

# 法人単位資金収支計算書

(平成28年 4月 1日～平成29年 3月31日)

大崎上島町社会福祉協議会

Page: 1

(単位：円) 第1号第1様式

勘定科目	予算	決算	差異
<b>【事業活動による収支】</b>			
会費収入	4,125,000	4,123,000	2,000
会費収入	4,125,000	4,123,000	2,000
一般会費収入	2,775,000	2,693,000	82,000
賛助会費収入	1,350,000	1,430,000	△80,000
寄附金収入	7,000,000	7,267,500	△267,500
一般寄附金収入	7,000,000	7,267,500	△267,500
一般寄附金収入	7,000,000	7,267,500	△267,500
経常経費補助金収入	35,295,000	35,309,259	△14,259
県補助金収入	100,000	100,000	
県補助金収入	100,000	100,000	
町補助金収入	31,705,000	31,720,197	△15,197
町補助金収入	522,000	537,000	△15,000
社協職員設置費補助金収入	31,183,000	31,183,197	△197
県社協補助金収入	180,000	180,000	
県社協補助金収入	180,000	180,000	
共同募金配分金収入	3,310,000	3,309,062	938
一般募金配分金収入	1,910,000	1,909,062	938
地域福祉特別配分金収入	1,400,000	1,400,000	
受託金収入	32,216,000	32,223,443	△7,443
町受託金収入	30,888,000	30,879,611	8,389
保健福祉センター受託金収入	4,630,000	4,630,000	
高齢者巡回相談員派遣事業受託金収入	2,261,000	2,261,000	
外出支援サービス事業受託金収入	2,000,000	2,000,000	
生活困窮者自立支援事業受託金収入	5,483,000	5,539,611	△56,611
地域包括支援センター受託金収入	16,514,000	16,449,000	65,000
県社協受託金収入	1,328,000	1,343,832	△15,832
生活福祉資金貸付事務費受託金収入	268,000	267,950	50
福祉サービス利用援助事業受託金収入	1,060,000	1,075,882	△15,882
貸付事業収入	6,228,000	556,690	5,671,310
償還金収入	6,228,000	556,690	5,671,310
高額療養費貸付事業償還金収入	3,000,000	427,690	2,572,310

(単位:円) 第1号第1様式

勘定科目	予算	決算	差異
民生資金貸付事業償還金収入	3,228,000	129,000	3,099,000
事業収入	4,494,000	4,232,800	261,200
利用料収入	4,494,000	4,232,800	261,200
福祉機器利用料収入	72,000	85,500	△13,500
社協ふれあいサービス利用料収入	2,246,000	2,312,300	△66,300
外出支援サービス利用料収入	1,412,000	981,800	430,200
福祉サービス利用料収入	165,000	250,500	△85,500
夢ハウス利用料収入	431,000	433,200	△2,200
かみじまネット利用料収入	168,000	169,500	△1,500
介護保険事業収入	17,289,000	17,197,424	91,576
介護予防支援事業所収入	6,169,000	6,069,800	99,200
介護予防支援アプリ収入	6,169,000	6,069,800	99,200
介護予防ケアマネジメント事業収入	926,000	1,098,000	△172,000
介護予防ケアマネジメント収入	926,000	1,098,000	△172,000
居宅介護支援介護料収入	9,708,000	9,632,940	75,060
居宅サービス計画作成費収入	9,708,000	9,632,940	75,060
その他の事業収入	486,000	396,684	89,316
要介護認定調査受託金収入	486,000	396,684	89,316
基金受取利息配当金収入	1,000	38,552	△37,552
福祉基金受取利息配当金収入		23,874	△23,874
財政調整基金受取利息配当金収入	1,000	14,678	△13,678
受取利息配当金収入	5,000	972	4,028
普通預金受取利息配当金収入	5,000	972	4,028
その他の収入	175,000	238,497	△63,497
雑収入	175,000	238,497	△63,497
雑収入	175,000	238,497	△63,497
事業活動収入計(1)	106,828,000	101,188,137	5,639,863
人件費支出	75,688,542	73,638,374	2,050,168
役員報酬支出	930,000	591,000	339,000
費用弁償費	930,000	591,000	339,000
職員給料支出	30,533,900	30,533,400	500
給与	30,533,900	30,533,400	500
職員賞与支出	11,710,910	11,709,538	1,372
期末・勤勉手当	11,710,910	11,709,538	1,372
職員諸手当支出	2,628,972	2,117,572	511,400
休日・時間外勤務手当	605,972	374,500	231,472

