

資金収支計算書

(平成27年 4月 1日～平成28年 3月31日)

平成27年度 大崎上島町社会福祉協議会 社会福祉事業

Page: 1

拠点区分:全拠点

サービス区分:全サービス区分

(単位:円) 第1号の1様式

| 勘 定 科 目 | 予算 | 決算 | 差異 |
|--------------------|------------|------------|-------------|
| 【事業活動による収支】 | | | |
| 会費収入 | 4,150,000 | 4,231,000 | △81,000 |
| 会費収入 | 4,150,000 | 4,231,000 | △81,000 |
| 一般会費収入 | 2,800,000 | 2,779,000 | 21,000 |
| 賛助会費収入 | 1,350,000 | 1,452,000 | △102,000 |
| 寄附金収入 | 4,000,000 | 44,312,699 | △40,312,699 |
| 一般寄附金収入 | 4,000,000 | 44,312,699 | △40,312,699 |
| 一般寄附金収入 | 4,000,000 | 44,312,699 | △40,312,699 |
| 経常経費補助金収入 | 32,055,000 | 32,153,097 | △98,097 |
| 町補助金収入 | 29,172,000 | 29,173,116 | △1,116 |
| 町補助金収入 | 522,000 | 522,000 | 0 |
| 社協職員設置費補助金収入 | 28,650,000 | 28,651,116 | △1,116 |
| 共同募金配分金収入 | 2,883,000 | 2,979,981 | △96,981 |
| 一般募金配分金収入 | 1,883,000 | 1,979,981 | △96,981 |
| 地域福祉特別配分金収入 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 |
| 受託金収入 | 41,644,000 | 41,643,639 | 361 |
| 県受託金収入 | 229,000 | 228,511 | 489 |
| 県受託金収入 | 229,000 | 228,511 | 489 |
| 町受託金収入 | 40,391,000 | 40,375,236 | 15,764 |
| 保健福祉センター受託金収入 | 4,638,000 | 4,638,000 | 0 |
| 高齢者巡回相談員派遣事業受託金収入 | 2,447,000 | 2,447,000 | 0 |
| 生きがいサービス事業受託金収入 | 1,266,000 | 1,266,000 | 0 |
| 外出支援サービス事業受託金収入 | 2,000,000 | 2,000,000 | 0 |
| 介護予防事業受託金収入 | 1,691,000 | 1,691,000 | 0 |
| 生活困窮者自立支援事業受託金収入 | 6,585,000 | 6,569,236 | 15,764 |
| 地域包括支援センター受託金収入 | 19,563,000 | 19,563,000 | 0 |
| 二次予防事業対象者把握事業受託金収入 | 1,126,000 | 1,126,000 | 0 |
| 介護予防普及啓発事業受託金収入 | 1,075,000 | 1,075,000 | 0 |
| 県社協受託金収入 | 1,024,000 | 1,039,892 | △15,892 |
| 生活福祉資金貸付事務費受託金収入 | 294,000 | 293,950 | 50 |
| 福祉サービス利用援助事業受託金収入 | 730,000 | 745,942 | △15,942 |
| 貸付事業収入 | 6,228,000 | 1,425,800 | 4,802,200 |

