

法人名	瑞浪市社会福祉協議会
事業区分	瑞浪市社会福祉協議会一般会計
会計単位名	瑞浪市社会福祉協議会

貸借対照表

(平成27年3月31日現在)

(単位:円)

資産の部				負債の部			
科目	当年度末	前年度末	増減	科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	90,907,798	0	90,907,798	流動負債	21,233,953	0	21,233,953
現金預金	75,009,874	0	75,009,874	事業未払金	11,986,894	0	11,986,894
普通預金	75,009,874	0	75,009,874	職員預り金	749,325	0	749,325
事業未収金	15,759,279	0	15,759,279	預り社会保険料	26,266	0	26,266
介護報酬未収金	4,174,974	0	4,174,974	預り所得税	230,859	0	230,859
介保利用者負担未収金	274,476	0	274,476	預り住民税	492,200	0	492,200
居宅介護支援料未収金	3,939,520	0	3,939,520	賞与引当金	8,497,734	0	8,497,734
自立支援給付費未収金	4,862,328	0	4,862,328				
自立支援利用者負担未収金	784	0	784				
その他の未収金	2,507,197	0	2,507,197				
貯蔵品	13,327	0	13,327				
前払金	29,072	0	29,072				
その他の流動資産	96,246	0	96,246				
固定資産	282,250,639	0	282,250,639	固定負債	47,065,022	0	47,065,022
基本財産	1,000,000	0	1,000,000	退職給付引当金	47,065,022	0	47,065,022
定期預金	1,000,000	0	1,000,000	負債の部合計	68,298,975	0	68,298,975
その他の固定資産	281,250,639	0	281,250,639	純資産の部			
車輛運搬具	15,368	0	15,368	基本金	1,000,000	0	1,000,000
器具及び備品	2,225,883	0	2,225,883	第一号基本金	1,000,000	0	1,000,000
ソフトウェア	126,000	0	126,000	その他の積立金	234,680,000	0	234,680,000
退職給付引当資産	44,203,388	0	44,203,388	社会福祉事業基金積立金	2,450,000	0	2,450,000
共済会預け金	25,168,134	0	25,168,134	財政調整基金積立金	138,580,000	0	138,580,000
退職積立資産	19,035,254	0	19,035,254	福祉活動振興基金積立金	3,000,000	0	3,000,000
社会福祉事業基金積立資産	2,450,000	0	2,450,000	介護事業等運営基金積立金	90,650,000	0	90,650,000
財政調整基金積立資産	138,580,000	0	138,580,000	次期繰越活動増減差額	69,179,462	0	69,179,462
福祉活動振興基金積立資産	3,000,000	0	3,000,000	(うち当期活動増減差額)	△9,763,288	0	△9,763,288
介護事業等運営基金積立資産	90,650,000	0	90,650,000	純資産の部合計	304,859,462	0	304,859,462
資産の部合計	373,158,437	0	373,158,437	負債及び純資産の部合計	373,158,437	0	373,158,437

