

資金収支計算書

社会福祉法人 美郷町社会福祉協議会

(自)平成27年 4月 1日

(至)平成28年 3月31日

(単位 : 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支	収入			
	071 会費収入	1,050,000	1,055,600	△ 5,600
	001 賛助会費収入	1,050,000	1,055,600	△ 5,600
	073 寄附金収入	2,853,000	2,851,079	1,921
	001 寄附金収入	2,853,000	2,851,079	1,921
	074 経常経費補助金収入	62,316,000	59,913,798	2,402,202
	002 市区町村補助金収入	61,036,000	58,321,285	2,714,715
	01 市区町村補助金収入	61,036,000	58,321,285	2,714,715
	005 都道府県社協補助金収入	900,000	1,213,000	△ 313,000
	02 ボランティアセンター基金補助金収入	600,000	600,000	0
	03 その他の補助金収入	300,000	613,000	△ 313,000
	006 共同募金配分金収入	380,000	379,513	487
	01 一般募金配分金収入	320,000	319,513	487
	02 歳末たすけあい配分金収入	60,000	60,000	0
	075 受託金収入	210,416,000	209,047,050	1,368,950
	002 市区町村受託金収入	209,210,000	207,707,770	1,502,230
	01 市区町村受託金収入	209,210,000	207,707,770	1,502,230
	005 都道府県社協受託金収入	900,000	1,033,280	△ 133,280
	01 都道府県社協受託金収入	900,000	1,033,280	△ 133,280
	006 その他の受託金収入	306,000	306,000	0
	076 貸付事業収入	1,450,000	205,000	1,245,000
	001 償還金収入	1,450,000	205,000	1,245,000
	077 事業収入	2,017,000	1,360,408	656,592
	002 利用料収入	1,017,000	755,608	261,392
	003 賃貸料収入	1,000,000	604,800	395,200
	079 介護保険事業収入	119,390,000	117,377,978	2,012,022
	001 施設介護料収入	74,960,000	73,108,095	1,851,905
	01 介護報酬収入	66,338,000	61,685,985	4,652,015
	03 利用者負担金収入(一般)	8,622,000	11,422,110	△ 2,800,110
	002 居宅介護料収入	29,358,000	29,279,323	78,677
	002 (介護報酬収入)	27,414,000	27,518,672	△ 104,672
11 介護報酬収入	27,414,000	27,518,672	△ 104,672	
002 (利用者負担金収入)	1,944,000	1,760,651	183,349	
22 介護負担金収入(一般)	1,944,000	1,760,651	183,349	
004 居宅介護支援介護料収入	15,072,000	14,990,560	81,440	
01 居宅介護支援介護料収入	15,072,000	14,990,560	81,440	
084 障害福祉サービス等事業収入	4,726,000	4,431,481	294,519	
001 自立支援給付費収入	4,726,000	4,431,481	294,519	
01 介護給付費収入	4,726,000	4,431,481	294,519	
091 受取利息配当金収入	23,000	28,289	△ 5,289	
001 受取利息配当金収入	23,000	28,289	△ 5,289	
092 その他の収入	3,900,000	3,259,782	640,218	
001 雑収入	3,900,000	3,259,782	640,218	
01 退職手当積立基金預け金差益	21,000	20,177	823	
02 その他の雑収入	3,879,000	3,239,605	639,395	
601 事業活動収入計(1)	408,141,000	399,530,465	8,610,535	

(単位 : 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支	支出			
	031 人件費支出	320,381,000	311,518,532	8,862,468
	001 役員報酬支出	923,000	549,000	374,000
	002 職員給料支出	143,189,000	141,578,035	1,610,965
	003 職員賞与支出	47,650,000	47,647,532	2,468
	004 非常勤職員給与支出	84,910,000	78,953,214	5,956,786
	006 退職給付支出	2,563,000	2,562,141	859
	01 退職一時金	2,563,000	2,562,141	859
	007 退職共済掛金	2,292,000	2,111,196	180,804
	008 法定福利費支出	38,854,000	38,117,414	736,586
	032 事業費支出	42,588,000	38,926,945	3,661,055
	001 給食費支出	12,580,000	12,579,581	419
	002 原材料費支出	2,270,000	2,126,377	143,623
	005 保健衛生費支出	2,493,000	1,891,202	601,798
	008 教養娯楽費支出	202,000	175,352	26,648
	009 日用品費支出	594,000	554,077	39,923
	010 保育材料費支出	778,000	769,617	8,383
	011 工賃支出	1,067,000	979,589	87,411
	012 水道光熱費支出(事業)	5,835,000	5,746,642	88,358
	013 燃料費支出(事業)	1,591,000	1,516,702	74,298
	014 消耗器具備品費支出	2,699,000	2,187,242	511,758
	015 保険料支出(事業)	279,000	33,780	245,220
	016 賃借料支出(事業)	25,000	23,500	1,500
	017 教育指導費支出	66,000	19,970	46,030
	020 車輦費支出	6,479,000	4,837,442	1,641,558
	021 諸謝金	273,000	264,800	8,200
	022 補助金返還費支出	4,685,000	4,682,650	2,350
	024 その他の費用支出(事業)	672,000	538,422	133,578
	033 事務費支出	27,145,000	21,431,488	5,713,512
	001 福利厚生費支出	1,451,000	1,188,660	262,340
	002 職員被服費支出	296,000	118,772	177,228
	003 旅費交通費支出	1,412,000	690,374	721,626
	004 研修研究費支出	1,271,000	899,296	371,704
	005 事務消耗品費支出	4,084,000	3,084,257	999,743
	006 印刷製本費支出	226,000	197,230	28,770
	007 水道光熱費支出(事務)	2,730,000	2,579,943	150,057
	008 燃料費支出(事務)	63,000	25,460	37,540
	009 修繕費支出	606,000	454,697	151,303
	010 通信運搬費支出	2,477,000	2,012,628	464,372
	011 会議費支出	5,000	0	5,000
	012 広報費支出	418,000	342,576	75,424
	013 業務委託費支出	4,193,000	3,230,122	962,878
	014 手数料支出	289,000	199,245	89,755
	015 保険料支出(事務)	1,907,000	1,381,840	525,160
	016 賃借料支出(事務)	3,404,000	3,356,403	47,597
	017 土地・建物賃借料支出	130,000	130,000	0
018 租税公課支出	460,000	202,000	258,000	
019 保守料支出	918,000	740,385	177,615	
020 渉外費支出	90,000	15,000	75,000	
021 諸会費支出	679,000	556,618	122,382	
022 交際費支出	30,000	19,982	10,018	
023 雑支出(事務)	6,000	6,000	0	

