

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

天草市社会福祉協議会

(単位：円)

勘定科目		現予算額	流用増減額	流用後予算額 (A)	決算額 (B)	差異 (A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入 会費収入	15,465,000	0	15,465,000	15,490,800	△ 25,800	一般会費 25,483世帯 特別会費 2,522世帯 賛助会費 71口
	寄附金収入	19,370,000	0	19,370,000	21,046,041	△ 1,676,041	香典返し 762件 一般寄附 113件
	経常経費補助金収入	202,327,000	0	202,327,000	202,260,653	66,347	県補助金、市補助金、県社協補助金、 共同募金配分金、重度障害者介助等助成金、 特定求職者困難者雇用開発助成金
	受託金収入	195,324,000	0	195,324,000	191,185,227	4,138,773	県、市、県社協受託金
	貸付事業収入	2,290,000	0	2,290,000	1,507,500	782,500	貸付金償還金
	事業収入	16,533,000	0	16,533,000	15,955,679	577,321	参加費、利用料、賃借料、手数料収入、 介護職員初任者研修事業
	介護保険事業収入	679,728,000	0	679,728,000	675,928,658	3,799,342	国保連合会より介護報酬 (訪問介護、訪問入浴、通所介護、小規模多機能、 グループホーム)
	障害福祉サービス事業等収入	62,623,000	0	62,623,000	60,433,523	2,189,477	利用者負担金 国保連合会より障害福祉給付費 (居宅介護、基準該当、児童サービス) 利用者負担金
	借入金利息補助金収入	0	0	0	0	0	
	受取利息配当金収入	559,000	0	559,000	143,817	415,183	
	その他の収入	2,806,000	0	2,806,000	4,123,201	△ 1,317,201	退職手当積立基金預け金差益、 太陽光売電料、視察研修受入資料代、 健診助成金、バザー売上金等
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0	0	
	事業活動収入計(1)	1,197,025,000	0	1,197,025,000	1,188,075,099	8,949,901	
支出	人件費支出	990,004,000	1,227	990,005,227	934,626,519	55,378,708	役員報酬、職員給与、賞与、諸手当、 社会保険料、労働保険料、退職給付金
	事業費支出	251,212,000	227,284	251,439,284	198,929,249	52,510,035	地域福祉事業、共同募金事業、在宅福祉事業、 受託事業、介護保険事業、障害者総合支援事業、 障害児通所支援事業、成年後見事業、 介護職員初任者研修事業、 指定管理施設事業、地域包括支援センター事業
	事務費支出	32,615,000	0	32,615,000	24,739,438	7,875,562	法人運営事業
	貸付事業支出	6,500,000	0	6,500,000	1,807,000	4,693,000	福祉金庫貸付金 41件
	共同募金配分金事業費	0	0	0	0	0	
	助成金支出	13,961,000	0	13,961,000	13,950,425	10,575	各種団体助成金
	支払利息支出	0	0	0	0	0	
	その他の支出	924,000	0	924,000	922,220	1,780	退職手当積立基金預け金差損
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0	0	

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

天草市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		現予算額	流用増減額	流用後予算額 (A)	決算額 (B)	差異 (A)-(B)	備考
	事業活動支出計(2)	1,295,216,000	228,511	1,295,444,511	1,174,974,851	120,469,660	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 98,191,000	△ 228,511	△ 98,419,511	13,100,248	△ 111,519,759	
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0	
	設備資金借入金収入	0	0	0	0	0	
	固定資産売却収入	0	0	0	0	0	
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	0	0	
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	
	固定資産取得支出	18,330,000	0	18,330,000	13,269,125	5,060,875	小規模多機能施設マルチラス屋根、車輛2台、かかしの里改修工事代、発電機、エアコン、冷蔵庫、カーナビ、リサイクル料、介護保険総合システム
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0	0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0	0	
その他の施設整備等による支出	0	0	0	0	0		
施設整備等支出計(5)	18,330,000	0	18,330,000	13,269,125	5,060,875		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 18,330,000	0	△ 18,330,000	△ 13,269,125	△ 5,060,875		
その他の活動による収支	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	0	0	
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	0	0	
	長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	
	投資有価証券売却収入	0	0	0	0	0	
	基金積立資産取崩収入	42,920,000	0	42,920,000	42,916,035	3,965	退職手当基金積立資産取崩収入
	事業区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0	
	拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0	
	サービス区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0	
	事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	
	サービス区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	
	事業区分間繰入金収入	15,168,000	0	15,168,000	0	15,168,000	
	拠点区分間繰入金収入	62,930,000	0	62,930,000	0	62,930,000	
	サービス区分間繰入金収入	57,400,000	0	57,400,000	0	57,400,000	
その他の活動による収入	16,930,000	0	16,930,000	16,928,745	1,255	退職共済預け金取崩収入	
その他の活動収入計(7)	195,348,000	0	195,348,000	59,844,780	135,503,220		

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

天草市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目	現予算額	流用増減額	流用後予算額 (A)	決算額 (B)	差異 (A)-(B)	備考
支 長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	
出 長期貸付金支出	0	0	0	0	0	
投資有価証券取得支出	0	0	0	0	0	
基金積立資産支出	41,308,000	5,862	41,313,862	40,881,815	432,047	退職手当積立基金積立資産 社会福祉施設建設基金積立資産 減価償却基金積立資産 等
事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0	
拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0	
サービス区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0	
事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0	
拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0	
サービス区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0	
事業区分間繰入金支出	15,168,000	0	15,168,000	0	15,168,000	
拠点区分間繰入金支出	62,930,000	0	62,930,000	0	62,930,000	
サービス区分間繰入金支出	57,400,000	201,842	57,601,842	0	57,601,842	
その他の活動による支出	25,615,000	4,160	25,619,160	24,637,000	982,160	退職手当積立基金預け金
その他の活動支出計(8)	202,421,000	211,864	202,632,864	65,518,815	137,114,049	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 7,073,000	△ 211,864	△ 7,284,864	△ 5,674,035	△ 1,610,829	
予備費支出(10)	116,965,000	△ 440,375	116,524,625	0	116,524,625	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 240,559,000	0	△ 240,559,000	△ 5,842,912	△ 234,716,088	
前期末支払資金残高(12)	240,559,000	0	240,559,000	240,559,787	△ 787	
前期末支払資金残高	240,559,000	0	240,559,000	240,559,787	△ 787	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	234,716,875	△ 234,716,875	