

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
経常活動による収支	収入					
	会費収入	会費収入		4,150,000	3,919,300	230,700
	寄附金収入	寄附金収入		1,382,000	1,631,684	-249,684
	経常経費補助金収入	市補助金収入	市補助金収入	63,414,000	63,340,412	73,588
		その他の補助金収入	その他の補助金収入	62,972,000	62,898,782	73,218
				442,000	441,630	370
	助成金収入	都道府県社協助成金収入	助成金収入	52,000	53,000	-1,000
				52,000	53,000	-1,000
	受託金収入	都道府県社協受託金収入		7,411,000	6,213,676	1,197,324
			生活福祉資金受託金収入	188,000	183,000	5,000
		市区町村受託金収入		6,986,000	5,869,660	1,116,340
			市受託金収入	6,986,000	5,869,660	1,116,340
		その他の受託金収入		237,000	161,016	75,984
			介護予防プラン作成業務受託金収入	48,000	72,666	-24,666
			要介護認定調査受託金収入	189,000	88,350	100,650
	事業収入	参加費収入		828,000	827,200	800
	貸付事業等収入	償還金収入		151,000	289,700	-138,700
	共同募金配分金収入	一般募金配分金収入		2,829,000	2,825,390	3,610
		歳末たすけあい配分金収入		2,662,000	2,661,239	761
	介護保険収入	居宅介護料収入		58,631,000	58,011,610	619,390
			訪問介護報酬収入	41,712,000	41,193,750	518,250
			訪問介護予防報酬収入	4,340,000	4,393,377	-53,377
			通所介護報酬収入	3,960,000	3,438,470	521,530
			訪問介護予防報酬収入	25,925,000	25,952,142	-27,142
			訪問介護負担金収入	3,362,000	3,195,886	166,114
			訪問介護予防負担金収入	480,000	532,950	-52,950
			通所介護負担金収入	396,000	346,509	49,491
			通所介護負担金収入	2,942,000	2,968,195	-26,195
			通所介護予防負担金収入	307,000	366,221	-59,221
		居宅介護支援介護料収入	居宅介護支援介護料収入	14,500,000	14,315,260	184,740
				14,500,000	14,315,260	184,740
		利用者等利用料収入	居宅介護サビズ利用料収入	2,419,000	2,502,600	-83,600
			その他の利用料収入(障がい者)	2,030,000	2,120,400	-90,400
			その他の利用料収入(委託)	317,000	338,400	-21,400
				72,000	43,800	28,200
	自立支援費等収入	介護給付費収入		3,552,000	3,627,341	-75,341
		利用者負担金収入		3,480,000	3,525,752	-45,752
	補助事業等収入	補助事業収入		72,000	101,589	-29,589
		利用者負担金収入		3,556,000	4,064,720	-508,720
	事業外収入	受入研修費収入		3,217,000	4,023,694	-806,694
		雑収入		339,000	41,026	297,974
				20,000	33,100	-13,100
	雑収入	雑収入		20,000	33,100	-13,100
	受取利息配当金収入	受取利息配当金収入		10,000	1,990	8,010
		運営積立預金受取利息配当金収入		167,000	91,648	75,352
		介護保険運営積立預金受取利息配当金収		27,000	17,571	9,429
				40,000	9,926	30,074
	経理区分間繰入金収入	経理区分間繰入金収入		100,000	64,151	35,849
			法人運営経理区分間収入	35,822,000	35,113,358	708,642
			ボランティアセンター経理区分間収入	35,822,000	35,113,358	708,642
		貸付経理区分間収入	7,047,000	6,690,494	356,506	
		居宅介護支援経理区分間収入	260,000	259,920	80	
		訪問介護経理区分間収入	36,000	0	36,000	
		通所介護経理区分間収入	339,000	324,480	14,520	
			9,547,000	9,259,664	287,336	
			18,593,000	18,578,800	14,200	
			181,975,000	180,044,129	1,930,871	
支出	人件費支出		114,114,443	105,983,687	8,130,756	
		役員報酬	1,972,000	1,752,000	220,000	
		職員俸給	44,647,200	42,264,025	2,383,175	
		職員諸手当	25,529,313	22,947,713	2,581,600	
		非常勤職員給与	30,721,708	28,817,231	1,904,477	
		退職金	1,000	0	1,000	
		退職一時金	1,000	0	1,000	
	法定福利費		11,243,222	10,202,718	1,040,504	
事務費支出	福利厚生費		15,932,501	14,573,273	1,359,228	
	旅費交通費		480,629	403,599	77,030	
	研修費		670,160	636,924	33,236	
	消耗品費		479,000	363,876	115,124	
	器具什器費		1,492,275	1,288,173	204,102	
	印刷製本費		1,795,868	1,721,730	74,138	
	水道光熱費		231,900	219,138	12,762	
	車輦費		275,985	248,985	27,000	
	燃料費		178,980	119,574	59,406	
	修繕費		262,782	225,003	37,779	
	通信運搬費		127,635	24,570	103,065	
	会議費		1,831,016	1,650,885	180,131	
	業務委託費		86,183	82,463	3,720	
		委託費	4,870,370	4,747,570	122,800	
		保守料	4,424,086	4,302,286	121,800	
		手数料	446,284	445,284	1,000	
		損害保険料	809,200	659,714	149,486	
		貸借料	292,518	240,416	52,102	
		租税公課	1,909,008	1,805,195	103,813	
		渉外費	44,237	44,237	0	
		雑費	30,000	29,331	669	
		退職共済金預け金差損	26,000	24,030	1,970	
		雑費	25,000	24,030	970	
	支払消費税		1,000	0	1,000	
事業費支出(直接介護支出)	諸謝金		38,755	37,860	895	
	旅費交通費		23,546,793	22,414,511	1,132,282	
	消耗品費(消耗器具備品費)		3,265,400	3,265,200	200	
			95,670	95,670	0	
			3,729,541	3,386,977	342,564	

