

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

■法人名:社会福祉法人 鯉ヶ沢町社会福祉協議会

■事業区分:社会福祉事業

(単位:円)

		勘定科目			予算額	決算額	差異	備考
		大	中	小				
事業活動による収支	収入	会費収入			1,694,000	1,694,000	0	
		個人会費収入			1,694,000	1,694,000	0	
		寄附金収入			100,000	86,103	13,897	
		寄附金収入			100,000	86,103	13,897	
		共同募金配分金収入			1,930,592	1,930,592	0	
		一般募金配分金収入			600,000	600,000	0	
		歳末たすけあい配分金収入			1,330,592	1,330,592	0	
		経常経費補助金収入			5,000,000	5,000,000	0	
		市区町村補助金収入			5,000,000	5,000,000	0	
		福祉活動専門員補助金収入			5,000,000	5,000,000	0	
		助成金収入			1,945,900	1,932,900	13,000	
		都道府県社協助成金収入			880,900	876,900	4,000	
		ボランティア保険加入促進助成金収入			15,900	15,900	0	
		緊急通報体制整備負担助成金収入			365,000	361,000	4,000	
		高齢者・障がい者買物支援体制整備助成金			500,000	500,000	0	
		市区町村助成金収入			1,065,000	1,056,000	9,000	
		成年後見制度利用支援助成金収入			1,065,000	1,056,000	9,000	
		受託金収入			18,726,275	18,773,225	△46,950	
		都道府県受託金収入			276,000	280,350	△4,350	
		生活福祉資金受託金収入			196,000	196,000	0	
		地域密着型サービス外部評価訪問調査協力費			80,000	84,350	△4,350	
		市区町村受託金収入			18,450,275	18,492,875	△42,600	
		ほのぼのコミュニティ21推進事業受託金収入			2,214,000	2,214,000	0	
高齢者介護予防・地域支え合い事業受託金収入			1,526,000	1,526,000	0			
認定調査事業受託金収入			583,000	591,300	△8,300			
介護予防支援業務受託金収入			2,302,400	2,336,700	△34,300			

	福祉センター管理受託金収入	6,500,000	6,500,000	0
	日常生活自立支援事業協力費収入	4,875	4,875	0
	生活支援・介護予防体制整備受託金収入	3,000,000	3,000,000	0
	買い物支援等バス実証運行业務受託収入	2,320,000	2,320,000	0
	貸付金収入	250,000	175,500	74,500
	償還金収入	250,000	175,500	74,500
	生活資金収入	150,000	131,000	19,000
	支度資金収入	50,000	40,500	9,500
	医療資金収入	50,000	4,000	46,000
	事業収入	2,644,300	2,915,322	△271,022
	参加費収入	300,000	300,000	0
	利用料収入	166,800	391,900	△225,100
	賃貸料収入	791,500	762,748	28,752

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

■法人名:社会福祉法人 鯉ヶ沢町社会福祉協議会

■事業区分:社会福祉事業

(単位:円)

勘定科目				予算額	決算額	差異	備考
	大	中	小				
事業活動による収支	収入		賃借料収入	258,000	270,000	△12,000	
			電気使用料収入	196,000	192,748	3,252	
			燃料使用料収入	337,500	300,000	37,500	
			空き缶・ペットボトルリサイクル事業売却益収入	200,000	202,014	△2,014	
			利用者負担金収入	1,186,000	1,258,660	△72,660	
			介護輸送	856,000	892,610	△36,610	
			ケア輸送	330,000	366,050	△36,050	
			介護保険事業収入	113,476,680	114,494,794	△1,018,114	
			居宅介護料収入	60,169,600	60,808,098	△638,498	
			(介護報酬収入)	52,768,300	53,423,905	△655,605	
			介護報酬収入	41,527,800	42,152,471	△624,671	
			介護予防報酬収入	11,240,500	11,271,434	△30,934	
			(利用者負担金収入)	7,401,300	7,384,193	17,107	
			介護負担金収入(公費)	2,070,200	2,171,552	△101,352	
			介護負担金収入(一般)	4,062,500	3,975,478	87,022	
			介護予防負担金収入(公費)	324,600	340,097	△15,497	
			介護予防負担金収入(一般)	944,000	897,066	46,934	
			地域密着型介護料収入	25,148,480	25,492,510	△344,030	
			(介護報酬収入)	22,609,880	22,943,259	△333,379	
			介護報酬収入	22,609,880	22,943,259	△333,379	
			(利用者負担金収入)	2,538,600	2,549,251	△10,651	
			介護負担金収入(公費)	434,000	434,547	△547	
	介護負担金収入(一般)	2,104,600	2,114,704	△10,104			
	居宅介護支援介護料収入	20,632,600	20,786,220	△153,620			

