

平成25年度 一般会計資金収支決算書

社会福祉法人
岩見沢市社会福祉協議会

(自 平成25年4月1日 ～ 至 平成26年3月31日)

(単位:円)

勘定科目			予 算 額			決 算 額 ②	差 異 ① - ②	備 考
大	中	小	当初予算額	流用補正予算	現予算額 ①			
經常活動による収入の部		会費収入	3,925,000	0	3,925,000	3,924,700	300	
		一般会費収入	2,835,000	0	2,835,000	2,787,700	47,300	
		特別会費収入	320,000	0	320,000	300,000	20,000	
		賛助会費収入	370,000	0	370,000	437,000	△ 67,000	
		企業会費収入	400,000	0	400,000	400,000	0	
		寄附金収入	2,450,000	238,000	2,688,000	3,269,364	△ 581,364	
		一般寄附金収入	1,900,000	78,000	1,978,000	1,894,983	83,017	
		指定寄附金収入	50,000	160,000	210,000	213,000	△ 3,000	
		事業基金寄附金収入	500,000	0	500,000	1,161,381	△ 661,381	
		經常経費補助金収入	57,653,000	0	57,653,000	57,075,627	577,373	
		市区町村補助金収入	57,653,000	0	57,653,000	57,075,627	577,373	
		補助金収入	57,653,000	0	57,653,000	57,075,627	577,373	
		助成金収入	780,000	0	780,000	789,500	△ 9,500	
		都道府県社協助成金収入	780,000	0	780,000	789,500	△ 9,500	
		助成金収入	780,000	0	780,000	789,500	△ 9,500	
		受託金収入	33,989,000	0	33,989,000	33,329,267	659,733	
		市区町村受託金収入	33,989,000	0	33,989,000	33,329,267	659,733	
		受託金収入	33,989,000	0	33,989,000	33,329,267	659,733	
		共同募金配分金収入	7,402,000	0	7,402,000	7,391,805	10,195	
		一般募金配分金収入	5,369,000	0	5,369,000	5,358,805	10,195	
		歳末たすけあい配分金収入	2,033,000	0	2,033,000	2,033,000	0	
		負担金収入	851,000	0	851,000	662,701	188,299	
		負担金収入	851,000	0	851,000	662,701	188,299	
		他市町村負担金収入	851,000	0	851,000	662,701	188,299	
		介護保険収入	123,723,000	1,000,000	124,723,000	107,196,570	17,526,430	
		居宅介護料収入	120,844,000	1,000,000	121,844,000	104,459,330	17,384,670	
		介護報酬収入	104,214,000	900,000	105,114,000	90,888,404	14,225,596	
		利用者負担金収入	16,630,000	100,000	16,730,000	13,570,926	3,159,074	
		その他の事業収入	2,879,000	0	2,879,000	2,737,240	141,760	
		処遇改善補助金収入	2,879,000	0	2,879,000	2,737,240	141,760	
		自立支援費等収入	33,970,000	0	33,970,000	43,994,595	△ 10,024,595	
		介護給付費収入	9,672,000	0	9,672,000	16,983,230	△ 7,311,230	
		障害児施設給付費収入	23,152,000	0	23,152,000	25,606,278	△ 2,454,278	
	利用者負担金収入	1,146,000	0	1,146,000	1,405,087	△ 259,087		
	利用料収入	480,000	0	480,000	1,238,810	△ 758,810		
	利用料収入	480,000	0	480,000	1,238,810	△ 758,810		
	私的契約利用料収入	600,000	0	600,000	611,545	△ 11,545		
	私的契約利用料収入	600,000	0	600,000	611,545	△ 11,545		
	雑 収 入	1,837,000	0	1,837,000	2,866,942	△ 1,029,942		
	退職共済預け金差益		0	0	0	0		
	雑 収 入	1,837,000	0	1,837,000	2,866,942	△ 1,029,942		
	受取利息配当金収入	221,000	0	221,000	215,190	5,810		
	受取利息配当金収入	221,000	0	221,000	215,190	5,810		
	経理区分間繰入金収入	50,353,000	3,680,000	54,033,000	57,153,211	△ 3,120,211		
	経理区分間繰入金収入	50,353,000	3,680,000	54,033,000	57,153,211	△ 3,120,211		
	経理区分間繰入金収入	50,353,000	3,680,000	54,033,000	57,153,211	△ 3,120,211		
	經常収入計(1)	318,234,000	4,918,000	323,152,000	319,719,827	3,432,173		

