

## 平成27年度 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

社会福祉法本山町社会福祉協議会

(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 | 会費収入                | 650,000    | 629,500    | 20,500     |     |
|           | 会費収入                | 650,000    | 629,500    | 20,500     |     |
|           | 一般会費収入              | 650,000    | 629,500    | 20,500     |     |
|           | 寄附金収入               | 580,000    | 641,070    | △ 61,070   |     |
|           | 一般寄附金収入             | 580,000    | 641,070    | △ 61,070   |     |
|           | 経常経費補助金収入           | 12,465,000 | 12,407,549 | 57,451     |     |
|           | 町補助金収入              | 11,720,000 | 11,683,285 | 36,715     |     |
|           | 社協運営費補助金補助金収入       | 11,620,000 | 11,630,615 | △ 10,615   |     |
|           | ボランティア活動事業補助金収入     | 100,000    | 52,670     | 47,330     |     |
|           | 県社協補助金収入            | 130,000    | 123,000    | 7,000      |     |
|           | 補助金収入               | 130,000    | 123,000    | 7,000      |     |
|           | 共同募金配分金収入           | 615,000    | 601,264    | 13,736     |     |
|           | 一般募金配分金収入           | 550,000    | 542,514    | 7,486      |     |
|           | 歳末たすけあい配分金収入        | 65,000     | 58,750     | 6,250      |     |
|           | 受託金収入               | 11,979,000 | 11,694,447 | 284,553    |     |
|           | 県受託金収入              | 1,999,000  | 1,995,220  | 3,780      |     |
|           | 生活困窮者自立支援事業受託金収入    | 1,999,000  | 1,995,220  | 3,780      |     |
|           | 町受託金収入              | 9,850,000  | 9,541,227  | 308,773    |     |
|           | いきいきふれあいセンター事業受託金収入 | 8,000,000  | 7,765,075  | 234,925    |     |
|           | 生きがい対策受託経営事業受託金収入   | 700,000    | 808,112    | △ 108,112  |     |
|           | 認定調査受託金収入           | 170,000    | 136,080    | 33,920     |     |
|           | 介護予防サービス計画費受託金収入    | 980,000    | 831,960    | 148,040    |     |
|           | 県社協受託金収入            | 130,000    | 158,000    | △ 28,000   |     |
|           | 民生委員実費弁償費受託金収入      | 42,000     | 39,000     | 3,000      |     |
|           | 生活福祉資金貸付事業受託金収入     | 88,000     | 53,000     | 35,000     |     |
|           | 日常生活自立支援事業受託金収入     | 0          | 66,000     | △ 66,000   |     |
|           | 事業収入                | 2,600,000  | 2,607,510  | △ 7,510    |     |
|           | 利用料収入               | 2,600,000  | 2,607,510  | △ 7,510    |     |
|           | 負担金収入               | 200,000    | 200,000    | 0          |     |
|           | 負担金収入               | 200,000    | 200,000    | 0          |     |
|           | 負担金収入               | 200,000    | 200,000    | 0          |     |
|           | 介護保険事業収入            | 43,570,000 | 41,254,467 | 2,315,533  |     |
|           | 居宅介護料収入             | 40,120,000 | 38,080,857 | 2,039,143  |     |
|           | (介護報酬収入)            | 35,980,000 | 33,891,693 | 2,088,307  |     |
|           | 介護報酬収入              | 29,990,000 | 27,916,081 | 2,073,919  |     |
|           | 介護予防報酬収入            | 5,990,000  | 5,975,612  | 14,388     |     |
|           | (利用者負担金収入)          | 4,070,000  | 4,118,064  | △ 48,064   |     |
|           | 介護負担金収入(公費)         | 260,000    | 354,470    | △ 94,470   |     |
|           | 介護負担金収入(一般)         | 3,160,000  | 3,093,248  | 66,752     |     |
|           | 介護予防負担金収入(公費)       | 70,000     | 66,346     | 3,654      |     |
|           | 介護予防負担金収入(一般)       | 580,000    | 604,000    | △ 24,000   |     |
|           | 利用者負担金収入            | 70,000     | 71,100     | △ 1,100    |     |
|           | 居宅介護支援介護料収入         | 3,450,000  | 3,173,610  | 276,390    |     |
|           | 居宅介護支援介護料収入         | 3,450,000  | 3,173,610  | 276,390    |     |
|           | 利用料収入               | 75,000     | 12,000     | 63,000     |     |
|           | 福祉サービス利用援助事業利用料収入   | 75,000     | 0          | 75,000     |     |

