

平成 26 年 度

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

社会福祉法人 石垣市社会福祉協議会

平成26年度 資金収支計算書（総括）

（単位：円）

勘定科目			
大	予算額	決算額	差異
経常収入	168,049,000	160,479,078	7,569,922
施設整備等収入	0	0	0
財務収入	19,587,000	19,586,900	100
前期末支払資金残高	2,100,000	23,454,217	△ 21,354,217
合計	189,736,000	203,520,195	△ 13,784,195

（単位：円）

勘定科目			
大	予算額	決算額	差異
経常支出	186,869,000	181,409,862	5,459,138
施設整備等支出	120,000	120,000	0
財務支出	2,697,000	2,617,681	79,319
予備費	50,000	0	50,000
当期末支払資金残高		19,372,652	△ 19,372,652
合計	189,736,000	203,520,195	△ 13,784,195

(一般会計)

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	備考
大	中 小				
収入	会費収入	2,274,000	2,227,500	46,500	
	会費収入	2,274,000	2,227,500	46,500	
	戸別会費収入	1,698,000	1,698,500	△500	
	普通会費収入	290,000	290,000	0	
	賛助会費収入	100,000	53,000	47,000	
	特別会費収入	126,000	126,000	0	
	施設会費収入	60,000	60,000	0	
	寄附金収入	1,470,000	1,477,370	△7,370	
	寄附金収入	1,470,000	1,477,370	△7,370	
	経常経費補助金収入	23,975,000	22,861,871	1,113,129	
	市町村補助金収入	21,825,000	21,424,000	401,000	
	運営補助金収入	21,825,000	21,424,000	401,000	
	沖縄県助成金	2,150,000	1,437,871	712,129	
	福祉・介護人材の処遇改善事業助成金	2,150,000	1,437,871	712,129	
	受託金収入	59,518,000	58,142,383	1,375,617	
	市町村受託金収入	46,647,000	45,287,953	1,359,047	
	高齢者生きがいデイサービス事業受託金収入	3,024,000	3,024,000	0	
	高齢者食の自立支援事業受託金収入	8,560,000	8,067,000	493,000	
	障害者社会参加促進事業	2,368,000	2,328,000	40,000	
	地域福祉ネットワーク事業	6,000,000	6,000,000	0	
	高齢者外出支援事業	1,700,000	1,626,560	73,440	
	移動支援事業	1,240,000	616,393	623,607	
	地域生活支援事業	15,111,000	14,992,000	119,000	
	日中一時支援事業	10,000	0	10,000	
	住宅入居等支援事業	2,634,000	2,634,000	0	
	発達障害児者支援拠点整備事業	3,000,000	3,000,000	0	
	巡回支援専門員整備事業	3,000,000	3,000,000	0	
	県社協受託金収入	10,060,000	10,062,200	△2,200	
	生活福祉資金貸付事業受託金収入	2,251,000	2,101,000	150,000	
	地域福祉権利擁護事業受託金収入	7,809,000	7,961,200	△152,200	
	沖縄県受託事業	2,361,000	2,361,000	0	
	沖縄県地域支え合い体制づくり事業	2,361,000	2,361,000	0	
	竹富町受託事業	450,000	431,230	18,770	
	竹富町障がい者地域生活支援事業	450,000	431,230	18,770	
	事業収入	10,748,000	9,661,128	1,086,872	
	利用料収入	9,868,000	8,780,256	1,087,744	
	手数料収入	880,000	880,872	△872	
	共同募金配分金収入	3,370,000	3,114,421	255,579	
	一般募金配分金収入	2,300,000	2,249,421	50,579	
	歳末たすけあい配分金収入	1,070,000	865,000	205,000	
	負担金収入	50,000	60,123	△10,123	
	負担金収入	50,000	60,123	△10,123	
介護保険収入	53,288,000	49,739,602	3,548,398		
自立支援費等収入	53,288,000	49,739,602	3,548,398		
介護給付費	32,280,000	30,734,578	1,545,422		
利用者負担金収入	1,231,000	978,829	252,171		
訓練等給付費	15,000,000	13,248,945	1,751,055		
相談支援事業	4,777,000	4,777,250	△250		
就労支援事業収入	2,103,000	2,103,911	△911		
就労支援事業収入	2,103,000	2,103,911	△911		
雑収入	9,586,000	9,554,926	31,074		
雑収入	9,586,000	9,554,926	31,074		
雑収入	2,521,000	2,491,360	29,640		
全社協退職金差益	3,785,000	3,784,210	790		
県共済会退職金収入	3,280,000	3,279,356	644		
受取利息配当金収入	7,000	5,843	1,157		
受取利息配当金収入	2,000	2,672	△672		
財政調整基金積立預金(特定預金)受取利息配	5,000	3,171	1,829		
経理区分間繰入金収入	1,660,000	1,530,000	130,000		