法人名 長久手市社会福祉協議会

会計名 一般会計

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
			その他の消耗品費	3,729,541	3,386,977	342,564
		器具什器費 (消耗器具備品費)		68,855	14,700	54,155
		印刷製本費		1,177,724	1,076,324	101,400
		水道光熱費 (光熱水費)		3,430,000	3,358,809	71,191
		車輻費		161,000	51,583	109,417
		燃料費		799,626	754,875	44,751
			車両燃料費	799,626	754,875	44,751
		修繕費		469,414	438,414	31,000
		通信運搬費		343,235	298,455	44,780
		会議費		65,948	65,268	680
		広報費		1,924,693	1,885,563	39,130
		業務委託費		240,000	240,000	0
		手数料		3,742,374	3,742,374	0
		損害保険料		590,000	574,352	15,648
		賃借料		649,153	580,610	68,543
		役員費		35,450	25,050	10,400
		教養娯楽費		7,160	7,160	0
		給食費		2,437,000	2,311,917	125,083
		保健衛生費		154,796	105,456	49,340
		研修費		28,650	28,650	0
		本人支給費		129,500	105,500	24,000
		雑費		1,604	1,604	0
	貸付事業等支出			351,000	308,200	42,800
		貸付金支出		351,000	308,200	42,800
	助成金支出			2,704,214	2,704,214	0
		助成金支出		2,704,214	2,704,214	0
			社会福祉協力校等助成金支出	605,000	605,000	0
			家族介護支援助成金支出	44,500	44,500	0
			地区・福祉団体等助成金支出	1,544,714	1,544,714	0
			サロン活動助成金支出	510,000	510,000	0
	負担金支出			256,883	245,604	11,279
		負担金支出		256,883	245,604	11,279
	経理区分間繰入金支出			35,570,250	35,113,358	456,892
		経理区分間繰入金支出		35,570,250	35,113,358	456,892
			法人運営経理区分間支出	22,126,250	21,878,305	247,945
			企画広報経理区分間支出	2,582,000	2,580,752	1,248
			ホァンティセンター経理区分間支出	23,000	22,050	950
			貸付経理区分間支出	36,000	0	36,000
			各種経理区分間支出	1,530,000	1,372,587	157,413
			訪問介護経理区分間支出	9,273,000	9,259,664	13,336
			経常支出計(2)	192,476,084	181,342,847	11,133,237
			経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-10,501,084	-1,298,718	-9,202,366
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	固定資産取得支出及び繰入金支出		568,100	567,800	300
		その他の固定資産取得支出		568,100	567,800	300
			器具及び備品取得支出	358,100	357,800	300
			ソフトウェア取得支出	210,000	210,000	0
		固定資産除去・廃棄支出(5)		568,100	567,800	300
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-568,100	-567,800	-300
財務活動による収支	収入	借入金収入		597,000	596,250	750
		事業区分間長期借入金収入		597,000	596,250	750
		積立預金取崩収入		23,751,000	23,750,677	323
		介護運営積立預金取崩収入		23,751,000	23,750,677	323
		その他の収入		25,000	24,030	970
		退職共済預け金返還金収入		25,000	24,030	970
		財務収入計(7)		24,373,000	24,370,957	2,043
	支出	積立預金積立支出		9,237,000	9,135,522	101,478
		固定資産取得積立預金積立支出		40,000	0	40,000
		運営積立預金積立支出		60,000	9,971	50,029
		介護保険運営基金積立支出		9,137,000	9,125,551	11,449
		その他の支出		5,006,000	4,506,880	499,120
		事業区分間長期貸付金支出		597,000	596,250	750
		退職共済預け金支出		4,409,000	3,910,630	498,370
		財務支出計(8)		14,243,000	13,642,402	600,598
		財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		10,130,000	10,728,555	-598,555
		予備費(10)		157,952		
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-1,097,136	8,862,037	-9,959,173
		前期末支払資金残高(12)		2,206,000	68,451,335	-66,245,335
		当期末支払資金残高(11)+(12)		1,108,864	77,313,372	-76,204,508

