法人名　横手市社会福祉協議会

事業グループ［9001:横手市社会福祉協議会　全合計］

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

（単位：円）

勘定科目			予算額	決算額	差異
経常	収入	会費収入	18,000,000	17,799,380	△200,620
		一般会費収入	15,220,000	15,018,380	△201,620
		賛助会費収入	1,680,000	1,587,000	△93,000
		特別会費収入	1,100,000	1,194,000	94,000
		寄附金収入	3,390,000	3,509,999	119,999
		一般寄附金収入	3,390,000	3,509,999	119,999
		経常経費補助金収入	14,475,000	14,508,198	33,198
		都道府県補助金収入	132,000	132,340	340
		都道府県補助金収入	132,000	132,340	340
		市区町村補助金収入	14,343,000	14,375,858	32,858
		市補助金収入	14,343,000	14,375,858	32,858
		受託金収入	168,900,000	169,224,978	324,978
		市区町村受託金収入	162,038,000	162,350,514	312,514
		市受託金収入	162,038,000	162,350,514	312,514
		県社協受託金収入	6,862,000	6,874,464	12,464
		県社協受託金収入	6,862,000	6,874,464	12,464
		事業収入	999,000	1,011,550	12,550
		参加費収入	585,000	587,800	2,800
		利用料収入	414,000	423,750	9,750
		サポートセンター利用料収入	414,000	423,750	9,750
		貸付事業等収入	2,000,000	1,215,000	△785,000
		たすけあい資金償還金収入	2,000,000	1,215,000	△785,000
		共同募金配分金収入	9,561,000	9,561,673	673
		一般配分金収入	9,561,000	9,561,673	673
		介護保険収入	1,556,317,000	1,556,469,711	152,711
		介護福祉施設介護料収入	676,819,000	676,250,885	△568,115
		介護報酬収入	619,050,000	618,303,153	△746,847
		利用者負担金収入	57,769,000	57,947,732	178,732
		居宅介護料収入	598,435,000	598,157,805	△277,195
		介護報酬収入	539,039,000	538,586,536	△452,464
		利用者負担金収入	59,396,000	59,571,269	175,269
		居宅介護支援介護料収入	188,855,000	189,465,860	610,860
		利用者等利用料収入	84,457,000	84,610,561	153,561
		食費収入	55,253,000	55,322,972	69,972
		居住費収入	29,204,000	29,287,589	83,589
		その他の事業収入	7,751,000	7,984,600	233,600
		受託収入	7,751,000	7,984,600	233,600
		利用料収入	18,242,000	18,237,861	△4,139
		利用料収入	520,000	531,770	11,770
		利用者負担金収入	17,722,000	17,706,091	△15,909
		自立支援費等収入	14,131,000	14,390,760	259,760
		介護給付費収入	14,090,000	14,358,505	268,505
		利用者負担金収入	41,000	32,255	△8,745
		雑収入	16,647,000	16,778,793	131,793
		雑収入	16,647,000	16,778,793	131,793
		退職共済預け金差益	8,553,000	8,551,402	△1,598
		福利協会退職金収入	4,428,000	4,427,469	△531
		雑収入	3,666,000	3,799,922	133,922
		受取利息配当金収入	91,000	90,230	△770
		受取利息配当金収入	91,000	90,230	△770
		会計単位間繰入金収入	13,796,000	13,768,833	△27,167
		公益事業特別会計繰入金収入	11,796,000	11,768,833	△27,167
		居宅介護支援事業繰入金収入	64,000	40,297	△23,703
		介護老人福祉施設等繰入金収入	1,297,000	1,296,138	△862
		センター管理運営事業繰入金収入	10,435,000	10,432,398	△2,602
		収益事業会計繰入金収入	2,000,000	2,000,000	0
		売店事業繰入金収入	2,000,000	2,000,000	0

