

資金収支計算書

(自)平成28年4月1日(至)平成29年3月31日

■法人名:社会福祉法人 鱒ヶ沢町社会福祉協議会

■区分:法人全体

(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			1,678,000	1,678,000	0	
		個人会費収入			1,678,000	1,678,000	0	
		寄附金収入			270,000	267,242	2,758	
		寄附金収入			270,000	267,242	2,758	
		共同募金配分金収入			2,076,044	2,086,044	△10,000	
		一般募金配分金収入			860,000	870,000	△10,000	
		歳末たすけあい配分金収入			1,216,044	1,216,044	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			1,570,200	1,474,200	96,000	
		都道府県社協助成金収入			346,200	346,200	0	
		ボランティア保険加入促進助成金収入			14,700	14,700	0	
		緊急通報体制整備負担助成金収入			331,500	331,500	0	
		市区町村助成金収入			1,224,000	1,128,000	96,000	
		成年後見制度利用支援助成金収入			1,224,000	1,128,000	96,000	
		受託金収入			22,229,600	22,324,900	△95,300	
		都道府県受託金収入			321,700	321,700	0	
		生活福祉資金受託金収入			192,800	192,800	0	
		地域密着型サービス外部評価訪問調査協力費			128,900	128,900	0	
		市区町村受託金収入			21,907,900	22,003,200	△95,300	
		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			500,000	525,500	△25,500	
		介護予防支援業務受託金収入			1,404,000	1,449,300	△45,300	
		福祉センター管理受託金収入			6,500,000	6,500,000	0	
		生活支援・介護予防体制整備受託金収入			5,600,000	5,600,000	0	
		買い物支援等バス実証運行業務受託収入			3,550,000	3,550,000	0	
		生活支援サービス事業受託金収入			610,000	634,500	△24,500	
		介護予防ケアマネジメント業務受託収入			3,900	3,900	0	
		貸付金収入			234,000	168,000	66,000	
		償還金収入			234,000	168,000	66,000	
生活資金収入			134,000	134,000	0			
支度資金収入			100,000	34,000	66,000			
事業収入			2,815,900	2,969,369	△153,469			
参加費収入			312,000	312,000	0			
利用料収入			427,400	567,150	△139,750			
賃貸料収入			901,500	904,691	△3,191			
賃借料収入			180,000	177,500	2,500			

資金収支計算書

(自)平成28年4月1日(至)平成29年3月31日

■法人名:社会福祉法人 鱒ヶ沢町社会福祉協議会

■区分:法人全体

(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			電気使用料収入	234,000	239,691	△5,691	
				燃料使用料収入	487,500	487,500	0	
				空き缶・ペットボトルリサイクル事業売却益収入	220,000	229,878	△9,878	
				利用者負担金収入	955,000	955,650	△650	
				利用者負担金収入	274,000	267,900	6,100	
				介護輸送	505,000	506,680	△1,680	
				ケア輸送	176,000	181,070	△5,070	
				介護保険事業収入	98,983,460	99,430,552	△447,092	
				居宅介護料収入	43,377,417	43,570,574	△193,157	
				(介護報酬収入)	37,645,823	37,845,808	△199,985	
				介護報酬収入	31,574,192	31,698,473	△124,281	
				介護予防報酬収入	6,071,631	6,147,335	△75,704	
				(利用者負担金収入)	5,731,594	5,724,766	6,828	
				介護負担金収入(公費)	1,898,478	1,912,026	△13,548	
				介護負担金収入(一般)	3,136,808	3,120,988	15,820	
				介護予防負担金収入(公費)	169,112	164,683	4,429	
				介護予防負担金収入(一般)	527,196	527,069	127	
				地域密着型介護料収入	26,467,000	26,723,640	△256,640	
				(介護報酬収入)	23,810,000	24,051,276	△241,276	
				介護報酬収入	23,810,000	24,051,276	△241,276	
				(利用者負担金収入)	2,657,000	2,672,364	△15,364	
				介護負担金収入(公費)	977,000	977,172	△172	
				介護負担金収入(一般)	1,680,000	1,695,192	△15,192	
				居宅介護支援介護料収入	16,461,840	16,542,850	△81,010	
				居宅介護支援介護料収入	16,461,840	16,542,850	△81,010	
				介護予防・日常生活支援総合事業収入	4,897,703	4,847,078	50,625	
				事業費収入	4,384,460	4,336,123	48,337	
				事業負担金収入(公費)	59,268	66,796	△7,528	
				事業負担金収入(一般)	453,975	444,159	9,816	
				利用者等利用料収入	5,719,500	5,707,823	11,677	
				介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	10,480	10,358	122	
				食費収入(公費)	48,000	33,279	14,721	
		食費収入(一般)	4,258,500	4,263,040	△4,540			
		予防食費収入(公費)	22,800	17,501	5,299			
		予防食費収入(一般)	282,000	280,451	1,549			
		居住費収入(一般)	297,000	297,000	0			
		水道光熱費収入(一般)	358,800	358,800	0			
		燃料費収入(一般)	211,920	211,920	0			