事業活動収支計算書

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26年 3月31日

(単位: 円)

事業活動収支の部	大		中		小		当年度決算額	前年度決算額	増減	
	収入	支出	収入	支出	収入	支出				
事業活動収入の部	会費収入		3,919,300		4,060,200		3,919,300	4,060,200	-140,900	
	寄附金収入		1,631,684		2,178,983		1,631,684	2,178,983	-547,299	
	経常経費補助金収入		63,340,412		48,556,607		62,898,782	48,556,607	14,342,175	
					市補助金収入		441,630	0	441,630	
					その他の補助金収入		441,630	0	441,630	
	助成金収入		53,000		182,000		53,000	182,000	-129,000	
					県社協助成金収入		53,000	182,000	-129,000	
					助成金収入		53,000	182,000	-129,000	
	受託金収入		6,213,676		4,171,635		183,000	185,000	-2,000	
					都道府県社協受託金収入		183,000	185,000	-2,000	
					市区町村受託金収入		5,869,660	3,809,410	2,060,250	
					市受託金収入		5,869,660	3,809,410	2,060,250	
					その他の受託金収入		161,016	177,225	-16,209	
					介護予防プラン作成業務受託金収入		72,666	0	72,666	
					要介護認定調査受託金収入		88,350	177,225	-88,875	
	事業収入		827,200		179,000		827,200	179,000	648,200	
					参加費収入		827,200	179,000	648,200	
	共同基金配分金収入		2,825,390		3,100,484		2,661,239	3,016,732	-355,493	
					一般基金配分金収入		164,151	83,752	80,399	
					歳末たすけあい配分金収入		164,151	83,752	80,399	
	負担金収入				負担金収入		0	130,000	-130,000	
介護保険収入				居宅介護料収入		58,011,610	56,644,431	1,367,179		
				訪問介護報酬収入		41,193,750	39,499,372	1,694,378		
				訪問介護報酬収入		4,393,377	4,321,157	72,220		
				訪問介護予防報酬収入		3,438,470	4,309,247	-870,777		
				通所介護報酬収入		25,952,142	23,086,819	2,865,323		
				通所介護予防報酬収入		3,195,886	3,508,394	-312,508		
				訪問介護負担金収入		532,950	508,412	24,538		
				訪問介護予防負担金収入		346,509	436,175	-89,666		
				通所介護負担金収入		2,968,195	2,943,834	24,361		
				通所介護予防負担金収入		386,221	385,334	886		
				居宅介護支援介護料収入		14,315,260	14,797,509	-482,249		
				居宅介護支援介護料収入		14,315,260	14,797,509	-482,249		
				利用者等利用料収入		2,502,600	2,347,550	155,050		
				居宅介護サービス利用料収入		2,120,400	1,955,850	164,550		
				その他の利用料収入(障がい者)		338,400	333,500	4,900		
				その他の利用料収入(委託)		43,800	58,200	-14,400		
自立支援費等収入				介護給付費収入		3,627,341	3,275,666	351,675		
				利用者負担金収入		3,525,752	3,201,849	323,903		
補助事業等収入				補助事業収入		101,589	73,817	27,772		
				利用者負担金収入		4,023,694	3,787,046	236,648		
事業外収入				受入研修費収入		33,100	2,100	31,000		
				雑収入		1,990	140,000	-138,010		
				引当金戻入		0	2,069,550	-2,069,550		
				退職給与引当金戻入		0	2,069,550	-2,069,550		
事業活動支出の部	人件費支出	事業活動収入計(1)	144,549,423	128,522,196	105,983,657	87,785,641	105,983,657	87,785,641	18,197,816	
		役員報酬	1,732,000	1,512,000	42,264,025	34,420,260	22,947,713	17,082,935	5,864,778	
		職員俸給	28,817,231	25,180,118	0	1,692,640	0	1,692,640	-1,692,640	
		職員手当	0	1,692,640	0	1,692,640	0	1,692,640	-1,692,640	
		非常勤職員給与	0	1,692,640	0	1,692,640	0	1,692,640	-1,692,640	
		退職金	10,202,718	7,897,688	14,573,272	10,924,262	4,308,599	3,298,445	1,010,154	
		法定福利費	636,924	165,510	363,876	171,085	1,288,173	1,138,656	149,517	
		福利厚生費	1,721,730	528,914	219,138	126,254	248,985	272,377	-23,392	
		旅費交通費	119,574	276,229	225,003	231,785	24,570	3,410	21,160	
		研修費	225,003	231,785	1,650,885	1,395,974	82,463	23,773	58,690	
