

平成28年度社会福祉法人岩沼市社会福祉協議会資金収支計算書

(自) 平成28年4月1日 (至) 平成29年3月31日

(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	大中小				
	会費収入	5,141,000	4,926,558	214,442	
	普通会費収入	4,576,000	4,703,558	△ 127,558	
	法人会費収入	260,000	128,000	132,000	
	施設会費収入	55,000	0	55,000	
	団体会費収入	100,000	22,000	78,000	
	賛助会費収入	150,000	73,000	77,000	
	寄附金収入	6,000	649,977	△ 643,977	
	経常経費寄附金収入	6,000	649,977	△ 643,977	
	経常経費補助金収入	40,155,000	39,249,876	905,124	
	市補助金収入	33,383,000	33,293,561	89,439	
	一般運営費補助金収入	32,723,000	32,722,561	439	
	在宅福祉活動推進費補助金収入	660,000	571,000	89,000	
	県社協補助金収入	120,000	187,350	△ 67,350	
	ボランティア活動補助金収入	120,000	187,350	△ 67,350	
	共同募金配分金収入	6,652,000	5,768,965	883,035	
	一般募金配分金収入	1,252,000	1,124,735	127,265	
	歳末たすけあい配分金収入	5,400,000	4,644,230	755,770	
	受託金収入	47,487,000	45,141,578	2,345,422	
	市受託金収入	41,337,000	39,699,965	1,637,035	
	育児支援ヘルパー派遣事業受託金収入	0	0	0	
	身体障害者相談事業受託金収入	1,018,000	998,892	19,108	
	生きがいデイサービス事業受託金収入	3,081,000	3,081,000	0	
	軽度生活援助事業受託金収入	1,123,000	270,235	852,765	
	介護予防支援業務受託金収入	1,000	0	1,000	
	地域包括支援センター受託金収入	22,550,000	22,632,100	△ 82,100	
	要介護認定調査業務受託金収入	482,000	669,670	△ 187,670	
	地域コミュニティ復興支援事業受託金収入	0	0	0	
	生活困窮者自立支援事業受託金収入	13,082,000	12,048,068	1,033,932	
	県社協受託金収入	6,150,000	5,441,613	708,387	
	生活福祉資金貸付事務費受託金収入	6,100,000	5,393,713	706,287	
	福祉サービス利用援助事業受託金収入	50,000	47,900	2,100	
	貸付事業収入	250,000	115,000	135,000	
	償還金収入	250,000	115,000	135,000	
	事業収入	977,000	883,850	93,150	
	参加費収入	737,000	550,100	186,900	
	手数料収入	240,000	333,750	△ 93,750	
	負担金収入	0	0	0	
	負担金収入	0	0	0	
	配食サービス事業利用者個人負担金収入	0	0	0	
	介護保険事業収入	116,042,000	111,913,555	4,128,445	
	(介) 居宅介護料収入	68,192,000	65,719,364	2,472,636	
	(介) 介護報酬収入	51,645,000	50,373,631	1,271,369	
	(介) 介護予防報酬収入	9,216,000	8,147,361	1,068,639	
	(利) 介護負担金収入(公費)	81,000	80,192	808	
	(利) 介護負担金収入(一般)	6,205,000	6,089,280	115,720	
	(利) 介護予防負担金収入(公費)	1,000	0	1,000	
	(利) 介護予防負担金収入(一般)	1,044,000	1,028,900	15,100	
	(介) 地域密着型介護料収入	16,199,000	16,155,411	43,589	
	(介) 介護報酬収入	14,317,000	14,271,111	45,889	
(介) 介護予防報酬収入	1,000	0	1,000		
(利) 介護負担金収入(公費)	21,000	18,635	2,365		
(利) 介護負担金収入(一般)	1,858,000	1,865,665	△ 7,665		
(利) 介護予防負担金収入(公費)	1,000	0	1,000		
(利) 介護予防負担金収入(一般)	1,000	0	1,000		
(介) 居宅介護支援介護料収入	26,051,000	24,527,380	1,523,620		
(介) 居宅介護支援介護料収入	20,375,000	18,130,780	2,244,220		
(介) 介護予防支援介護料収入	5,676,000	6,396,600	△ 720,600		
利用者等利用料収入	5,600,000	5,511,400	88,600		

