

平成25年度

資 金 収 支 計 算 書

自 平成25年 4月 1日

至 平成26年 3月31日

社会福祉法人 石垣市社会福祉協議会

平成 2 5 年 度

一 般 会 計 資 金 収 支 計 算 書

## 平成25年度 資金収支計算書(総括)

単位:円

勘定科目				勘定科目			
大	予算額	決算額	差異	大	予算額	決算額	差異
経常収入	165,577,000	164,546,418	1,030,582	経常支出	167,724,000	166,653,843	1,070,157
施設整備等収入	0	0	0	施設整備等支出	4,680,000	4,646,459	33,541
財務収入	14,078,000	19,077,540	△ 4,999,540	財務支出	5,861,000	10,864,467	△ 5,003,467
前期末支払資金残高	100,000	21,995,028	△ 21,895,028	予備費	1,490,000	0	1,490,000
				当期末支払資金残高	0	23,454,217	△ 23,454,217
収入合計	179,755,000	205,618,986	△ 25,863,986	支出合計	179,755,000	205,618,986	△ 25,863,986

# 資金収支計算書

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26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				
経常活動による収支	会費収入		2,194,000	2,193,000	1,000	
		会費収入	2,194,000	2,193,000	1,000	
		戸別会費収入	1,729,000	1,728,500	500	
		普通会費収入	228,000	227,500	500	
		賛助会費収入	61,000	61,000	0	
		特別会費収入	126,000	126,000	0	
		施設会費収入	50,000	50,000	0	
		寄附金収入	2,176,000	2,175,395	605	
		寄附金収入	2,176,000	2,175,395	605	
		分担金収入	0	0	0	
		経常経費補助金収入	24,645,000	24,645,520	△520	
		市町村補助金収入	23,639,000	23,639,000	0	
		運営補助金収入	23,639,000	23,639,000	0	
		沖縄県助成金	1,006,000	1,006,520	△520	
		福祉・介護人材の処遇改善事業助成金	1,006,000	1,006,520	△520	
		受託金収入	58,639,000	58,420,450	218,550	
		市町村受託金収入	44,361,000	44,154,340	206,660	
		高齢者生きがいデイサービス事業受託金収入	2,844,000	2,844,000	0	
		高齢者食の自立支援事業受託金収入	7,960,000	7,959,600	400	
		障害者社会参加促進事業	2,368,000	2,368,000	0	
		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	980,000	975,000	5,000	
		移動支援事業	1,684,000	1,683,610	390	
		地域生活支援事業	14,862,000	14,862,000	0	
		日中一時支援事業	29,000	23,130	5,870	
		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	2,500,000	2,500,000	0	
		相談支援充実強化事業	2,500,000	2,305,000	195,000	
	県社協受託金収入	10,348,000	10,336,200	11,800		
	生活福祉資金貸付事業受託金収入	2,397,000	2,385,200	11,800		

# 資金収支計算書

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26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		地域福祉権利擁護事業受託金収入	7,951,000	7,951,000	0	
		沖縄県受託事業	3,500,000	3,500,000	0	
		沖縄県地域支え合い体制づくり事業	3,500,000	3,500,000	0	
		竹富町受託事業	430,000	429,910	90	
		竹富町障がい者地域生活支援事業	430,000	429,910	90	
		事業収入	9,948,000	9,894,261	53,739	
		利用料収入	9,255,000	9,201,360	53,640	
		手数料収入	693,000	692,901	99	
		貸付事業等収入	0	0	0	
		共同募金配分金収入	3,251,000	3,106,623	144,377	
		一般募金配分金収入	2,181,000	2,181,623	△623	
		歳末たすけあい配分金収入	1,070,000	925,000	145,000	
		負担金収入	85,000	68,120	16,880	
		負担金収入	85,000	68,120	16,880	
		介護保険収入	50,630,000	50,177,280	452,720	
		自立支援費等収入	50,630,000	50,177,280	452,720	
		介護給付費	29,831,000	29,416,433	414,567	
		利用者負担金収入	1,152,000	1,114,752	37,248	
		訓練等給付費	14,672,000	14,671,195	805	
		相談支援事業	4,975,000	4,974,900	100	
		自立支援費等収入	0	0	0	
		利用料収入	0	0	0	
		措置費収入	0	0	0	
		運営費収入	0	0	0	
		就労支援事業収入	2,250,000	2,204,253	45,747	
		就労支援事業収入	2,250,000	2,204,253	45,747	
		雑収入	5,560,000	5,534,002	25,998	
		雑収入	5,560,000	5,534,002	25,998	
		雑収入	2,889,000	2,864,498	24,502	
		全社協退職金差益	1,217,000	1,216,400	600	