		消耗品費	4,302,286	2,720,234	4,747,570	3,145,234	4,302,286	2,720,234	1,582,052	
		器具什器費	445,284	425,000	659,714	817,026	240,416	239,951	465	
		印刷製本費	1,805,195	1,842,669	0	1,842,669	0	1,842,669	-1,842,669	
		印刷製本費	44,237	40,300	29,331	36,300	61,830	140,370	-78,540	
		水道光熱費	24,030	140,370	37,860	0	24,030	140,370	-116,340	
		車輜費	37,860	0	0	0	37,860	0	37,860	
		燃料費	22,414,511	19,792,595	3,265,200	1,562,125	95,670	83,885	11,785	
		修繕費	3,386,977	3,844,823	3,386,977	3,844,823	0	0	0	
		通信運搬費	14,700	695,675	1,076,324	1,017,937	3,368,809	3,036,481	332,328	
		会議費	82,463	23,773	51,583	314,143	754,875	641,488	113,387	
		業務委託費	4,302,286	2,720,234	4,747,570	3,145,234	438,414	150,610	287,804	
		手数料	445,284	425,000	659,714	817,026	298,455	323,940	-25,485	
		損害保険料	240,416	239,951	1,805,195	1,842,669	65,268	202,692	-137,424	
		賃借料	1,805,195	1,842,669	0	0	1,885,563	477,798	1,407,765	
		租税公課	44,237	40,300	29,331	36,300	240,000	250,000	-10,000	
		渉外費	29,331	36,300	574,352	576,710	580,610	621,840	-41,230	
		雑費	24,030	140,370	37,860	0	25,050	33,900	-8,850	
		退職共済預け金差損	0	0	0	0	7,160	0	7,160	
		支払消費税	0	0	2,311,917	2,201,435	105,456	100,819	4,637	
		諸謝金	3,265,200	1,562,125	1,076,324	1,017,937	28,650	24,780	3,870	
		旅費交通費	95,670	83,885	119,574	126,254	248,985	272,377	-23,392	
		消耗品費	3,386,977	3,844,823	4,747,570	3,145,234	119,574	276,229	-156,655	
		器具什器費	14,700	695,675	219,138	126,254	248,985	272,377	-23,392	
		印刷製本費	1,076,324	1,017,937	219,138	126,254	248,985	272,377	-23,392	
		水道光熱費(光熱費)	3,368,809	3,036,481	51,583	314,143	754,875	641,488	113,387	
		車輜費	51,583	314,143	754,875	641,488	754,875	641,488	113,387	
		燃料費	754,875	641,488	0	0	438,414	150,610	287,804	
		修繕費	438,414	150,610	298,455	323,940	65,268	202,692	-137,424	
		通信運搬費	298,455	323,940	1,885,563	477,798	1,885,563	477,798	1,407,765	
		会議費	65,268	202,692	44,237	40,300	29,331	36,300	-6,969	
		広報費	1,885,563	477,798	574,352	576,710	580,610	621,840	-41,230	
		業務委託費	240,000	250,000	580,610	621,840	25,050	33,900	-8,850	
		手数料	3,742,374	3,591,514	574,352	576,710	580,610	621,840	-41,230	
		損害保険料	240,416	239,951	1,805,195	1,842,669	0	0	0	
		賃借料	1,805,195	1,842,669	0	0	0	0	0	
		役務費	25,050	33,900	7,160	0	2,311,917	2,201,435	110,482	
		教養娯楽費	7,160	0	105,456	100,819	28,650	24,780	3,870	
	給食費	2,311,917	2,201,435	105,456	100,819	28,650	24,780	3,870		
	保健衛生費	105,456	100,819	28,650	24,780	105,500	60,000	45,500		
	研修費	28,650	24,780	105,500	60,000	1,604	0	1,604		
	本人支給費	105,500	60,000	2,704,214	2,480,650	2,704,214	2,480,650	223,564		
	雑費	1,604	0	2,704,214	2,480,650	2,704,214	2,480,650	223,564		
助成金支出				助成金支出		605,000	550,000	55,000		
				社会福祉協力校等助成金支出		44,500	47,500	-3,000		
				家族介護支援助成金支出		510,000	0	510,000		
				サロン活動助成金支出		1,544,714	1,883,150	-338,436		
				地区・福祉団体等助成金支出		245,604	217,904	27,700		
負担金支出				負担金支出		245,604	217,904	27,700		
				負担金支出		245,604	217,904	27,700		
減価償却費				減価償却費		444,052	246,033	198,019		

