

資金収支計算書

(自)平成26年04月01日

(至)平成27年03月31日

法人：社会福祉法人 海老名市社会福祉協議会

会計：一般会計

経理：全経理対象

1 / 6

(単位：円)

勘定科目	予算	決算	差異	備考
< 経常活動による収支の部 >				
< 収入 >				
会費収入	7,484,000	7,678,700	194,700	
会費収入	7,388,000	7,579,900	191,900	
一般会費収入	6,200,000	6,166,900	33,100	
賛助会費収入	1,188,000	1,413,000	225,000	
移送サービス利用会費収入	96,000	98,800	2,800	
寄附金収入	1,756,000	1,841,676	85,676	
寄附金収入	1,756,000	1,841,676	85,676	
分担金収入	80,000	80,000	0	
分担金収入	80,000	80,000	0	
経常経費補助金収入	102,287,000	98,258,000	4,029,000	
市補助金収入	102,287,000	98,258,000	4,029,000	
協議会職員設置事業補助金収入	73,786,000	73,786,000	0	
協議会運営事業補助金収入	3,840,000	3,840,000	0	
地域福祉団体等育成事業補助金収入	1,218,000	1,211,000	7,000	
日常生活自立支援事業補助金収入	464,000	464,000	0	
法人後見事業補助金収入	575,000	575,000	0	
地域福祉活動推進事業補助金収入	7,245,000	5,062,000	2,183,000	
公共施設等巡回福祉車両「ぬくもり号」運行事業補助金収入	8,439,000	7,840,000	599,000	
地区社協活動支援事業補助金収入	6,720,000	5,480,000	1,240,000	
助成金収入	2,090,000	1,880,000	210,000	
県社協助成金収入	740,000	530,000	210,000	
ともしび基金事業助成金収入	350,000	350,000	0	
交通遺児援護基金事業助成金収入	150,000	0	150,000	
地域福祉コミュニティ構築支援助成事業助成金収入	240,000	180,000	60,000	
その他の助成金収入	1,350,000	1,350,000	0	
特定求職者雇用開発助成金収入	1,350,000	1,350,000	0	
受託金収入	85,915,000	85,201,422	713,578	
市受託金収入	78,705,000	77,991,432	713,568	
介護認定調査受託金収入	252,000	224,640	27,360	
総合福祉会館指定管理受託金収入	19,995,000	19,995,000	0	
国分寺台地域包括支援センター事業受託金収入	15,000,000	15,000,000	0	
通所型介護予防事業受託金収入	17,322,000	17,322,000	0	
高齢者地域ふれあい事業受託金収入	21,953,000	21,357,164	595,836	
介護ボランティアポイント制度受託金収入	1,269,000	1,269,000	0	
市民後見人養成研修事業受託金収入	2,914,000	2,823,628	90,372	
県社協受託金収入	7,210,000	7,209,990	10	
日常生活自立支援事業受託金収入	4,648,000	4,648,990	990	
生活福祉資金貸付事業受託金収入	2,562,000	2,561,000	1,000	
事業収入	6,463,000	5,577,900	885,100	
参加費収入	602,000	526,950	75,050	
利用料収入	5,209,000	4,434,030	774,970	
移送サービス利用料収入	1,597,000	1,531,300	65,700	
日常生活自立支援事業利用料収入	90,000	78,000	12,000	
ヘルパー研修事業利用料収入	315,000	315,000	0	

資金収支計算書

(自)平成26年04月01日

(至)平成27年03月31日

法人：社会福祉法人 海老名市社会福祉協議会

会計：一般会計

経理：全経理対象

2 / 6

(単位：円)

