,938	講師謝金
		旅費交通費	128,000	1,780	126,220	
		委員等旅費	128,000	1,780	126,220	研修旅費
		消耗品費〔消耗器具備品費〕	2,605,500	2,414,763	190,737	
		その他の消耗品費	2,605,500	2,414,763	190,737	講座教材、用紙等
		器具什器費〔消耗器具備品費〕	99,000	98,786	214	備品
		印刷製本費	2,311,000	1,531,225	779,775	設立10周年記念誌、社協ﾊﾞｯｼﾞ等
		水道光熱費〔光熱水費〕	169,000	168,791	209	水道、電気料
		車輛費	64,500	63,589	911	ﾀｲﾁｬ交換等
		燃料費	590,000	518,406	71,594	

勘定科目			予算額	決算額	差異	備考
大	中	小				
		燃料費	249,000	248,512	488	灯油代
		車両燃料費	341,000	269,894	71,106	ガソリン代
		修繕費	432,000	431,472	528	福祉センター等設備修理
		通信運搬費	1,442,000	1,131,605	310,395	電話、切手代
		会議費	128,000	84,537	43,463	理事会、評議員会
		広報費	21,000	20,500	500	ポスター代等
		業務委託費	2,289,000	1,176,152	1,112,848	法律相談、システム保守等
		手数料	550,000	550,000	0	生活福祉資金実費弁償費等
		損害保険料	417,000	401,920	15,080	車両保険、社協の保険
		賃借料	815,000	705,556	109,444	車両、パソコン等リース
		雑費	20,000	0	20,000	
		助成金支出	7,594,000	6,155,969	1,438,031	
		助成金支出	7,594,000	6,155,969	1,438,031	地区、よりあい、配食助成等
		負担金支出	726,000	699,180	26,820	
		負担金支出	726,000	699,180	26,820	
		負担金支出	726,000	699,180	26,820	県社協、児童館負担金等
		経理区分間繰入金支出	6,154,000	6,043,055	110,945	
		経理区分間繰入金支出	6,154,000	6,043,055	110,945	
		法人運営経理区分繰入金支出	4,768,329	4,718,964	49,365	
		ボランティア事業経理区分繰入金支出	941,671	941,671	0	
		福祉サービス利用支援事業経理区分繰入金支出	44,000	0	44,000	
		市受託事業経理区分繰入金支出	25,000	6,520	18,480	社会参加、福祉センター、児童館
		居宅介護事業経理区分繰入金支出	375,000	375,900	△ 900	
		経常活動支出計(2)	195,284,840	187,018,881	8,265,959	
		経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 7,582,840	△ 510,672	△ 7,072,168	
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	
		施設整備等支出計(5)	0	0	0	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
		財務活動による収入				
		積立預金取崩収入	0	750	△ 750	
		社協事業積立預金取崩収入	0	750	△ 750	
		その他の収入	1,615,000	1,614,960	40	
		退職共済預け金返還金収入	1,615,000	1,614,960	40	
		財務活動等収入計(7)	1,615,000	1,615,710	△ 710	
		財務活動による支出				
		積立預金積立支出〔積立預金支出〕	2,484,000	2,484,000	0	
		社協事業積立預金支出	2,484,000	2,484,000	0	
		その他の支出	6,289,160	6,189,960	99,200	
		退職共済預け金支出	6,289,160	6,189,960	99,200	全社協退職積立
		財務活動等支出計(8)	8,773,160	8,673,960	99,200	
		財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 7,158,160	△ 7,058,250	△ 99,910	
		予備費(10)	187,000	0	187,000	
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 14,928,000	△ 7,568,922	△ 7,359,078	
		前期末支払資金残高(12)	15,058,000	15,058,062	△ 62	
		当期末支払資金残高(11)+(12)	130,000	7,489,140	△ 7,359,140	