資金収支計算書

(自)平成28年4月1日(至)平成29年3月31日

■法人名:社会福祉法人 鱒ヶ沢町社会福祉協議会

■区分:法人全体

(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	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入			230,000	235,474	△5,474	
		その他の事業収入			2,060,000	2,038,587	21,413	
		受託事業収入			2,060,000	2,038,587	21,413	
		障害福祉サービス等事業収入			1,385,960	1,391,830	△5,870	
		自立支援給付費収入			871,360	890,830	△19,470	
		介護給付費収入			650,000	669,470	△19,470	
		計画相談支援給付費収入			221,360	221,360	0	
		その他の事業収入			514,600	501,000	13,600	
		受託事業収入			514,600	501,000	13,600	
		受取利息配当金収入			20,819	10,819	10,000	
		その他の収入			350,930	348,930	2,000	
		受入研修費収入			27,600	27,600	0	
		利用者等外給食費収入			278,000	271,000	7,000	
	雑収入			45,330	50,330	△5,000		
	その他の収入			45,330	50,330	△5,000		
	事業活動収入計(1)			136,614,913	137,149,886	△534,973		
	支出	人件費支出			107,337,299	107,109,921	227,378	
		役員報酬支出			850,000	807,000	43,000	
		職員給料支出			56,152,019	55,986,677	165,342	
		職員俸給			53,464,776	53,307,534	157,242	
		職員諸手当			2,687,243	2,679,143	8,100	
		職員賞与支出			12,704,494	12,704,494	0	
		非常勤職員給与支出			20,758,105	20,817,053	△58,948	
		非常勤職員給与			19,544,755	19,537,615	7,140	
		非常勤諸手当			1,213,350	1,279,438	△66,088	
		退職給付支出			3,352,500	3,352,500	0	
共済退職給付支出			390,113	390,113	0			
法定福利費支出			13,130,068	13,052,084	77,984			
事業費支出			28,317,754	26,838,967	1,478,787			
諸謝金支出			165,000	165,000	0			
旅費交通費			296,380	294,905	1,475			
役職員旅費			296,380	294,905	1,475			
給食費支出			3,466,000	3,449,003	16,997			
介護用品費支出			28,404	28,404	0			
医薬品費支出			3,000	2,333	667			
手数料費支出			309,296	293,004	16,292			
保健衛生費支出			92,000	81,182	10,818			
印刷製本費支出			121,180	120,680	500			