事業活動収支計算書

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26年 3月31日

(単位: 円)

		大	中	小	当年度決算額	前年度決算額	増 減
	引当金繰入		減価償却費		444,052	246,033	198,019
			退職給付引当金繰入		4,104,720	3,333,960	770,760
					4,104,720	3,333,960	770,760
					150,470,061	124,781,045	25,689,016
					-5,920,638	3,741,151	-9,661,789
					91,648	101,098	-9,450
事業活動外収支の部	受取利息配当金収入		受取利息配当金収入		17,571	15,517	2,054
			運営積立預金受取利息配当金収入		9,926	11,927	-2,001
			介護保険運営積立預金受取利息配当金収入		64,151	73,654	-9,503
	経理区分間繰入金収入		経理区分間繰入金収入		35,113,358	7,888,079	27,225,279
			法人運営経理区分間収入		6,690,494	4,476,647	2,213,847
			ボランティアセンター経理区分間収入		259,920	250,200	9,720
			貸付経理区分間収入		0	100,000	-100,000
			居宅介護支援経理区分間収入		324,480	312,000	12,480
			訪問介護経理区分間収入		9,259,664	484,902	8,774,762
			通所介護経理区分間収入		18,578,800	2,264,330	16,314,470
					35,205,006	7,993,177	27,211,829
					35,113,358	7,888,079	27,225,279
					35,113,358	7,888,079	27,225,279
					21,878,305	4,737,635	17,140,670
					2,580,752	1,258,000	1,322,752
				22,050	21,000	1,050	
				1,372,587	1,543,102	-170,515	
				0	100,000	-100,000	
				9,259,664	228,342	9,031,322	
				35,113,358	7,888,079	27,225,279	
				91,648	101,098	-9,450	
				-5,828,990	3,842,249	-9,671,239	
特別収支の部	特別収入計(8)				0	0	0
	その他の支出		その他の支出		1	5,727,680	-5,727,679
			車輦運搬具売却損・処分損(売却原価)		0	2	-2
			器具及び備品売却損・処分損(売却原価)		1	1	0
			運営費補助金返還金		0	5,721,677	-5,721,677
				0	6,000	-6,000	
				1	5,727,680	-5,727,679	
				-1	-5,727,680	5,727,679	
				-5,828,991	-1,885,431	-3,943,560	
繰越活動収支差額				68,413,601	70,349,783	-1,936,182	
繰越活動収支差額				62,584,610	68,464,352	-5,879,742	
基本金取崩額(14)				0	0	0	
基本金組入額(15)				0	0	0	
その他の積立金取崩額(16)				37,064,000	0	37,064,000	
介護保険運営積立金取崩額				37,064,000	0	37,064,000	
その他の積立金積立額(17)				22,448,845	50,751	22,398,094	
運営積立積立				9,971	11,927	-1,956	
介護保険運営基金積立積立				22,438,874	38,824	22,400,050	
次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)				77,199,765	68,413,601	8,786,164	