法人名　横手市社会福祉協議会

事業グループ［9001:横手市社会福祉協議会　全合計］

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

（単位：円）

		勘定科目	予算額	決算額	差異
活		経理区分間繰入金収入	320,271,000	319,160,930	△1,110,070
		経理区分間繰入金収入	320,271,000	319,160,930	△1,110,070
		本部運営事業繰入金収入	151,569,000	150,665,893	△903,107
		基金運営事業繰入金収入	25,000,000	25,000,000	0
		資金貸付事業繰入金収入	417,000	417,228	228
		在宅福祉活動推進事業繰入金収入	288,000	288,210	210
		通所介護事業繰入金収入	10,170,000	10,021,636	△148,364
		介護老人福祉施設等繰入金収入	105,636,000	105,574,296	△61,704
		軽費老人ホーム繰入金収入	5,057,000	5,069,315	12,315
		センター管理運営事業繰入金収入	22,134,000	22,124,352	△9,648
		経常収入計(1)	2,156,820,000	2,155,727,896	△1,092,104
動		人件費支出	1,317,026,000	1,315,998,212	1,027,788
		役員報酬	2,254,000	2,228,000	26,000
		職員俸給	631,722,000	631,658,877	63,123
		職員諸手当	236,589,000	235,464,419	1,124,581
		非常勤職員給与	234,674,000	235,275,422	△601,422
		法定福利費	159,804,000	159,389,615	414,385
		退職金	51,983,000	51,981,879	1,121
		全社協退職金	38,285,000	38,284,420	580
		福利協会退職金	13,698,000	13,697,459	541
		事務費支出	91,864,000	90,322,950	1,541,050
		福利厚生費	4,875,000	4,793,096	81,904
		旅費交通費	399,000	363,978	35,022
		研修費	213,000	209,024	3,976
		消耗品費	3,807,000	3,642,391	164,609
		器具什器費	443,000	401,873	41,127
		印刷製本費	2,353,000	2,330,544	22,456
		水道光熱費	9,183,000	8,911,391	271,609
に		燃料費	4,998,000	4,550,050	447,950
		修繕費	1,827,000	1,800,654	26,346
		通信運搬費	3,915,000	3,783,787	131,213
		会議費	39,000	36,237	2,763
		車輌費	682,000	670,910	11,090
		業務委託費	10,018,000	9,930,403	87,597
		委託費	6,270,000	6,189,151	80,849
		保守料	3,748,000	3,741,252	6,748
		手数料	130,000	104,202	25,798
		損害保険料	4,158,000	4,148,724	9,276
		賃借料	19,995,000	19,976,974	18,026
		租税公課	657,000	625,650	31,350
		諸会費	425,000	420,300	4,700
よ		資料図書費	223,000	199,649	23,351
		費用弁償費	199,000	182,060	16,940
		慶弔費・交際費	145,000	132,592	12,408
	支	慶弔費	30,000	30,000	0
		交際費	115,000	102,592	12,408
		雑費	23,180,000	23,108,461	71,539
		福利協会負担金	22,048,000	22,033,424	14,576
		雑費	1,132,000	1,075,037	56,963
		事業費支出	342,031,000	332,530,074	9,500,926
		諸謝金	214,000	213,959	41
		旅費交通費	762,000	712,517	49,483
		役職員旅費	748,000	697,697	50,303
		委員等旅費	14,000	14,820	△820
る		消耗品費	23,684,000	22,591,500	1,092,500
		介護用品費	18,159,000	17,349,632	809,368
		その他の消耗品費	5,525,000	5,241,868	283,132

