

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)

社会福祉法人 五戸町社会福祉協議会

(単位 : 円)

| 勘定科目 | | 予算(A) | 決算(B) | 差異(A)-(B) | 備考 |
|----------|-----------------------|-----------------|----------------|--------------|----|
| 収 入 | 会費収入 | [7,642,000] | [7,636,800] | [5,200] | |
| | 会費収入 | (7,642,000) | (7,636,800) | (5,200) | |
| | 普通会費収入 | 7,017,000 | 7,016,800 | 200 | |
| | 特別会費収入 | 115,000 | 114,000 | 1,000 | |
| | 賛助会費収入 | 505,000 | 505,000 | 0 | |
| | 特別賛助会費収入 | 5,000 | 1,000 | 4,000 | |
| | 寄附金収入 | [215,000] | [215,951] | [-951] | |
| | 経常経費寄附金収入 | 215,000 | 215,951 | -951 | |
| | 経常経費補助金収入 | [27,505,000] | [27,505,000] | [0] | |
| | 市区町村補助金収入 | (24,764,000) | (24,764,000) | (0) | |
| | 社協運営費補助金収入 | 24,764,000 | 24,764,000 | 0 | |
| | 県社協助成金収入 | (10,000) | (10,000) | (0) | |
| | 県社協助成金収入 | 10,000 | 10,000 | 0 | |
| | 福利厚生センター助成金収入 | (173,000) | (173,500) | (-500) | |
| | 福利厚生センター助成金収入 | 173,000 | 173,500 | -500 | |
| | 共同募金配分金収入 | (2,558,000) | (2,557,500) | (500) | |
| | 一般募金配分金収入 | 2,490,000 | 2,490,000 | 0 | |
| | 歳末たすけあい配分金収入 | 68,000 | 67,500 | 500 | |
| | 受託金収入 | [24,409,000] | [24,865,315] | [-456,315] | |
| | 都道府県受託金収入 | (90,000) | (114,000) | (-24,000) | |
| | 訪問調査受託金収入 | 90,000 | 114,000 | -24,000 | |
| | 市区町村受託金収入 | (24,037,000) | (24,470,815) | (-433,815) | |
| | 敬老会受託金収入 | 3,647,000 | 3,647,000 | 0 | |
| | ほのぼのコミュニティ21推進事業受託金収入 | 2,145,000 | 2,145,100 | -100 | |
| | 福祉センター管理受託金収入 | 6,212,000 | 6,121,296 | 90,704 | |
| | 福祉安心電話事業受託金収入 | 134,000 | 134,000 | 0 | |
| | 外出支援サービス事業受託金収入 | 1,385,000 | 1,535,370 | -150,370 | |
| | 軽度生活援助事業受託金収入 | 3,000 | 0 | 3,000 | |
| | 訪問調査受託金収入 | 600,000 | 902,984 | -302,984 | |
| | 家族介護教室事業受託金収入 | 90,000 | 90,000 | 0 | |
| | 移動支援事業受託金収入 | 1,766,000 | 1,990,259 | -224,259 | |
| | 食の自立支援事業受託金収入 | 280,000 | 282,800 | -2,800 | |
| | 介護予防・生活支援事業受託金収入 | 144,000 | 144,000 | 0 | |
| | 地域支援事業受託金収入 | 300,000 | 284,900 | 15,100 | |
| | 介護予防プラン作成事業受託金収入 | 2,450,000 | 2,312,290 | 137,710 | |
| | 転倒骨折予防事業受託金収入 | 466,000 | 466,000 | 0 | |
| | 保健センター管理受託金収入 | 4,415,000 | 4,414,816 | 184 | |
| | 都道府県社協受託金収入 | (282,000) | (280,500) | (1,500) | |
| | 生活福祉資金貸付事業受託金収入 | 208,000 | 206,000 | 2,000 | |
| | 福祉安心電話受託金収入 | 74,000 | 74,500 | -500 | |
| | 貸付事業収入 | [350,000] | [355,000] | [-5,000] | |
| | 償還金収入 | (350,000) | (355,000) | (-5,000) | |
| 償還金収入 | 350,000 | 355,000 | -5,000 | | |
| 事業収入 | [1,991,000] | [1,987,194] | [3,806] | | |
| 利用料収入 | 1,991,000 | 1,987,194 | 3,806 | | |
| 介護保険事業収入 | [125,596,000] | [129,508,298] | [-3,912,298] | | |
| 居室介護料収入 | (94,746,000) | (98,142,668) | (-3,396,668) | | |
| (介護報酬収入) | (85,230,000) | (87,956,689) | (-2,726,689) | | |

