

平成27年度 資金収支内訳表

(自)平成27年4月1日 (至)平成28年3月31日

社会福祉法人いの町社会福祉協議会

(単位: 円)

勘 定 科 目		社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計	
事業活動による収支	収入	会費収入	1,801,510	0	0	1,801,510	0	1,801,510
		社会福祉協議会会費収入	1,736,510	0	0	1,736,510	0	1,736,510
		一般会費収入	1,406,510	0	0	1,406,510	0	1,406,510
		賛助会費収入	204,000	0	0	204,000	0	204,000
		法人会費収入	126,000	0	0	126,000	0	126,000
		有償運送会費収入	65,000	0	0	65,000	0	65,000
		一般会費収入	65,000	0	0	65,000	0	65,000
		経常経費寄附金収入	361,079	0	0	361,079	0	361,079
		経常経費寄附金収入	361,079	0	0	361,079	0	361,079
		経常経費補助金収入	49,912,371	0	0	49,912,371	0	49,912,371
		町補助金収入	47,082,787	0	0	47,082,787	0	47,082,787
		社協運営費補助金収入	45,045,000	0	0	45,045,000	0	45,045,000
		施設管理費補助金収入	526,000	0	0	526,000	0	526,000
		地域福祉推進事業補助金収入	1,405,509	0	0	1,405,509	0	1,405,509
		福祉育成・援助活動事業補助金収入	106,278	0	0	106,278	0	106,278
		共同募金配分金収入	2,829,584	0	0	2,829,584	0	2,829,584
		一般募金配分金収入	2,100,762	0	0	2,100,762	0	2,100,762
		歳末たすけあい配分金収入	728,822	0	0	728,822	0	728,822
		受託金収入	42,017,295	0	0	42,017,295	0	42,017,295
		町受託金収入	35,325,743	0	0	35,325,743	0	35,325,743
		高齢者等外出支援事業受託金収入	1,880,000	0	0	1,880,000	0	1,880,000
		生活支援ハウス指定管理料受託金収入	18,000,000	0	0	18,000,000	0	18,000,000
		あったかふれあいセンター事業受託金収入	14,165,273	0	0	14,165,273	0	14,165,273
		大森スクールバス運行事業受託金収入	1,280,470	0	0	1,280,470	0	1,280,470
		県社協受託金収入	2,692,500	0	0	2,692,500	0	2,692,500
		生活福祉資金貸付事業受託金収入	380,000	0	0	380,000	0	380,000
		福祉サービス利用援助事業受託金収入	2,162,500	0	0	2,162,500	0	2,162,500
		キャリア教育支援事業受託金収入	150,000	0	0	150,000	0	150,000
		県受託金収入	3,999,052	0	0	3,999,052	0	3,999,052
		生活困窮者自立相談支援事業受託金収入	3,999,052	0	0	3,999,052	0	3,999,052
		事業収入	2,781,257	0	114,195	2,895,452	0	2,895,452
		利用料収入	2,727,522	0	0	2,727,522	0	2,727,522
		手数料収入	53,735	0	0	53,735	0	53,735
		切手類等販売手数料収入	0	0	114,195	114,195	0	114,195
		切手類販売手数料収入	0	0	113,131	113,131	0	113,131
		小包郵便物保管料収入	0	0	1,064	1,064	0	1,064
		助成金収入	216,750	0	0	216,750	0	216,750
		県社協助成金収入	100,000	0	0	100,000	0	100,000
		災害ボランティアセンター事業助成金収入	100,000	0	0	100,000	0	100,000
		全社協助成金収入	116,750	0	0	116,750	0	116,750
		助成金収入	116,750	0	0	116,750	0	116,750