## 平成27年度 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

社会福祉法本山町社会福祉協議会

(単位: 円)

| 勘 定 科 目 |               | 予 算 (A)    | 決 算 (B)    | 差異 (A)-(B) | 備 考 |
|---------|---------------|------------|------------|------------|-----|
|         | 利用料収入         | 0          | 12,000     | △ 12,000   |     |
|         | 障害福祉サービス事業等収入 | 4,500,000  | 4,513,283  | △ 13,283   |     |
|         | 自立支援給付費収入     | 4,450,000  | 4,461,814  | △ 11,814   |     |
|         | 介護給付費収入       | 4,450,000  | 4,461,814  | △ 11,814   |     |
|         | 利用者負担金収入      | 50,000     | 51,469     | △ 1,469    |     |
|         | 雑 収 入         | 20,000     | 266,075    | △ 246,075  |     |
|         | 雑収入           | 20,000     | 266,075    | △ 246,075  |     |
|         | 受取利息配当金収入     | 30,000     | 12,510     | 17,490     |     |
|         | 受取利息配当金収入     | 30,000     | 12,510     | 17,490     |     |
|         | 事業活動収入計(1)    | 76,669,000 | 74,238,411 | 2,430,589  |     |
| 支       | 人件費支出         | 57,199,000 | 52,538,301 | 4,660,699  |     |
| 出       | 役員報酬支出        | 600,000    | 630,000    | △ 30,000   |     |
|         | 職員給料支出        | 18,559,000 | 15,473,805 | 3,085,195  |     |
|         | 職員賞与支出        | 4,150,000  | 4,029,750  | 120,250    |     |
|         | 職員諸手当支出       | 2,010,000  | 1,969,026  | 40,974     |     |
|         | 非常勤職員給与支出     | 23,870,000 | 22,894,575 | 975,425    |     |
|         | 嘱託職員賃金        | 7,520,000  | 7,498,400  | 21,600     |     |
|         | 臨時職員賃金支出      | 12,300,000 | 11,839,825 | 460,175    |     |
|         | 登録職員賃金支出      | 4,050,000  | 3,556,350  | 493,650    |     |
|         | 派遣職員費支出       | 1,470,000  | 1,375,749  | 94,251     |     |
|         | 法定福利費支出       | 6,540,000  | 6,165,396  | 374,604    |     |
|         | 事業費支出         | 14,577,000 | 12,805,193 | 1,771,807  |     |
|         | 諸謝金支出         | 40,000     | 0          | 40,000     |     |
|         | 旅費交通費支出       | 380,000    | 350,570    | 29,430     |     |
|         | 研究研修費支出       | 30,000     | 65,940     | △ 35,940   |     |
|         | 消耗品費支出        | 1,388,000  | 1,011,469  | 376,531    |     |
|         | 事務消耗品費支出      | 798,000    | 742,204    | 55,796     |     |
|         | 給食用消耗品費支出     | 150,000    | 51,847     | 98,153     |     |
|         | 消耗品費支出        | 380,000    | 217,418    | 162,582    |     |
|         | 介護用品費支出       | 150,000    | 106,301    | 43,699     |     |
|         | 消耗器具備品費支出     | 290,000    | 187,522    | 102,478    |     |
|         | 水道光熱費支出       | 250,000    | 159,114    | 90,886     |     |
|         | 車輛費支出         | 870,000    | 550,590    | 319,410    |     |
|         | 燃料費支出         | 1,420,000  | 1,184,551  | 235,449    |     |
|         | 燃料費支出         | 465,000    | 387,750    | 77,250     |     |
|         | 車輛燃料費支出       | 955,000    | 796,801    | 158,199    |     |
|         | 修繕費支出         | 10,000     | 57,240     | △ 47,240   |     |
|         | 通信運搬費支出       | 130,000    | 93,325     | 36,675     |     |
|         | 手数料支出         | 290,000    | 116,636    | 173,364    |     |
|         | 保険料支出         | 1,320,000  | 1,182,184  | 137,816    |     |
|         | 賃借料支出         | 1,410,000  | 1,218,582  | 191,418    |     |
|         | 給食費支出         | 1,510,000  | 1,475,353  | 34,647     |     |
|         | 保健衛生費支出       | 10,000     | 7,776      | 2,224      |     |
|         | 委託費支出         | 4,580,000  | 4,477,944  | 102,056    |     |
|         | 保守料支出         | 40,000     | 33,696     | 6,304      |     |
|         | 租税公課支出        | 439,000    | 526,400    | △ 87,400   |     |