(単位:円) 第1号第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	1,166,000	918,000	248,000
通勤手当	312,000	284,400	27,600
住宅手当	276,000	272,400	3,600
非常勤職員給与支出	19,962,587	19,405,200	557,387
給与	17,793,407	17,331,298	462,109
期末手当	1,676,000	1,675,179	821
休日・時間外勤務手当	233,980	141,683	92,297
通勤手当	259,200	257,040	2,160
法定福利費支出	9,922,173	9,281,664	640,509
社会保険料	8,126,911	7,899,119	227,792
労働保険料	880,262	467,832	412,430
共済負担金	915,000	914,713	287
事業費支出	19,739,628	17,184,268	2,555,360
給食費支出	1,339,742	1,339,742	
給食材料費支出	1,339,742	1,339,742	
保健衛生費支出	482,209	457,137	25,072
保健衛生費支出	482,209	457,137	25,072
水道光熱費支出	2,163,058	2,163,058	
水道光熱費支出	2,163,058	2,163,058	
消耗器具備品費支出	1,590,413	1,286,694	303,719
器具備品費支出	151,458	1,200	150,258
消耗品費支出	1,438,955	1,285,494	153,461
保険料支出	2,000,045	1,834,541	165,504
損害保険料支出	2,000,045	1,834,541	165,504
賃借料支出	3,069,976	3,059,432	10,544
賃借料支出	2,709,976	2,699,432	10,544
土地・建物賃借料支出	360,000	360,000	
教育指導費支出	35,000	3,072	31,928
教育指導費支出	35,000	3,072	31,928
車輛費支出	2,393,124	1,639,107	754,017
車輛検査料支出	1,100,000	757,307	342,693
車輛燃料費支出	1,055,067	793,532	261,535
車輛修繕費支出	238,057	88,268	149,789
諸謝金支出	4,376,018	3,825,400	550,618
諸謝金支出	274,218	80,000	194,218

(単位: 円) 第1号第1様式

勘定科目	予算	決算	差異
費用弁償支出	4,101,800	3,745,400	356,400
旅費交通費支出	396,723	305,700	91,023
役員・委員等旅費支出	30,000		30,000
職員旅費支出	366,723	305,700	61,023
印刷製本費支出	179,080	119,583	59,497
印刷製本費支出	179,080	119,583	59,497
通信運搬費支出	438,853	357,804	81,049
通信運搬費支出	438,853	357,804	81,049
会議費支出	192,000	160,555	31,445
会議費支出	192,000	160,555	31,445
広報費支出	545,568	309,200	236,368
広報費支出	545,568	309,200	236,368
修繕費支出	315,271	215,987	99,284
修繕費支出	315,271	215,987	99,284
研修費支出	164,660	62,100	102,560
研修費支出	164,660	62,100	102,560
雑支出	57,888	45,156	12,732
雑支出	57,888	45,156	12,732
事務費支出	4,136,030	2,770,733	1,365,297
福利厚生費支出	298,854	249,363	49,491
福利厚生費支出	150,000	150,000	
健康診断料支出	148,854	99,363	49,491
職員被服費支出	69,000	12,960	56,040
被服費支出	69,000	12,960	56,040
旅費交通費支出	423,164	298,150	125,014
役員旅費支出	100,000	33,830	66,170
職員旅費支出	323,164	264,320	58,844
研修研究費支出	100,000	46,150	53,850
役員研修費支出	50,000	46,150	3,850
職員研修費支出	50,000		50,000
事務消耗品費支出	99,862	34,583	65,279
消耗品費支出	99,862	34,583	65,279
修繕費支出	50,000		50,000
修繕費支出	50,000		50,000
通信運搬費支出	710,254	606,251	104,003
電話使用料支出	581,775	511,613	70,162

