

## 平成26年度 法人会計 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

社会福祉法人 朝倉市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収入支	寄附金収入	6,100,000	6,698,926	△ 598,926	
	寄附金収入	6,100,000	6,698,926	△ 598,926	
	経常経費補助金収入	65,830,000	63,219,131	2,610,869	
	市区町村補助金収入	56,645,000	54,034,131	2,610,869	
	社協運営補助金収入	52,370,000	50,012,301	2,357,699	
	地区社協会長研修補助金収入	197,000	144,100	52,900	
	ふれあいのまちづくり事業補助金収入	4,078,000	3,877,730	200,270	
	共同募金配分金収入	9,185,000	9,185,000	0	
	一般募金配分金収入	9,185,000	9,185,000	0	
	受託金収入	55,627,000	50,398,545	5,228,455	
	市区町村受託金収入	54,853,000	49,677,063	5,175,937	
	地域生活支援事業受託金収入	9,755,000	8,513,177	1,241,823	
	指定介護予防支援業務受託金収入	145,000	240,040	△ 95,040	
	地域包括支援センターランチ運営受託収	3,591,000	3,590,400	600	
	介護用品給付サービス事業受託金収入	441,000	434,000	7,000	
	障害者移動支援事業受託金収入	264,000	215,070	48,930	
	高齢者生活管理指導員派遣事業受託金収入	304,000	240,705	63,295	
	筋力トレーニング事業受託金収入	1,481,000	1,481,000	0	
	健康づくりサポート教室事業受託金収入	740,000	740,000	0	
	老人福祉センター指定管理事業受託金収入	13,425,000	13,145,938	279,062	
	外出支援サービス事業受託金収入	5,675,000	5,117,200	557,800	
	地域ミニデイ推進事業受託金収入	5,039,000	4,174,994	864,006	
	通所型介護予防普及啓発事業受託金収入	13,993,000	11,784,539	2,208,461	
	都道府県社協受託金収入	774,000	721,482	52,518	
	生活福祉資金貸付事業受託金収入	634,000	634,482	△ 482	
	日常生活自立支援事業収入	140,000	87,000	53,000	
	事業収入	5,875,000	5,636,650	238,350	
	参加費収入	1,997,000	1,934,700	62,300	
	利用料収入	3,878,000	3,701,950	176,050	
	負担金収入	1,023,000	1,022,200	800	
	負担金収入	1,023,000	1,022,200	800	
	地区社協負担金収入	1,023,000	1,022,200	800	
	介護保険事業収入	22,692,000	22,749,230	△ 57,230	
居宅介護料収入	12,798,000	12,481,190	316,810		
(介護報酬収入)	11,526,000	11,489,224	36,776		
介護報酬収入	5,084,000	5,374,600	△ 290,600		
介護予防報酬収入	6,442,000	6,114,624	327,376		
(利用者負担金収入)	1,272,000	991,966	280,034		
介護負担金収入(一般)	561,000	469,505	91,495		
介護予防負担金収入(一般)	711,000	522,461	188,539		
居宅介護支援介護料収入	9,894,000	10,268,040	△ 374,040		
居宅介護支援介護料収入	9,894,000	10,268,040	△ 374,040		
障害福祉サービス事業等収入	957,000	911,490	45,510		
自立支援給付費収入	957,000	911,490	45,510		
介護給付費収入	957,000	911,490	45,510		
受取利息配当金収入	72,000	118,058	△ 46,058		

## 平成26年度 法人会計 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

社会福祉法人 朝倉市社会福祉協議会

(単位：円)

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A)-(B)	備考
	受取利息配当金収入	6,000	7,336	△ 1,336	
	福祉基金積立預金受取利息配当金収入	1,000	12,284	△ 11,284	
	車輛購入積立預金受取利息配当金収入	1,000	2,083	△ 1,083	
	備品購入積立預金受取利息配当金収入	1,000	720	280	
	ボランティア育成預金受取配当金収入	2,000	1,880	120	
	共に生きる地域づくり積立預金受取利息収入	1,000	832	168	
	災害積立預金受取利息配当金収入	1,000	721	279	
	財政調整基金積立預金受取利息配当金収入	58,000	92,169	△ 34,169	
	退職共済積立預金受取利息配当金収入	1,000	33	967	
	その他の収入	1,074,000	632,711	441,289	
	雑収入	1,074,000	632,711	441,289	
	雑収入	1,074,000	632,711	441,289	
	事業活動収入計(1)	159,250,000	151,386,941	7,863,059	
支	人件費支出	111,647,000	105,367,189	6,279,811	
出	役員報酬支出	1,685,000	1,294,500	390,500	
	職員給料支出	59,664,000	56,719,909	2,944,091	
	職員賞与支出	11,731,000	11,115,719	615,281	
	非常勤職員給与支出	25,910,000	23,847,572	2,062,428	
	法定福利費支出	12,657,000	12,389,489	267,511	
	事業費支出	38,107,000	32,839,391	5,267,609	
	給食費支出	589,000	575,652	13,348	
	介護用品費支出	369,000	368,552	448	
	医薬品費支出	14,000	2,246	11,754	
	旅費交通費支出	139,000	81,996	57,004	
	保健衛生費支出	167,000	119,365	47,635	
	教養娯楽費支出	2,635,000	1,287,513	1,347,487	
	諸謝金支出	2,768,000	2,071,730	696,270	
	事業消耗品費支出	3,492,000	2,938,495	553,505	
	印刷製本費支出	344,000	343,024	976	
	水道光熱費支出	3,723,000	3,596,632	126,368	
	燃料費支出	36,000	25,920	10,080	
	消耗器具備品費支出	620,000	476,473	143,527	
	保険料支出	1,481,000	1,460,425	20,575	
	賃借料支出	107,000	76,090	30,910	
	教育指導費支出	130,000	126,717	3,283	
	修繕費支出	530,000	403,196	126,804	
	通信運搬費支出	1,085,000	768,815	316,185	
	車輛費支出	4,677,000	3,294,118	1,382,882	
	広報費支出	2,444,000	2,440,574	3,426	
	会議費支出	166,000	153,923	12,077	
	雑支出	847,000	717,388	129,612	
	業務委託費支出	9,285,000	9,234,490	50,510	
	手数料支出	459,000	452,070	6,930	
	租税公課支出	1,533,000	1,373,850	159,150	
	保守料支出	467,000	450,137	16,863	
	事務費支出	7,557,000	5,405,470	2,151,530	