## 平成27年度 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

社会福祉法本山町社会福祉協議会

(単位: 円)

| 勘 定 科 目 |                       | 予 算 (A)     | 決 算 (B)    | 差異 (A)-(B)  | 備 考 |
|---------|-----------------------|-------------|------------|-------------|-----|
|         | 被服費支出                 | 10,000      | 0          | 10,000      |     |
|         | 雑 支 出                 | 10,000      | 0          | 10,000      |     |
|         | 事務費支出                 | 3,082,000   | 2,569,194  | 512,806     |     |
|         | 福利厚生費支出               | 540,000     | 472,894    | 67,106      |     |
|         | 旅費交通費支出               | 40,000      | 2,920      | 37,080      |     |
|         | 研修研究費支出               | 10,000      | 5,000      | 5,000       |     |
|         | 事務消耗品費支出              | 130,000     | 99,202     | 30,798      |     |
|         | 器具什器費支出               | 10,000      | 15,120     | △ 5,120     |     |
|         | 燃料費支出                 | 10,000      | 0          | 10,000      |     |
|         | 修繕費支出                 | 100,000     | 0          | 100,000     |     |
|         | 通信運搬費支出               | 210,000     | 205,227    | 4,773       |     |
|         | 葬祭費支出                 | 10,000      | 0          | 10,000      |     |
|         | 広報費支出                 | 200,000     | 211,455    | △ 11,455    |     |
|         | 委託費支出                 | 230,000     | 203,203    | 26,797      |     |
|         | 保守料支出                 | 50,000      | 54,000     | △ 4,000     |     |
|         | 手数料支出                 | 132,000     | 109,392    | 22,608      |     |
|         | 民生委員実費弁償費支出           | 42,000      | 39,000     | 3,000       |     |
|         | 手数料支出                 | 90,000      | 70,392     | 19,608      |     |
|         | 保険料支出                 | 40,000      | 41,230     | △ 1,230     |     |
|         | 賃借料支出                 | 230,000     | 227,820    | 2,180       |     |
|         | 租税公課支出                | 250,000     | 68,850     | 181,150     |     |
|         | 渉外費支出                 | 10,000      | 10,000     | 0           |     |
|         | 配食サービス費支出             | 800,000     | 778,780    | 21,220      |     |
|         | 雑 支 出                 | 10,000      | 0          | 10,000      |     |
|         | 配食用消耗品費支出             | 10,000      | 17,993     | △ 7,993     |     |
|         | 葬祭費支出                 | 10,000      | 10,000     | 0           |     |
|         | 消耗品費支出                | 50,000      | 36,108     | 13,892      |     |
|         | 共同募金配分金事業費            | 380,000     | 410,685    | △ 30,685    |     |
|         | 一般募金配分金事業費            | 330,000     | 351,935    | △ 21,935    |     |
|         | 老人福祉活動費               | 200,000     | 223,933    | △ 23,933    |     |
|         | 障害児・者福祉活動費            | 20,000      | 23,825     | △ 3,825     |     |
|         | 児童・青少年福祉活動費           | 10,000      | 11,752     | △ 1,752     |     |
|         | 福祉育成・援助活動費            | 90,000      | 86,760     | 3,240       |     |
|         | ボランティア活動育成事業費         | 10,000      | 5,665      | 4,335       |     |
|         | 歳末たすけあい配分金事業費         | 50,000      | 58,750     | △ 8,750     |     |
|         | 助成金支出                 | 3,270,000   | 3,270,000  | 0           |     |
|         | 社会福祉活動助成金支出           | 3,270,000   | 3,270,000  | 0           |     |
|         | 社会福祉活動助成金支出           | 3,270,000   | 3,270,000  | 0           |     |
|         | 負担金支出                 | 91,000      | 56,070     | 34,930      |     |
|         | 負担金支出                 | 91,000      | 56,070     | 34,930      |     |
|         | 負担金支出                 | 71,000      | 40,000     | 31,000      |     |
|         | 県社協負担金支出              | 20,000      | 16,070     | 3,930       |     |
|         | 事業活動支出計(2)            | 78,599,000  | 71,649,443 | 6,949,557   |     |
|         | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | △ 1,930,000 | 2,588,968  | △ 4,518,968 |     |
| 施 収     |                       |             |            |             |     |
| 設 入     |                       |             |            |             |     |

