

法人名	(福)川俣町社会福祉協議会
施設名	(福)川俣町社会福祉協議会
事業区分	社会福祉事業

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	4,550,000	4,509,000	41,000	
	会費収入	4,550,000	4,509,000	41,000	
	分担金収入				
	分担金収入				
	寄附金収入	1,500,000	1,038,777	461,223	
	寄附金収入	1,500,000	1,038,777	461,223	
	経常経費寄附金収入				
	経常経費補助金収入	33,806,000	32,474,904	1,331,096	
	都道府県補助金収入				
	市区町村補助金収入	31,539,000	30,207,022	1,331,978	
	日赤補助金収入				
	共同募金配分金収入	2,267,000	2,267,882	△882	
	受託金収入	17,069,000	16,151,621	917,379	
	都道府県受託金収入				
	市区町村受託金収入	9,927,000	9,086,644	840,356	
	福祉医療機構受託金収入				
	全社協受託金収入				
	都道府県社協受託金収入	7,142,000	7,064,977	77,023	
	貸付事業収入	1,100,000	411,000	689,000	
	償還金収入	1,100,000	411,000	689,000	
	貸付金利息収入				
	事業収入	36,000	36,850	△850	
	参加費収入				
	利用料収入	36,000	36,850	△850	
	賃貸料収入				
	資料・図書等頒布収入				
	広告料収入				
	手数料収入				
	その他の事業収入				
負担金収入					
負担金収入					
介護保険事業収入	12,720,000	12,789,900	△69,900		
居宅介護支援介護料収入	12,300,000	12,355,040	△55,040		
その他の事業収入 (保険等査定減)	420,000	434,860	△14,860		
老人福祉事業収入	537,000	534,150	2,850		
その他の事業収入	537,000	534,150	2,850		
保育事業収入	137,177,000	132,986,770	4,190,230		
保育所運営費収入	137,177,000	132,986,770	4,190,230		
その他の事業収入					
障害福祉サービス等事業収入	2,718,000	2,644,260	73,740		
自立支援給付費収入	2,640,000	2,569,246	70,754		
利用者負担金収入	78,000	75,014	2,986		
その他の事業収入 (保険等査定減)					
借入金利息補助金収入					
受取利息配当金収入	30,000	24,062	5,938		
その他の収入	1,160,000	1,207,410	△47,410		
受入研修費収入					
利用者等外給食費収入					
雑収入	1,160,000	1,207,410	△47,410		

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
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)	212,403,000	204,808,704	7,594,296	
支出				
人件費支出	159,789,000	156,839,097	2,949,903	
役員報酬支出	988,000	883,800	104,200	
職員給料支出	75,246,000	74,271,271	974,729	
職員賞与支出	23,316,000	23,147,550	168,450	
非常勤職員給与支出	39,126,000	38,254,473	871,527	
派遣職員費支出				
退職給付支出				
法定福利費支出	21,113,000	20,282,003	830,997	
事業費支出	19,035,000	16,586,021	2,448,979	
給食費支出	11,099,000	9,976,681	1,122,319	
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	565,000	470,161	94,839	
医療費支出				
被服費支出				
教養娯楽費支出	195,000	188,392	6,608	
日用品費支出				
保育材料費支出	750,000	541,666	208,334	
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	1,816,000	1,175,743	640,257	
管理費返還支出				
給付金支出	1,508,000	1,458,960	49,040	
地域福祉活動推進事業費支出	3,092,000	2,774,418	317,582	
雑支出	10,000		10,000	
事務費支出	22,433,000	19,366,142	3,066,858	
福利厚生費支出	937,000	803,894	133,106	
職員被服費支出	336,000	252,844	83,156	
旅費交通費支出	232,000	166,248	65,752	
研修研究費支出	120,000	63,500	56,500	
事務消耗品費支出	2,499,000	2,039,999	459,001	
印刷製本費支出	734,000	682,349	51,651	
水道光熱費支出	6,176,000	5,636,662	539,338	
燃料費支出	1,555,000	1,132,731	422,269	
修繕費支出	777,000	566,155	210,845	
通信運搬費支出	1,193,000	962,503	230,497	
会議費支出	116,000	77,553	38,447	
広報費支出	731,000	644,136	86,864	
業務委託費支出	2,865,000	2,638,892	226,108	
手数料支出	131,000	82,080	48,920	
保険料支出	510,000	395,968	114,032	
賃借料支出	2,456,000	2,333,657	122,343	
土地・建物賃借料支出				
租税公課支出	80,000	59,600	20,400	

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
	保守料支出	488,000	410,400	77,600	
	渉外費支出	100,000	78,800	21,200	
	諸会費支出	78,000	73,190	4,810	
	雑支出	319,000	264,981	54,019	
	利用者負担軽減額				
	貸付事業支出	1,100,000	587,000	513,000	
	貸付金支出	1,100,000	587,000	513,000	
	分担金支出				
	分担金支出				
	助成金支出	643,000	629,730	13,270	
	助成金支出	643,000	629,730	13,270	
	負担金支出	264,000	241,400	22,600	
	負担金支出	264,000	241,400	22,600	
	支払利息支出				
	その他の支出	42,000	18,000	24,000	
	利用者等外給食費支出	42,000	18,000	24,000	
	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)	203,306,000	194,267,390	9,038,610	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	9,097,000	10,541,314	△1,444,314	
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		
	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		
	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			
支出					
設備資金借入金元金償還支出					
固定資産取得支出	270,000	264,600	5,400		
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	270,000	264,600	5,400		
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					
その他の施設整備等による支出					
施設整備等支出計(5)	270,000	264,600	5,400		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△260,000	△254,600	△5,400		

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
その他の活動による収支	収入				
	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	4,283,000		4,283,000	
	社会福祉基金積立資産取崩収入	933,000		933,000	
	生活援助基金積立資産取崩収入	850,000		850,000	
	高額療養費基金積立資産取崩収入	2,500,000		2,500,000	
	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				
	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)	4,283,000		4,283,000		
支出					
長期運営資金借入金元金償還支出	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	4,600,000	3,925,735	674,265		
社会福祉基金積立資産支出	1,250,000	1,209,387	40,613		
生活援助基金積立資産支出	850,000	697,000	153,000		
高額療養費基金積立資産支出	2,500,000	2,019,348	480,652		
積立資産支出	1,810,000	1,781,020	28,980		
県社協退職給付引当資産支出	1,810,000	1,781,020	28,980		
その他の積立資産支出					
その他の活動による支出	5,658,000	5,597,760	60,240		
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	5,658,000	5,597,760	60,240		
その他の活動による支出					
その他の活動支出計(8)	13,068,000	12,304,515	763,485		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△8,785,000	△12,304,515	3,519,515		
予備費支出(10)	52,000		52,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△2,017,801	2,017,801		
前期末支払資金残高(12)	11,608,000	11,604,623	3,377		
当期末支払資金残高(11)+(12)	11,608,000	9,586,822	2,021,178		