

資金収支内訳表

(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	法人運営事業 (拠点)	老人福祉セン ター運営事業(拠 点)	居宅介護等事業 (拠点)	通所介護委託事 業(拠点)	共同募金配分事 業(拠点)	居宅介護支援事 業(拠点)	生活福祉資金貸 付事業(拠点)	すみよし保育園 受託事業(拠点)	合 計	内部取引消去	事業区分合計
雑収入	1,177,410							30,000	1,207,410		1,207,410
流動資産評価益等による資金増加額											
有価証券売却益											
有価証券評価益											
事業活動収入計(1)	26,259,033	11,683,172	7,743,906	3,654,098	2,267,882	12,790,384	7,387,838	133,022,391	204,808,704		204,808,704
支出											
人件費支出	18,467,880	5,019,632	6,927,226	2,490,534		9,432,062	5,852,790	108,648,973	156,839,097		156,839,097
役員報酬支出	883,800								883,800		883,800
職員給料支出	11,882,746	3,279,744	2,918,955			6,259,776		49,930,050	74,271,271		74,271,271
職員賞与支出	3,303,545	1,041,194	942,840			1,890,021		15,969,950	23,147,550		23,147,550
非常勤職員給与支出	50,100		2,323,923	2,458,834				28,521,430	38,254,473		38,254,473
派遣職員費支出											
退職給付支出											
法定福利費支出	2,347,689	698,694	741,508	31,700		1,282,265	952,604	14,227,543	20,282,003		20,282,003
事業費支出	2,907,485	107,812	81,903	929,439	1,968,370	140,982	87,597	10,362,433	16,586,021		16,586,021
給食費支出	26,243			581,072	79,692			9,289,674	9,976,681		9,976,681
介護用品費支出											
医薬品費支出											
診療・療養等材料費支出											
保健衛生費支出			10,000	3,431				456,730	470,161		470,161
医療費支出											
被服費支出											
教養娯楽費支出		107,812		44,724				35,856	188,392		188,392
日用品費支出											
保育材料費支出								541,666	541,666		541,666
本人支給金支出											
水道光熱費支出											
燃料費支出											
消耗器具備品費支出											
保険料支出											
賃借料支出											
教育指導費支出											
就職支度費支出											
葬祭費支出											
車輛費支出	536,542		71,903	300,212		140,982	87,597	38,507	1,175,743		1,175,743
管理費返還支出											
給付金支出	191,960				1,267,000				1,458,960		1,458,960
地域福祉活動推進事業費支出	2,152,740				621,678				2,774,418		2,774,418
雑支出											
事務費支出	1,890,756	5,951,228	417,843	234,125	154,006	937,627	1,038,162	8,742,395	19,366,142		19,366,142
福利厚生費支出	38,480	7,038	10,044	28,566		27,126	20,832	671,808	803,894		803,894
職員被服費支出		6,189	44,874	19,440		29,808	30,240	122,293	252,844		252,844
旅費交通費支出	60,930		300				18,438	86,580	166,248		166,248
研修研究費支出	25,500				12,000			26,000	63,500		63,500
事務消耗品費支出	211,767	434,987	51,864	35,493	90,440	96,992	114,976	1,003,480	2,039,999		2,039,999
印刷製本費支出	280,040		68,485	18,665		117,126	86,766	111,267	682,349		682,349
水道光熱費支出		2,169,846					288,960	3,177,856	5,636,662		5,636,662
燃料費支出		508,706			30,000	71,983	155,591	366,451	1,132,731		1,132,731
修繕費支出		405,799			30,000			130,356	566,155		566,155
通信運搬費支出	67,424	269,927	23,920	50,071	17,374	180,826	140,146	212,815	962,503		962,503
会議費支出	20,312						57,241		77,553		77,553
広報費支出	366,136							278,000	644,136		644,136
業務委託費支出	183,632	1,652,742					118,240	684,278	2,638,892		2,638,892
手数料支出	46,288	2,074			1,728	6,480	1,512	23,998	82,080		82,080
保険料支出	168,174		25,900	30,850	2,464	73,990	5,220	89,370	395,968		395,968
賃借料支出	172,025	206,640	192,456			299,376		1,463,160	2,333,657		2,333,657