拠点区分:全拠点

サービス区分:全サービス区分

(単位:円) 第1号の1様式

| 勘定科目 | 予算 | 決算 | 差異 |
|-----------------|-------------|-------------|-------------|
| 償還金収入 | 6,228,000 | 1,425,800 | 4,802,200 |
| 高額療養費貸付事業償還金収入 | 3,000,000 | 80,000 | 2,920,000 |
| 民生資金貸付事業償還金収入 | 3,228,000 | 1,345,800 | 1,882,200 |
| 事業収入 | 4,490,000 | 4,502,100 | △12,100 |
| 利用料収入 | 4,490,000 | 4,502,100 | △12,100 |
| 福祉機器利用料収入 | 68,000 | 72,000 | △4,000 |
| 生きがいサービス利用料収入 | 2,246,000 | 2,189,200 | 56,800 |
| 外出支援サービス利用料収入 | 1,400,000 | 1,378,100 | 21,900 |
| 福祉サービス利用料収入 | 165,000 | 172,500 | △7,500 |
| 夢ハウス利用料収入 | 461,000 | 478,800 | △17,800 |
| かみじま社利用料収入 | 150,000 | 211,500 | △61,500 |
| 介護保険事業収入 | 18,142,000 | 16,309,978 | 1,832,022 |
| 介護予防支援事業所収入 | 7,782,000 | 6,948,378 | 833,622 |
| 介護予防支援ケアプラン収入 | 7,782,000 | 6,948,378 | 833,622 |
| 居宅介護支援介護料収入 | 9,874,000 | 8,871,820 | 1,002,180 |
| 居宅サービス計画作成費収入 | 9,874,000 | 8,871,820 | 1,002,180 |
| その他の事業収入 | 486,000 | 489,780 | △3,780 |
| 要介護認定調査受託金収入 | 486,000 | 489,780 | △3,780 |
| 基金受取利息配当金収入 | 1,000 | 28,776 | △27,776 |
| 福祉基金受取利息配当金収入 | 0 | 23,928 | △23,928 |
| 財政調整基金受取利息配当金収入 | 1,000 | 4,848 | △3,848 |
| 受取利息配当金収入 | 5,000 | 9,297 | △4,297 |
| 普通預金受取利息配当金収入 | 5,000 | 9,297 | △4,297 |
| その他の収入 | 10,000 | 33,064 | △23,064 |
| 雑収入 | 10,000 | 33,064 | △23,064 |
| 雑収入 | 10,000 | 33,064 | △23,064 |
| 事業活動収入計(1) | 110,725,000 | 144,649,450 | △33,924,450 |
| 人件費支出 | 81,069,335 | 75,519,629 | 5,549,706 |
| 役員報酬支出 | 933,000 | 648,000 | 285,000 |
| 費用弁償費 | 933,000 | 648,000 | 285,000 |
| 職員給料支出 | 30,962,000 | 30,823,605 | 138,395 |
| 給与 | 30,962,000 | 30,823,605 | 138,395 |
| 職員賞与支出 | 11,472,680 | 11,455,817 | 16,863 |
| 期末・勤勉手当 | 11,472,680 | 11,455,817 | 16,863 |
| 職員諸手当支出 | 2,989,710 | 2,458,346 | 531,364 |
| 休日・時間外勤務手当 | 728,710 | 397,394 | 331,316 |

拠点区分:全拠点

サービス区分:全サービス区分

(単位:円) 第1号の1様式

| 勘定科目 | 予算 | 決算 | 差異 |
|---------------|------------|------------|-----------|
| 管理職手当 | 269,000 | 268,272 | 728 |
| 扶養手当 | 1,313,000 | 1,137,000 | 176,000 |
| 通勤手当 | 409,000 | 385,680 | 23,320 |
| 住宅手当 | 270,000 | 270,000 | 0 |
| 非常勤職員給与支出 | 20,851,164 | 20,228,749 | 622,415 |
| 給与 | 18,588,436 | 18,114,980 | 473,456 |
| 期末手当 | 1,676,000 | 1,675,179 | 821 |
| 休日・時間外勤務手当 | 273,642 | 166,970 | 106,672 |
| 通勤手当 | 313,086 | 271,620 | 41,466 |
| 退職給付支出 | 3,611,280 | 395,880 | 3,215,400 |
| 退職一時金 | 396,000 | 395,880 | 120 |
| 全社協退職積立預け金支出 | 2,899,480 | 0 | 2,899,480 |
| 県互助会退職積立預け金支出 | 315,800 | 0 | 315,800 |
| 法定福利費支出 | 10,249,501 | 9,509,232 | 740,269 |
| 社会保険料 | 7,920,481 | 7,611,701 | 308,780 |
| 労働保険料 | 928,020 | 590,555 | 337,465 |
| 共済負担金 | 1,401,000 | 1,306,976 | 94,024 |
| 事業費支出 | 20,897,876 | 18,960,281 | 1,937,595 |
| 給食費支出 | 1,262,607 | 1,240,396 | 22,211 |
| 給食材料費支出 | 1,262,607 | 1,240,396 | 22,211 |
| 保健衛生費支出 | 457,382 | 438,682 | 18,700 |
| 保健衛生費支出 | 457,382 | 438,682 | 18,700 |
| 教養娯楽費支出 | 25,600 | 25,600 | 0 |
| 教養娯楽費支出 | 25,600 | 25,600 | 0 |
| 水道光熱費支出 | 2,215,319 | 2,215,319 | 0 |
| 水道光熱費支出 | 2,215,319 | 2,215,319 | 0 |
| 消耗器具備品費支出 | 1,572,224 | 1,544,451 | 27,773 |
| 器具備品費支出 | 420,110 | 422,114 | △2,004 |
| 消耗品費支出 | 1,152,114 | 1,122,337 | 29,777 |
| 保険料支出 | 1,995,967 | 1,858,789 | 137,178 |
| 損害保険料支出 | 1,995,967 | 1,858,789 | 137,178 |
| 賃借料支出 | 2,642,015 | 2,604,377 | 37,638 |
| 賃借料支出 | 2,282,015 | 2,244,377 | 37,638 |
| 土地・建物賃借料支出 | 360,000 | 360,000 | 0 |
| 教育指導費支出 | 29,390 | 23,460 | 5,930 |
| 教育指導費支出 | 29,390 | 23,460 | 5,930 |

