

法人名	社会福祉法人 久万高原町社会福祉協議会
施設名	一般会計
会計単位名	一般会計

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)

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	会費収入	2,202,000	1,965,300	236,700	
	寄附金収入	3,265,000	2,362,692	902,308	
	經常経費寄附金収入	3,265,000	2,362,692	902,308	
	經常経費補助金収入	78,111,000	78,111,432	△432	
	町補助金収入	76,500,000	76,500,000		
	専門員設置費補助金収入	19,114,000	19,114,000		
	社協活動費補助金収入	55,291,000	55,291,000		
	事業活動補助金収入	2,095,000	2,095,000		
	共同募金配分金収入	1,611,000	1,611,432	△432	
	一般募金配分金収入	1,371,000	1,371,432	△432	
	災害等準備金配分金収入	240,000	240,000		
	助成金収入	435,000	415,500	19,500	
	全社協助成金収入	33,000	33,400	△400	
	その他の助成金収入	33,000	33,400	△400	
	県社協助成金収入	326,000	326,360	△360	
	社協活動育成費助成金収入	126,000	126,360	△360	
	その他助成金収入	200,000	200,000		
	その他の助成金収入	76,000	55,740	20,260	
	受託金収入	44,924,000	44,656,123	267,877	
	県受託金収入	4,000,000	4,000,000		
	生活困窮者自立支援法関係事業受託金収入	4,000,000	4,000,000		
	町受託金収入	31,018,000	30,750,883	267,117	
	要介護認定調査等事業受託金収入	148,000	112,392	35,608	
	外出支援サービス事業受託金収入	3,006,000	2,763,720	242,280	
	生活管理指導員派遣事業受託金収入	117,000	157,500	△40,500	
	心配ごと相談事業受託金収入	415,000	415,000		
	生きがい活動支援通所事業受託金収入	2,811,000	2,783,700	27,300	
	在宅介護支援センター事業受託金収入	5,832,000	5,752,000	80,000	
	福祉バス運行事業受託金収入	4,536,000	4,536,000		
新予防給付計画作成費受託金収入	1,380,000	1,450,350	△70,350		
人工透析患者送迎サービス事業受託金収入	6,066,000	6,066,000			
障害者相談支援事業受託金収入	110,000	134,000	△24,000		
介護支援ボランティア事業受託金収入	1,314,000	1,244,117	69,883		
ボランティアコーディネート推進事業受託金収入	398,000	398,520	△520		
福祉教育等関連事業受託金収入	3,353,000	3,354,817	△1,817		
配食サービス事業受託金収入	1,439,000	1,362,960	76,040		
その他の町受託金収入	93,000	219,807	△126,807		
町指定管理料収入	8,678,000	8,678,000			
高齢者生活支援ハウス指定管理事業管理料収入	8,678,000	8,678,000			
県社協受託金収入	1,228,000	1,227,240	760		
生活福祉資金貸付事務費等受託金収入	704,000	703,240	760		
福祉サービス利用援助事業受託金収入	524,000	524,000			
貸付事業収入	306,000	406,000	△100,000		
償還金収入	306,000	406,000	△100,000		
事業収入	3,290,000	3,661,720	△371,720		
利用料収入	646,000	765,339	△119,339		
高齢者生活支援ハウス利用者利用料収入	441,000	558,839	△117,839		
福祉サービス利用援助事業利用者利用料収入	205,000	206,500	△1,500		
手数料収入	12,000	20,381	△8,381		
成年後見制度事業収入	2,632,000	2,876,000	△244,000		

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)