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
大中小					
	食費収入(公費)	1,000	0	1,000	
	食費収入(一般)	5,599,000	5,511,400	87,600	
	受取利息配当金収入	50,000	21,110	28,890	
	受取利息配当金収入	14,000	1,308	12,692	
	財政調整積立資産受取利息配当金収入	27,000	16,275	10,725	
	車輛更新積立資産受取利息配当金収入	9,000	3,527	5,473	
	その他の収入	18,000	418,684	△ 400,684	
	雑収入	18,000	418,684	△ 400,684	
	退職手当積立基金預け金差益	1,000	0	1,000	
	雑収入	17,000	418,684	△ 401,684	
	事業活動収入計(1)	210,126,000	203,320,188	6,805,812	
事業活動による収支	人件費支出	170,649,000	150,124,487	20,524,513	
	職員給料支出	96,165,000	92,981,454	3,183,546	
	職員賞与支出	26,652,000	26,391,021	260,979	
	非常勤職員給与支出	13,626,000	12,296,125	1,329,875	
	退職給付支出	15,000,000	0	15,000,000	
	法定福利費支出	19,206,000	18,455,887	750,113	
	事業費支出	11,550,000	8,518,514	3,031,486	
	給食費支出	4,062,000	3,828,449	233,551	
	保健衛生費支出	434,000	135,438	298,562	
	医療費支出	50,000	0	50,000	
	被服費支出	10,000	0	10,000	
	教養娯楽費支出	2,462,000	1,698,960	763,040	
	保険料支出	610,000	543,969	66,031	
	賃借料支出	540,000	147,660	392,340	
	車輛費支出	2,583,000	1,775,645	807,355	
	援護費支出	799,000	388,393	410,607	
	民生委員実費費用弁償	0	0	0	
	事務費支出	35,403,000	26,173,206	9,229,794	
	福利厚生費支出	2,064,000	1,786,567	277,433	
	職員被服費支出	100,000	0	100,000	
	旅費交通費支出	136,000	50,050	85,950	
	研修研究費支出	880,000	190,310	689,690	
	事務消耗品費支出	2,910,000	2,372,670	537,330	
	印刷製本費支出	2,221,000	324,644	1,896,356	
	水道光熱費支出	4,236,000	3,957,249	278,751	
	燃料費支出	58,000	0	58,000	
	修繕費支出	1,188,000	738,330	449,670	
	通信運搬費支出	2,964,000	2,301,358	662,642	
	会議費支出	1,309,000	758,747	550,253	
	広報費支出	1,334,000	1,288,748	45,252	
	業務委託費支出	4,581,000	3,986,362	594,638	
	手数料支出	1,465,000	868,898	596,102	
	保険料支出	1,392,000	1,026,110	365,890	
	賃借料支出	3,684,000	3,399,055	284,945	
	土地・建物賃借料支出	720,000	720,000	0	
	租税公課支出	166,000	30,450	135,550	
	渉外費支出	35,000	33,240	1,760	
	諸会費支出	60,000	11,000	49,000	
	報償費支出	706,000	169,000	537,000	
	使用料支出	3,114,000	2,160,418	953,582	
	雑支出	80,000	0	80,000	
	貸付事業支出	250,000	75,000	175,000	
	貸付金支出	250,000	75,000	175,000	
	共同募金配分金事業費支出	6,653,000	5,768,965	884,035	
	一般募金配分金事業費支出	1,252,000	1,124,735	127,265	
	老人福祉活動費支出	492,000	400,000	92,000	
	障害児・者福祉活動費支出	100,000	100,000	0	
福祉育成・援助活動費支出	660,000	624,735	35,265		
ボランティア活動育成事業費支出	0	0	0		
歳末たすけあい配分金事業費支出	5,400,000	4,644,230	755,770		
返還金支出	1,000	0	1,000		