拠点区分:全拠点

サービス区分:全サービス区分

(単位:円) 第1号の1様式

| 勘定科目 | 予算 | 決算 | 差異 |
|------------|-----------|-----------|-----------|
| 車輦費支出 | 2,717,264 | 2,269,041 | 448,223 |
| 車輦検査料支出 | 1,301,036 | 1,167,904 | 133,132 |
| 車輦燃料費支出 | 1,243,749 | 961,658 | 282,091 |
| 車輦修繕費支出 | 172,479 | 139,479 | 33,000 |
| 諸謝金支出 | 5,382,504 | 5,141,000 | 241,504 |
| 諸謝金支出 | 360,454 | 193,500 | 166,954 |
| 費用弁償支出 | 5,022,050 | 4,947,500 | 74,550 |
| 旅費交通費支出 | 532,709 | 177,056 | 355,653 |
| 役員・委員等旅費支出 | 87,000 | 20,880 | 66,120 |
| 職員旅費支出 | 445,709 | 156,176 | 289,533 |
| 印刷製本費支出 | 319,392 | 147,633 | 171,759 |
| 印刷製本費支出 | 319,392 | 147,633 | 171,759 |
| 通信運搬費支出 | 557,407 | 490,556 | 66,851 |
| 通信運搬費支出 | 557,407 | 490,556 | 66,851 |
| 会議費支出 | 115,300 | 68,000 | 47,300 |
| 会議費支出 | 115,300 | 68,000 | 47,300 |
| 広報費支出 | 482,068 | 267,232 | 214,836 |
| 広報費支出 | 482,068 | 267,232 | 214,836 |
| 修繕費支出 | 324,129 | 266,456 | 57,673 |
| 修繕費支出 | 324,129 | 266,456 | 57,673 |
| 研修費支出 | 179,360 | 126,650 | 52,710 |
| 研修費支出 | 179,360 | 126,650 | 52,710 |
| 雑支出 | 87,239 | 55,583 | 31,656 |
| 雑支出 | 87,239 | 55,583 | 31,656 |
| 事務費支出 | 5,222,789 | 3,999,578 | 1,223,211 |
| 福利厚生費支出 | 292,293 | 250,740 | 41,553 |
| 福利厚生費支出 | 140,000 | 140,000 | 0 |
| 健康診断料支出 | 152,293 | 110,740 | 41,553 |
| 職員被服費支出 | 69,000 | 13,694 | 55,306 |
| 被服費支出 | 69,000 | 13,694 | 55,306 |
| 旅費交通費支出 | 447,630 | 335,570 | 112,060 |
| 役員旅費支出 | 100,000 | 63,930 | 36,070 |
| 職員旅費支出 | 347,630 | 271,640 | 75,990 |
| 研修研究費支出 | 100,000 | 18,460 | 81,540 |
| 役員研修費支出 | 50,000 | 18,460 | 31,540 |
| 職員研修費支出 | 50,000 | 0 | 50,000 |