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	勘定科目 小	予算額	決算額	差異	備考
		経理区分間繰入金収入	1,660,000	1,530,000	130,000	
		経常収入計(1)	168,049,000	160,479,078	7,569,922	
		人件費支出	137,985,000	136,257,186	1,727,814	
		役員報酬	260,000	260,000	0	
		職員俸給	20,123,000	19,694,846	428,154	
		職員諸手当	10,989,000	10,906,033	82,967	
		非常勤職員給与	72,370,000	71,830,399	539,601	
		退職金	21,213,000	21,211,566	1,434	
		退職一時金	17,933,000	17,932,210	790	
		県共済会退職金	3,280,000	3,279,356	644	
		法定福利費	13,030,000	12,354,342	675,658	
		事務費支出(一般管理支出)	13,964,000	12,698,729	1,265,271	
		福利厚生費	490,000	451,155	38,845	
		旅費交通費	3,189,000	2,958,077	230,923	
		研修費	216,000	186,038	29,962	
		消耗品費	1,246,000	1,144,614	101,386	
		器具什器費	339,000	331,560	7,440	
		印刷製本費	62,000	61,236	764	
		水道光熱費	450,000	438,862	11,138	
		燃料費	959,000	801,895	157,105	
		修繕費	243,000	33,335	209,665	
		通信運搬費	1,442,000	1,327,832	114,168	
		会議費	116,000	111,237	4,763	
		広報費	78,000	52,240	25,760	
		業務委託費	245,000	243,868	1,132	
		保守料	245,000	243,868	1,132	
		損害保険料	1,153,000	972,670	180,330	
		借料損料	2,856,000	2,854,448	1,552	
		租税公課	4,000	4,000	0	
		車両費	288,000	168,034	119,966	
		慶弔費	30,000	20,000	10,000	
		雑費	558,000	537,628	20,372	
		共済会費	371,000	354,680	16,320	
		退職共済預け金差損	139,000	138,900	100	
		雑費	48,000	44,048	3,952	
		事業費支出(直接介護支出)	31,839,000	29,808,259	2,030,741	
		諸謝金	4,555,000	4,424,950	130,050	
		委員報酬	165,000	156,200	8,800	
		諸謝金	4,390,000	4,268,750	121,250	
		旅費交通費	91,000	68,300	22,700	
		役職員旅費	91,000	68,300	22,700	
		消耗品費	3,226,000	3,095,512	130,488	
		器具什器費	609,000	564,001	44,999	
		印刷製本費	249,000	0	249,000	
		水道光熱費	1,210,000	1,181,161	28,839	
		車輛費	247,000	207,154	39,846	
		燃料費	2,180,000	2,123,550	56,450	
		修繕費	174,000	34,596	139,404	
		通信運搬費	772,000	511,642	260,358	
		会議費	219,000	177,695	41,305	
		広報費	87,000	84,800	2,200	
		損害保険料	494,000	472,620	21,380	
		借料損料	4,712,000	4,280,063	431,937	
		給食費(給食材料費)	9,658,000	9,538,564	119,436	
		歳末たすけあい給付支出	970,000	765,000	205,000	
		被服費	66,000	61,927	4,073	
		教養娯楽費	32,000	20,000	12,000	
		保育材料費	120,000	37,928	82,072	
		本人支給金	1,671,000	1,670,140	860	