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)

社会福祉法人 五戸町社会福祉協議会

(単位 : 円)

| 勘定科目 | | 予算(A) | 決算(B) | 差異(A)-(B) | 備考 |
|-----------|---------------|-----------------|-----------------|---------------|----|
| 事業活動による収支 | 介護報酬収入 | 73,800,000 | 74,801,410 | -1,001,410 | |
| | 介護予防報酬収入 | 11,430,000 | 13,155,279 | -1,725,279 | |
| | (利用者負担金収入) | (9,516,000) | (10,185,979) | (-669,979) | |
| | 介護負担金収入(公費) | 49,000 | 59,428 | -10,428 | |
| | 介護負担金収入(一般) | 8,190,000 | 8,684,888 | -494,888 | |
| | 介護予防負担金収入(公費) | 105,000 | 149,353 | -44,353 | |
| | 介護予防負担金収入(一般) | 1,172,000 | 1,292,310 | -120,310 | |
| | 居宅介護支援介護料収入 | (28,105,000) | (28,472,940) | (-367,940) | |
| | 居宅介護支援介護料収入 | 28,105,000 | 28,472,940 | -367,940 | |
| | 利用者等利用料収入 | (2,745,000) | (2,892,690) | (-147,690) | |
| | 食費収入(一般) | 2,745,000 | 2,892,690 | -147,690 | |
| | 障害福祉サービス等事業収入 | [4,796,000] | [5,355,530] | [-559,530] | |
| | 自立支援給付費収入 | (1,600,000) | (1,622,813) | (-22,813) | |
| | 介護給付費収入 | 1,600,000 | 1,622,813 | -22,813 | |
| | 利用者負担金収入 | 15,000 | 15,897 | -897 | |
| | その他の事業収入 | (3,181,000) | (3,716,820) | (-535,820) | |
| | 補助金事業収入 | 3,000,000 | 3,516,240 | -516,240 | |
| | その他の事業収入 | 181,000 | 200,580 | -19,580 | |
| | 受取利息配当金収入 | [16,000] | [18,549] | [-2,549] | |
| | 受取利息配当金収入 | 16,000 | 18,549 | -2,549 | |
| | その他の収入 | [13,627,000] | [10,546,309] | [3,080,691] | |
| | 受入研修費収入 | 11,000 | 11,111 | -111 | |
| | 利用者等外給食費収入 | 502,000 | 426,912 | 75,088 | |
| | 雑収入 | (13,114,000) | (10,108,286) | (3,005,714) | |
| | 退職共済預け金差益 | 0 | 2,995,169 | -2,995,169 | |
| | 雑収入 | 13,114,000 | 7,113,117 | 6,000,883 | |
| | 事業活動収入計(1) | 206,147,000 | 207,993,946 | -1,846,946 | |
| 事業活動による収支 | 人件費支出 | [169,313,000] | [165,423,350] | [3,889,650] | |
| | 役員報酬支出 | 330,000 | 326,800 | 3,200 | |
| | 職員給料支出 | 63,735,000 | 63,700,386 | 34,614 | |
| | 職員賞与支出 | 14,844,000 | 14,745,930 | 98,070 | |
| | 非常勤職員給与支出 | 38,693,000 | 38,629,510 | 63,490 | |
| | 退職給付支出 | 35,124,000 | 30,759,863 | 4,364,137 | |
| | 法定福利費支出 | 16,587,000 | 17,260,861 | -673,861 | |
| | 事業費支出 | [30,388,000] | [28,233,643] | [2,154,357] | |
| | 給食費支出 | 4,270,000 | 4,242,749 | 27,251 | |
| | 介護用品費支出 | 250,000 | 25,028 | 224,972 | |
| | 医薬品費支出 | 35,000 | 6,027 | 28,973 | |
| | 保健衛生費支出 | 406,000 | 393,673 | 12,327 | |
| | 医療費支出 | 13,000 | 3,600 | 9,400 | |
| | 被服費支出 | 55,000 | 48,600 | 6,400 | |
| | 教養娯楽費支出 | 170,000 | 137,785 | 32,215 | |
| | 日用品費支出 | 95,000 | 84,607 | 10,393 | |
| | 諸謝金支出 | 568,000 | 525,500 | 42,500 | |
| | 水道光熱費支出 | 8,249,000 | 8,311,718 | -62,718 | |
| 燃料費支出 | 2,986,000 | 2,819,101 | 166,899 | | |
| 消耗器具備品費支出 | 1,388,000 | 832,057 | 555,943 | | |
| 保険料支出 | 568,000 | 534,675 | 33,325 | | |

