

資金収支決算内訳表

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26年 3月31日

(単位：円)

	大	中	小	合 計	法人運営事業	共同募金配分事業	訪問介護事業	通所介護事業	居宅介護支援事業	ホームヘルプ受託事業	障害者福祉サービス事業	福祉相談事業	福祉資金貸付事業	生活福祉資金貸付事業	社会福祉センター運営	老人福祉センターの管理・経営	配食サービス事業受託	配食サービス事業（自己）	いまいさゼロン受託事業	高齢者生活福祉センターの管理・経営	福島総合運動公園の経営	港湾緑地管理受託事業	退職金積立（自己）	財政調整積立金	社会福祉施設整備積立金	福祉事業振興積立金	
収入 経常活動による収支	0204 会費収入			1,254,350	1,254,350																						
	8111 会費収入			1,254,350	1,254,350																						
	0205 寄附金収入			3,814,000	3,814,000																						
	8121 寄附金収入			34,000	34,000																						
	8122 香典返し			2,715,000	2,715,000																						
	8124 その他の寄付金収入			1,065,000	1,065,000																						
	0207 経常経費補助金収入			31,820,000	31,820,000																						
	0210 市区町村補助金収入			31,820,000	31,820,000																						
	8161 市区町村補助金収入			31,820,000	31,820,000																						
	0216 受託金収入			7,952,334	7,952,334						366,564				1,405,000			444,500		2,978,850				2,000,000			
	0219 市町受託金収入			5,789,914	5,789,914						366,564							444,500		2,978,850				2,000,000			
	8270 配食サービス事業受託金収入			444,500	444,500													444,500									
	8278 高齢者支援事業委託料収入			2,978,850	2,978,850															2,978,850							
	8280 老人ホーム派遣事業委託料収入			366,564	366,564						366,564																
	8284 福島港湾緑地委託料収入			2,000,000	2,000,000																				2,000,000		
	0221 都道府県社協受託金収入			1,405,000	1,405,000										1,405,000												
	8282 生活福祉金受託金収入			1,405,000	1,405,000										1,405,000												
	0222 その他の受託金収入			757,420	757,420																						
	8291 その他の受託金収入			300,000	300,000																						
	8292 日赤募金事務費収入			457,420	457,420																						
	0231 管理委託料収入			28,512,800	28,512,800												13,200,000				7,132,800		8,180,000				
	0233 市委託料収入			13,200,000	13,200,000												13,200,000				7,132,800		8,180,000				
	8381 老人福祉センター管理委託料収入			7,132,800	7,132,800																						
	8382 高齢者福祉センター管理委託料収入			7,132,800	7,132,800																						
	8383 福島総合運動公園委託料収入			8,180,000	8,180,000																						
	0223 事業収入			5,680,009	752,200			52,510	347,000		40,656						665,650	355,600	2,747,000		324,333		395,060				
	0220 利用料収入			5,680,009	752,200			52,510	347,000		40,656						665,650	355,600	2,747,000		324,333		395,060				
	8311 利用料収入			1,649,376	148,500			52,510	347,000		40,656						665,650										
	8313 配食サービス利用料収入			3,102,600																							
	8314 食事サービス自己負担金			603,700	603,700																						
	8318 高齢者生活福祉センター利用料収入			324,333																							
	0226 貸付事業等収入			2,419,000											2,419,000												
	8357 市町福祉資金貸付金償還金収入			2,419,000											2,419,000												
	0227 共同募金配分金収入			4,107,683			4,107,683																				
	8361 一般募金配分金収入			3,023,000			3,023,000																				
	8362 歳末たすけあい配分金収入			1,084,683			1,084,683																				
	0230 介護保険収入			91,022,064				17,441,414	64,927,150	8,653,500																	
	0232 介護報酬収入			72,799,910				16,219,434	56,580,476																		
	8441 介護報酬収入			51,582,218				9,445,267	42,136,951																		
