

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

(単位: 円)

経常活動による収支	収入	大	中	小	予算額	決算額	差異
		会費収入				16,667,000	16,667,233
			住民委員会費収入		16,667,000	16,667,233	233
	寄附金収入				5,000,000	6,067,005	1,067,005
			寄附金収入		5,000,000	6,067,005	1,067,005
	経常経費補助金収入				35,954,000	35,954,000	0
			市補助金収入		35,954,000	35,954,000	0
			職員設置費補助金収入		26,522,000	26,522,000	0
			社協活動補助金収入		1,404,000	1,404,000	0
			社会福祉大会開催補助金収入		500,000	500,000	0
			ボランティア活動奨励金収入		5,000,000	5,000,000	0
			住居加増サービス補助金収入		797,000	797,000	0
			心配ごと相談所事業補助金収入		1,731,000	1,731,000	0
	助成金収入				1,719,000	1,764,060	45,060
			県社協助成金収入		889,000	934,060	45,060
			市社協育成事業補助金収入		789,000	789,060	60
			その他の助成金収入		100,000	145,000	45,000
			愛媛労働局助成金収入		830,000	830,000	0
			特定高齢者福祉助成金収入		830,000	830,000	0
	受託金収入				60,434,000	61,089,615	655,615
			市受託金収入		57,865,000	58,462,135	597,135
			奉仕員等養成講座受託金収入		1,600,000	1,600,000	0
			聴覚生活支援事業受託金収入		1,705,000	1,742,400	37,400
			障害者訪問入浴事業受託金収入		2,641,000	2,846,695	205,695
			生活指導員養成事業受託金収入		796,000	789,360	△6,640
			生きたけ支援通所事業受託金収入		25,537,000	25,591,800	54,800
			配食サービス事業受託金収入		8,040,000	8,125,400	85,400
			転倒予防教室事業受託金収入		10,000	9,200	△800
			家族介護教室事業受託金収入		20,000	6,000	△14,000
			認知症予防教室事業受託金収入		20,000	20,000	0
			介護予防サービス利用促進受託金収入		7,240,000	7,475,280	235,280
			在宅介護支援センター事業受託金収入		3,060,000	3,060,000	0
			障害者相談支援事業受託金収入		6,600,000	6,600,000	0
			テーマ別講座事業受託金収入		96,000	96,000	0
			家族介護者交流事業受託金収入		500,000	500,000	0
			県社協受託金収入		2,569,000	2,627,480	58,480
			生活福祉資金貸付事業受託金収入		2,019,000	2,019,480	480
			福祉サービス利用促進事業受託金収入		550,000	608,000	58,000
	事業収入				8,244,000	8,067,325	△176,675
			利用料収入		8,244,000	8,067,325	△176,675
	共同募金配分金収入				20,948,000	20,908,669	△39,331
			一般募金配分金収入		19,228,000	19,228,669	669
			歳末たすけあい配分金収入		1,720,000	1,680,000	△40,000
	介護保険収入				600,055,000	574,964,931	△25,090,069
			居宅介護料収入		463,132,000	439,638,061	△23,493,939
			介護報酬収入		411,920,000	389,218,941	△22,701,059
			利用者負担金収入		51,212,000	50,419,120	△792,880
			居宅介護支援介護料収入		120,607,000	119,342,240	△1,264,760
			利用者等利用料収入		13,316,000	13,044,900	△271,100
			居宅介護サービス利用料収入		13,316,000	13,044,900	△271,100
			その他の事業収入		3,000,000	2,939,730	△60,270
			要介護認定調査受託金収入		3,000,000	2,939,730	△60,270
	自立支援費等収入				57,529,000	57,897,414	368,414
			介護給付費収入		50,186,000	50,725,687	539,687
			利用者負担金収入		1,603,000	1,694,003	91,003
			その他の利用料収入		91,000	91,156	156

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

(単位: 円)