法人名	瑞浪市社会福祉協議会
事業区分	瑞浪市社会福祉協議会一般会計
会計単位名	瑞浪市社会福祉協議会

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(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収入	会費収入	9,934,000	10,035,522	△101,522	
	社協会費収入	8,174,000	8,274,642	△100,642	
	一般会費収入	7,400,000	7,559,500	△159,500	
	特別会費収入	700,000	631,892	68,108	
	賛助会費収入	74,000	83,250	△9,250	
	福祉バス会費収入	1,760,000	1,760,880	△880	
	寄附金収入	1,440,000	943,755	496,245	
	経常経費寄附金収入	1,440,000	943,755	496,245	
	一般寄付金収入	1,100,000	713,755	386,245	
	指定寄付金収入	340,000	230,000	110,000	
	経常経費補助金収入	29,791,000	29,564,940	226,060	
	市区町村補助金収入	24,692,000	24,692,000	0	
	社会福祉協議会運営費補助金収入	14,619,000	14,619,000	0	
	福祉活動専門員設置費補助金収入	6,210,000	6,210,000	0	
	ボランティアコーディネーター設置費補助金収入	3,863,000	3,863,000	0	
	県社協助成金収入	14,000	14,000	0	
	社協育成費助成金収入	14,000	14,000	0	
	共同募金配分金収入	5,085,000	4,858,940	226,060	
	一般募金配分金収入	3,141,000	2,981,149	159,851	
	歳末たすけあい配分金収入	1,944,000	1,877,791	66,209	
	受託金収入	150,544,000	148,883,454	1,660,546	
	都道府県受託金収入	1,613,000	1,613,000	0	
	日常生活自立支援事業受託金収入	1,613,000	1,613,000	0	
	市区町村受託金収入	145,081,000	143,810,708	1,270,292	
	子ども発達支援事業費受託金収入	26,169,000	23,299,708	2,869,292	
	児童館事業費受託金収入	52,864,000	52,864,000	0	
老人憩いの家管理事業費受託金収入	15,826,000	15,959,000	△133,000		
市民福祉センター管理事業費受託金収入	24,105,000	25,572,000	△1,467,000		
生きがい活動通所事業費受託金収入	16,820,000	16,820,000	0		
障害者デイサービス事業受託金収入	9,296,000	9,296,000	0		
生活管理指導員派遣事業受託金収入	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)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
利用料収入	3,450,000	3,073,200	376,800	
生きがい活動通所事業利用料収入	3,000,000	2,700,000	300,000	
障害者デイサービス事業利用料収入	150,000	144,700	5,300	
日常生活自立支援事業利用料収入	300,000	228,500	71,500	
付属設備利用料収入	74,000	80,130	△6,130	
都道府県社協受託金収入	326,000	306,416	19,584	
資金貸付事業費受託金収入	326,000	306,416	19,584	
事業収入	746,000	596,000	150,000	
参加費収入	705,000	554,400	150,600	
手数料収入	41,000	41,600	△600	
負担金収入	6,349,000	6,336,220	12,780	
負担金収入	6,349,000	6,336,220	12,780	
ボランティア保険負担金収入	100,000	105,560	△5,560	
福祉機器貸出負担金収入	100,000	81,660	18,340	
出向協定負担金収入	6,149,000	6,149,000	0	
介護保険事業収入	49,927,000	52,281,404	△2,354,404	
居宅介護料収入	23,954,000	25,683,500	△1,729,500	
(介護報酬収入)	21,100,000	23,115,150	△2,015,150	
介護報酬収入	16,300,000	17,447,940	△1,147,940	
介護予防報酬収入	4,800,000	5,667,210	△867,210	
(利用者負担金収入)	2,854,000	2,568,350	285,650	
介護負担金収入(公費)	0	50,757	△50,757	
介護負担金収入(一般)	2,340,000	1,887,903	452,097	
介護予防負担金収入(公費)	58,000	61,430	△3,430	
介護予防負担金収入(一般)	456,000	568,260	△112,260	
居宅介護支援介護料収入	21,780,000	21,828,280	△48,280	
居宅介護支援介護料収入	21,780,000	21,828,280	△48,280	
利用者等利用料収入	305,000	383,288	△78,288	
その他の利用料収入	305,000	383,288	△78,288	
その他の事業収入	3,888,000	4,386,336	△498,336	
受託事業収入	3,888,000	4,385,580	△497,580	
その他の事業収入	0	756	△756	
障害福祉サービス等事業収入	27,218,000	28,887,040	△1,669,040	
自立支援給付費収入	25,900,000	27,549,891	△1,649,891	
介護給付費収入	23,100,000	24,326,021	△1,226,021	
計画相談支援給付費収入	2,800,000	3,223,870	△423,870	

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(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	利用者負担金収入	17,000	24,500	△7,500	
	その他の事業収入	1,301,000	1,312,649	△11,649	
	補助金事業収入	1,300,000	1,311,459	△11,459	
	その他の事業収入	1,000	1,190	△190	
	受取利息配当金収入	251,000	343,961	△92,961	
	受取利息配当金収入	251,000	343,961	△92,961	
	その他の収入	679,000	833,270	△154,270	
	受入研修費収入	18,000	89,360	△71,360	
	雑収入	661,000	743,910	△82,910	
	退職給付引当資産差益	523,000	522,960	40	
	雑収入	138,000	220,950	△82,950	
	事業活動収入計(1)	276,879,000	278,705,566	△1,826,566	
支	人件費支出	220,278,000	218,069,204	2,208,796	
出	職員給料支出	116,720,000	115,153,343	1,566,657	
	職員賞与支出	28,367,000	28,361,268	5,732	
	非常勤職員給与支出	37,231,000	37,164,204	66,796	
	退職給付支出	11,429,000	11,389,393	39,607	
	退職一時金支出	5,759,000	5,757,193	1,807	
	退職共済掛金支出	5,670,000	5,632,200	37,800	
	法定福利費支出	26,531,000	26,000,996	530,004	
	事業費支出	22,456,000	19,436,777	3,019,223	
	給食費支出	1,301,000	1,180,348	120,652	
	保健衛生費支出	184,000	101,604	82,396	
	教養娯楽費支出	510,000	451,513	58,487	
	保育材料費支出	2,319,000	1,974,920	344,080	
	消耗器具備品費支出	2,463,000	2,187,435	275,565	
	業務委託費支出	5,509,000	4,962,813	546,187	
	保険料支出	1,575,000	1,244,253	330,747	
	賃借料支出	1,443,000	1,331,732	111,268	
	車輛費支出	1,618,000	1,577,946	40,054	
	諸謝金支出	1,814,000	1,430,972	383,028	
	会議費支出	1,208,000	1,074,444	133,556	
	広報費支出	2,005,000	1,713,728	291,272	
	修繕費支出	375,000	104,062	270,938	
	手数料支出	37,000	14,607	22,393	
	保守料支出	95,000	86,400	8,600	

