

資金収支計算書

(自)平成 27年4月1日 (至)平成 28年3月31日
(平成 27年度)

(社福)風間浦村社会福祉協議会

(単位 : 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業	会費収入	[864,000]	[842,000]	[22,000]	
	一般会費収入	(864,000)	(842,000)	(22,000)	
	社会福祉協議会賛助会費収入	633,000	609,000	24,000	
	社会福祉協議会特別賛助会費収入	135,000	135,000	0	
	シルバー人材センター会費収入	36,000	38,000	△ 2,000	
	福祉安心電話サービス会費収入	60,000	60,000	0	
	寄附金収入	[30,000]	[26,828]	[3,172]	
	寄附金収入	30,000	26,828	3,172	
	経常経費補助金収入	[13,036,000]	[13,035,500]	[500]	
	都道府県補助金収入	(63,000)	(62,500)	(500)	
	その他の補助金収入	63,000	62,500	500	
	市区町村補助金収入	(12,595,000)	(12,595,000)	(0)	
	社会福祉協議会補助金収入	12,595,000	12,595,000	0	
	共同募金配分金収入	(378,000)	(378,000)	(0)	
	一般募金配分金収入	360,000	360,000	0	
	歳末たすけあい配分金収入	18,000	18,000	0	
	受託金収入	[1,163,000]	[1,163,000]	[0]	
	市区町村受託金収入	(1,077,000)	(1,077,000)	(0)	
	地域福祉ほのぼのの交流事業受託金収入	1,075,000	1,075,000	0	
	生きがい活動支援通所事業受託金収入	2,000	2,000	0	
	都道府県社協受託金収入	(86,000)	(86,000)	(0)	
	生活福祉資金貸付事業受託金収入	86,000	86,000	0	
	貸付事業収入	[361,000]	[172,418]	[188,582]	
	償還金収入	(350,000)	(162,000)	(188,000)	
	たすけあい資金貸付金償還金収入	350,000	162,000	188,000	
	貸付金利息収入	11,000	10,418	582	
	延滞利息収入	11,000	10,418	582	
事業収入	[1,343,000]	[1,165,757]	[177,243]		
利用料収入	(1,000)	(1,000)	(0)		
生きがい活動支援通所利用料収入	1,000	1,000	0		
手数料収入	(1,342,000)	(1,164,757)	(177,243)		
シルバー人材センター手数料収入	1,342,000	1,164,757	177,243		
介護保険事業収入	[31,407,000]	[31,462,720]	[△ 55,720]		
居宅介護料収入	(23,850,000)	(23,978,040)	(△ 128,040)		
(介護報酬収入)	(21,464,000)	(21,657,722)	(△ 193,722)		
介護報酬収入	16,159,000	16,070,558	88,442		
介護予防報酬収入	5,305,000	5,587,164	△ 282,164		
(利用者負担金収入)	(2,386,000)	(2,320,318)	(65,682)		
介護負担金収入(一般)	1,796,000	1,704,565	91,435		
介護予防負担金収入(一般)	590,000	615,753	△ 25,753		
居宅介護支援介護料収入	(5,634,000)	(5,597,680)	(36,320)		
居宅介護支援介護料収入	5,634,000	5,597,680	36,320		
利用者等利用料収入	(1,923,000)	(1,887,000)	(36,000)		
食費収入(一般)	1,923,000	1,887,000	36,000		
受取利息配当金収入	[21,000]	[11,527]	[9,473]		
受取利息配当金収入	(21,000)	(11,527)	(9,473)		
受取利息配当金収入	13,000	4,964	8,036		
退職金預金受取利息配当金収入	6,000	6,173	△ 173		
福祉基金積立預金受取利息配当金収入	1,000	342	658		
備品等購入積立預金受取利息配当金収入	1,000	48	952		
その他の収入	[490,000]	[485,697]	[4,303]		
雑収入	(490,000)	(485,697)	(4,303)		
退職共済預け金差益	80,000	79,587	413		
雑収入	410,000	406,110	3,890		
事業活動収入計(1)	48,715,000	48,365,447	349,553		
支出	人件費支出	[37,442,000]	[37,252,561]	[189,439]	
	職員給料支出	27,436,000	27,393,809	42,191	
	職員賞与支出	1,257,000	1,254,693	2,307	
	非常勤職員給与支出	2,069,000	1,965,080	103,920	
	退職給付支出	2,490,000	2,486,822	3,178	
	法定福利費支出	4,190,000	4,152,157	37,843	
	事業費支出	[8,976,600]	[8,831,374]	[145,226]	
	給食費支出	1,708,000	1,737,828	△ 29,828	
	介護用品費支出	5,000	0	5,000	
	医薬品費支出	74,000	24,276	49,724	
	教養娯楽費支出	279,000	200,402	78,598	
	水道光熱費支出	2,385,000	2,415,000	△ 30,000	
	燃料費支出	(1,044,000)	(981,257)	(62,743)	
	車両燃料費支出	1,044,000	981,257	62,743	
	消耗器具備品費支出	540,000	527,190	12,810	
手数料支出	1,241,600	1,090,970	150,630		