資金収支内訳表

(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	法人運営事業 (拠点)	老人福祉セン ター運営事業(拠 点)	居宅介護等事業 (拠点)	通所介護委託事 業(拠点)	共同募金配分事 業(拠点)	居宅介護支援事 業(拠点)	生活福祉資金貸 付事業(拠点)	すみよし保育園 受託事業(拠点)	合 計	内部取引消去	事業区分合計
土地・建物賃借料支出											
租税公課支出	51,600					8,000			59,600		59,600
保守料支出	97,200	287,280				25,920			410,400		410,400
渉外費支出	63,000							15,800	78,800		78,800
諸会費支出								73,190	73,190		73,190
雑支出	38,248			21,040				205,693	264,981		264,981
利用者負担軽減額											
貸付事業支出							587,000		587,000		587,000
貸付金支出							587,000		587,000		587,000
分担金支出											
分担金支出											
助成金支出	479,900				149,830				629,730		629,730
助成金支出	479,900				149,830				629,730		629,730
負担金支出	180,900		2,750			5,500		52,250	241,400		241,400
負担金支出	180,900		2,750			5,500		52,250	241,400		241,400
支払利息支出											
その他の支出	18,000								18,000		18,000
利用者等外給食費支出	18,000								18,000		18,000
雑支出											
流動資産評価損等による資金減少額											
有価証券売却損											
資産評価損											
徴収不能額											
事業活動支出計(2)	23,944,921	11,078,672	7,429,722	3,654,098	2,272,206	10,516,171	7,565,549	127,806,051	194,267,390		194,267,390
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,314,112	604,500	314,184		△4,324	2,274,213	△177,711	5,216,340	10,541,314		10,541,314
施設整備等による収支											
収入											
施設整備等補助金収入											
施設整備等補助金収入											
施設整備等寄附金収入											
施設整備等寄附金収入											
設備資金借入金収入											
固定資産売却収入	10,000								10,000		10,000
建物附属設備売却収入											
構築物売却収入											
車輛運搬具売却収入	10,000								10,000		10,000
器具及び備品売却収入											
権利売却収入											
ソフトウェア売却収入											
その他の固定資産売却収入											
その他の施設整備等による収入											
その他の施設整備等による収入											
施設整備等収入計(4)	10,000								10,000		10,000
支出											
設備資金借入金元金償還支出											
固定資産取得支出		264,600							264,600		264,600
土地取得支出											
建物取得支出											
建物附属設備取得支出											
構築物取得支出											
車輛運搬具取得支出											
器具及び備品取得支出		264,600							264,600		264,600
権利取得支出											
ソフトウェア取得支出											
その他の固定資産取得支出											
固定資産除却・廃棄支出											
ファイナンス・リース債務の返済支出											
その他の施設整備等による支出											

資金収支内訳表

(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	法人運営事業 (拠点)	老人福祉セン ター運営事業(拠 点)	居宅介護等事業 (拠点)	通所介護委託事 業(拠点)	共同募金配分事 業(拠点)	居宅介護支援事 業(拠点)	生活福祉資金貸 付事業(拠点)	すみよし保育園 受託事業(拠点)	合 計	内部取引消去	事業区分合計
その他の施設整備等による支出											
施設整備等支出計(5)		264,600							264,600		264,600
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	10,000	△264,600							△254,600		△254,600
その他の活動による収支											
長期運営資金借入金収入											
長期貸付金回収収入											
投資有価証券売却収入											
基金積立資産取崩収入											
社会福祉基金積立資産取崩収入											
生活援助基金積立資産取崩収入											
高額療養費基金積立資産取崩収入											
積立資産取崩収入											
県社協退職給付引当資産取崩収入											
その他の積立資産取崩収入											
拠点区分間長期借入金収入											
拠点区分間長期貸付金回収収入											
拠点区分間繰入金収入	142				4,324		1,711		6,177	△6,177	
その他の活動による収入											
差入保証金返還金収入											
全社協退職手当積立基金預け金取崩収入											
その他の活動による収入											
その他の活動収入計(7)	142				4,324		1,711		6,177	△6,177	
長期運営資金借入金元金償還支出						1,000,000			1,000,000		1,000,000
長期貸付金支出											
投資有価証券取得支出											
基金積立資産支出	1,209,387						2,716,348		3,925,735		3,925,735
社会福祉基金積立資産支出	1,209,387								1,209,387		1,209,387
生活援助基金積立資産支出							697,000		697,000		697,000
高額療養費基金積立資産支出							2,019,348		2,019,348		2,019,348
積立資産支出	210,832	79,860	74,664			149,372		1,266,292	1,781,020		1,781,020
県社協退職給付引当資産支出	210,832	79,860	74,664			149,372		1,266,292	1,781,020		1,781,020
その他の積立資産支出											
拠点区分間長期借入金返済支出											
拠点区分間長期貸付金支出											
拠点区分間繰入金支出	6,035						142		6,177	△6,177	
その他の活動による支出	673,200	260,040	239,520			482,640		3,942,360	5,597,760		5,597,760
差入保証金返還支出											
全社協退職手当積立基金預け金支出	673,200	260,040	239,520			482,640		3,942,360	5,597,760		5,597,760
その他の活動による支出											
その他の活動支出計(8)	2,099,454	339,900	314,184			1,632,012	2,716,490	5,208,652	12,310,692	△6,177	12,304,515
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,099,312	△339,900	△314,184		4,324	△1,632,012	△2,714,779	△5,208,652	△12,304,515		△12,304,515
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	224,800					642,201	△2,892,490	7,688	△2,017,801		△2,017,801
前期末支払資金残高(11)	2,420,414	1,295,168	299,390			4,207,695	2,930,939	451,017	11,604,623		11,604,623
当期末支払資金残高(10)+(11)	2,645,214	1,295,168	299,390			4,849,896	38,449	458,705	9,586,822		9,586,822