# 資金収支計算書

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26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			県共済会退職金収入	1,454,000	1,453,104	896	
			借入金利息補助金収入	0	0	0	
			受取利息配当金収入	9,000	7,432	1,568	
			受取利息配当金収入	4,000	2,605	1,395	
			財政調整基金積立預金(特定預金)受取利息配	5,000	4,827	173	
			会計単位間繰入金収入	0	0	0	
			経理区分間繰入金収入	6,190,000	6,120,082	69,918	
			経理区分間繰入金収入	6,190,000	6,120,082	69,918	
			經常収入計(1)	165,577,000	164,546,418	1,030,582	
	支出			人件費支出	115,282,000	115,050,116	231,884
			役員報酬	260,000	260,000	0	
			職員俸給	18,038,000	18,029,820	8,180	
			職員諸手当	10,044,000	9,923,664	120,336	
			非常勤職員給与	65,455,000	65,436,212	18,788	
			退職金	9,648,000	9,647,044	956	
			退職一時金	8,194,000	8,193,940	60	
			県共済会退職金	1,454,000	1,453,104	896	
			法定福利費	11,837,000	11,753,376	83,624	
			事務費支出(一般管理支出)	15,626,000	15,352,749	273,251	
			福利厚生費	376,000	361,452	14,548	
			旅費交通費	2,409,000	2,348,490	60,510	
			研修費	263,000	256,262	6,738	
			消耗品費	1,132,000	1,066,903	65,097	
			器具什器費	1,023,000	988,136	34,864	
			印刷製本費	73,000	72,050	950	
			水道光熱費	385,000	375,224	9,776	
			燃料費	898,000	867,460	30,540	
			修繕費	158,000	152,150	5,850	
			通信運搬費	1,379,000	1,380,440	△1,440	
		会議費	74,000	66,900	7,100		

# 資金収支計算書

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26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				
經常活動による収支 支出			広報費	175,000	174,430	570	
			業務委託費	230,000	229,075	925	
			保守料	230,000	229,075	925	
			損害保険料	1,061,000	1,049,695	11,305	
			借料損料	4,852,000	4,826,034	25,966	
			租税公課	4,000	4,000	0	
			車両費	493,000	466,395	26,605	
			慶弔費	36,000	36,000	0	
			雑費	605,000	631,653	△26,653	
			共済会費	353,000	331,680	21,320	
			雑費	252,000	299,973	△47,973	
			事業費支出(直接介護支出)	29,320,000	28,765,708	554,292	
			諸謝金	4,697,500	4,694,079	3,421	
			委員報酬	158,000	157,200	800	
			諸謝金	4,539,500	4,536,879	2,621	
			旅費交通費	133,000	131,000	2,000	
			役職員旅費	133,000	131,000	2,000	
			消耗品費	3,744,500	3,674,062	70,438	
			器具什器費	1,472,000	1,294,345	177,655	
			印刷製本費	355,000	354,345	655	
			水道光熱費	1,243,000	1,231,636	11,364	
			車輛費	285,000	277,842	7,158	
			燃料費	2,039,000	1,981,827	57,173	
			修繕費	116,000	113,416	2,584	
			通信運搬費	444,000	439,463	4,537	
			会議費	116,000	98,785	17,215	
			広報費	73,000	73,000	0	
			損害保険料	302,000	299,080	2,920	
			借料損料	1,955,000	1,949,899	5,101	
			給食費(給食材料費)	9,410,000	9,399,033	10,967	