	8444 介護予防報酬収入			21,217,692				8,774,167	14,443,525																		
	0294 利用者負担金収入			6,958,854				1,221,990	5,736,864																		
	8442 介護負担金収入			5,054,322				661,783	4,402,539																		
	8445 介護予防負担金収入			1,904,532				570,197	1,334,335																		
	0284 居宅介護支援介護料収入			8,653,500						8,653,500																	
	8446 居宅介護支援介護料収入			8,653,500						8,653,500																	
	0305 利用者等利用料収入			2,609,800					2,609,800																		
	8450 食費収入			2,609,800					2,609,800																		
	0292 自立支援費等収入			2,511,540								2,511,540															
	8454 介護給付費収入			2,511,540								2,511,540															
	0235 利用料収入			12,080																							
0289 利用者負担金収入			12,080																								
8466 身体障害者居宅介護利用者負担金収入			12,080																								
0239 雑収入			765,180	300,830			5,640	144,190								10,360				154,762	149,398						
0240 雑収入			765,180	300,830			5,640	144,190								10,360				154,762	149,398						
8514 雑収入			765,180	300,830			5,640	144,190								10,360				154,762	149,398						
0244 受取利息配当金収入			85,751	4,560										482		122	185		401				13,634	51,895	5,975	8,497	
8611 受取利息配当金収入			5,686	4,560										418		122	185		401								
8612 その他の積立預金受取利息配当金収入			80,065											64									13,634	51,895	5,975	8,497	
0249 経理区分間繰入金収入			29,555,782	2,122,703			2,238,824		667,255															14,527,000	10,000,000		
0250 経理区分間繰入金収入			29,555,782	2,122,703			2,238,824		667,255															14,527,000	10,000,000		
8651 法人運営事業経理区分繰入金収入			2,148,000																				2,148,000				
8653 訪問介護事業経理区分繰入金収入			756,000																								
8655 通所介護事業経理区分繰入金収入			24,430,513	1,513,743			1,077,515		667,255														11,172,000	10,000,000			
8656 居宅介護支援経理区分繰入金収入			298,000																								
8703 ホームヘルプ受託事業経理区分繰入金収入			407,220				407,220																				
8413 退職金積立金（自己）経理区分繰入金収入			608,960	608,960			407,220																				
8427 障害者福祉サービス経理区分繰入金収入			754,089				754,089																				
8440 老人センターの管理・運営経理区分間繰入金収入			153,000																				153,000				
		経常収入計(1)	229,512,573	40,825,053		4,107,683	19,738,388	85,418,340	9,320,765	407,220	2,523,620		2,419,482	1,405,000	665,772	13,210,545	800,100	2,747,401	2,978,850	7,611,895	8,724,458	2,000,000	14,540,634	10,051,895	5,975	8,497	
支出 経常活動による収支	0162 人件費支出			119,033,487	30,649,752		19,743,044	38,268,655	7,136,806		1,756,611			1,030,000		8,264,254	466,964	1,408,841	2,389,360	4,393,485	1,932,345	1,593,370					
	7111 役員報酬			1,636,000	1,636,000																						
	7112 職員給料			55,453,878	15,347,816			9,033,200	19,857,600	4,459,200				1,030,000		5,217,600	140,100				693,162	675,000					
	7113 職員諸手当			21,481,317	8,782,085			3,207,826	6,843,232	1,721,669							926,505										
	7114 非常勤職員給与			25,561,504	4,000			4,730,593	7,472,471	1,736,301							1,056,182	326,864	1,403,741	2,366,222	4,357,500	1,189,260	918,370				
	7115 法定福利費			13,292,028	4,270,891			2,771,425	4,095,352	955,937		20,310					1,063,967		5,100	23,138	35,985	49,923					
	0163 退職金			608,960	608,960																						
	7121 退職一時金			608,960	608,960	</																					

