

資金収支計算書

第1号の1様式

(自)平成 26年4月1日 (至)平成 27年3月31日

(平成 26年度)

社会福祉法人 寝屋川市社会福祉協議会

(単位 : 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
事	会費収入	22,000,000	20,384,210	1,615,790		
	会費収入	22,000,000	20,384,210	1,615,790		
	会費収入	22,000,000	20,384,210	1,615,790		
	寄附金収入	1,920,000	684,508	1,235,492		
	寄附金収入	1,920,000	684,508	1,235,492		
	指定寄附金収入	410,000	410,183	△ 183		
	一般寄附金収入	1,510,000	274,325	1,235,675		
	経常経費補助金収入	136,791,000	136,721,346	69,654		
	府補助金収入	151,000	148,400	2,600		
	献血推進事業補助金収入	151,000	148,400	2,600		
	市補助金収入	109,825,000	109,825,000	0		
	社会福祉協議会補助金収入	109,825,000	109,825,000	0		
	日赤寝屋川地区補助金収入	1,200,000	1,200,000	0		
	日赤寝屋川地区補助金収入	1,200,000	1,200,000	0		
	在宅福祉活動配分金助成金収入	400,000	400,000	0		
	生活緊急支援金助成金収入	400,000	400,000	0		
	共同募金配分金収入	25,215,000	25,147,946	67,054		
	一般配分金収入	10,715,000	11,576,865	△ 861,865		
	歳末たすけあい配分金収入	14,500,000	13,571,081	928,919		
	受託金収入	85,201,000	83,066,696	2,134,304		
業	市受託金収入	69,077,000	65,187,446	3,889,554		
	移送サービス事業受託金収入	3,777,000	3,671,596	105,404		
	外出援助サービス事業受託金収入	4,567,000	4,050,294	516,706		
	家族介護者交流会事業受託金収入	631,000	381,869	249,131		
	高齢者ボランティア養成研修事業受託金収入	305,000	220,835	84,165		
	地域包括支援センター事業受託金収入	44,452,000	42,567,017	1,884,983		
	元気アップ介護予防ポイント事業受託金収入	6,830,000	5,988,543	841,457		
	緊急医療情報キット配布業務受託金収入	240,000	230,610	9,390		
	日常生活自立支援事業(市)受託金収入	8,275,000	8,076,682	198,318		
	府社協受託金収入	16,124,000	17,879,250	△ 1,755,250		
	日常生活自立支援事業受託金収入	5,348,000	7,348,000	△ 2,000,000		
	生活福祉資金貸付事業受託金収入	10,776,000	10,531,250	244,750		
	事業収入	33,250,000	33,186,317	63,683		
	活	参加費収入	50,000	179,500	△ 129,500	
		利用料収入	2,890,000	2,858,290	31,710	
移送サービス事業等利用料収入		2,050,000	2,035,460	14,540		
日常生活自立支援事業利用料収入		690,000	672,230	17,770		
その他利用料収入		150,000	150,600	△ 600		
広告料収入		230,000	680,000	△ 450,000		
手数料収入		80,000	67,410	12,590		
営業収入		30,000,000	29,401,117	598,883		
営業収入		24,000,000	24,280,558	△ 280,558		
自動販売機等設置収入		6,000,000	5,120,559	879,441		
入	負担金収入	420,000	438,650	△ 18,650		
	負担金収入	420,000	438,650	△ 18,650		
	負担金収入	420,000	438,650	△ 18,650		
	介護保険事業収入	6,360,000	8,969,926	△ 2,609,926		
	居宅介護支援介護料収入	6,360,000	8,969,926	△ 2,609,926		
	居宅介護支援介護料収入	6,360,000	8,969,926	△ 2,609,926		
	受取利息配当金収入	1,981,000	1,957,035	23,965		
	受取利息配当金収入	1,981,000	1,957,035	23,965		
	受取利息配当金収入	48,000	30,581	17,419		
	社会福祉振興基金預金受取利息配当金収入	6,000	4,544	1,456		
職員退職積立預金受取利息配当金収入	6,000	2,162	3,838			
備品等購入積立預金受取利息配当金収入	10,000	0	10,000			
社会福祉基金預金受取利息配当金収入	1,911,000	1,919,748	△ 8,748			
その他の収入	231,000	177,739	53,261			
動	雑収入	231,000	177,739	53,261		
	雑収入	231,000	177,739	53,261		
	事業活動収入計(1)	288,154,000	285,586,427	2,567,573		

資金収支計算書

第1号の1様式

(自)平成 26年4月1日 (至)平成 27年3月31日

(平成 26年度)