勘定科目	予算	決算	差異	備考
法人後見事業利用料収入	1,200,000	1,200,000	0	
総合福祉会館利用料収入	300,000	303,800	3,800	
大判プリンタ利用料収入	80,000	63,510	16,490	
脳健康教室事業利用料収入	1,627,000	942,420	684,580	
広告料収入	621,000	591,000	30,000	
手数料収入	31,000	25,920	5,080	
貸付事業等収入	650,000	840,000	190,000	
償還金収入	650,000	840,000	190,000	
共同募金配分金収入	10,541,000	10,295,078	245,922	
一般募金配分金収入	5,720,000	5,720,000	0	
年末たすけあい配分金収入	4,821,000	4,575,078	245,922	
負担金収入	352,000	352,000	0	
負担金収入	352,000	352,000	0	
ゆめクラブ連合会事務局業務負担金収入	352,000	352,000	0	
介護保険収入	83,668,000	75,981,458	7,686,542	
介護福祉施設介護料収入	44,858,000	38,645,672	6,212,328	
介護報酬収入	40,360,000	34,742,726	5,617,274	
利用者負担金収入	4,498,000	3,902,946	595,054	
居宅介護料収入	12,984,000	12,462,053	521,947	
介護報酬収入	11,736,000	11,251,598	484,402	
利用者負担金収入	1,248,000	1,210,455	37,545	
居宅介護支援介護料収入	21,771,000	21,068,145	702,855	
利用者等利用料収入	4,055,000	3,805,588	249,412	
居宅介護サービス利用料収入	4,042,000	3,785,233	256,767	
その他の利用料収入	13,000	20,355	7,355	
自立支援費等収入	15,108,000	15,334,321	226,321	
介護給付費収入	15,000,000	15,185,305	185,305	
介護報酬収入	15,000,000	15,185,305	185,305	
利用者負担金収入	108,000	149,016	41,016	
利用者負担金収入	108,000	149,016	41,016	
利用料収入	679,000	697,390	18,390	
利用料収入	679,000	697,390	18,390	
介護実習受け入れ収入	0	0	0	
コピーサービス等利用料収入	669,000	697,390	28,390	
指定管理独自事業利用料収入	10,000	0	10,000	
雑収入	92,000	90,500	1,500	
雑収入	92,000	90,500	1,500	
雑収入	92,000	90,500	1,500	
受取利息配当金収入	48,000	38,151	9,849	
受取利息配当金収入	19,000	14,517	4,483	
退職給与積立預金受取利息配当金収入	10,000	18,267	8,267	
財政調整基金積立預金受取利息配当金収入	10,000	31	9,969	
介護保険財政調整基金積立預金受取利息配当金収入	2,000	648	1,352	
備品償却積立預金受取利息配当金収入	7,000	4,688	2,312	
経理区分間繰入金収入	34,374,000	28,384,503	5,989,497	
経理区分間繰入金収入	34,374,000	28,384,503	5,989,497	

資金収支計算書

(自)平成26年04月01日

(至)平成27年03月31日

法人：社会福祉法人 海老名市社会福祉協議会

会計：一般会計

経理：全経理対象

3 / 6

(単位：円)