(単位:円) 第1号第1様式

勘定科目	予算	決算	差異
FAX使用料支出	77,445	60,888	16,557
切手代・送料支出	51,034	33,750	17,284
会議費支出	30,000	2,400	27,600
会議費支出	30,000	2,400	27,600
業務委託費支出	461,000	217,980	243,020
業務委託費支出	461,000	217,980	243,020
手数料支出	50,000	28,290	21,710
登記手数料支出	50,000	28,290	21,710
保険料支出	2,000		2,000
損害保険料支出	2,000		2,000
租税公課支出	25,000	2,400	22,600
租税公課支出	25,000	2,400	22,600
保守料支出	732,780	613,293	119,487
保守料支出	732,780	613,293	119,487
渉外費支出	250,000	65,800	184,200
慶弔費支出	50,000	30,800	19,200
交際費支出	200,000	35,000	165,000
諸会費支出	467,000	382,054	84,946
諸会費支出	467,000	382,054	84,946
需用費支出	287,116	178,659	108,457
書籍費	125,000	75,733	49,267
新聞購読料	102,116	93,672	8,444
食糧費	60,000	9,254	50,746
雑支出	80,000	32,400	47,600
雑支出	80,000	32,400	47,600
貸付事業支出	6,228,000	615,634	5,612,366
貸付金支出	6,228,000	615,634	5,612,366
高額療養費貸付金支出	3,000,000	424,634	2,575,366
民生資金貸付金支出	3,228,000	191,000	3,037,000
助成金支出	1,800,000	1,569,000	231,000
助成金支出	1,800,000	1,569,000	231,000
ふれあい等の活動助成金支出	1,350,000	1,179,000	171,000
助成金支出	450,000	390,000	60,000
負担金支出	100,000	100,000	
負担金支出	100,000	100,000	
負担金支出	100,000	100,000	

(単位:円) 第1号第1様式

勘定科目	予算	決算	差異
事業活動支出計(2)	107,692,200	95,878,009	11,814,191
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△864,200	5,310,128	△6,174,328
【施設整備等による収支】			
施設整備等収入計(4)			
施設整備等支出計(5)			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			
【その他の活動による収支】			
基金積立資産取崩収入	3,000,000	3,000,000	
財政調整基金積立預金取崩収入	3,000,000	3,000,000	
拠点区分間繰入金収入	10,000,000	7,000,000	3,000,000
福祉活動推進事業拠点区分間繰入金収入	7,000,000	4,000,000	3,000,000
福祉基金事業拠点区分間繰入金収入	3,000,000	3,000,000	
サービス区分間繰入金収入	6,404,000	8,774,995	△2,370,995
法人運営事業繰入金収入	6,404,000	8,148,150	△1,744,150
外出支援サービス事業繰入金収入		535,333	△535,333
夢ハウス・よってみんなさい屋事業繰入金収入		72,012	△72,012
かみじま社事業繰入金収入		19,500	△19,500
その他の活動収入計(7)	19,404,000	18,774,995	629,005
基金積立資産支出		23,874	△23,874
福祉基金積立資産支出		23,874	△23,874
積立資産支出	7,001,000	7,014,646	△13,646
財政調整基金積立預金支出	7,001,000	7,014,646	△13,646
拠点区分間繰入金支出	10,000,000	7,000,000	3,000,000
福祉活動推進事業拠点区分間繰入金支出	3,000,000		3,000,000
福祉基金事業拠点区分間繰入金支出	7,000,000	7,000,000	
サービス区分間繰入金支出	6,404,000	8,774,995	△2,370,995
法人運営事業繰入金支出		2,370,995	△2,370,995
ふれあいサロン事業繰入金支出	1,530,000	1,530,000	
小地域福祉活動推進事業繰入金支出	1,375,000	1,375,000	
福祉のまちづくりのつどい事業繰入金支出	270,000	270,000	
福祉機器貸出事業繰入金支出	220,000	220,000	
外出支援サービス事業繰入金支出	1,161,000	1,161,000	
災害見舞金支給事業繰入金支出	180,000	180,000	
被災者生活支援ネット推進事業繰入金支出	208,000	208,000	
社協ふれあいサービス事業繰入金支出	1,330,000	1,330,000	
あったかふくしのまちづくり計画策定推進事業繰入金支出	130,000	130,000	

(単位:円) 第1号第1様式

勘定科目	予算	決算	差異
その他の活動による支出	3,248,800	3,974,845	△726,045
退職手当積立基金預け金支出	3,248,800	3,228,000	20,800
全社協退職積立預け金支出	2,957,920	2,937,600	20,320
県互助会退職積立預け金支出	290,880	290,400	480
返還金支出		746,845	△746,845
補助金・受託金返還金支出		746,845	△746,845
その他の活動支出計(8)	26,653,800	26,788,360	△134,560
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△7,249,800	△8,013,365	763,565
予備費支出(10)	2,343,000		2,343,000
当期資金収支差額合計(11)=3+6+9-10	△10,457,000	△2,703,237	△7,753,763
前期末支払資金残高(12)	10,457,000	18,887,524	△8,430,524
当期末支払資金残高(11)+(12)		16,184,287	△16,184,287