		介護保険事業収入	55,676,049	0	0	55,676,049	0	55,676,049
		居宅介護料収入	45,578,749	0	0	45,578,749	0	45,578,749
		(介護報酬収入)	41,231,534	0	0	41,231,534	0	41,231,534
		介護報酬収入	39,425,954	0	0	39,425,954	0	39,425,954
		介護予防報酬収入	1,805,580	0	0	1,805,580	0	1,805,580
		(利用者負担金収入)	4,347,215	0	0	4,347,215	0	4,347,215
	介護負担金収入(公費)	240,211	0	0	240,211	0	240,211	
	介護負担金収入(一般)	3,906,384	0	0	3,906,384	0	3,906,384	
	介護予防負担金収入(一般)	200,620	0	0	200,620	0	200,620	
	居宅介護支援介護料収入	7,301,030	0	0	7,301,030	0	7,301,030	
	居宅介護支援介護料収入	7,301,030	0	0	7,301,030	0	7,301,030	
	利用者等利用料収入	2,423,270	0	0	2,423,270	0	2,423,270	
	居宅介護サービス利用料収入	11,020	0	0	11,020	0	11,020	
	介護食費収入	2,218,750	0	0	2,218,750	0	2,218,750	
	介護予防食費収入	193,500	0	0	193,500	0	193,500	
	その他の事業収入	373,000	0	0	373,000	0	373,000	
	補助金事業収入	373,000	0	0	373,000	0	373,000	
	障害福祉サービス事業等収入	26,240	0	0	26,240	0	26,240	
	自立支援給付費収入	26,240	0	0	26,240	0	26,240	
	介護給付費収入	26,240	0	0	26,240	0	26,240	
	負担金収入	678,000	0	0	678,000	0	678,000	
	負担金収入	678,000	0	0	678,000	0	678,000	
	負担金収入	678,000	0	0	678,000	0	678,000	
	受取利息配当金収入	67,048	0	7	67,055	0	67,055	
	その他の収入	197,894	0	0	197,894	0	197,894	
	雑収入	197,894	0	0	197,894	0	197,894	
	退職手当積立基金預け金差益	197,894	0	0	197,894	0	197,894	
	事業活動収入計(1)	153,735,493	0	114,202	153,849,695	0	153,849,695	
支出		人件費支出	121,015,150	0	0	121,015,150	0	121,015,150
		役員報酬支出	1,653,300	0	0	1,653,300	0	1,653,300
		職員給料支出	74,465,014	0	0	74,465,014	0	74,465,014
		職員賞与支出	16,001,549	0	0	16,001,549	0	16,001,549
		非常勤職員給料支出	13,484,832	0	0	13,484,832	0	13,484,832
		法定福利費支出	14,235,175	0	0	14,235,175	0	14,235,175
		退職給付費支出	1,175,280	0	0	1,175,280	0	1,175,280
		事業費支出	12,209,599	0	0	12,209,599	0	12,209,599
		諸謝費支出	1,373,280	0	0	1,373,280	0	1,373,280
		旅費交通費支出	148,012	0	0	148,012	0	148,012
		委員等旅費支出	148,012	0	0	148,012	0	148,012
		水道光熱費支出	2,646,934	0	0	2,646,934	0	2,646,934
		車輛費支出	2,623,350	0	0	2,623,350	0	2,623,350
		燃料費支出	926,380	0	0	926,380	0	926,380
		保険料支出	540,244	0	0	540,244	0	540,244
		給食費支出	3,471,517	0	0	3,471,517	0	3,471,517
	保健衛生費支出	79,059	0	0	79,059	0	79,059	
	教養娯楽費支出	259,371	0	0	259,371	0	259,371	