貸借対照表

平成26年 3月31日現在

(単位：円)

	資産の部			負債の部			
	当年度末	前年度末	増減	当年度末	前年度末	増減	
流動資産	86,014,771	78,894,233	7,120,538	流動負債	8,701,399	10,442,898	-1,741,499
現金	35,200	0	35,200	未払金	7,920,364	7,283,047	637,317
預貯金	73,550,248	66,238,659	7,311,589	未払金	7,920,364	7,283,047	637,317
未収金	11,498,036	12,260,112	-762,076	未返還金	73,418	3,080,393	-3,006,975
未収金	11,498,036	12,260,112	-762,076	預り金	693,617	70,458	623,159
前払金	916,287	395,147	521,140	前受金	14,000	0	14,000
仮払金	15,000	315	14,685	仮受金	0	9,000	-9,000
固定資産	215,436,803	225,426,861	-9,990,058	固定負債	34,183,380	29,482,410	4,700,970
基本財産	1,000,000	1,000,000	0	事業区分間長期借入金	596,250	0	596,250
基本財産特定預金	1,000,000	1,000,000	0	退職給与引当金	33,587,130	29,482,410	4,104,720
その他の固定資産	214,436,803	224,426,861	-9,990,058	負債の部合計	42,884,779	39,925,308	2,959,471
車両運搬具	563,505	848,565	-285,060	純資産の部			
器具及び備品	692,217	489,911	202,306	基本金	1,000,000	1,000,000	0
電話加入権	291,200	291,200	0	基本金	1,000,000	1,000,000	0
ソフトウェア	206,501	0	206,501	その他の積立金	180,367,030	194,982,185	-14,615,155
事業区分間長期貸付金	596,250	0	596,250	運営積立金	39,908,821	39,898,850	9,971
貸付事業資金貸付金	324,100	305,600	18,500	介護保険運営基金積立金	136,692,315	151,317,441	-14,625,126
退職共済預け金	31,396,000	27,509,400	3,886,600	固定資産取得積立金	3,765,894	3,765,894	0
固定資産取得積立預金	3,765,894	3,765,894	0	次期繰越活動収支差額	77,199,765	68,413,601	8,786,164
運営積立預金	39,908,821	39,898,850	9,971	次期繰越活動収支差額	77,199,765	68,413,601	8,786,164
介護保険運営基金積立預金	136,692,315	151,317,441	-14,625,126	(うち当期活動収支差額)	-5,828,991	-1,885,431	-3,943,560
資産の部合計	301,451,574	304,321,094	-2,869,520	純資産の部合計	258,566,795	264,395,786	-5,828,991
				負債及び純資産の部合計	301,451,574	304,321,094	-2,869,520

脚注

減価償却額累計 9,815,076円