勘定科目	予算	決算	差異	備考
評議員会経理区分繰入金収入	7,000	7,000	0	
法人運営事務経理区分繰入金収入	611,000	610,104	896	
広報事業経理区分繰入金収入	138,000	138,000	0	
福祉啓発事業経理区分繰入金収入	164,000	164,000	0	
理髪サービス事業経理区分繰入金収入	16,000	15,264	736	
日常生活自立支援事業経理区分繰入金収入	200,000	200,000	0	
法人後見事業経理区分繰入金収入	550,000	550,000	0	
訪問介護事業経理区分繰入金収入	18,011,000	16,798,495	1,212,505	
通所介護事業経理区分繰入金収入	9,811,000	5,063,000	4,748,000	
施設実習等事業(付随の公益事業)経理区分繰入金収入	325,000	325,000	0	
通所型介護予防事業経理区分繰入金収入	379,000	379,000	0	
障害福祉サービス事業経理区分繰入金収入	539,000	539,000	0	
国分寺台地域包括支援センター事業経理区分繰入金収入	557,000	557,000	0	
寄附金配分事業経理区分繰入金収入	2,300,000	2,300,000	0	
移送サービス事業経理区分繰入金収入	500,000	500,000	0	
ヘルパー養成研修事業経理区分繰入金収入	14,000	14,000	0	
介護認定調査事業経理区分繰入金収入	252,000	224,640	27,360	
経常収入計(1)	351,587,000	332,531,099	19,055,901	
< 支出 >				
人件費支出	196,523,000	194,445,012	2,077,988	
役職員等報酬	953,000	921,000	32,000	
職員俸給	95,257,000	95,217,304	39,696	
職員諸手当	39,329,000	39,017,867	311,133	
非常勤職員給与	37,228,000	35,538,258	1,689,742	
退職共済掛金	2,499,000	2,496,000	3,000	
法定福利費	21,257,000	21,254,583	2,417	
事務費支出	11,713,000	10,085,332	1,627,668	
福利厚生費	1,475,000	1,380,300	94,700	
旅費交通費	34,000	12,980	21,020	
研修費	756,000	249,808	506,192	
消耗品費	1,053,000	770,361	282,639	
器具什器費	739,000	703,200	35,800	
水道光熱費	168,000	168,000	0	
車輛費	242,000	206,658	35,342	
燃料費	165,000	120,591	44,409	
修繕費	10,000	9,396	604	
通信運搬費	187,000	139,233	47,767	
会議費	24,000	18,590	5,410	
業務委託費	3,208,000	2,990,631	217,369	
委託費	2,550,000	2,421,219	128,781	
保守料	658,000	569,412	88,588	
手数料	91,000	82,138	8,862	
損害保険料	411,000	391,670	19,330	
賃借料	1,692,000	1,564,394	127,606	
租税公課	590,000	555,200	34,800	
渉外費	100,000	85,000	15,000	

資金収支計算書

(自)平成26年04月01日

(至)平成27年03月31日

法人：社会福祉法人 海老名市社会福祉協議会

会計：一般会計

経理：全経理対象

4 / 6

(単位：円)

勘定科目	予算	決算	差異	備考
諸会費	450,000	418,126	31,874	
報償費	298,000	208,644	89,356	
雑費	20,000	10,412	9,588	
雑費	20,000	10,412	9,588	
事業費支出	89,792,000	78,288,903	11,503,097	
諸謝金	6,723,000	5,926,178	796,822	
旅費交通費	129,000	66,796	62,204	
役職員旅費	129,000	66,796	62,204	
消耗品費	4,961,000	3,351,566	1,609,434	
介護用品費	76,000	52,647	23,353	
その他の消耗品費	4,885,000	3,298,919	1,586,081	
器具什器費	452,000	371,940	80,060	
印刷製本費	353,000	289,762	63,238	
水道光熱費	6,792,000	6,661,930	130,070	
車輛費	2,559,000	1,412,717	1,146,283	
燃料費	4,631,000	4,087,342	543,658	
燃料費	12,000	3,357	8,643	
車輛燃料費	4,619,000	4,083,985	535,015	
修繕費	738,000	580,905	157,095	
通信運搬費	2,847,000	2,645,118	201,882	
会議費	67,000	15,745	51,255	
広報費	1,678,000	1,632,441	45,559	
業務委託費	43,137,000	38,007,188	5,129,812	
手数料	2,607,000	2,222,540	384,460	
損害保険料	3,570,000	3,374,724	195,276	
賃借料	5,918,000	5,566,746	351,254	
租税公課	1,325,000	1,229,090	95,910	
給食費	901,000	722,166	178,834	
保健衛生費	127,000	52,936	74,064	
保健衛生費	95,000	52,936	42,064	
医薬品費	32,000	0	32,000	
教養娯楽費	55,000	52,813	2,187	
本人支給金	19,000	8,260	10,740	
激励見舞金	150,000	0	150,000	
協賛費	20,000	10,000	10,000	
調査研究費	33,000	0	33,000	
貸付事業等支出	1,313,000	1,266,402	46,598	
貸付金支出	866,000	822,000	44,000	
貸付事務費支出	447,000	444,402	2,598	
配分金支出	24,000	23,325	675	
配分金支出	24,000	23,325	675	
助成金支出	47,035,000	42,478,772	4,556,228	
助成金支出	47,035,000	42,478,772	4,556,228	
団体運営費助成金支出	20,424,000	17,561,272	2,862,728	
地域福祉推進団体等助成金支出	6,071,000	4,792,000	1,279,000	
職員国家資格等取得助成金支出	20,000	0	20,000	

