

# 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

社会福祉法人三原村社会福祉協議会

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	51,000	50,400	600	
	会費収入	51,000	50,400	600	
	経常経費補助金収入	7,420,000	6,778,185	641,815	
	村補助金収入	6,942,000	6,305,000	637,000	
	共同募金配分金収入	478,000	473,185	4,815	
	受託金収入	12,126,000	11,754,000	372,000	
	村受託金収入	12,025,000	11,653,000	372,000	
	県社協受託金収入	101,000	101,000	0	
	事業収入	171,000	170,250	750	
	利用料収入	171,000	170,250	750	
	介護保険事業収入	14,723,000	14,886,329	△ 163,329	
	居宅介護料収入	14,094,000	14,253,932	△ 159,932	
	利用者等利用料収入	629,000	632,397	△ 3,397	
	助成金収入	20,000	20,000	0	
	日赤社資助成金収入	20,000	20,000	0	
	雑収入	72,000	72,343	△ 343	
	雑収入	40,000	41,323	△ 1,323	
	日赤社資募集	32,000	31,020	980	
	受取利息配当金収入	2,000	1,357	643	
	受取利息配当金収入	1,000	949	51	
	福祉基金積立預金受取利息配当金収入	1,000	408	592	
	事業活動収入計(1)	34,585,000	33,732,864	852,136	
支出	人件費支出	26,090,000	25,664,151	425,849	
	役員報酬支出	549,000	525,000	24,000	
	職員給料支出	8,480,000	8,477,700	2,300	
	職員賞与支出	2,938,000	2,934,843	3,157	
	職員諸手当支出	1,606,000	1,548,183	57,817	
	非常勤職員給与支出	9,466,000	9,233,500	232,500	
	法定福利費支出	3,051,000	2,944,925	106,075	
	事業費支出	5,731,884	5,334,742	397,142	
	諸謝金支出	2,370,000	2,360,500	9,500	
	旅費交通費支出	19,000	19,000	0	
	消耗品費	214,679	182,690	31,989	
	介護用品費支出	7,910	3,606	4,304	
	消耗器具備品費支出	2,160	2,160	0	
	水道光熱費支出	547,000	514,090	32,910	
	車輛費支出	10,000	8,186	1,814	
	燃料費支出	935,051	771,552	163,499	
	委託費支出	143,423	122,688	20,735	
	手数料支出	34,000	33,240	760	
	保険料支出	212,392	211,756	636	
	賃借料支出	504,269	502,030	2,239	
	給食費支出	732,000	603,244	128,756	
	事務費支出	1,270,116	1,250,007	20,109	
	福利厚生費支出	108,000	104,585	3,415	
	旅費交通費支出	141,000	134,820	6,180	

# 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

社会福祉法人三原村社会福祉協議会

勘 定 科 目		予 算 (A)	決 算 (B)	差異 (A)－(B)	備 考
	研修研究費支出	4,000	4,000	0	
	事務消耗品費支出	290,687	287,186	3,501	
	燃料費支出	20,000	19,978	22	
	通信運搬費支出	96,852	93,659	3,193	
	手数料支出	239,577	237,609	1,968	
	賃借料支出	139,000	138,600	400	
	諸会費支出	85,000	84,070	930	
	委託費支出	146,000	145,500	500	
	共同募金配分金事業費	443,000	438,236	4,764	
	一般募金配分金事業費	329,000	325,236	3,764	
	返還金支出	114,000	113,000	1,000	
	支払利息支出	2,000	0	2,000	
	事業活動支出計(2)	33,537,000	32,687,136	849,864	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)－(2)	1,048,000	1,045,728	2,272	
施	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
設	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
整	施設整備等資金収支差額(6)=(4)－(5)	0	0	0	
そ	サービス区分間繰入金収入	1,361,000	1,782,000	△ 421,000	
の	介護保険事業サービス区分間繰入金収入	1,361,000	1,782,000	△ 421,000	
他	その他の活動収入計(7)	1,361,000	1,782,000	△ 421,000	
の	積立資産支出	1,000	408	592	
活	老人福祉基金積立資産支出	1,000	408	592	
動	サービス区分間繰入金支出	1,361,000	1,782,000	△ 421,000	
に	介護保険事業サービス区分間繰入金支出	1,361,000	1,782,000	△ 421,000	
よ	その他の活動による支出	1,047,000	1,045,320	1,680	
る	退職手当積立基金預け金支出	1,047,000	1,045,320	1,680	
収	その他の活動支出計(8)	2,409,000	2,827,728	△ 418,728	
支	その他の活動資金収支差額(9)=(7)－(8)	△ 1,048,000	△ 1,045,728	△ 2,272	
	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	0	0	

前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	