# 資金収支計算書

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26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					
経常活動による収支			歳末たすけあい給付支出	970,000	825,000	145,000		
			被服費	134,000	130,125	3,875		
			教養娯楽費	12,000	10,560	1,440		
			保育材料費	73,000	52,413	20,587		
			本人支給金	1,690,000	1,682,124	7,876		
			雑費	56,000	53,674	2,326		
			貸付事業等支出	0	0	0		
			共同募金配分金事業費	0	0	0		
		支	出	分担金支出	0	0	0	
			助成金支出	1,104,000	1,104,000	0		
			助成金支出	1,104,000	1,104,000	0		
			負担金支出	262,000	261,188	812		
			負担金支出	262,000	261,188	812		
			借入金利息支出	0	0	0		
			会計単位間繰入金支出	0	0	0		
			経理区分間繰入金支出	6,130,000	6,120,082	9,918		
			経理区分間繰入金支出	6,130,000	6,120,082	9,918		
			経常支出計(2)	167,724,000	166,653,843	1,070,157		
		経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△2,147,000	△2,107,425	△39,575			
施設整備等による収支		収	入	施設整備等補助金収入	0	0	0	
			施設整備等寄附金収入	0	0	0		
			固定資産売却収入	0	0	0		
			元入金収入	0	0	0		
			施設整備等収入計(4)	0	0	0		
			固定資産取得支出及び繰入支出	4,680,000	4,646,459	33,541		
			その他の固定資産取得支出	4,680,000	4,646,459	33,541		
			建物付属設備取得支出	660,000	654,780	5,220		
			車両運搬具取得支出	3,370,000	3,341,679	28,321		
			器具及び備品取得支出	650,000	650,000	0		
		元入金支出	0	0	0			

# 資金収支計算書

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26年 3月31日

(単位:円)

	勘定科目		予算額	決算額	差異	備考	
	大	中					
		施設整備等支出計(5)	4,680,000	4,646,459	33,541		
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△4,680,000	△4,646,459	△33,541		
財務活動による収支	収入	借入金収入	0	0	0		
		投資有価証券売却収入	0	0	0		
		借入金元金償還補助金収入	0	0	0		
		積立預金取崩収入	7,100,000	12,100,000	△5,000,000		
		財政調整基金積立預金(特定預金)取崩収入	7,100,000	12,100,000	△5,000,000		
		その他の収入	6,978,000	6,977,540	460		
		退職共済預け金返還金収入	6,978,000	6,977,540	460		
			財務収入計(7)	14,078,000	19,077,540	△4,999,540	
	支出	借入金元金償還金支出	0	0	0		
		投資有価証券取得支出	0	0	0		
		積立預金積立支出(積立預金支出)	4,000,000	9,004,827	△5,004,827		
		財政調整基金積立預金積立支出	4,000,000	9,004,827	△5,004,827		
		その他の支出	1,861,000	1,859,640	1,360		
		退職共済預け金支出	1,861,000	1,859,640	1,360		
		流動資産評価減等による資金減少額等	0	0	0		
		財務支出計(8)	5,861,000	10,864,467	△5,003,467		
		財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	8,217,000	8,213,073	3,927		
		予備費(10)	1,490,000	0	1,490,000		
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△100,000	1,459,189	△1,559,189		
		前期末支払資金残高(12)	100,000	21,995,028	△21,895,028		
		当期末支払資金残高(11)+(12)	0	23,454,217	△23,454,217		

平成 2 5 年 度

一 般 会 計 貸 借 対 照 表