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)

社会福祉法人 五戸町社会福祉協議会

(単位 : 円)

| 勘定科目 | | 予算(A) | 決算(B) | 差異(A)-(B) | 備考 |
|--|--------------|----------------|----------------|---------------|----|
| 支 出 | 賃借料支出 | 216,000 | 225,668 | -9,668 | |
| | 教育指導費支出 | 36,000 | 10,287 | 25,713 | |
| | 車輛費支出 | 6,603,000 | 5,876,138 | 726,862 | |
| | 雑支出 | 4,480,000 | 4,156,430 | 323,570 | |
| | 事務費支出 | [17,700,000] | [16,492,236] | [1,207,764] | |
| | 福利厚生費支出 | 1,000,000 | 843,242 | 156,758 | |
| | 職員被服費支出 | 230,000 | 100,125 | 129,875 | |
| | 旅費交通費支出 | 443,000 | 353,820 | 89,180 | |
| | 研修研究費支出 | 542,000 | 491,448 | 50,552 | |
| | 事務消耗品費支出 | 1,211,000 | 1,166,072 | 44,928 | |
| | 印刷製本費支出 | 2,506,000 | 2,423,107 | 82,893 | |
| | 水道光熱費支出 | 159,000 | 128,285 | 30,715 | |
| | 燃料費支出 | 56,000 | 10,000 | 46,000 | |
| | 修繕費支出 | 550,000 | 524,886 | 25,114 | |
| | 通信運搬費支出 | 1,651,000 | 1,629,627 | 21,373 | |
| | 会議費支出 | 237,000 | 197,276 | 39,724 | |
| | 広報費支出 | 359,000 | 333,292 | 25,708 | |
| | 業務委託費支出 | 2,718,000 | 2,589,430 | 128,570 | |
| | 手数料支出 | 1,170,000 | 1,092,174 | 77,826 | |
| | 保険料支出 | 1,317,000 | 1,329,168 | -12,168 | |
| | 賃借料支出 | 1,067,000 | 1,044,972 | 22,028 | |
| | 租税公課支出 | 280,000 | 210,200 | 69,800 | |
| | 保守料支出 | 758,000 | 719,226 | 38,774 | |
| | 渉外費支出 | 167,000 | 154,100 | 12,900 | |
| | 諸会費支出 | 744,000 | 734,300 | 9,700 | |
| | 雑支出 | 535,000 | 417,486 | 117,514 | |
| | 貸付事業支出 | [290,000] | [270,000] | [20,000] | |
| | 貸付金支出 | (290,000) | (270,000) | (20,000) | |
| | 貸付金支出 | 290,000 | 270,000 | 20,000 | |
| | 共同募金配分金事業費支出 | [1,098,000] | [1,097,500] | [500] | |
| | 一般募金配分金事業費支出 | (1,030,000) | (1,030,000) | (0) | |
| | 老人福祉活動費支出 | 130,000 | 130,000 | 0 | |
| 障害児・者福祉活動費支出 | 120,000 | 120,000 | 0 | | |
| 児童・青少年福祉活動費支出 | 40,000 | 40,000 | 0 | | |
| 福祉育成・援助活動費支出 | 680,000 | 680,000 | 0 | | |
| ボランティア活動育成事業費支出 | 60,000 | 60,000 | 0 | | |
| 歳末たすけあい配分金事業費支出 | 68,000 | 67,500 | 500 | | |
| 事業活動支出計 (2) | 218,789,000 | 211,516,729 | 7,272,271 | | |
| 事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2) | -12,642,000 | -3,522,783 | -9,119,217 | | |
| 施 設 整 備 等 に よ る 収 入 | 施設整備等補助金収入 | [4,135,000] | [4,267,000] | [-132,000] | |
| | 施設整備等補助金収入 | 4,135,000 | 4,267,000 | -132,000 | |
| | 施設整備等収入計 (4) | 4,135,000 | 4,267,000 | -132,000 | |
| 支 出 | 固定資産取得支出 | [6,535,000] | [5,855,899] | [679,101] | |
| | 車輛運搬具取得支出 | 6,535,000 | 5,675,866 | 859,134 | |
| | 器具及び備品取得支出 | 0 | 179,280 | -179,280 | |