## 平成26年度 法人会計 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

社会福祉法人 朝倉市社会福祉協議会

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	福利厚生費支出	647,000	596,212	50,788	
	職員被服費支出	196,000	193,840	2,160	
	旅費交通費支出	271,000	34,969	236,031	
	研修研究費支出	849,000	253,100	595,900	
	事務消耗品費支出	809,000	452,073	356,927	
	印刷製本費支出	389,000	385,456	3,544	
	修繕費支出	50,000	0	50,000	
	通信運搬費支出	98,000	74,587	23,413	
	会議費支出	117,000	52,190	64,810	
	業務委託費支出	322,000	320,760	1,240	
	手数料支出	49,000	6,970	42,030	
	保険料支出	355,000	341,843	13,157	
	賃借料支出	751,000	699,300	51,700	
	租税公課支出	237,000	231,600	5,400	
	保守料支出	285,000	284,904	96	
	渉外費支出	716,000	440,649	275,351	
	諸会費支出	284,000	267,000	17,000	
	車輛費支出	735,000	473,607	261,393	
	雑支出	297,000	296,410	590	
	消耗器具備品費支出	100,000	0	100,000	
	助成金支出	8,061,000	8,015,460	45,540	
	助成金支出	8,061,000	8,015,460	45,540	
	助成金支出	8,061,000	8,015,460	45,540	
	事業活動支出計(2)	165,372,000	151,627,510	13,744,490	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 6,122,000	△ 240,569	△ 5,881,431	
施設整備等に よる 収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	固定資産取得支出	200,000	114,480	85,520	
	器具及び備品取得支出	200,000	114,480	85,520	
	施設整備等支出計(5)	200,000	114,480	85,520	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 200,000	△ 114,480	△ 85,520	
その他の 活動 による 収支	収入				
	長期貸付金回収収入	1,000	10,000	△ 9,000	
	積立資産取崩収入	2,000	967,828	△ 965,828	
	退職給付引当資産取崩収入	1,000	772,828	△ 771,828	
	ボランティア育成預金積立資産取崩収入	1,000	195,000	△ 194,000	
	サービス区分間繰入金収入	5,976,000	5,327,976	648,024	
	その他の活動収入計(7)	5,979,000	6,305,804	△ 326,804	
	支出				
	基金積立資産支出	117,000	96,984	20,016	
	退職共済積立預金支出	2,000	33	1,967	
	福祉基金積立預金支出	13,000	12,284	716	
	財政調整基金積立預金支出	102,000	84,667	17,333	
	積立資産支出	16,000	13,738	2,262	

## 平成26年度 法人会計 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

社会福祉法人 朝倉市社会福祉協議会

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
車両購入積立資産支出	3,000	2,083	917	
備品購入積立資産支出	1,000	720	280	
ボランティア育成預金積立資産支出	2,000	1,880	120	
共に生きる地域づくり預金積立資産支出	1,000	832	168	
災害積立資産支出	1,000	721	279	
財政調整積立資産支出	8,000	7,502	498	
サービス区分間繰入金支出	8,597,000	5,327,976	3,269,024	
その他の活動による支出	3,271,000	3,204,000	67,000	
退職手当積立基金預け金支出	3,271,000	3,204,000	67,000	
その他の活動支出計(8)	12,001,000	8,642,698	3,358,302	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 6,022,000	△ 2,336,894	△ 3,685,106	
予備費支出(10)	18,781,000	0	18,727,000	
	△54,000			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 31,071,000	△ 2,691,943	△ 28,379,057	
前期末支払資金残高(12)	31,071,000	31,075,879	△ 4,879	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	28,383,936	△ 28,383,936	