資金収支計算書

(自)平成 27年4月1日 (至)平成 28年3月31日
(平成 27年度)

(社福)風間浦村社会福祉協議会

(単位 : 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業 活 動 に よ る 支	保険料支出	53,000	48,870	4,130	
	賃借料支出	202,000	201,600	400	
	教育指導費支出	20,000	0	20,000	
	車輦費支出	1,425,000	1,343,120	81,880	
	補助金返還支出	0	219,176	△ 219,176	
	受託金返還支出	0	41,685	△ 41,685	
	事務費支出	[3,937,400]	[3,647,770]	[289,630]	
	福利厚生費支出	202,000	184,326	17,674	
	職員被服費支出	14,000	4,483	9,517	
	旅費交通費支出	229,472	202,140	27,332	
	研修研究費支出	87,000	77,170	9,830	
	事務消耗品費支出	244,800	181,164	63,636	
	印刷製本費支出	39,000	22,796	16,204	
	修繕費支出	81,000	75,452	5,548	
	通信運搬費支出	388,128	334,375	53,753	
	会議費支出	174,000	145,379	28,621	
	手数料支出	386,000	350,050	35,950	
	保険料支出	159,000	151,005	7,995	
	賃借料支出	1,249,000	1,248,660	340	
	租税公課支出	6,000	5,100	900	
	保守料支出	302,000	300,576	1,424	
	渉外費支出	80,000	70,294	9,706	
	諸会費支出	296,000	294,800	1,200	
	貸付事業支出	[400,000]	[0]	[400,000]	
	貸付金支出	(400,000)	(0)	(400,000)	
	たすけあい資金貸付金支出	400,000	0	400,000	
	共同募金配分金事業費支出	[18,000]	[18,000]	[0]	
	歳末たすけあい配分金事業費支出	18,000	18,000	0	
	助成金支出	[290,000]	[290,000]	[0]	
	助成金支出	(290,000)	(290,000)	(0)	
	ボランティア推進校助成金支出	140,000	140,000	0	
	高齢者健康増進助成金支出	50,000	50,000	0	
	身体障害者健康増進助成金支出	30,000	30,000	0	
	団体育成助成金支出	70,000	70,000	0	
	負担金支出	[85,000]	[84,900]	[100]	
負担金支出	(85,000)	(84,900)	(100)		
郡福祉大会負担金支出	40,000	40,000	0		
郡社協市町村社協負担金支出	35,000	34,900	100		
その他の負担金支出	10,000	10,000	0		
事業活動支出計 (2)	51,149,000	50,124,605	1,024,395		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	△ 2,434,000	△ 1,759,158	△ 674,842		
施設 整 備 等 に よ る 支	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	施設整備等支出計 (5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	0	0	0	
	積立資産取崩収入	[1,074,000]	[1,073,726]	[274]	
	退職給付引当資産取崩収入	(869,000)	(868,832)	(168)	
そ の 他 の 活 動 に よ る 支	退職給付引当資産取崩収入	869,000	868,832	168	
	備品等購入積立資産取崩収入	205,000	204,894	106	
	その他の活動収入計 (7)	1,074,000	1,073,726	274	
	基金積立資産支出	[30,000]	[26,828]	[3,172]	
	福祉基金積立資産支出	30,000	26,828	3,172	
	積立資産支出	[6,000]	[17]	[5,983]	
	備品等購入積立資産支出	6,000	17	5,983	
	その他の活動支出計 (8)	36,000	26,845	9,155	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	1,038,000	1,046,881	△ 8,881		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 1,396,000	△ 712,277	△ 683,723		
前期末支払資金残高 (12)	11,063,320	11,063,320	0		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	9,667,320	10,351,043	△ 683,723		