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)

社会福祉法人 五戸町社会福祉協議会

(単位 : 円)

| 勘定科目 | | 予算(A) | 決算(B) | 差異(A)-(B) | 備考 |
|---------------------------------|-----------------------------|----------------|----------------|-----------------|----|
| 又 | 出 | | | | |
| | その他の固定資産取得支出 | 0 | 753 | -753 | |
| | 施設整備等支出計 (5) | 6,535,000 | 5,855,899 | 679,101 | |
| | 施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5) | -2,400,000 | -1,588,899 | -811,101 | |
| その他の活動による収支 | 入 | | | | |
| | 積立資産取崩収入 | [18,927,000] | [29,519,948] | [-10,592,948] | |
| | 退職給付引当資産取崩収入 | (18,927,000) | (21,964,204) | (-3,037,204) | |
| | 退職給付引当資産取崩収入 | 18,927,000 | 18,927,080 | -80 | |
| | 退職共済預け金取崩収入 | 0 | 3,037,124 | -3,037,124 | |
| | 運用積立資産取崩収入 | 0 | 7,555,744 | -7,555,744 | |
| | その他の活動による収入 | [0] | [12,925] | [-12,925] | |
| | 前期修正収入 | 0 | 12,925 | -12,925 | |
| | その他の活動収入計 (7) | 18,927,000 | 29,532,873 | -10,605,873 | |
| | 支 | | | | |
| | 基金積立資産支出 | [20,566,000] | [20,566,710] | [-710] | |
| | 福祉基金積立資産支出 | 20,566,000 | 20,566,710 | -710 | |
| | 積立資産支出 | [0] | [4,376,346] | [-4,376,346] | |
| | 退職給付引当資産支出 | (0) | (4,375,552) | (-4,375,552) | |
| | 退職給付引当資産支出 | 0 | 3,479,220 | -3,479,220 | |
| 退職共済預け金支出 | 0 | 896,332 | -896,332 | | |
| 運用積立資産支出 | 0 | 794 | -794 | | |
| その他の活動による支出 | [0] | [45,350] | [-45,350] | | |
| 前期修正支出 | 0 | 45,350 | -45,350 | | |
| その他の活動支出計 (8) | 20,566,000 | 24,988,406 | -4,422,406 | | |
| その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8) | -1,639,000 | 4,544,467 | -6,183,467 | | |
| 予備費支出(10) | 0 | — | — | | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | -16,681,000 | -567,215 | -16,113,785 | | |
| 前期末支払資金残高 (12) | 79,972,000 | 80,287,457 | -315,457 | | |
| 当期末支払資金残高 (11) + (12) | 63,291,000 | 79,720,242 | -16,429,242 | | |