

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 那珂川町社会福祉協議会
 会計：一般会計
 経理：全経理対象

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	3,500,000	3,438,100	61,900	
会費収入	3,500,000	3,438,100	61,900	
寄附金収入	3,000,000	3,649,318	△649,318	
寄附金収入	3,000,000	3,649,318	△649,318	
香典返し寄附金収入	2,500,000	3,160,000	△660,000	27件
一般寄附金収入	500,000	489,318	10,682	24件
経常経費補助金収入	37,394,000	37,393,068	932	
町補助金収入	37,394,000	37,393,068	932	
社協運営費補助金収入	32,904,000	32,902,568	1,432	
福祉バス運営費補助金収入	1,936,000	1,936,000	0	
心配ごと相談所運営費補助金収入	440,000	440,500	△500	
民生委員互助共励会費補助金収入	114,000	114,000	0	
ボランティアセンター運営補助金収入	2,000,000	2,000,000	0	
受託金収入	68,157,000	67,311,768	845,232	
仰受託金収入	67,225,000	66,384,920	840,080	
いきいきリフレッシュ教室事業受託金収入	7,138,000	7,138,000	0	
配食サービス事業受託金収入	5,670,000	4,831,520	838,480	30,197食×160円
福祉センター管理運営事業受託金収入	22,852,000	22,851,741	259	
地域包括支援センター受託金収入	29,074,000	29,073,059	941	
障害児等タイムケア事業受託金収入	2,491,000	2,490,600	400	
県社協受託金収入	932,000	926,848	5,152	
生活福祉資金貸付事務費収入	932,000	926,848	5,152	
事業収入	22,451,000	19,890,945	2,560,055	
参加費収入	1,828,000	1,832,380	△4,380	
高齢者一人暮らし等日帰りレク参加費収入	62,000	47,500	14,500	
在宅介護者のつどい参加費収入	32,000	18,000	14,000	
ボランティア講座参加費収入	42,000	26,300	15,700	

(単位：円)

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 那珂川町社会福祉協議会
 会計：一般会計
 経理：全経理対象

2 / 9
 (単位：円)

勘定科目	予算	決算	差異	備考
心身障害児レク参加費収入	62,000	27,000	35,000	
いきいきリフレッシュ教室参加費収入	1,630,000	1,713,580	△83,580	
利用料収入	19,513,000	16,978,565	2,534,435	
緊急介護人派遣事業利用料	480,000	253,000	227,000	
配食利用料収入	15,750,000	13,574,250	2,175,750	30,165食×450円 配食サービス事業受託金収入との食数の差の 32食はキャンセル料で受け入れる
福祉センター利用料収入	2,764,000	2,834,715	△70,715	
2階利用料収入	1,700,000	1,586,700	113,300	
ヘルストロン利用料収入	664,000	789,600	△125,600	
按摩器利用料収入	79,000	258,000	△179,000	
カラオケ利用料収入	266,000	150,800	115,200	
会議室利用料収入	55,000	49,615	5,385	
障害児等タイムケア事業利用料収入	519,000	316,600	202,400	
賃貸料収入	1,110,000	1,080,000	30,000	
共同募金配分金収入	5,831,000	5,830,900	100	
一般募金配分金収入	5,831,000	5,830,900	100	
介護保険収入	84,600,000	86,038,479	△1,438,479	
居宅介護料収入	52,310,000	52,490,948	△180,948	
介護報酬収入	47,409,000	47,449,420	△40,420	訪問14,430,005円 通所33,019,415円
利用者負担金収入	4,901,000	5,041,528	△140,528	訪問1,461,305円 通所3,580,223円
居宅介護支援介護料収入	16,430,000	16,370,618	59,382	ケアマネ
利用者等利用料収入	2,660,000	2,680,280	△20,280	
居宅介護サービス利用料収入	2,660,000	2,680,280	△20,280	通所実費 520円×5,089人 1,000円×34人
その他の事業収入	13,200,000	14,496,633	△1,296,633	
地域包括支援センター介護予防支援事業収入	13,200,000	14,496,633	△1,296,633	
利用料収入	10,400,000	10,589,511	△189,511	
利用料収入	10,300,000	10,481,321	△181,321	
支援費利用料収入	10,300,000	10,481,321	△181,321	障害ヘルパー
利用者負担金収入	100,000	108,190	△8,190	