資金収支計算書

(自)平成26年04月01日

(至)平成27年03月31日

法人：社会福祉法人 海老名市社会福祉協議会

会計：一般会計

経理：全経理対象

5 / 6

(単位：円)

勘定科目	予算	決算	差異	備考
高齢者地域ふれあい事業助成金支出	20,520,000	20,125,500	394,500	
経理区分間繰入金支出	34,374,000	28,384,503	5,989,497	
経理区分間繰入金支出	34,374,000	28,384,503	5,989,497	
理事会等経理区分繰入金支出	134,000	134,000	0	
職員管理経理区分繰入金支出	6,989,000	6,989,000	0	
法人運営事務経理区分繰入金支出	2,714,000	2,713,264	736	
協力者育成事業経理区分繰入金支出	7,000	7,000	0	
ふれあいのまちづくり推進事業経理区分繰入金支出	828,000	828,000	0	
福祉機器貸出事業経理区分繰入金支出	70,000	70,000	0	
日常生活自立支援事業経理区分繰入金支出	0	0	0	
居宅介護支援事業経理区分繰入金支出	252,000	224,640	27,360	
訪問介護事業経理区分繰入金支出	5,287,000	539,000	4,748,000	
通所介護事業経理区分繰入金支出	325,000	325,000	0	
寄附金配分事業経理区分繰入金支出	478,000	476,599	1,401	
国分寺台ケアセンター施設管理運営事業経理区分繰入金支出	3,194,000	3,194,000	0	
移送サービス事業経理区分繰入金支出	2,697,000	2,697,000	0	
公共施設等巡回福祉車両運行事業経理区分繰入金支出	6,350,000	6,350,000	0	
地区社会福祉協議会活動支援事業経理区分繰入金支出	5,049,000	3,837,000	1,212,000	
経常支出計(2)	380,774,000	354,972,249	25,801,751	
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	29,187,000	22,441,150	6,745,850	
< 施設整備等による収支の部 >				
< 収入 >				
施設整備等寄附金収入	2,797,000	2,796,370	630	
施設整備等寄附金収入	2,797,000	2,796,370	630	
施設整備等収入計(4)	2,797,000	2,796,370	630	
< 支出 >				
固定資産取得支出及び繰入支出	5,736,000	5,735,070	930	
その他の固定資産取得支出	5,736,000	5,735,070	930	
車輛運搬具取得支出	5,736,000	5,735,070	930	
施設整備等支出計(5)	5,736,000	5,735,070	930	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	2,939,000	2,938,700	300	
< 財務活動による収支の部 >				
< 収入 >				
積立預金取崩収入	22,556,000	22,554,599	1,401	
財政調整基金積立預金取崩収入	628,000	627,104	896	
介護保険財政調整基金積立預金取崩収入	15,450,000	15,449,495	505	
ふれあい基金積立預金取崩収入	2,300,000	2,300,000	0	
備品償却積立預金取崩収入	4,178,000	4,178,000	0	
財務収入計(7)	22,556,000	22,554,599	1,401	
< 支出 >				
積立預金積立支出	7,516,000	2,268,000	5,248,000	
退職給与積立預金積立支出	11,000	11,000	0	
介護保険財政調整基金積立預金積立支出	5,248,000	0	5,248,000	
ふれあい基金積立預金積立支出	2,257,000	2,257,000	0	
財務支出計(8)	7,516,000	2,268,000	5,248,000	
財務活動収支差額(9)=(7)-(8)	15,040,000	20,286,599	5,246,599	

資金収支計算書

(自)平成26年04月01日

(至)平成27年03月31日

法人：社会福祉法人 海老名市社会福祉協議会

会計：一般会計

経理：全経理対象

6 / 6

(単位：円)

勘定科目	予算	決算	差異	備考
予備費(10)	18,852,000	0	18,852,000	
当期資金収支差額(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	35,938,000	5,093,251	30,844,749	
前期末支払資金残高(12)	35,938,000	35,955,127	17,127	
当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)	0	30,861,876	30,861,876	