## 平成27年度 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

社会福祉法本山町社会福祉協議会

(単位: 円)

| 勘 定 科 目                         |                         | 予 算 (A)   | 決 算 (B)   | 差異 (A)-(B)  | 備 考 |
|---------------------------------|-------------------------|-----------|-----------|-------------|-----|
| 整備等による収入                        |                         |           |           |             |     |
|                                 | 施設整備等収入計(4)             | 0         | 0         | 0           |     |
|                                 |                         |           |           |             |     |
|                                 | 施設整備等支出計(5)             | 0         | 0         | 0           |     |
| 支                               | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)  | 0         | 0         | 0           |     |
| その他の活動による収入                     | 長期貸付金回収収入               | 150,000   | 120,000   | 30,000      |     |
|                                 | 小口資金貸付金回収収入             | 150,000   | 120,000   | 30,000      |     |
|                                 | 積立資産取崩収入                | 150,000   | 0         | 150,000     |     |
|                                 | 法人運営積立資産取崩収入            | 150,000   | 0         | 150,000     |     |
|                                 | その他の活動による収入             | 4,250,000 | 2,221,630 | 2,028,370   |     |
|                                 | 退職手当積立基金預け金取崩収入         | 0         | 2,221,630 | △ 2,221,630 |     |
|                                 | 当期末支払資金収入               | 4,250,000 | 0         | 4,250,000   |     |
|                                 | その他の活動収入計(7)            | 4,550,000 | 2,341,630 | 2,208,370   |     |
| その他の活動による支出                     | 長期貸付金支出                 | 150,000   | 90,000    | 60,000      |     |
|                                 | 小口資金貸付金支出               | 150,000   | 90,000    | 60,000      |     |
|                                 | 積立資産支出                  | 600,000   | 646,615   | △ 46,615    |     |
|                                 | 福祉基金積立資産支出              | 600,000   | 646,615   | △ 46,615    |     |
|                                 | その他の活動による支出             | 1,870,000 | 1,869,960 | 40          |     |
|                                 | 退職手当積立基金預け金支出           | 1,870,000 | 1,869,960 | 40          |     |
|                                 | その他の活動支出計(8)            | 2,620,000 | 2,606,575 | 13,425      |     |
|                                 | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | 1,930,000 | △ 264,945 | 2,194,945   |     |
| 予備費支出(10)                       |                         | 0         | 0         | 0           |     |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) |                         | 0         | 2,324,023 | △ 2,324,023 |     |

|                    |   |            |              |  |
|--------------------|---|------------|--------------|--|
| 前期末支払資金残高(12)      | 0 | 42,322,688 | △ 42,322,688 |  |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | 0 | 44,646,711 | △ 44,646,711 |  |