

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

社会福祉法人いの町社会福祉協議会

(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	1,909,000	1,801,510	107,490	
	社会福祉協議会会費収入	1,849,000	1,736,510	112,490	
	一般会費収入	1,479,000	1,406,510	72,490	
	賛助会費収入	241,000	204,000	37,000	
	法人会費収入	129,000	126,000	3,000	
	有償運送会費収入	60,000	65,000	△ 5,000	
	一般会費収入	60,000	65,000	△ 5,000	
	経常経費寄附金収入	550,000	361,079	188,921	
	経常経費寄附金収入	550,000	361,079	188,921	
	経常経費補助金収入	50,425,000	49,912,371	512,629	
	町補助金収入	47,474,000	47,082,787	391,213	
	社協運営費補助金収入	45,045,000	45,045,000	0	
	施設管理費補助金収入	551,000	526,000	25,000	
	地域福祉推進事業補助金収入	1,714,000	1,405,509	308,491	
	福祉育成・援助活動事業補助金収入	164,000	106,278	57,722	
	共同募金配分金収入	2,951,000	2,829,584	121,416	
	一般募金配分金収入	2,101,000	2,100,762	238	
	歳末たすけあい配分金収入	850,000	728,822	121,178	
	受託金収入	43,351,000	42,017,295	1,333,705	
	町受託金収入	36,623,000	35,325,743	1,297,257	
	軽度生活援助事業受託金収入	20,000	0	20,000	
	障害者地域生活支え合い事業受託金収入	15,000	0	15,000	
	高齢者等外出支援事業受託金収入	1,880,000	1,880,000	0	
	生活支援ハウス指定管理料受託金収入	18,500,000	18,000,000	500,000	
	あったかふれあいセンター事業受託金収入	14,876,000	14,165,273	710,727	
	大森スクールバス運行事業受託金収入	1,332,000	1,280,470	51,530	
	県社協受託金収入	2,728,000	2,692,500	35,500	
	生活福祉資金貸付事業受託金収入	403,000	380,000	23,000	
	福祉サービス利用援助事業受託金収入	2,175,000	2,162,500	12,500	
	キャリア教育支援事業受託金収入	150,000	150,000	0	
	県受託金収入	4,000,000	3,999,052	948	
	生活困窮者自立相談支援事業受託金収入	4,000,000	3,999,052	948	
	事業収入	3,659,000	2,895,452	763,548	
	利用料収入	3,461,000	2,727,522	733,478	
	手数料収入	66,000	53,735	12,265	
	祭壇等貸付事業収入	60,000	0	60,000	
	切手類等販売手数料収入	72,000	114,195	△ 42,195	
	切手類販売手数料収入	70,000	113,131	△ 43,131	
	小包郵便物保管料収入	2,000	1,064	936	
	助成金収入	262,000	216,750	45,250	
	県社協助成金収入	100,000	100,000	0	
	災害ボランティアセンター事業助成金収入	100,000	100,000	0	
	全社協助成金収入	162,000	116,750	45,250	
	助成金収入	162,000	116,750	45,250	
	介護保険事業収入	54,452,000	55,676,049	△ 1,224,049	
	居宅介護料収入	45,109,000	45,578,749	△ 469,749	

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

社会福祉法人いの町社会福祉協議会

(単位：円)

勘 定 科 目		予 算 (A)	決 算 (B)	差異 (A)－(B)	備 考
	(介護報酬収入)	40,660,000	41,231,534	△ 571,534	
	介護報酬収入	37,279,000	39,425,954	△ 2,146,954	
	介護予防報酬収入	3,381,000	1,805,580	1,575,420	
	(利用者負担金収入)	4,449,000	4,347,215	101,785	
	介護負担金収入(公費)	233,000	240,211	△ 7,211	
	介護負担金収入(一般)	3,897,000	3,906,384	△ 9,384	
	介護予防負担金収入(公費)	2,000	0	2,000	
	介護予防負担金収入(一般)	317,000	200,620	116,380	
	居宅介護支援介護料収入	6,696,000	7,301,030	△ 605,030	
	居宅介護支援介護料収入	6,696,000	7,301,030	△ 605,030	
	利用者等利用料収入	2,360,000	2,423,270	△ 63,270	
	居宅介護サービス利用料収入	2,000	11,020	△ 9,020	
	介護食費収入	2,094,000	2,218,750	△ 124,750	
	介護予防食費収入	264,000	193,500	70,500	
	その他の事業収入	287,000	373,000	△ 86,000	
	補助金事業収入	286,000	373,000	△ 87,000	
	受託事業収入	1,000	0	1,000	
	障害福祉サービス事業等収入	333,000	26,240	306,760	
	自立支援給付費収入	300,000	26,240	273,760	
	介護給付費収入	300,000	26,240	273,760	
	利用者負担金収入	33,000	0	33,000	
	負担金収入	687,000	678,000	9,000	
	負担金収入	687,000	678,000	9,000	
	負担金収入	687,000	678,000	9,000	
	受取利息配当金収入	184,000	67,055	116,945	
	その他の収入	198,000	197,894	106	
	雑収入	198,000	197,894	106	
	退職手当積立基金預け金差益	198,000	197,894	106	
	事業活動収入計(1)	156,010,000	153,849,695	2,160,305	
支	人件費支出	126,933,300	121,015,150	5,918,150	
出	役員報酬支出	1,654,000	1,653,300	700	
	職員給料支出	75,016,600	74,465,014	551,586	
	職員賞与支出	17,342,000	16,001,549	1,340,451	
	非常勤職員給料支出	16,889,000	13,484,832	3,404,168	
	法定福利費支出	14,855,700	14,235,175	620,525	
	退職給付費支出	1,176,000	1,175,280	720	
	事業費支出	14,827,000	12,209,599	2,617,401	
	諸謝費支出	1,901,000	1,373,280	527,720	
	旅費交通費支出	188,000	148,012	39,988	
	委員等旅費支出	188,000	148,012	39,988	
	水道光熱費支出	2,872,000	2,646,934	225,066	
	車輛費支出	2,891,000	2,623,350	267,650	
	燃料費支出	1,085,000	926,380	158,620	
	保険料支出	575,000	540,244	34,756	
	給食費支出	4,629,000	3,471,517	1,157,483	
	保健衛生費支出	101,000	79,059	21,941	