拠点区分:全拠点

サービス区分:全サービス区分

(単位:円) 第1号の1様式

| 勘定科目 | 予算 | 決算 | 差異 |
|------------|-----------|-----------|-----------|
| 事務消耗品費支出 | 139,204 | 71,652 | 67,552 |
| 消耗品費支出 | 139,204 | 71,652 | 67,552 |
| 印刷製本費支出 | 66,358 | 64,158 | 2,200 |
| 印刷製本費支出 | 66,358 | 64,158 | 2,200 |
| 修繕費支出 | 514,080 | 514,080 | 0 |
| 修繕費支出 | 514,080 | 514,080 | 0 |
| 通信運搬費支出 | 674,166 | 547,825 | 126,341 |
| 電話使用料支出 | 538,000 | 446,852 | 91,148 |
| FAX使用料支出 | 80,000 | 57,742 | 22,258 |
| 切手代・送料支出 | 56,166 | 43,231 | 12,935 |
| 会議費支出 | 30,000 | 13,540 | 16,460 |
| 会議費支出 | 30,000 | 13,540 | 16,460 |
| 業務委託費支出 | 899,000 | 568,860 | 330,140 |
| 業務委託費支出 | 899,000 | 568,860 | 330,140 |
| 手数料支出 | 50,000 | 41,000 | 9,000 |
| 登記手数料支出 | 50,000 | 41,000 | 9,000 |
| 租税公課支出 | 25,000 | 2,600 | 22,400 |
| 租税公課支出 | 25,000 | 2,600 | 22,400 |
| 保守料支出 | 796,302 | 703,230 | 93,072 |
| 保守料支出 | 796,302 | 703,230 | 93,072 |
| 渉外費支出 | 250,000 | 151,000 | 99,000 |
| 慶弔費支出 | 50,000 | 50,000 | 0 |
| 交際費支出 | 200,000 | 101,000 | 99,000 |
| 諸会費支出 | 534,840 | 468,006 | 66,834 |
| 諸会費支出 | 534,840 | 468,006 | 66,834 |
| 需用費支出 | 254,916 | 179,003 | 75,913 |
| 書籍費 | 122,800 | 83,651 | 39,149 |
| 新聞購読料 | 102,116 | 93,672 | 8,444 |
| 食糧費 | 30,000 | 1,680 | 28,320 |
| 雑支出 | 80,000 | 56,160 | 23,840 |
| 雑支出 | 80,000 | 56,160 | 23,840 |
| 貸付事業支出 | 6,228,000 | 1,343,800 | 4,884,200 |
| 貸付金支出 | 6,228,000 | 1,343,800 | 4,884,200 |
| 高額療養費貸付金支出 | 3,000,000 | 0 | 3,000,000 |
| 民生資金貸付金支出 | 3,228,000 | 1,343,800 | 1,884,200 |
| 助成金支出 | 1,910,000 | 1,646,000 | 264,000 |