資金収支決算内訳表

(自)平成25年 4月 1日 (至)平成26年 3月31日

(単位:円)

		大	中	小	合 計	法人運営事業	共同募金配分事業	訪問介護事業	通所介護事業	居宅介護支援事業	ホームヘルプ委託事業	障害者福祉サービス事業	福祉相談事業	福祉資金貸付事業	生活福祉資金貸付事業	社会福祉センター運営	老人福祉センターの管理・経営	配食サービス事業受託	配食サービス事業(自己)	いきいきサロン受託事業	高齢者生活福祉センターの管理・経営	福島総合運動公園の経営	港湾緑地管理受託事業	退職金積立(自己)	財政調整積立金	社会福祉施設整備積立金	福祉事業振興積立金		
施設整備等による収支	収入			7424 母子・父子福祉活動費	70,000		70,000																						
				7425 福祉育成・援助活動費	747,097		747,097																						
				7431 歳末たすけあい配分金事業費	1,084,683		1,084,683																						
		0165 経理区分間繰入金支出			29,555,782	2,148,000		756,000	24,430,513	298,000	407,220	754,089						153,000							608,960				
			0186 経理区分間繰入金支出		29,555,782	2,148,000		756,000	24,430,513	298,000	407,220	754,089						153,000							608,960				
				7541 法人運営経理区分間繰入金支出	2,122,703				1,513,743																	608,960			
				7543 訪問介護事業経理区分間繰入金支出	2,238,824				1,077,515		407,220	754,089																	
				7546 居宅介護支援事業経理区分間繰入金支出	667,255				667,255																				
				7563 退職金積立金(自己)経理区分間繰入金支出	14,527,000	2,148,000		756,000	11,172,000	298,000								153,000											
				7565 財政調整積立金経理区分間繰入金支出	10,000,000				10,000,000																				
施設整備等による収支	支出			経常支出計(2)	200,832,820	41,248,003	4,107,683	22,575,007	78,327,317	8,212,850	407,220	2,523,620		2,607,425	1,405,000	687,802	13,236,758	800,100	3,262,528	2,978,850	7,611,895	8,233,802	2,000,000	608,960					
				経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	8,678,753	-418,940		-2,836,619	-12,908,877	1,107,905				-187,943		-22,030	-26,213		-515,127				490,656		13,931,674	10,051,895	5,975	8,497	
		0255 施設整備等寄附金収入			1,140,000				1,140,000																				
			0731 施設整備等寄附金収入		1,140,000				1,140,000																				
				施設整備等収入計(4)	1,140,000				1,140,000																				
		0188 固定資産取得支出及び繰入支出			5,591,528	212,100			4,419,928									340,000							619,500				
			0190 その他の固定資産取得支出		5,591,528	212,100			4,419,928									340,000							619,500				
				7625 車輛運搬具取得支出	2,700,678				2,700,678																				
				7626 器具及び備品取得支出	2,890,850	212,100			1,719,250									340,000							619,500				
				施設整備等支出計(5)	5,591,528	212,100			4,419,928									340,000							619,500				
財務活動による収支	収入			施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-4,451,528	-212,100			-3,279,928									-340,000											
		0267 積立預金取崩収入			608,960																				608,960				
		0268 その他の収入			12,850	6,380			6,470																608,960				
				0269 長期預け金返還金収入	12,850	6,380			6,470																				
				財務収入計(7)	621,810	6,380			6,470																608,960				
		0197 積立預金積立支出			24,607,493											482										14,540,634	10,051,895	5,975	8,497
			7748 退職積立預金積立支出		14,540,634																								
			7736 福祉事業振興積立預金積立支出		8,497																								
			7737 財政調整積立預金積立支出		10,051,895																								
			7738 欠損補填積立預金積立支出		482													482								10,051,895			
財務活動による収支	支出			7744 社会福祉施設整備積立預金積立支出	5,975																						5,975		
		0198 その他の支出			21,840				21,840																				
				0199 長期預け金支出	21,840				21,840																				
				7822 リサイクル料預け金支出	21,840				21,840																				
				財務支出計(8)	24,629,323				21,840							482										14,540,634	10,051,895	5,975	8,497
				財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-24,007,513	6,380			-15,370							-482										-13,931,674	-10,051,895	-5,975	-8,497
				当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	-19,779,288	-625,660		-2,836,619	-16,204,275	1,107,905						-188,425		-22,030	-366,213		-515,127				-128,844				
				前期未支払資金残高(11)	96,733,662	5,294,136	211,138	6,375,954	74,960,269	4,774,232					41,341	1,945,036		541,236	366,213		1,482,188								
				合併受入支払資金(12)																									
				当期末支払資金残高(10)+(11)+(12)	76,954,374	4,668,476	211,138	3,539,235	58,755,994	5,882,137					41,341	1,756,610		519,206		967,061					613,172				