	大	中	小	予算額	決算額	差異
		障害者福祉施設建設費収入		132,000	67,068	△64,932
		計画相談支援給付費収入		3,936,000	3,749,120	△186,880
		障害児相談支援給付費収入		1,536,000	1,484,130	△51,870
		地域相談支援給付費収入		45,000	86,250	41,250
	雑収入			4,488,000	4,546,437	58,437
		雑収入		4,488,000	4,546,437	58,437
			退職共済預け金差益	4,361,000	4,361,382	382
			雑収入	127,000	185,055	58,055
	受取利息配当金収入			2,386,000	2,431,489	45,489
		受取利息配当金収入		546,000	595,065	49,065
		その他の債権受取利息配当金収入		1,840,000	1,836,424	△3,576
	経理区分間繰入金収入			141,899,000	130,921,471	△10,977,529
		経理区分間繰入金収入		141,899,000	130,921,471	△10,977,529
			法人運営経理区分繰入金収入	19,000,000	19,000,000	0
			居宅介護経理区分繰入金収入	68,463,000	60,926,215	△7,536,785
			共同基金経理区分繰入金収入	13,045,000	11,413,308	△1,631,692
			通所介護経理区分繰入金収入	39,527,000	38,256,982	△1,270,018
			まごころ館経理区分繰入金収入	1,864,000	1,324,966	△539,034
	経常収入計(1)			955,323,000	921,279,649	△34,043,351
支出	人件費支出			627,329,000	610,117,894	17,211,106
		役員報酬		600,000	600,000	0
		職員俸給		247,810,000	246,319,889	1,490,111
		職員諸手当		130,633,000	126,503,060	4,129,940
		非常勤職員給与		140,146,000	129,622,635	10,523,365
		法定福利費		67,437,000	66,427,436	1,009,564
		退職金		24,511,000	24,508,174	2,826
			退職一時金	24,511,000	24,508,174	2,826
		退職共済掛金		16,192,000	16,136,700	55,300
	事務費支出			17,172,000	13,444,841	3,727,159
		福利厚生費		3,671,000	3,061,175	609,825
		旅費交通費		310,000	255,633	54,367
		研修費		907,000	359,500	547,500
		消耗品費		600,000	375,162	224,838
		器具什器費		168,000	170,463	△2,463
		印刷製本費		1,314,000	645,647	668,353
		水道光熱費		254,000	258,597	△4,597
		修繕費		100,000	23,240	76,760
		通信運搬費		917,000	425,124	491,876
		会議費		1,171,000	780,444	390,556
		業務委託費		2,241,000	2,127,600	113,400
			保守料	2,241,000	2,127,600	113,400
		手数料		362,000	261,774	100,226
		損害保険料		345,000	341,950	3,050
		賃借料		3,686,000	3,439,670	246,330
		租税公課		139,000	94,900	44,100
		渉外費		193,000	55,000	138,000
		諸会費		685,000	671,900	13,100
		雑費		109,000	97,062	11,938
			退職共済預け金差損	98,000	97,062	938
			雑費	11,000	0	11,000
	事業費支出			109,153,000	93,766,738	15,386,262
		諸謝金		5,025,000	4,828,650	196,350
		旅費交通費		1,285,000	778,341	506,659
			役職員旅費	1,136,000	674,541	461,459
			委員等旅費	149,000	103,800	45,200

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

(単位：円)