資金収支計算書

(自)平成28年4月1日(至)平成29年3月31日

■法人名:社会福祉法人 鱒ヶ沢町社会福祉協議会

■区分:法人全体

(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			教養娯楽費支出	54,500	53,745	755	
				通信運搬費支出	360,770	353,253	7,517	
				会議費支出	66,218	66,218	0	
				水道光熱費支出	6,470,000	6,243,019	226,981	
				業務委託費支出	5,030,000	4,964,591	65,409	
				燃料費支出	5,521,100	5,041,856	479,244	
				燃料費	3,887,000	3,503,610	383,390	
				車輛燃料費	1,634,100	1,538,246	95,854	
				消耗器具備品費支出	3,401,118	3,343,533	57,585	
				保険料支出	406,186	406,186	0	
				租税公課支出	155,000	155,000	0	
				賃借料支出	44,620	44,620	0	
				修繕費	1,399,600	956,270	443,330	
				車輛費支出	927,382	776,165	151,217	
				事務費支出	4,534,184	4,225,041	309,143	
				福利厚生費支出	270,000	269,782	218	
				旅費交通費支出	247,300	149,555	97,745	
				研修研究費支出	250,580	217,580	33,000	
				事務消耗品費支出	762,321	635,955	126,366	
				印刷製本費支出	90,000	89,908	92	
				通信運搬費支出	570,000	532,145	37,855	
				会議費支出	20,000	14,169	5,831	
				業務委託費支出	160,800	136,080	24,720	
				手数料支出	295,204	288,660	6,544	
				手数料	172,804	166,260	6,544	
				民生委員実費弁償費	122,400	122,400	0	
				保険料支出	318,930	315,869	3,061	
				賃借料支出	100,000	81,758	18,242	
				租税公課支出	1,023,569	1,077,100	△53,531	
				保守料支出	71,280	71,280	0	
				渉外費支出	120,000	111,000	9,000	
				諸会費支出	234,200	234,200	0	
		貸付事業支出	250,000	0	250,000			
		生活資金支出	150,000	0	150,000			
		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	2,076,044	2,076,044	0			
		一般募金配分金事業費	860,000	860,000	0			
		老人福祉活動費	323,000	323,000	0			

資金収支計算書

(自)平成28年4月1日(至)平成29年3月31日

■法人名:社会福祉法人 鱒ヶ沢町社会福祉協議会

■区分:法人全体

(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	福祉育成・援助活動費			350,000	350,000	0	
		ボランティア活動育成事業費			187,000	187,000	0	
		歳末たすけあい配分金事業費			1,216,044	1,216,044	0	
		助成金支出			793,520	793,520	0	
		助成金支出			793,520	793,520	0	
		小地域福祉活動推進助成金支出			793,520	793,520	0	
		負担金支出			663,000	663,000	0	
		負担金支出			663,000	663,000	0	
		緊急通報体制整備負担金支出			663,000	663,000	0	
		事業活動支出計(2)			143,971,801	141,706,493	2,265,308	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			△7,356,888	△4,556,607	△2,800,281			
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入			1,760,000	1,750,000	10,000	
		施設整備等補助金収入			1,760,000	1,750,000	10,000	
		施設整備等収入計(4)			1,760,000	1,750,000	10,000	
	支出	固定資産取得支出			5,087,352	5,087,352	0	
		車輦運搬具取得支出			4,759,352	4,759,352	0	
		器具及び備品取得支出			328,000	328,000	0	
施設整備等支出計(5)			5,087,352	5,087,352	0			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			△3,327,352	△3,337,352	10,000			
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入			390,113	390,113	0	
		退職給付引当資産取崩収入			390,113	390,113	0	
		その他の活動収入計(7)			390,113	390,113	0	
	支出	積立資産支出			1,183,438	1,179,890	3,548	
		退職給付引当資産支出			1,183,438	1,179,890	3,548	
		その他の活動支出計(8)			1,183,438	1,179,890	3,548	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			△793,325	△789,777	△3,548			
予備費支出(10)			0	0	0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△11,477,565	△8,683,736	△2,793,829			
前期末支払資金残高(12)			142,670,920	142,670,920	0			
当期末支払資金残高(11)+(12)			131,193,355	133,987,184	△2,793,829			