平成27年度 資金収支内訳表

(自)平成27年4月1日 (至)平成28年3月31日

社会福祉法人いの町社会福祉協議会

(単位: 円)

勘 定 科 目		社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
	送迎費支出	14,340	0	0	14,340	0	14,340
	歳末援護費支出	40,780	0	0	40,780	0	40,780
	災害見舞金支出	60,000	0	0	60,000	0	60,000
	記念品費支出	26,332	0	0	26,332	0	26,332
	事務費支出	18,816,526	0	0	18,816,526	0	18,816,526
	福利厚生費支出	728,994	0	0	728,994	0	728,994
	旅費交通費支出	827,088	0	0	827,088	0	827,088
	研修費支出	248,603	0	0	248,603	0	248,603
	事務消耗品費支出	2,632,562	0	0	2,632,562	0	2,632,562
	印刷製本費支出	2,097,840	0	0	2,097,840	0	2,097,840
	水道光熱費支出	1,225,864	0	0	1,225,864	0	1,225,864
	車輦費支出	1,672,419	0	0	1,672,419	0	1,672,419
	燃料費支出	80,602	0	0	80,602	0	80,602
	修繕費支出	341,777	0	0	341,777	0	341,777
	通信運搬費支出	2,405,818	0	0	2,405,818	0	2,405,818
	広報費支出	5,000	0	0	5,000	0	5,000
	業務委託費支出	1,413,877	0	0	1,413,877	0	1,413,877
	手数料支出	553,673	0	0	553,673	0	553,673
	手数料支出	381,173	0	0	381,173	0	381,173
	民生委員実費弁償費支出	172,500	0	0	172,500	0	172,500
	保険料支出	882,691	0	0	882,691	0	882,691
	賃借料支出	1,614,788	0	0	1,614,788	0	1,614,788
	租税公課支出	1,756,800	0	0	1,756,800	0	1,756,800
	渉外費支出	68,534	0	0	68,534	0	68,534
	諸会費支出	200,240	0	0	200,240	0	200,240
	職員被服費支出	22,210	0	0	22,210	0	22,210
	雑支出	37,146	0	0	37,146	0	37,146
	助成金費用支出	1,547,300	0	0	1,547,300	0	1,547,300
	助成金費用支出	1,547,300	0	0	1,547,300	0	1,547,300
	福祉活動推進校助成金費用支出	290,000	0	0	290,000	0	290,000
	団体助成金費用支出	1,257,300	0	0	1,257,300	0	1,257,300
	事業活動支出計(2)	153,588,575	0	0	153,588,575	0	153,588,575
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	146,918	0	114,202	261,120	0	261,120
施設整備等による収支	収入						
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0
	支出						
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	0
その他の活動による収支	収入						
	積立資産取崩収入	3,129,610	0	0	3,129,610	0	3,129,610
	災害見舞基金積立資産取崩収入	60,000	0	0	60,000	0	60,000
	事業費積立資産取崩収入	3,000,000	0	0	3,000,000	0	3,000,000
	福祉基金積立資産取崩収入	69,610	0	0	69,610	0	69,610
	事業区分間繰入金収入	114,000	0	0	114,000	△ 114,000	0
	サービス区分間繰入金収入	69,610	0	0	69,610	△ 69,610	0
	福祉基金運営サービス区分間繰入金収入	69,610	0	0	69,610	△ 69,610	0
	その他の活動による収入	977,386	0	0	977,386	0	977,386
	退職手当積立基金預け金取崩収入	977,386	0	0	977,386	0	977,386
	その他の活動収入計(7)	4,290,606	0	0	4,290,606	△ 183,610	4,106,996
	支出						
	積立資産支出	523,904	0	0	523,904	0	523,904
	備品購入費積立資産支出	1,583	0	0	1,583	0	1,583
	災害見舞基金積立資産支出	387	0	0	387	0	387
	修繕費積立資産支出	1,002	0	0	1,002	0	1,002
	祭壇貸付積立資産支出	659	0	0	659	0	659
	事業費積立資産支出	103,940	0	0	103,940	0	103,940
	福祉基金積立資産支出	416,333	0	0	416,333	0	416,333
	事業区分間繰入金支出	0	0	114,000	114,000	△ 114,000	0
	サービス区分間繰入金支出	69,610	0	0	69,610	△ 69,610	0
	福祉育成・援助活動サービス区分間繰入金支出	69,610	0	0	69,610	△ 69,610	0
	その他の活動による支出	4,584,600	0	0	4,584,600	0	4,584,600
	退職手当積立基金預け金支出	4,584,600	0	0	4,584,600	0	4,584,600
	その他の活動支出計(8)	5,178,114	0	114,000	5,292,114	△ 183,610	5,108,504
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 887,508	0	△ 114,000	△ 1,001,508	0	△ 1,001,508
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△ 740,590	0	202	△ 740,388	0	△ 740,388
前期末支払資金残高(11)		13,638,049	0	5,333	13,643,382	0	13,643,382
当期末支払資金残高(10)+(11)		12,897,459	0	5,535	12,902,994	0	12,902,994