

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) 新郷村社会福祉協議会

(単位:円)

勘 定 科 目		予 算(A)	決 算(B)	差 異(A)-(B)	備 考
事 業 活 動 に	会費収入				
	一般会費収入				
	普通会費収入	770,000	770,000	0	
	特別会費収入	27,000	27,000	0	
	特別賛助会費収入	55,000	55,000	0	
	寄附金収入				
	経常経費寄附金収入	61,000	50,800	10,200	
	経常経費補助金収入				
	市区町村補助金収入				
	福祉活動専門員設置補助金収入	5,611,000	5,611,000	0	
	法人運営事業補助金収入	5,127,000	5,127,000	0	
	高額療養費貸付事業貸付金収入	1,000,000	1,000,000	0	
	共同募金配分金収入				
	一般募金配分金収入	450,000	450,000	0	
	受託金収入				
	市区町村受託金収入				
	ほのぼのコミュニティ21推進事業受託金収入	4,626,000	4,626,000	0	
	移動支援事業受託金収入	11,000	10,200	800	
	和の家管理運営事業受託金収入	1,100,000	1,100,000	0	
	都道府県社協受託金収入				
	生活福祉資金取扱費受託金収入	72,000	71,600	400	
	貸付事業収入				
	償還金収入				
	たすけあい貸付金償還金収入	1,000,000	20,000	980,000	
	高額療養費貸付金償還金収入	1,000,000	0	1,000,000	
	事業収入				
	利用料収入	338,000	249,400	88,600	
福祉安心電話交付金収入	9,000	13,500	△4,500		
介護保険事業収入					
居宅介護料収入					
(介護報酬収入)					
介護報酬収入	11,602,000	11,637,306	△35,306		
介護予防報酬収入	27,000	27,540	△540		
(利用者負担金収入)					
介護負担金収入(一般)	1,218,000	1,232,533	△14,533		
介護予防負担金収入(一般)	31,000	30,954	46		
居宅介護支援介護料収入					
居宅介護支援介護料収入	4,401,000	4,445,170	△44,170		
受取利息配当金収入					
受取利息配当金収入	10,000	6,712	3,288		
その他の収入					
利用者等外給食費収入	2,000	1,500	500		
雑収入					
雑収入	21,000	19,500	1,500		
事業活動収入計(1)	38,569,000	36,582,715	1,986,285		
人件費支出					
役員報酬支出	96,000	96,000	0		
職員給料支出					

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) 新郷村社会福祉協議会

(単位:円)

勘 定 科 目		予 算(A)	決 算(B)	差 異(A)-(B)	備 考
支	職員給料支出	18,682,000	18,679,593	2,407	
	職員諸手当支出	1,090,000	1,086,800	3,200	
	職員賞与支出	4,589,000	4,586,476	2,524	
	非常勤職員給与支出	1,420,000	1,277,213	142,787	
	法定福利費支出	3,837,000	3,811,281	25,719	
	事業費支出				
	給食費支出	195,000	108,821	86,179	
	介護用品費支出	16,000	13,200	2,800	
	印刷製本費支出	72,000	67,306	4,694	
	水道光熱費支出	56,000	30,017	25,983	
	燃料費支出	70,000	58,305	11,695	
	消耗器具備品費支出	303,000	235,110	67,890	
	通信運搬費支出	89,000	86,143	2,857	
	会議費支出	20,000	8,600	11,400	
	保険料支出	49,000	34,900	14,100	
	賃借料支出	6,000	0	6,000	
	車輛費支出	1,521,000	1,361,382	159,618	
	諸謝金支出	401,000	323,556	77,444	
	雑支出	84,000	48,563	35,437	
	事務費支出				
福利厚生費支出	351,000	184,648	166,352		
職員被服費支出	221,000	137,400	83,600		
旅費交通費支出	27,000	5,580	21,420		
研修研究費支出	191,000	102,546	88,454		
事務消耗品費支出	960,000	852,028	107,972		
印刷製本費支出	20,000	0	20,000		
燃料費支出	23,000	15,228	7,772		
通信運搬費支出	334,000	283,825	50,175		
手数料支出	155,000	72,570	82,430		
保険料支出	501,000	496,098	4,902		
賃借料支出	1,366,000	1,364,760	1,240		
租税公課支出	59,000	51,300	7,700		
保守料支出	525,000	523,152	1,848		
渉外費支出	50,000	15,000	35,000		
諸会費支出	204,000	203,800	200		
雑支出	14,000	12,520	1,480		
貸付事業支出					
貸付金支出					
たすけあい貸付金支出	1,000,000	0	1,000,000		
高額療養費貸付金支出	1,000,000	0	1,000,000		
共同募金配分金事業費支出					
一般募金配分金事業費支出					
老人福祉活動費支出	424,000	427,525	△3,525		
福祉育成・援助活動費支出	538,000	426,959	111,041		
助成金支出					
助成金支出					
ボランティア協力校助成金支出	160,000	160,000	0		
その他の支出					
雑支出					
雑支出	1,000,000	1,000,000	0		
事業活動支出計 (2)	41,719,000	38,248,205	3,470,795		

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) 新郷村社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		△3,150,000	△1,665,490	△1,484,510	
施設整備等による収支	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	固定資産取得支出 器具及び備品取得支出	135,000	135,000	0	
	施設整備等支出計 (5)	135,000	135,000	0	
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△135,000	△135,000	0	
	その他の活動による収支				
その他の活動収入計 (7)	0	0	0		
積立資産支出 退職給付引当資産支出 県共済会退職金預け金支出	267,000	263,736	3,264		
その他の活動による支出 退職手当積立基金預け金支出	1,584,000	1,581,880	2,120		
その他の活動支出計 (8)	1,851,000	1,845,616	5,384		
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△1,851,000	△1,845,616	△5,384		
予備費支出(10)	0				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△5,136,000	△3,646,106	△1,489,894		
前期末支払資金残高 (12)	32,020,798	32,021,721	△923		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	26,884,798	28,375,615	△1,490,817		