(単位 : 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
事業活動による収支	支出	038 貸付事業支出	1,450,000	300,000	1,150,000
		001 貸付事業支出	1,450,000	300,000	1,150,000
		039 共同募金配分金事業費	380,000	379,513	487
		001 一般募金配分金事業費	320,000	319,513	487
		01 老人福祉活動費	320,000	319,513	487
		002 歳末たすけあい配分金事業費	60,000	60,000	0
		041 助成金支出	6,402,000	4,168,215	2,233,785
		001 助成金支出	6,402,000	4,168,215	2,233,785
		01 助成金支出	6,402,000	4,168,215	2,233,785
		042 負担金支出	9,000	4,197	4,803
		001 負担金支出	9,000	4,197	4,803
		02 負担金支出	9,000	4,197	4,803
		044 その他の支出	46,000	45,260	740
		001 雑支出	46,000	45,260	740
		01 退職手当積立基金預け金差損	46,000	45,260	740
	602 事業活動支出計(2)	398,401,000	376,774,150	21,626,850	
	603 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	9,740,000	22,756,315	△ 13,016,315	
施設整備等による収支	収	604 施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出	047 固定資産取得支出	6,471,000	5,809,260	661,740
		001 車両運搬具取得支出	5,608,000	4,951,740	656,260
		003 機械及び装置取得支出	863,000	857,520	5,480
		049 ファイナンス・リース債務の返済支出	348,000	205,800	142,200
		001 ファイナンス・リース債務の返済支出	348,000	205,800	142,200
	605 施設整備等支出計(5)	6,819,000	6,015,060	803,940	
	606 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 6,819,000	△ 6,015,060	△ 803,940	
その他の活動による収支	収入	104 積立資産取崩収入	2,282,000	1,282,000	1,000,000
		001 退職給付引当資産取崩収入	642,000	642,000	0
		005 備品等積立資産取崩収入	1,640,000	640,000	1,000,000
		112 拠点区分間繰入金収入	2,277,000	2,079,727	197,273
		001 拠点区分間繰入金収入	2,277,000	2,079,727	197,273
		113 サービス区分間繰入金収入	4,528,000	3,605,500	922,500
		001 サービス区分間繰入金収入	4,528,000	3,605,500	922,500
		114 その他の活動による収入	1,947,000	1,945,224	1,776
		002 退職手当積立基金預け金取崩収入	1,947,000	1,945,224	1,776
		607 その他の活動収入計(7)	11,034,000	8,912,451	2,121,549
	支出	055 積立資産支出	18,760,000	16,068,347	2,691,653
		001 退職給付引当資産支出	13,123,000	11,284,440	1,838,560
		003 社協積立資産支出	2,148,000	1,294,907	853,093
		005 備品等購入積立資産支出	3,489,000	3,489,000	0
		063 拠点区分間繰入金支出	3,214,000	2,079,727	1,134,273
001 拠点区分間繰入金支出		3,214,000	2,079,727	1,134,273	
064 サービス区分間繰入金支出		3,606,000	3,605,500	500	
001 サービス区分間繰入金支出		3,606,000	3,605,500	500	
	608 その他の活動支出計(8)	25,580,000	21,753,574	3,826,426	
	609 その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 14,546,000	△ 12,841,123	△ 1,704,877	
	610 予備費支出(10)	4,053,000	0	4,053,000	
	611 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 15,678,000	3,900,132	△ 19,578,132	
	612 前期末支払資金残高(12)	15,678,000	112,635,664	△ 96,957,664	
	613 当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)	0	116,535,796	△ 116,535,796	