

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)田子町社会福祉協議会

(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 収入	会費収入	[2,826,000]	[2,828,200]	[△ 2,200]	
	一般会費収入	(2,826,000)	(2,828,200)	(△ 2,200)	
	普通会費収入	1,432,000	1,434,200	△ 2,200	
	賛助会費収入	934,000	934,000	0	
	団体賛助会費収入	460,000	460,000	0	
	寄附金収入	[250,000]	[258,036]	[△ 8,036]	
	経常経費寄附金収入	250,000	258,036	△ 8,036	
	経常経費補助金収入	[12,702,000]	[12,704,440]	[△ 2,440]	
	都道府県補助金収入	(110,000)	(110,000)	(0)	
	福祉安心電話運営費補助金収入	110,000	110,000	0	
	市区町村補助金収入	(11,536,000)	(11,536,000)	(0)	
	事務局職員費補助金収入	8,824,000	8,824,000	0	
	福祉安心電話運営事業補助金収入	836,000	836,000	0	
	福祉有償運送事業補助金収入	1,876,000	1,876,000	0	
	福利厚生センター補助金収入	(106,000)	(108,440)	(△ 2,440)	
	生活習慣予防健診等費用補助金収入	106,000	108,440	△ 2,440	
	共同募金配分金収入	(950,000)	(950,000)	(0)	
	一般募金配分金収入	950,000	950,000	0	
	受託金収入	[35,776,000]	[35,776,840]	[△ 840]	
	市区町村受託金収入	(35,663,000)	(35,663,000)	(0)	
	ほのぼの交流事業受託金収入	3,939,000	3,939,000	0	
	老人福祉センター管理受託金収入	4,800,000	4,800,000	0	
	配食サービス事業受託金収入	3,096,000	3,096,000	0	
	生活福祉センター事業受託金収入	2,608,000	2,608,000	0	
	学童保育事業受託金収入	21,220,000	21,220,000	0	
	都道府県社協受託金収入	(113,000)	(113,840)	(△ 840)	
	生活福祉資金受託金収入	65,000	65,840	△ 840	
	生活福祉資金調査受託金収入	48,000	48,000	0	
	貸付事業収入	[160,000]	[155,000]	[5,000]	
	償還金収入	(160,000)	(155,000)	(5,000)	
	償還金収入	160,000	155,000	5,000	
	事業収入	[9,560,000]	[9,607,761]	[△ 47,761]	
	参加費収入	19,000	19,000	0	
	利用料収入	9,533,000	9,580,661	△ 47,661	
	手数料収入	8,000	8,100	△ 100	
	負担金収入	[20,000]	[20,000]	[0]	
	負担金収入	(20,000)	(20,000)	(0)	
	事務人件費負担金収入	20,000	20,000	0	
	介護保険事業収入	[106,337,000]	[106,914,000]	[△ 577,000]	
	居宅介護料収入	(84,349,000)	(84,679,470)	(△ 330,470)	
(介護報酬収入)	(76,465,000)	(76,771,444)	(△ 306,444)		
介護報酬収入	75,180,000	75,514,333	△ 334,333		
介護予防報酬収入	1,285,000	1,257,111	27,889		
(利用者負担金収入)	(7,884,000)	(7,908,026)	(△ 24,026)		
介護負担金収入(一般)	7,742,000	7,768,347	△ 26,347		
介護予防負担金収入(一般)	142,000	139,679	2,321		
居宅介護支援介護料収入	(19,490,000)	(19,712,010)	(△ 222,010)		
居宅介護支援介護料収入	19,490,000	19,712,010	△ 222,010		
利用者等利用料収入	(2,498,000)	(2,522,520)	(△ 24,520)		
食費収入(一般)	2,498,000	2,522,520	△ 24,520		
障害福祉サービス等事業収入	[1,859,000]	[1,855,670]	[3,330]		
自立支援給付費収入	(1,705,000)	(1,701,320)	(3,680)		
介護給付費収入	947,000	944,270	2,730		
特例介護給付費収入	758,000	757,050	950		
利用者負担金収入	41,000	40,950	50		
その他の事業収入	(113,000)	(113,400)	(△ 400)		
補助金事業収入	113,000	113,400	△ 400		
受取利息配当金収入	[5,000]	[5,392]	[△ 392]		
受取利息配当金収入	5,000	5,392	△ 392		
その他の収入	[1,559,000]	[1,582,968]	[△ 23,968]		
受入研修費収入	71,000	71,000	0		
雑収入	(1,488,000)	(1,511,968)	(△ 23,968)		
退職手当積立基金預け金差益	272,000	272,830	△ 830		
退職共済預け金差益	865,000	865,353	△ 353		
リサイクル収入	6,000	6,980	△ 980		
雑収入	345,000	366,805	△ 21,805		
事業活動収入計(1)	171,054,000	171,708,307	△ 654,307		