平成25年度 一般会計資金収支決算書

勘定科目			予 算 額			決 算 額 ②	差 異 ① - ②	備 考
大	中	小	当初予算額	流用補正予算	現予算額 ①			
経 常 活 動 に よ る 部 の 収 支		人件費支出	182,346,000	680,000	183,026,000	172,841,710	10,184,290	
		職員俸給	57,035,000	80,000	57,115,000	56,667,253	447,747	
		職員諸手当	35,210,000	497,000	35,707,000	33,269,027	2,437,973	
		非常勤職員給与	69,204,000	203,000	69,407,000	63,245,199	6,161,801	
		退職金			0	0	0	
		退職一時金	0		0	0	0	
		退職共済掛金	2,503,000	0	2,503,000	2,329,490	173,510	
		法定福利費	18,394,000	△ 100,000	18,294,000	17,330,741	963,259	
		事務費支出	78,066,000	4,460,000	82,526,000	77,345,527	5,180,473	
		福利厚生費	1,080,000	0	1,080,000	835,612	244,388	
		旅費交通費	2,028,000	0	2,028,000	1,632,819	395,181	
		研修費	190,000	0	190,000	90,900	99,100	
		消耗品費	2,922,000		2,922,000	2,339,007	582,993	
		器具什器費	350,000	1,140,000	1,490,000	1,402,520	87,480	
		印刷製本費	1,235,000	20,000	1,255,000	879,310	375,690	
		水道光熱費	6,886,000	△ 449,000	6,437,000	5,594,324	842,676	
		燃料費	4,922,000	435,000	5,357,000	5,295,503	61,497	
		修繕費	36,550,000	3,281,000	39,831,000	39,230,506	600,494	
		通信運搬費	1,203,000	30,000	1,233,000	895,661	337,339	
		会議費	90,000		90,000	38,782	51,218	
		業務委託費	15,300,000	△ 100,000	15,200,000	14,544,896	655,104	
		委託費	15,300,000	△ 100,000	15,200,000	14,544,896	655,104	
		損害保険料	297,000	42,000	339,000	335,546	3,454	
		賃借料	2,185,000		2,185,000	1,680,525	504,475	
		租税公課	60,000		60,000	60,000	0	
		諸会費	58,000		58,000	28,000	30,000	
		車輛費	140,000	60,000	200,000	56,300	143,700	
		雑 費	2,570,000	1,000	2,571,000	2,405,316	165,684	
		雑費(中退金)	1,440,000	△ 5,000	1,435,000	1,435,000	0	
		雑 費	1,130,000	6,000	1,136,000	970,316	165,684	
		事業費支出	35,371,000	40,000	35,411,000	29,716,235	5,694,765	
		諸謝金	133,000	0	133,000	107,000	26,000	
		旅費交通費	3,973,000	20,000	3,993,000	3,241,110	751,890	
		役職員旅費	3,973,000	20,000	3,993,000	3,241,110	751,890	
		消耗品費	3,804,000	15,000	3,819,000	2,601,200	1,217,800	
		その他の消耗品費	3,804,000	15,000	3,819,000	2,601,200	1,217,800	
		器具什器費	449,000	0	449,000	446,840	2,160	
		印刷製本費	1,830,000	0	1,830,000	1,695,919	134,081	
		水道光熱費	5,678,000	200,000	5,878,000	5,821,209	56,791	
		車輛費	4,398,000	△ 200,000	4,198,000	2,731,919	1,466,081	
		修繕費	407,000		407,000	234,500	172,500	
		通信運搬費	1,187,000	0	1,187,000	1,020,841	166,159	
		会議費	135,000	0	135,000	115,089	19,911	
		業務委託費	5,973,000	0	5,973,000	5,370,394	602,606	
		損害保険料	1,819,000	5,000	1,824,000	1,265,780	558,220	
		賃借料	1,641,000	0	1,641,000	1,544,042	96,958	
		土地・建物賃借料	875,000	0	875,000	874,800	200	
	給食費	263,000	0	263,000	203,111	59,889		
	保育教材費	140,000	0	140,000	118,794	21,206		
	雑 費	2,666,000	0	2,666,000	2,323,687	342,313		
	助成金支出	15,261,000	0	15,261,000	14,385,520	875,480		
	助成金支出	15,261,000	0	15,261,000	14,385,520	875,480		
	その他の助成金支出	15,261,000	0	15,261,000	14,385,520	875,480		