(単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
成年後見制度利用支援事業収入	1,384,000	1,224,000	160,000	
成年後見制度報酬収入	1,248,000	1,652,000	△404,000	
介護保険事業収入	109,210,000	107,595,635	1,614,365	
居宅介護料収入	80,686,000	79,236,860	1,449,140	
(介護報酬収入)	72,612,000	71,355,687	1,256,313	
介護報酬収入	58,823,000	57,392,486	1,430,514	
介護予防報酬収入	13,789,000	13,963,201	△174,201	
(利用者負担金収入)	8,074,000	7,881,173	192,827	
介護負担金収入(公費)	192,000	276,852	△84,852	
介護負担金収入(一般)	6,342,000	6,025,912	316,088	
介護予防負担金収入(公費)	204,000	199,296	4,704	
介護予防負担金収入(一般)	1,336,000	1,379,113	△43,113	
居宅介護支援介護料収入	26,172,000	26,028,540	143,460	
居宅介護支援介護料収入	26,172,000	26,028,540	143,460	
利用者等利用料収入	2,352,000	2,330,235	21,765	
食費収入	2,352,000	2,330,235	21,765	
障害福祉サービス等事業収入	14,453,000	15,058,713	△605,713	
自立支援給付費収入	14,422,000	14,997,062	△575,062	
介護給付費収入	9,317,000	9,776,192	△459,192	
計画相談支援給付費収入	5,105,000	5,220,870	△115,870	
利用者負担金収入	31,000	57,441	△26,441	
その他の事業収入		4,210	△4,210	
その他の事業収入		4,210	△4,210	
受取利息配当金収入	80,000	82,159	△2,159	
その他の収入	1,909,000	1,944,117	△35,117	
利用者等外給食費収入	199,000	200,973	△1,973	
雑収入	1,710,000	1,743,144	△33,144	
退職手当積立基金預け金差益	1,485,000	1,485,180	△180	
退職給付引当資産取崩差益収入	224,000	224,651	△651	
その他の雑収入	1,000	33,313	△32,313	
事業活動収入計(1)	258,185,000	256,259,391	1,925,609	
支出				
人件費支出	203,993,000	204,960,449	△967,449	
役員報酬支出	420,000	420,000		
職員給料支出	87,755,000	86,612,859	1,142,141	
職員賞与支出	25,331,000	25,503,141	△172,141	
非常勤職員給与支出	55,154,000	56,654,576	△1,500,576	
退職給付支出	13,560,000	13,560,045	△45	
法定福利費支出	21,773,000	22,209,828	△436,828	
事業費支出	13,604,000	12,132,918	1,471,082	
給食費支出	450,000	446,659	3,341	
医薬品費支出	7,000	2,938	4,062	
保健衛生費支出	123,000	97,442	25,558	
医療費支出	2,000	9,330	△7,330	
教養娯楽費支出	36,000	37,032	△1,032	
水道光熱費支出	3,633,000	3,523,608	109,392	
燃料費支出	2,178,000	1,913,368	264,632	
消耗器具備品費支出	541,000	455,459	85,541	
葬祭費支出	30,000		30,000	
車輛費支出	6,189,000	5,297,082	891,918	
交付金支出	415,000	350,000	65,000	
事務費支出	43,520,000	38,909,452	4,610,548	
福利厚生費支出	1,095,000	993,280	101,720	
諸謝金支出	879,000	1,013,184	△134,184	
旅費交通費支出	777,000	672,540	104,460	
研修研究費支出	427,000	378,940	48,060	
事務消耗品費支出	2,345,000	1,853,870	491,130	

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)

(単位:円)

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	印刷製本費支出	2,976,000	2,535,181	440,819	
	水道光熱費支出	2,995,000	2,716,374	278,626	
	燃料費支出	156,000	75,437	80,563	
	修繕費支出	367,000	355,898	11,102	
	通信運搬費支出	3,019,000	2,643,939	375,061	
	会議費支出	2,658,000	2,441,967	216,033	
	業務委託費支出	12,297,000	11,981,558	315,442	
	手数料支出	671,000	692,082	△21,082	
	保険料支出	1,805,000	1,689,170	115,830	
	賃借料支出	5,851,000	5,434,814	416,186	
	租税公課支出	2,619,000	1,013,600	1,605,400	
	保守料支出	1,165,000	1,155,384	9,616	
	渉外費支出	665,000	540,975	124,025	
	図書費支出	146,000	133,239	12,761	
	諸会費支出	607,000	588,020	18,980	
	貸付事業支出	285,000	731,500	△446,500	
	貸付金支出	285,000	731,500	△446,500	
	分担金支出	4,000	3,700	300	
	分担金支出	4,000	3,700	300	
	助成金支出	2,538,000	2,273,265	264,735	
	助成金支出	2,228,000	1,981,995	246,005	
	ボランティア活動団体等助成金支出	857,000	610,563	246,437	
	共同募金一般配分事業費支出	1,371,000	1,371,432	△432	
	その他の助成金支出	310,000	291,270	18,730	
	負担金支出	741,000	717,500	23,500	
	負担金支出	741,000	717,500	23,500	
	その他の負担金支出	741,000	717,500	23,500	
	事業活動支出計(2)	264,685,000	259,728,784	4,956,216	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△6,500,000	△3,469,393	△3,030,607	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	固定資産取得支出	179,000	178,200	800	
	器具及び備品取得支出	179,000	178,200	800	
	施設整備等支出計(5)	179,000	178,200	800	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△179,000	△178,200	△800	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	5,742,000	2,141,414	3,600,586	
	福祉活動事業積立資産取崩収入	4,000,000	1,000,000	3,000,000	
	まごころ銀行事業積立資産取崩収入	600,000		600,000	
	退職給付引当資産取崩収入	1,142,000	1,141,414	586	
	その他の活動による収入	10,709,000	10,708,800	200	
	退職手当積立基金預け金取崩収入	10,709,000	10,708,800	200	
	その他の活動収入計(7)	16,451,000	12,850,214	3,600,786	
	支出				
	積立資産支出	1,244,000	1,280,573	△36,573	
退職給付引当資産支出	1,244,000	1,280,573	△36,573		
その他の活動による支出	8,528,000	8,448,493	79,507		
退職手当積立基金預け金支出	8,511,000	8,432,140	78,860		
その他の活動による支出	17,000	16,353	647		
その他の活動支出計(8)	9,772,000	9,729,066	42,934		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	6,679,000	3,121,148	3,557,852		
	予備費支出(10)				

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)

(単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△526,445	526,445	
前期末支払資金残高(12)	80,420,465	80,420,465		
当期末支払資金残高(11)+(12)	80,420,465	79,894,020	526,445	