社会福祉法人 寝屋川市社会福祉協議会

(単位 : 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
よ	人件費支出	167,287,000	164,161,643	3,125,357		
	職員給料支出	108,584,000	106,439,582	2,144,418		
	職員賞与支出	19,263,000	19,210,160	52,840		
	非常勤職員給与支出	19,113,000	18,909,842	203,158		
	法定福利費支出	20,327,000	19,602,059	724,941		
	事業費支出	22,892,000	15,898,073	6,993,927		
	本人支給金支出	4,611,000	635,737	3,975,263		
	旅費交通費支出	1,083,000	678,800	404,200		
	役員等旅費支出	1,083,000	678,800	404,200		
	燃料費支出	1,503,000	1,502,255	745		
	消耗器具備品費支出	2,175,000	1,883,970	291,030		
	賃借料支出	1,144,000	1,134,273	9,727		
	車両費支出	780,000	508,206	271,794		
	車両維持費支出	780,000	508,206	271,794		
	諸謝金支出	3,266,000	2,569,145	696,855		
	福祉研修費支出	2,370,000	1,275,217	1,094,783		
	CSW活動費支出	5,780,000	5,530,470	249,530		
	雑支出	180,000	180,000	0		
	る	事務費支出	54,788,000	50,763,524	4,024,476	
		福利厚生費支出	325,000	315,674	9,326	
職員等福利厚生費支出		325,000	315,674	9,326		
職員被服費支出		229,000	226,134	2,866		
旅費交通費支出		625,000	472,340	152,660		
役員等旅費交通費支出		307,000	248,080	58,920		
職員等旅費交通費支出		318,000	224,260	93,740		
研修研究費支出		284,000	161,383	122,617		
事務消耗品費支出		357,000	272,420	84,580		
事務消耗品費支出		1,096,000	889,574	206,426		
図書購入費支出		176,800	114,251	62,549		
印刷製本費支出		2,155,000	1,793,037	361,963		
水道光熱費支出		1,561,000	1,559,465	1,535		
燃料費支出		308,000	280,683	27,317		
修繕費支出		1,380,000	832,221	547,779		
通信運搬費支出		3,849,000	3,480,638	368,362		
会議費支出		326,000	176,666	149,334		
広報費支出		3,193,000	3,077,531	115,469		
機関誌発行費支出		2,345,000	2,324,231	20,769		
その他広報費支出		848,000	753,300	94,700		
支	業務委託費支出	23,714,000	23,698,953	15,047		
	手数料支出	930,000	535,409	394,591		
	保険料支出	1,737,000	1,550,263	186,737		
	損害保険料支出	1,712,000	1,531,763	180,237		
	ボランティア保険料支出	25,000	18,500	6,500		
	賃借料支出	6,560,200	5,575,367	984,833		
	土地・建物賃借料支出	4,275,000	4,273,964	1,036		
	租税公課支出	1,372,000	1,158,700	213,300		
	保守料支出	274,000	262,851	11,149		
	渉外費支出	61,000	56,000	5,000		
	助成金支出	38,558,000	37,169,528	1,388,472		
	助成金支出	25,515,000	24,779,915	735,085		
	校区福祉委員会活動推進助成金支出	8,960,000	8,272,875	687,125		
	小地域ネットワーク活動推進事業助成金支出	12,000,000	12,000,000	0		
	地域福祉活動推進事業助成金支出	4,110,000	4,109,874	126		
	福祉助成金支出	445,000	397,166	47,834		
	配分助成金支出	13,043,000	12,389,613	653,387		
	在宅福祉活動配分助成金支出	13,043,000	12,389,613	653,387		
	負担金支出	1,389,000	1,353,475	35,525		
	負担金支出	1,389,000	1,353,475	35,525		
府社協関係負担金支出	632,000	600,900	31,100			
その他負担金支出	757,000	752,575	4,425			
事業活動支出計(2)	284,914,000	269,346,243	15,567,757			
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	3,240,000	16,240,184	△ 13,000,184			

資金収支計算書

第1号の1様式

(自)平成 26年4月1日 (至)平成 27年3月31日

(平成 26年度)

社会福祉法人 寝屋川市社会福祉協議会

(単位 : 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
施設 整備 等 による 収 入						
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0		
	支 出	固定資産取得支出	3,814,000	3,348,256	465,744	
		器具及び備品取得支出	3,416,000	3,348,256	67,744	
		その他の固定資産取得支出	398,000	0	398,000	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	42,000	42,000	0	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	42,000	42,000	0	
施設整備等支出計 (5)	3,856,000	3,390,256	465,744			
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△ 3,856,000	△ 3,390,256	△ 465,744			
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 入	積立資産取崩収入	515,000	514,000	1,000		
	備品等購入積立預金取崩収入	515,000	0	515,000		
	虹備品償却積立預金取崩収入	0	514,000	△ 514,000		
	事業区分間繰入金収入	4,652,000	3,724,000	928,000		
	事業区分間繰入金収入	4,652,000	3,724,000	928,000		
	公益事業繰入金収入	4,652,000	3,724,000	928,000		
	その他の活動収入計 (7)	5,167,000	4,238,000	929,000		
支 出	基金積立資産支出	1,114,000	569,764	544,236		
	社会福祉振興基金積立資産支出	6,000	4,544	1,456		
	社会福祉基金積立預金支出	1,108,000	565,220	542,780		
	積立資産支出	8,331,000	8,330,920	80		
	退職給付引当資産支出	8,031,000	8,030,920	80		
	虹備品償却積立預金支出	300,000	300,000	0		
	事業区分間繰入金支出	3,987,000	3,724,000	263,000		
	事業区分間繰入金支出	3,987,000	3,724,000	263,000		
	社会福祉事業繰入金支出	3,987,000	3,724,000	263,000		
	その他の活動支出計 (8)	13,432,000	12,624,684	807,316		
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△ 8,265,000	△ 8,386,684	121,684			
予備費支出(10)	820,000	—	—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 9,701,000	4,463,244	△ 14,164,244			
前期末支払資金残高 (12)	10,242,000	52,395,482	△ 36,277,605			
当期末支払資金残高 (11) + (12)	541,000	56,858,726	△ 50,441,849			