経営活動による収入
支出

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	備考
	大	中				
経常活動による収支		雑費	497,000	488,656	8,344	
	支出	助成金支出	976,000	880,000	96,000	
		助成金支出	976,000	880,000	96,000	
	支出	負担金支出	257,000	235,688	21,312	
		負担金支出	257,000	235,688	21,312	
	支出	経理区分間繰入金支出	1,848,000	1,530,000	318,000	
		経理区分間繰入金支出	1,848,000	1,530,000	318,000	
		経常支出計(2)	186,869,000	181,409,862	5,459,138	
		経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△18,820,000	△20,930,784	2,110,784	
	施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	
支出		固定資産取得支出及び繰入支出	120,000	120,000	0	
		その他の固定資産取得支出	120,000	120,000	0	
		器具及び備品取得支出	120,000	120,000	0	
	施設整備等支出計(5)	120,000	120,000	0		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△120,000	△120,000	0		
財務活動による収支	収入					
		積立預金取崩収入	5,300,000	5,300,000	0	
		財政調整基金積立預金(特定預金)取崩収入	5,300,000	5,300,000	0	
		その他の収入	14,287,000	14,286,900	100	
		退職共済預け金返還金収入	14,287,000	14,286,900	100	
		財務収入計(7)	19,587,000	19,586,900	100	
	支出	積立預金積立支出(積立預金支出)	4,000	3,171	829	
		財政調整基金積立預金積立支出	4,000	3,171	829	
		その他の支出	2,693,000	2,614,510	78,490	
		退職共済預け金支出	2,118,000	2,039,700	78,300	
過年度預貯金修正支出		575,000	574,810	190		
	財務支出計(8)	2,697,000	2,617,681	79,319		
	財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	16,890,000	16,969,219	△79,219		
	予備費(10)	50,000	0	50,000		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△2,100,000	△4,081,565	1,981,565		
	前期末支払資金残高(12)	2,100,000	23,454,217	△21,354,217		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	19,372,652	△19,372,652		
	収入合計	189,736,000	203,520,195	△13,784,195		
	支出合計	189,736,000	184,147,543	5,588,457		

平成26年度

貸借対照表

自 平成26年 4月 1日

至 平成27年 3月31日

社会福祉法人 石垣市社会福祉協議会

貸借対照表

平成 27年 3月31日現在

総括

資 産 の 部				負 債 の 部						
大	中	小	増 減	大	中	小	増 減	増 減		
			当年度末	前年度末				当年度末	前年度末	
流動資産			44,707,216	53,307,502	△8,600,286	流動負債		25,334,564	29,853,285	△4,518,721
現金			50,000	50,000	0	未払金		9,243,411	15,981,415	△6,738,004
預貯金			2,812,719	11,493,047	△8,680,328	預り金		2,219,283	0	2,219,283
未収金			25,009,830	26,705,183	△1,695,353	会計単位内借入金		13,871,870	13,871,870	0
立替金			2,962,797	1,187,402	1,775,395	固定負債		13,580,310	27,801,190	△14,220,880
会計単位内貸付金			13,871,870	13,871,870	0	退職給与引当金		13,580,310	27,801,190	△14,220,880
固定資産			45,096,597	67,027,967	△21,931,370	負債の部合計		38,914,874	57,654,475	△18,739,601
基本財産			1,000,000	1,000,000	0	純 資 産 の 部				
基本財産特定預金			1,000,000	1,000,000	0	基本金		1,000,000	1,000,000	0
その他固定資産			44,096,597	66,027,967	△21,931,370	国庫補助金等特別積立金		4,774,151	4,774,151	0
建物			3,551,520	3,656,352	△104,832	その他の積立金		17,396,260	22,693,089	△5,296,829
建物附属設備			903,710	974,380	△70,670	財政調整基金		17,396,260	22,693,089	△5,296,829
車輜運搬具			6,329,877	8,822,776	△2,492,899	次期繰越活動収支差額		27,718,528	34,213,754	△6,495,226
器具及び備品			2,117,630	1,862,890	254,740	次期繰越活動収支差額		27,718,528	34,213,754	△6,495,226
財政調整積立預金			17,396,260	22,693,089	△5,296,829	(うち当期活動収支差額)		△11,792,055	1,188,455	△12,980,510
権利			217,290	217,290	0					
退職共済預け金			13,580,310	27,801,190	△14,220,880					
						純資産の部合計		50,888,939	62,680,994	△11,792,055
資産の部合計			89,803,813	120,335,469	△30,531,656	負債及び純資産の部合計		89,803,813	120,335,469	△30,531,656

脚注

減価償却費の累計額 22,317,582 円