居宅介護支援介護料収入	20,632,600	20,786,220	△153,620
介護予防・日常生活支援総合事業収入	33,600	0	33,600
事業費収入	30,250	0	30,250
事業負担金収入(一般)	3,350	0	3,350
利用者等利用料収入	5,812,400	5,694,387	118,013
食費収入(公費)	48,000	45,036	2,964
食費収入(一般)	4,292,000	4,310,455	△18,455
予防食費収入(公費)	22,800	23,181	△381
予防食費収入(一般)	613,000	474,015	138,985
居住費収入(一般)	288,000	289,100	△1,100
水道光熱費収入(一般)	345,600	343,920	1,680
燃料費収入(一般)	201,600	208,680	△7,080
介護予防・日常生活支援総合利用料(食費)収	1,400	0	1,400
その他の事業収入	1,680,000	1,713,579	△33,579
受託事業収入	1,680,000	1,713,579	△33,579

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

■法人名:社会福祉法人 鯉ヶ沢町社会福祉協議会

■事業区分:社会福祉事業

(単位:円)

		勘定科目			予算額	決算額	差異	備考
		大	中	小				
事業活動による収支	収	障害福祉サービス等事業収入			707,540	714,430	△6,890	
		自立支援給付費収入			707,540	714,430	△6,890	
		介護給付費収入			670,500	680,830	△10,330	
		計画相談支援給付費収入			37,040	33,600	3,440	
		受取利息配当金収入			20,000	32,398	△12,398	
		その他の収入			308,000	315,925	△7,925	
		利用者等外給食費収入			278,000	284,500	△6,500	
		雑収入			30,000	31,425	△1,425	
		その他の収入			30,000	31,425	△1,425	
		事業活動収入計(1)			146,803,287	148,065,189	△1,261,902	
		人件費支出			103,705,188	102,779,742	925,446	
		役員報酬支出			850,000	753,000	97,000	
		職員給料支出			55,366,406	55,288,268	78,138	
		職員俸給			52,658,506	52,592,145	66,361	
		職員諸手当			2,707,900	2,696,123	11,777	
		職員賞与支出			12,378,665	12,378,665	0	
		非常勤職員給与支出			19,272,000	18,697,946	574,054	
非常勤職員給与			18,158,000	17,642,145	515,855			
非常勤諸手当			1,114,000	1,055,801	58,199			
退職給付支出			2,994,900	2,994,900	0			
法定福利費支出			12,843,217	12,666,963	176,254			
事業費支出			28,479,596	26,399,148	2,080,448			
諸謝金支出			73,000	35,000	38,000			
旅費交通費			219,230	202,355	16,875			

出	役職員旅費	219,230	202,355	16,875
	給食費支出	3,216,400	3,157,274	59,126
	医薬品費支出	15,000	6,683	8,317
	手数料費支出	237,816	192,622	45,194
	保健衛生費支出	87,872	82,744	5,128
	印刷製本費支出	151,048	147,048	4,000
	教養娯楽費支出	72,032	61,637	10,395
	通信運搬費支出	289,600	283,956	5,644
	会議費支出	23,520	19,157	4,363
	水道光熱費支出	7,076,000	6,909,526	166,474
	業務委託費支出	5,530,000	5,464,388	65,612
	燃料費支出	5,756,172	5,028,127	728,045
	燃料費	3,766,170	3,471,119	295,051
	車輛燃料費	1,990,002	1,557,008	432,994
消耗器具備品費支出	2,411,421	2,186,902	224,519	