		大	中	小	予算額	決算額	差異	
			消耗品費		7,176,000	5,284,518	1,891,482	
				介護用品費	1,674,000	1,274,529	399,471	
				その他の消耗品費	5,502,000	4,009,989	1,492,011	
			器具什器費		1,595,000	1,367,554	227,446	
			印刷製本費		4,634,000	3,637,815	996,185	
			水道光熱費		7,533,000	6,984,433	548,567	
			車両費		5,709,000	3,307,226	2,401,774	
			燃料費		9,619,000	7,860,377	1,758,623	
				燃料費	2,285,000	1,844,839	440,161	
				車両燃料費	7,334,000	6,015,538	1,318,462	
			修繕費		2,904,000	2,073,265	830,735	
			通信運搬費		5,366,000	4,200,015	1,165,985	
			会議費		172,000	155,004	16,996	
			広報費		1,226,000	1,223,910	2,090	
			業務委託費		31,309,000	29,344,651	1,964,349	
			手数料		9,032,000	8,491,976	540,024	
			損害保険料		6,035,000	5,155,746	879,254	
			賃借料		7,405,000	7,147,977	257,023	
			租税公課		487,000	371,200	115,800	
			給食費		290,000	200,478	89,522	
			保健衛生費		1,487,000	951,375	535,625	
				保健衛生費	1,392,000	923,691	468,309	
				医薬品費	95,000	27,684	67,316	
			被服費		1,000	0	1,000	
			教養娯楽費		797,000	395,212	401,788	
			日用品費		30,000	7,015	22,985	
			雑費		36,000	0	36,000	
		助成金支出			30,051,000	28,878,675	1,172,325	
			助成金支出		30,051,000	28,878,675	1,172,325	
				支部社協助成金支出	19,439,000	18,953,058	485,942	
				各種団体助成金支出	710,000	710,000	0	
				その他の助成金支出	9,902,000	9,215,617	686,383	
		負担金支出			21,603,000	16,735,364	4,867,636	
			負担金支出		21,603,000	16,735,364	4,867,636	
				県社協負担金支出	1,579,000	1,578,120	880	
				その他の負担金支出	20,024,000	15,157,244	4,866,756	
		経理区分間繰入金支出			141,899,000	130,921,471	10,977,529	
			経理区分間繰入金支出		141,899,000	130,921,471	10,977,529	
				法人運営経理区分間繰入金支出	104,227,000	95,079,966	9,147,034	
				院宅介護等経理区分間繰入金支出	5,530,000	5,530,000	0	
				通所介護経理区分間繰入金支出	13,470,000	13,470,000	0	
				ボランティア経理区分間繰入金支出	2,675,000	2,209,407	465,593	
				介護支援センター経理区分間繰入金支出	2,763,000	2,596,982	166,018	
				まごころ銀行等経理区分間繰入金支出	8,050,000	6,883,901	1,166,099	
				福祉サービス提供活動経理区分間繰入金支出	5,184,000	5,151,215	32,785	
		経常支出計(2)			947,207,000	893,864,983	53,342,017	
		経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			8,116,000	27,414,666	19,298,666	
施設整備等による	収入							
		施設整備等収入計(4)			0	0	0	
	支出			固定資産取得及び購入支出		22,875,000	21,913,263	961,737
				その他の固定資産取得支出		22,875,000	21,913,263	961,737
				車輛運搬具取得支出		12,535,000	12,486,483	48,517
				器具及び備品取得支出		10,339,000	9,426,780	912,220
			ソフトウェア取得支出		1,000	0	1,000	

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

(単位: 円)

		大	中	小	予算額	決算額	差異
収支	施設整備等支出計(5)				22,875,000	21,913,263	961,737
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				△22,875,000	△21,913,263	961,737
財務活動による収支	収入	積立預金取崩収入			19,000,000	19,000,000	0
			備品等購入積立預金取崩収入		19,000,000	19,000,000	0
		その他の収入			15,758,000	15,752,273	△5,727
			退職共済預け金収入		15,719,000	15,721,773	2,773
				全社協退職共済預け金収入	12,613,000	12,613,980	980
				県社協退職共済預け金収入	3,106,000	3,107,793	1,793
			長期預り金収入		39,000	30,500	△8,500
				その他の預り金収入	39,000	30,500	△8,500
	財務収入計(7)				34,758,000	34,752,273	△5,727
	支出	積立預金積立支出			1,844,000	1,836,424	7,576
			修繕積立預金積立支出		74,000	73,734	266
			備品等購入積立預金積立支出		303,000	302,831	169
			退職共済積立預金積立支出		208,000	208,017	△17
			その他の積立預金積立支出		2,000	701	1,299
			事業運営費化積立預金積立支出		1,257,000	1,251,141	5,859
		その他の支出			3,710,000	3,658,153	51,847
			長期預け金支出		50,000	50,000	0
			敷金・保証金等預け金支出	50,000	50,000	0	
		退職共済預け金支出		3,607,000	3,556,053	50,947	
			全社協退職共済預け金支出	800,000	797,880	2,120	
			県社協退職共済預け金支出	2,807,000	2,758,173	48,827	
		長期預り金返還金支出		53,000	52,100	900	
			その他の預り金支出	53,000	52,100	900	
財務支出計(8)				5,554,000	5,494,577	59,423	
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)				29,204,000	29,257,696	53,696	
予備費(10)				0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)				14,445,000	34,759,099	20,314,099	
前期末支払資金残高(12)				238,692,000	238,700,278	8,278	
当期末支払資金残高(11)+(12)				253,137,000	273,459,377	20,322,377	