平成25年度 一般会計資金収支決算書

勘定科目			予 算 額			決 算 額 ②	差 異 ① - ②	備 考
大	中	小	当初予算額	流用補正予算	現予算額 ①			
経常活動による収支	支出の部	負担金支出	1,794,000	0	1,794,000	1,638,075	155,925	
		負担金支出	1,794,000	0	1,794,000	1,638,075	155,925	
		道社協負担金	1,028,000	0	1,028,000	1,027,000	1,000	
		会議負担金	60,000	△ 10,000	50,000	20,000	30,000	
		交誼費	500,000	0	500,000	451,925	48,075	
		その他の負担金	206,000	10,000	216,000	139,150	76,850	
	経理区分間繰入金支出	50,353,000	3,680,000	54,033,000	57,153,211	△ 3,120,211		
	経理区分間繰入金支出	50,353,000	3,680,000	54,033,000	57,153,211	△ 3,120,211		
	経理区分間繰入金支出	50,353,000	3,680,000	54,033,000	57,153,211	△ 3,120,211		
	経常支出計(2)	363,191,000	8,860,000	372,051,000	353,080,278	18,970,722		
経常活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	△ 44,957,000	△ 3,942,000	△ 48,899,000	△ 33,360,451	△ 15,538,549			
施設整備等による支出	支出の部	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	
		固定資産取得支出及び繰入金支出	10,627,000	△ 1,800,000	8,827,000	8,728,534	98,466	
		その他の固定資産取得支出	10,627,000	△ 1,800,000	8,827,000	8,728,534	98,466	
		建築取得支出	0	0	0	0	0	
		器具及び備品取得支出	0	0	0	0	0	
		車輛運搬具取得支出	10,627,000	△ 1,800,000	8,827,000	8,728,534	98,466	
施設整備等支出計(5)	10,627,000	△ 1,800,000	8,827,000	8,728,534	98,466			
施設整備資金収支差額(6) = (4) - (5)	△ 10,627,000	1,800,000	△ 8,827,000	△ 8,728,534	△ 98,466			
財務活動による収支	収入の部	積立預金取崩収入	44,174,000	7,700,000	51,874,000	51,890,533	△ 16,533	
		備品基金積立預金取崩収入	0	7,700,000	7,700,000	7,700,000	0	
		事業運用積立預金取崩収入	2,763,000		2,763,000	2,763,000	0	
		事業運営積立預金取崩収入	6,427,000		6,427,000	6,427,895	△ 895	
		備荒基金積立預金積立収入	34,984,000		34,984,000	34,999,638	△ 15,638	
		財務活動等収入計(7)	44,174,000	7,700,000	51,874,000	51,890,533	△ 16,533	
	支出の部	積立預金積立支出	504,000	0	504,000	1,174,170	△ 670,170	
		事業基金積立預金積立支出	500,000	0	500,000	1,162,911	△ 662,911	
		備品整備積立預金積立支出	2,000	0	2,000	468	1,532	
		福祉基金積立預金積立支出	1,000	0	1,000	0	1,000	
		事業運営積立預金積立支出	1,000	0	1,000	0	1,000	
		備荒基金積立預金積立支出	0	0	0	10,791	△ 10,791	
	財務活動等支出計(8)	504,000	0	504,000	1,174,170	△ 670,170		
財務活動等資金収支差額(9) = (7) - (8)	43,670,000	7,700,000	51,370,000	50,716,363	653,637			
予 備 費 (10)	1,092,000	△ 40,000	1,052,000	0	1,052,000			
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	△ 13,006,000	5,598,000	△ 7,408,000	8,627,378	△ 16,035,378			
前期末支払資金残高(12)	136,656,000	0	136,656,000	133,060,924	0			
当期末支払資金残高(11) + (12)	123,650,000	5,598,000	129,248,000	141,688,302	△ 12,440,302			