法人名　横手市社会福祉協議会

事業グループ［9001:横手市社会福祉協議会　全合計］

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

（単位：円）

勘定科目			予算額	決算額	差異
収支	出	器具什器費	1,649,000	1,695,679	△46,679
		印刷製本費	8,553,000	8,270,211	282,789
		水道光熱費	54,985,000	54,078,881	906,119
		車輌費	3,690,000	3,530,495	159,505
		燃料費	51,466,000	49,195,794	2,270,206
		燃料費	35,613,000	34,070,402	1,542,598
		車輌燃料費	15,853,000	15,125,392	727,608
		修繕費	11,442,000	10,484,765	957,235
		通信運搬費	6,002,000	5,802,944	199,056
		会議費	36,000	12,768	23,232
		業務委託費	53,063,000	52,368,475	694,525
		手数料	1,207,000	1,155,435	51,565
		損害保険料	3,066,000	3,038,920	27,080
		賃借料	34,409,000	33,965,482	443,518
		租税公課	429,000	411,550	17,450
		給食材料費	77,684,000	75,658,872	2,025,128
		保健衛生費	2,826,000	2,655,959	170,041
		保健衛生費	1,174,000	1,096,598	77,402
		医薬品費	1,652,000	1,559,361	92,639
		教養娯楽費	2,546,000	2,413,726	132,274
		資料図書費	711,000	717,599	△6,599
		費用弁償費	806,000	800,000	6,000
		活動費・研修費	1,619,000	1,613,159	5,841
		活動費	1,596,000	1,589,921	6,079
		研修費	23,000	23,238	△238
		雑費	1,182,000	1,141,384	40,616
		貸付事業等支出	2,000,000	85,000	1,915,000
		たすけあい資金貸付金支出	2,000,000	85,000	1,915,000
		分担金支出	94,000	93,700	300
		分担金支出	94,000	93,700	300
		助成金支出	13,263,000	13,262,500	500
		助成金支出	13,263,000	13,262,500	500
		福祉団体助成金支出	1,408,000	1,407,500	500
		その他の助成金支出	11,855,000	11,855,000	0
		負担金支出	4,589,000	4,538,824	50,176
		負担金支出	4,589,000	4,538,824	50,176
		県社協負担金支出	2,616,000	2,598,200	17,800
		会議・研修等出席負担金支出	716,000	685,324	30,676
		その他の負担金支出	1,257,000	1,255,300	1,700
		会計単位間繰入金支出	11,796,000	11,768,833	27,167
		社会福祉事業会計繰入金支出	11,796,000	11,768,833	27,167
		施設管理運営事業繰入金支出	64,000	40,297	23,703
		退職積立金運営事業繰入金支出	11,732,000	11,728,536	3,464
		経理区分間繰入金支出	320,271,000	319,160,930	1,110,070
		経理区分間繰入金支出	320,271,000	319,160,930	1,110,070
		本部運営事業繰入金支出	282,000	273,080	8,920
		施設管理運営事業繰入金支出	48,673,000	48,612,739	60,261
		退職積立金運営事業繰入金支出	56,715,000	56,700,488	14,512
		基金運営事業繰入金支出	38,607,000	38,607,134	△134
		資金貸付事業繰入金支出	2,706,000	2,694,264	11,736
		地域福祉総合推進事業繰入金支出	5,021,000	5,014,984	6,016
		共同募金配分金事業繰入金支出	6,300,000	6,031,468	268,532
		在宅福祉活動推進事業繰入金支出	897,000	820,400	76,600
		介護老人福祉施設等繰入金支出	26,450,000	26,462,181	△12,181
		センター管理運営事業繰入金支出	134,620,000	133,944,192	675,808
		経常支出計(2)	2,102,934,000	2,087,761,023	15,172,977
	経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		53,886,000	67,966,873	14,080,873

法人名　横手市社会福祉協議会

事業グループ［9001:横手市社会福祉協議会　全合計］

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

（単位：円）

勘定科目			予算額	決算額	差異
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	2,802,094,000	2,802,090,489	△3,511
		市区町村補助金収入	2,802,094,000	2,802,090,489	△3,511
		施設整備補助金収入	2,802,094,000	2,802,090,489	△3,511
		施設整備等寄附金収入	361,000	420,521	59,521
		施設整備等寄附金収入	361,000	420,521	59,521
		施設整備等収入計(4)	2,802,455,000	2,802,511,010	56,010
	支出	固定資産取得支出及び繰入支出	2,866,880,000	2,866,872,423	7,577
		基本財産取得支出及び繰入支出	2,727,850,000	2,727,846,489	3,511
		建物取得支出	2,727,850,000	2,727,846,489	3,511
		その他の固定資産取得支出	139,030,000	139,025,934	4,066
		建物附属設備取得支出	127,363,000	127,361,866	1,134
		構築物取得支出	6,856,000	6,854,534	1,466
		器具及び備品取得支出	3,007,000	3,005,740	1,260
		ソフトウェア取得支出	1,804,000	1,803,794	206
		施設整備等支出計(5)	2,866,880,000	2,866,872,423	7,577
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△64,425,000	△64,361,413	63,587
財務活動による収支	収入	積立預金取崩収入	38,607,000	38,607,134	134
		基金積立金取崩収入	10,000,000	10,000,000	0
		平寿苑運用財産基金取崩収入	10,000,000	10,000,000	0
		財政調整積立金取崩収入	25,000,000	25,000,000	0
		いずみの里修繕積立取崩収入	3,607,000	3,607,134	134
		その他の収入	30,997,000	30,997,160	160
		全社協退職共済預け金返還金収入	30,997,000	30,997,160	160
		財務収入計(7)	69,604,000	69,604,294	294
	支出	積立預金積立支出	38,607,000	38,607,134	△134
		その他の積立積立支出	38,607,000	38,607,134	△134
		財政調整積立金積立支出	38,607,000	38,607,134	△134
		その他の支出	46,399,000	46,395,600	3,400
		全社協退職共済預け金支出	46,399,000	46,395,600	3,400
		財務支出計(8)	85,006,000	85,002,734	3,266
	財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△15,402,000	△15,398,440	3,560
予備費(10)			0		0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△25,941,000	△11,792,980	14,148,020

前期末支払資金残高(12)	559,256,000	559,256,970	970
当期末支払資金残高(11)+(12)	533,315,000	547,463,990	14,148,990