拠点区分:全拠点

サービス区分:全サービス区分

(単位:円) 第1号の1様式

| 勘定科目 | 予算 | 決算 | 差異 |
|------------------------|-------------|-------------|-------------|
| 助成金支出 | 1,910,000 | 1,646,000 | 264,000 |
| ふれあいサロン活動助成金支出 | 1,340,000 | 1,256,000 | 84,000 |
| 助成金支出 | 570,000 | 390,000 | 180,000 |
| 負担金支出 | 100,000 | 95,796 | 4,204 |
| 負担金支出 | 100,000 | 95,796 | 4,204 |
| 負担金支出 | 100,000 | 95,796 | 4,204 |
| その他の支出 | 2,137,000 | 1,227,620 | 909,380 |
| 雑支出 | 2,137,000 | 1,227,620 | 909,380 |
| 退職積立預け金差損 | 137,000 | 101,180 | 35,820 |
| 雑支出 | 2,000,000 | 1,126,440 | 873,560 |
| 事業活動支出計(2) | 117,565,000 | 102,792,704 | 14,772,296 |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | △6,840,000 | 41,856,746 | △48,696,746 |
| 【施設整備等による収支】 | | | |
| 施設整備等収入計(4) | 0 | 0 | 0 |
| 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 |
| 【その他の活動による収支】 | | | |
| 基金積立資産取崩収入 | 3,000,000 | 0 | 3,000,000 |
| 財政調整基金積立預金取崩収入 | 3,000,000 | 0 | 3,000,000 |
| 拠点区分間繰入金収入 | 47,000,000 | 47,000,000 | 0 |
| 福祉活動推進事業拠点区分間繰入金収入 | 44,000,000 | 44,000,000 | 0 |
| 福祉基金事業拠点区分間繰入金収入 | 3,000,000 | 3,000,000 | 0 |
| サービス区分間繰入金収入 | 5,189,000 | 5,189,000 | 0 |
| 法人運営事業繰入金収入 | 5,189,000 | 5,189,000 | 0 |
| その他の活動による収入 | 533,000 | 497,060 | 35,940 |
| 退職手当積立基金預け金取崩収入 | 533,000 | 497,060 | 35,940 |
| 全社協退職積立預け金取崩収入 | 480,000 | 479,160 | 840 |
| 県互助会退職積立預け金取崩収入 | 53,000 | 17,900 | 35,100 |
| その他の活動収入計(7) | 55,722,000 | 52,686,060 | 3,035,940 |
| 基金積立資産支出 | 0 | 23,928 | △23,928 |
| 福祉基金積立資産支出 | 0 | 23,928 | △23,928 |
| 積立資産支出 | 44,001,000 | 40,004,632 | 3,996,368 |
| 財政調整基金積立預金支出 | 44,001,000 | 40,004,632 | 3,996,368 |
| 拠点区分間繰入金支出 | 7,000,000 | 47,000,000 | △40,000,000 |
| 福祉活動推進事業拠点区分間繰入金支出 | 3,000,000 | 3,000,000 | 0 |
| 福祉基金事業拠点区分間繰入金支出 | 4,000,000 | 44,000,000 | △40,000,000 |

拠点区分:全拠点

サービス区分:全サービス区分

(単位:円) 第1号の1様式

| 勘定科目 | 予算 | 決算 | 差異 |
|-------------------------|------------|-------------|-------------|
| サービス区分間繰入金支出 | 5,189,000 | 5,189,000 | 0 |
| ふれあいサロン事業繰入金支出 | 1,575,000 | 1,575,000 | 0 |
| 小地域福祉活動推進事業繰入金支出 | 1,532,000 | 1,532,000 | 0 |
| 福祉のまちづくりのつどい事業繰入金支出 | 270,000 | 270,000 | 0 |
| 福祉機器貸出事業繰入金支出 | 100,000 | 100,000 | 0 |
| 外出支援サービス事業繰入金支出 | 1,368,000 | 1,368,000 | 0 |
| 災害見舞金支給事業繰入金支出 | 150,000 | 150,000 | 0 |
| 被災者生活サポートネット推進事業繰入金支出 | 194,000 | 194,000 | 0 |
| その他の活動による支出 | 0 | 3,700,193 | △3,700,193 |
| 退職手当積立基金預け金支出 | 0 | 3,171,090 | △3,171,090 |
| 全社協退職積立預け金支出 | 0 | 2,882,890 | △2,882,890 |
| 県互助会退職積立預け金支出 | 0 | 288,200 | △288,200 |
| 返還金支出 | 0 | 529,103 | △529,103 |
| 補助金・受託金返還金支出 | 0 | 529,103 | △529,103 |
| その他の活動支出計(8) | 56,190,000 | 95,917,753 | △39,727,753 |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | △468,000 | △43,231,693 | 42,763,693 |
| 予備費支出(10) | 1,122,000 | 0 | 1,122,000 |
| 当期資金収支差額合計(11)=3+6+9-10 | △8,430,000 | △1,374,947 | △7,055,053 |
| 前期末支払資金残高(12) | 8,430,000 | 20,262,471 | △11,832,471 |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | 0 | 18,887,524 | △18,887,524 |