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	大中小					
	支出	助成金支出	620,000	612,000	8,000	
		助成金支出	620,000	612,000	8,000	
		共同募金委員会助成金支出	0	0	0	
		福祉団体等活動助成金支出	620,000	612,000	8,000	
		負担金支出	698,000	430,378	267,622	
		負担金支出	698,000	430,378	267,622	
		県社協負担金支出	143,000	141,704	1,296	
		名取亘理社協連絡会負担金支出	0	0	0	
		市社協負担金支出	0	0	0	
		会議等負担金支出	555,000	288,674	266,326	
		その他の支出	1,000	0	1,000	
		雑支出	1,000	0	1,000	
		退職手当積立基金預け金差損	1,000	0	1,000	
		流動資産評価損等による資金減少額	100,000	0	100,000	
徴収不能額	100,000	0	100,000			
事業活動支出計(2)	225,924,000	191,702,550	34,221,450			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 15,798,000	11,617,638	△ 27,415,638			
施設整備等による収支	収入	施設整備等寄附金収入	1,000	0	1,000	
		施設整備等寄附金収入	1,000	0	1,000	
		施設整備等収入計(4)	1,000	0	1,000	
	支出	固定資産取得支出	205,000	0	205,000	
		車輜運搬具取得支出	3,000	0	3,000	
	器具及び備品取得支出	202,000	0	202,000		
	施設整備等支出計(5)	205,000	0	205,000		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 204,000	0	△ 204,000		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	5,006,000	5,003,753	2,247	
		財政調整積立資産取崩収入	5,004,000	5,003,753	247	
		車輜更新積立資産取崩収入	2,000	0	2,000	
		拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
		法人運営事業拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
		身障福祉事業 拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
		老人デイサービス事業 拠点事業拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
		居宅介護支援事業拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
		地域包括支援センター事業拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
		その他の活動による収入	15,000,000	0	15,000,000	
	退職手当積立基金預け金取崩収入	15,000,000	0	15,000,000		
	その他の活動収入計(7)	20,006,000	5,003,753	15,002,247		
	支出	積立資産支出	39,536,000	39,519,802	16,198	
		財政調整積立資産支出	27,000	16,275	10,725	
		車輜更新積立資産支出	9,000	3,527	5,473	
		福祉施設整備基金積立資産支出	39,500,000	39,500,000	0	
		拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
		法人運営事業拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
		地域福祉活動推進事業拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
		ボランティア活動推進事業拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
		青少年福祉事業拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
		身障福祉事業拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
		老人福祉事業拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
		退職積立事業拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
		ふれあい福祉センター相談事業拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
生活福祉資金貸付事務費拠点区分間繰入金支出		0	0	0		
愛の福祉短期貸付金事業拠点区分間繰入金支出		0	0	0		
老人デイ拠点事業拠点区分間繰入金支出	0	0	0			
居宅介護支援事業拠点区分間繰入金支出	0	0	0			
復興支援センター事業拠点区分間繰入金支出	0	0	0			
地域包括支援センター事業拠点区分間繰入金支出	0	0	0			
その他の活動による支出	7,051,000	6,786,420	264,580			
退職手当積立基金預け金支出	7,051,000	6,786,420	264,580			
その他の活動支出計(8)	46,587,000	46,306,222	280,778			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 26,581,000	△ 41,302,469	14,721,469			
予備費支出(10)	0	0	0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 42,583,000	△ 29,684,831	△ 12,898,169			
前期末支払資金残高(12)	65,511,000	66,130,041	△ 619,041			
当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)	22,928,000	36,445,210	△ 13,517,210			