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

■法人名:社会福祉法人 鯨ヶ沢町社会福祉協議会

■事業区分:社会福祉事業

(単位:円)

勘定科目				予算額	決算額	差異	備考
	大	中	小				
事業活動による収支	支出		保険料支出	370,062	369,954	108	
			租税公課支出	158,600	155,000	3,600	
			賃借料支出	102,850	102,670	180	
			修繕費	1,320,000	664,726	655,274	
			車輛費支出	1,368,973	1,329,379	39,594	
			事務費支出	4,809,668	4,681,797	127,871	
			福利厚生費支出	230,000	227,652	2,348	
			旅費交通費支出	219,400	186,645	32,755	
			研修研究費支出	234,000	214,580	19,420	
			事務消耗品費支出	729,558	545,067	184,491	
			印刷製本費支出	60,000	59,921	79	
			通信運搬費支出	589,020	527,484	61,536	
			会議費支出	32,000	11,350	20,650	
			業務委託費支出	22,000	17,280	4,720	
			手数料支出	261,316	196,606	64,710	
			手数料	138,916	74,206	64,710	
			民生委員実費弁償費	122,400	122,400	0	
			保険料支出	195,956	195,500	456	
			賃借料支出	113,000	86,230	26,770	
			租税公課支出	586,000	917,400	△331,400	
			保守料支出	74,800	71,280	3,520	
			渉外費支出	100,000	63,000	37,000	
			諸会費支出	247,500	247,400	100	
	退職給付引当資産支出	1,115,118	1,114,402	716			

貸付事業支出	250,000	200,000	50,000
生活資金支出	150,000	200,000	△50,000
支度資金支出	50,000	0	50,000
医療資金支出	50,000	0	50,000
共同募金配分金事業費	1,930,592	1,930,592	0
一般募金配分金事業費	600,000	600,000	0
老人福祉活動費	190,000	190,000	0
福祉育成・援助活動費	200,000	200,000	0
ボランティア活動育成事業費	210,000	210,000	0
歳末たすけあい配分金事業費	1,330,592	1,330,592	0
助成金支出	977,408	802,408	175,000
助成金支出	977,408	802,408	175,000
小地域福祉活動推進助成金支出	877,408	797,408	80,000
ボランティアセンター助成金支出	100,000	0	100,000
助成金	0	5,000	△5,000

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

■法人名:社会福祉法人 鯉ヶ沢町社会福祉協議会

■事業区分:社会福祉事業

(単位:円)

		勘定科目	予算額	決算額	差異	備考
事業活動に	支出	大 負担金支出	730,000	722,000	8,000	
		中 負担金支出	730,000	722,000	8,000	
		小 緊急通報体制整備負担金支出	730,000	722,000	8,000	
		事業活動支出計(2)	140,882,452	137,515,687	3,366,765	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,920,835	10,549,502	△4,628,667	
	施設整備等に	収	施設整備等収入計(4)	0	0	0
支出		固定資産取得支出	755,740	755,740	0	
		建物取得支出	215,740	215,740	0	
		機械及び装置取得支出	540,000	540,000	0	
		施設整備等支出計(5)	755,740	755,740	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△755,740	△755,740	0		
その他の活動に	収入	積立資産取崩収入	2	2	0	
		退職給付引当資産取崩収入	2	2	0	
		その他の活動収入計(7)	2	2	0	
	支出	積立資産支出	2	2	0	
		退職給付引当資産支出	2	2	0	
		その他の活動支出計(8)	2	2	0	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	
		予備費支出(10)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	5,165,095	9,793,762	△4,628,667		
前期末支払資金残高(12)			132,877,158	132,877,158	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)			138,042,253	142,670,920	△4,628,667	