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(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	事務費支出	43,342,000	38,266,487	5,075,513	
	福利厚生費支出	866,000	675,539	190,461	
	旅費交通費支出	2,102,000	1,967,411	134,589	
	研修研究費支出	866,000	516,200	349,800	
	事務消耗品費支出	3,022,000	2,452,499	569,501	
	印刷製本費支出	416,000	278,596	137,404	
	水道光熱費支出	9,837,000	8,833,261	1,003,739	
	燃料費支出	764,000	640,251	123,749	
	修繕費支出	804,000	463,328	340,672	
	通信運搬費支出	2,503,000	2,286,698	216,302	
	会議費支出	116,000	30,494	85,506	
	業務委託費支出	8,001,000	7,524,831	476,169	
	手数料支出	1,196,000	983,537	212,463	
	保険料支出	563,000	490,454	72,546	
	賃借料支出	2,306,000	2,179,564	126,436	
	土地・建物賃借料支出	777,000	774,400	2,600	
	租税公課支出	1,143,000	965,450	177,550	
	保守料支出	5,373,000	5,290,942	82,058	
	渉外費支出	66,000	10,000	56,000	
	諸会費支出	399,000	378,000	21,000	
	車輛費支出	2,218,000	1,525,032	692,968	
	雑支出	4,000	0	4,000	
	利用者負担軽減額	4,000	0	4,000	
	利用者負担軽減額	4,000	0	4,000	
	助成金支出	5,448,000	5,435,212	12,788	
	助成金支出	5,448,000	5,435,212	12,788	
	助成金支出	5,448,000	5,435,212	12,788	
	その他の支出	7,000	6,713	287	
	雑支出	7,000	6,713	287	
	その他の支出	7,000	6,713	287	
	事業活動支出計(2)	291,535,000	281,214,393	10,320,607	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△14,656,000	△2,508,827	△12,147,173	
施					
設					
入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
支	固定資産取得支出	1,390,000	1,037,428	352,572	
備	器具及び備品取得支出	1,390,000	1,037,428	352,572	

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(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
等 に よ る 収 支					
	施設整備等支出計(5)	1,390,000	1,037,428	352,572	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,390,000	△1,037,428	△352,572	
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	収入				
	積立資産取崩収入	10,236,000	10,234,848	1,152	
	退職給付引当資産取崩収入	2,464,000	2,463,798	202	
	共済会退職給付引当資産取崩収入	2,772,000	2,771,050	950	
	財政調整基金積立資産取崩収入	5,000,000	5,000,000	0	
	その他の活動収入計(7)	10,236,000	10,234,848	1,152	
	支出				
	積立資産支出	7,504,000	7,007,808	496,192	
	退職給付引当資産支出	2,504,000	2,457,808	46,192	
	社会福祉事業積立資産支出	1,000,000	550,000	450,000	
財政調整積立資産支出	3,000,000	3,000,000	0		
福祉活動振興積立資産支出	1,000,000	1,000,000	0		
その他の活動支出計(8)	7,504,000	7,007,808	496,192		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,732,000	3,227,040	△495,040		
	予備費支出(10)	4,904,000	0	4,904,000	
		0			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△18,218,000	△319,215	△17,898,785	
	前期末支払資金残高(12)	78,482,000	78,490,794	△8,794	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	60,264,000	78,171,579	△17,907,579	