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)田子町社会福祉協議会

(単位 : 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による支出	人件費支出	[138,482,000]	[136,075,873]	[2,406,127]	
	役員報酬支出	1,612,000	1,507,200	104,800	
	職員給料支出	69,626,000	68,664,064	961,936	
	職員賞与支出	17,577,000	17,300,255	276,745	
	非常勤職員給与支出	27,779,000	26,893,061	885,939	
	退職給付支出	7,994,000	7,993,259	741	
	法定福利費支出	13,894,000	13,718,034	175,966	
	事業費支出	[19,564,000]	[18,012,157]	[1,551,843]	
	給食費支出	6,598,000	6,336,180	261,820	
	介護用品費支出	24,000	10,541	13,459	
	保健衛生費支出	(38,000)	(30,844)	(7,156)	
	保健衛生費支出	38,000	30,844	7,156	
	教養娯楽費支出	293,000	266,245	26,755	
	日用品費支出	266,000	260,724	5,276	
	保育材料費支出	391,000	380,027	10,973	
	水道光熱費支出	1,220,000	1,156,709	63,291	
	燃料費支出	(3,597,000)	(3,090,992)	(506,008)	
	燃料費支出	1,343,000	1,190,867	152,133	
	車輛燃料費支出	2,254,000	1,900,125	353,875	
	消耗器具備品費支出	2,692,000	2,359,002	332,998	
	修繕費支出	212,000	192,559	19,441	
	通信運搬費支出	72,000	71,820	180	
	会議費支出	(147,000)	(145,715)	(1,285)	
	会議費支出	147,000	145,715	1,285	
	業務委託費支出	(222,000)	(221,720)	(280)	
	委託費支出	222,000	221,720	280	
	保険料支出	518,000	340,595	177,405	
	賃借料支出	1,443,000	1,404,312	38,688	
	教育指導費支出	15,000	14,785	215	
	車輛費支出	1,373,000	1,296,807	76,193	
	諸謝金支出	433,000	432,580	420	
	雑支出	10,000	0	10,000	
	事務費支出	[16,215,000]	[14,820,653]	[1,394,347]	
	福利厚生費支出	864,000	823,759	40,241	
	職員被服費支出	71,000	65,318	5,682	
	旅費交通費支出	82,000	67,926	14,074	
	研修研究費支出	556,000	546,328	9,672	
	事務消耗品費支出	1,183,000	722,137	460,863	
	印刷製本費支出	1,472,000	1,301,437	170,563	
	水道光熱費支出	5,900,000	5,800,000	100,000	
	修繕費支出	82,000	14,634	67,366	
	通信運搬費支出	1,248,000	1,171,877	76,123	
	会議費支出	(492,000)	(444,317)	(47,683)	
	会議費支出	11,000	10,823	177	
	費用弁償支出	481,000	433,494	47,506	
	広報費支出	152,000	150,971	1,029	
	業務委託費支出	(309,000)	(218,060)	(90,940)	
	委託費支出	309,000	218,060	90,940	
	手数料支出	252,000	223,638	28,362	
	保険料支出	644,000	556,328	87,672	
賃借料支出	1,688,000	1,657,473	30,527		
租税公課支出	45,000	40,550	4,450		
保守料支出	337,000	293,300	43,700		
渉外費支出	300,000	211,000	89,000		
諸会費支出	538,000	511,600	26,400		
貸付事業支出	[200,000]	[0]	[200,000]		
貸付金支出	(200,000)	(0)	(200,000)		
貸付金支出	200,000	0	200,000		
共同募金配分金事業費支出	[950,000]	[950,000]	[0]		
一般募金配分金事業費支出	(950,000)	(950,000)	(0)		
児童・青少年福祉活動費支出	525,000	525,000	0		
福祉育成・援助活動費支出	425,000	425,000	0		
助成金支出	[247,000]	[214,900]	[32,100]		
助成金支出	(247,000)	(214,900)	(32,100)		
ふれあい交流会助成金支出	197,000	164,900	32,100		
福祉団体助成金支出	50,000	50,000	0		
負担金支出	[639,000]	[637,619]	[1,381]		
負担金支出	(639,000)	(637,619)	(1,381)		
居住負担金支出	639,000	637,619	1,381		
その他の支出	[50,000]	[49,990]	[10]		
雑支出	(50,000)	(49,990)	(10)		
退職手当積立基金預け金差損支出	50,000	49,990	10		
事業活動支出計(2)	176,347,000	170,761,192	5,585,808		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	△ 5,293,000	947,115	△ 6,240,115		

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)田子町社会福祉協議会

(単位 : 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
施設整備等による収入					
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
施設整備等による支出	固定資産取得支出	[939,000]	[938,520]	[480]	
	器具及び備品取得支出	939,000	938,520	480	
	固定資産除却・廃棄支出	[1,000]	[0]	[1,000]	
	固定資産除却・廃棄支出	(1,000)	(0)	(1,000)	
	器具及び備品除却・廃棄支出	1,000	0	1,000	
	施設整備等支出計(5)	940,000	938,520	1,480	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 940,000	△ 938,520	△ 1,480	
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	[903,000]	[903,766]	[△ 766]	
	退職給付引当資産取崩収入	(903,000)	(903,766)	(△ 766)	
	退職共済預け金(県社協)取崩収入	903,000	903,766	△ 766	
	その他の活動による収入	[6,001,000]	[6,001,300]	[△ 300]	
	退職手当積立基金預け金取崩収入	6,001,000	6,001,300	△ 300	
	その他の活動収入計(7)	6,904,000	6,905,066	△ 1,066	
	その他の活動による支出	積立資産支出	[17,819,000]	[17,813,986]	[5,014]
退職給付引当資産支出		(1,136,000)	(1,130,986)	(5,014)	
退職共済預け金(県社協)支出		1,136,000	1,130,986	5,014	
車両購入積立資産支出		16,683,000	16,683,000	0	
その他の活動による支出		[3,705,000]	[3,703,970]	[1,030]	
退職手当積立基金預け金支出		3,705,000	3,703,970	1,030	
その他の活動支出計(8)		21,524,000	21,517,956	6,044	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 14,620,000	△ 14,612,890	△ 7,110	
予備費支出(10)		1,300,000	—	—	(注)
		△ 25,000			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 22,128,000	△ 14,604,295	△ 7,523,705	
前期末支払資金残高(12)		106,733,000	106,831,177	△ 98,177	
当期末支払資金残高(11)+(12)		84,605,000	92,226,882	△ 7,621,882	

(注) 予備費 △ 25,000 円

事務費支出
研修研究費支出
諸会費支出

25,000 円
18,000 円
7,000 円