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

社会福祉法人いの町社会福祉協議会

(単位：円)

勘 定 科 目		予 算 (A)	決 算 (B)	差異 (A)－(B)	備 考
	教養娯楽費支出	292,000	259,371	32,629	
	送迎費支出	15,000	14,340	660	
	歳末援護費支出	70,000	40,780	29,220	
	災害見舞金支出	150,000	60,000	90,000	
	記念品費支出	58,000	26,332	31,668	
	事務費支出	21,439,300	18,816,526	2,622,774	
	福利厚生費支出	810,000	728,994	81,006	
	旅費交通費支出	905,700	827,088	78,612	
	研修費支出	354,000	248,603	105,397	
	事務消耗品費支出	3,264,300	2,632,562	631,738	
	印刷製本費支出	2,351,000	2,097,840	253,160	
	水道光熱費支出	1,372,000	1,225,864	146,136	
	車輛費支出	1,940,600	1,672,419	268,181	
	燃料費支出	112,000	80,602	31,398	
	修繕費支出	740,000	341,777	398,223	
	通信運搬費支出	2,569,700	2,405,818	163,882	
	会議費支出	11,000	0	11,000	
	広報費支出	5,000	5,000	0	
	業務委託費支出	1,425,000	1,413,877	11,123	
	手数料支出	596,000	553,673	42,327	
	手数料支出	423,000	381,173	41,827	
	民生委員実費弁償費支出	173,000	172,500	500	
	保険料支出	935,000	882,691	52,309	
	賃借料支出	1,634,000	1,614,788	19,212	
	租税公課支出	1,854,000	1,756,800	97,200	
	渉外費支出	94,000	68,534	25,466	
	諸会費支出	208,000	200,240	7,760	
	職員被服費支出	123,000	22,210	100,790	
	雑支出	135,000	37,146	97,854	
	助成金費用支出	1,548,000	1,547,300	700	
	助成金費用支出	1,548,000	1,547,300	700	
	福祉活動推進校助成金費用支出	290,000	290,000	0	
	団体助成金費用支出	1,258,000	1,257,300	700	
	事業活動支出計(2)	164,747,600	153,588,575	11,159,025	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)－(2)	△ 8,737,600	261,120	△ 8,998,720	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)－(5)	0	0	0	
その他	積立資産取崩収入	3,584,000	3,129,610	454,390	

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

社会福祉法人いの町社会福祉協議会

(単位：円)

勘 定 科 目		予 算 (A)	決 算 (B)	差異 (A)－(B)	備 考
の 他 の 活 動 に よ る 収 入	災害見舞基金積立資産取崩収入	150,000	60,000	90,000	
	事業費積立資産取崩収入	3,300,000	3,000,000	300,000	
	福祉基金積立資産取崩収入	134,000	69,610	64,390	
	事業区分間繰入金収入	100,000	0	100,000	
	サービス区分間繰入金収入	134,000	0	134,000	
	福祉基金運営サービス区分間繰入金収入	134,000	0	134,000	
	その他の活動による収入	978,000	977,386	614	
	退職手当積立基金預け金取崩収入	978,000	977,386	614	
	その他の活動収入計(7)	4,796,000	4,106,996	689,004	
	支 出				
支 出	積立資産支出	787,000	523,904	263,096	
	備品購入費積立資産支出	25,000	1,583	23,417	
	災害見舞基金積立資産支出	1,000	387	613	
	修繕費積立資産支出	25,000	1,002	23,998	
	祭壇貸付積立資産支出	10,000	659	9,341	
	事業費積立資産支出	126,000	103,940	22,060	
	福祉基金積立資産支出	600,000	416,333	183,667	
	事業区分間繰入金支出	114,000	0	114,000	
	サービス区分間繰入金支出	134,000	0	134,000	
	福祉育成・援助活動サービス区分間繰入金支出	134,000	0	134,000	
	その他の活動による支出	4,611,400	4,584,600	26,800	
	退職手当積立基金預け金支出	4,611,400	4,584,600	26,800	
	その他の活動支出計(8)	5,646,400	5,108,504	537,896	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)－(8)	△ 850,400	△ 1,001,508	151,108	
予備費支出(10)		6,522,000	0	3,445,000	
		△3,077,000			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)－(10)		△ 13,033,000	△ 740,388	△ 12,292,612	

前期末支払資金残高(12)	13,033,000	13,643,382	△ 610,382	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	12,902,994	△ 12,902,994	