

法人名	社会福祉法人 津久見市社会福祉協議会
施設名	津久見市社会福祉協議会
会計単位名	社会福祉法人 津久見市社会福祉協議会

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) 1頁

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	3,825,000	3,836,500	△11,500	
	会費収入	3,825,000	3,836,500	△11,500	
	住民会費収入	3,200,000	3,240,500	△40,500	
	賛助会費収入	440,000	451,000	△11,000	
	特別賛助会費収入	75,000	30,000	45,000	
	施設団体会費収入	110,000	115,000	△5,000	
	寄附金収入	3,702,000	3,494,575	207,425	
	寄附金収入	2,000		2,000	
	香典返し寄付金収入	1,000		1,000	
	一般寄付金収入	1,000		1,000	
	経常経費寄附金収入	3,700,000	3,494,575	205,425	
	香典返し寄付金収入	3,500,000	3,227,000	273,000	
	一般寄付金収入	200,000	267,575	△67,575	
	経常経費補助金収入	28,588,000	27,942,643	645,357	
	市区町村補助金収入	25,999,000	25,354,027	644,973	
	社協運営費補助金収入	25,999,000	25,354,027	644,973	
	都道府県社協補助金収入	22,000	22,600	△600	
	ボランティア事業補助金収入	22,000	22,600	△600	
	共同募金配分金収入	2,567,000	2,566,016	984	
	一般募金配分金収入	2,567,000	2,566,016	984	
	受託金収入	66,556,000	62,837,724	3,718,276	
	市区町村受託金収入	65,852,000	62,143,878	3,708,122	
	寝具乾燥事業委託金収入	28,000	11,200	16,800	
	ふれあいいきいきサロン事業受託金収入	4,925,000	4,062,000	863,000	
	包括的支援事業業務受託金収入	22,928,000	28,821,376	△5,893,376	
	地域介護予防活動支援事業受託金収入	17,163,000	8,561,302	8,601,698	
	認知症地域支援・ケア向上推進事業受託金収入	5,481,000	5,481,000		
	認知症ケア支援事業受託金収入	300,000	200,000	100,000	
	相談支援業務受託金収入	10,000,000	10,000,000		
	障害者虐待防止対策事業業務受託金収入	600,000	600,000		
	地区社協助成金受託金収入	1,300,000	1,300,000		
	生活支援コーディネーター受託金収入	3,127,000	3,107,000	20,000	
	都道府県社協受託金収入	704,000	693,846	10,154	
	生活福祉資金受託金収入	239,000	228,969	10,031	
	福祉サービス利用支援受託金収入	465,000	464,877	123	
	貸付事業収入	500,000	275,000	225,000	
	償還金収入	500,000	275,000	225,000	
	つなぎ資金償還金収入	500,000	275,000	225,000	
	事業収入	275,000	285,280	△10,280	
	利用料収入	275,000	285,280	△10,280	
	負担金収入	2,278,000	2,058,320	219,680	
	負担金収入	2,278,000	2,058,320	219,680	
	民生委員互助共励事業会費収入	180,000	39,000	141,000	
	ボランティア保険個人負担金収入	146,000	154,200	△8,200	
	振込手数料企業負担金収入	12,000	14,148	△2,148	
	共益費負担金収入	1,930,000	1,841,900	88,100	
その他負担金収入	10,000	9,072	928		
介護保険事業収入	9,840,000	9,585,600	254,400		
居宅介護支援介護料収入	9,840,000	9,585,600	254,400		
介護予防支援介護料収入	9,840,000	9,585,600	254,400		
介護予防支援費収入	3,300,000	3,037,600	262,400		
介護予防・日常生活支援総合事業費(国保連)	1,800,000	2,448,500	△648,500		
介護予防・日常生活支援総合事業費(市)	4,740,000	4,099,500	640,500		
障害福祉サービス等事業収入	4,124,000	4,228,310	△104,310		
自立支援給付費収入	4,124,000	4,228,310	△104,310		
計画相談支援給付費収入	4,124,000	4,228,310	△104,310		
受取利息配当金収入	9,000	3,298	5,702		
受取利息配当金収入	9,000	3,298	5,702		
その他の収入	244,000	499,640	△255,640		
雑収入	244,000	499,640	△255,640		
退職手当積立基金預け金差益	2,000	213,206	△211,206		

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) 2頁

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
雑収入	242,000	286,434	△44,434	
事業活動収入計(1)	119,941,000	115,046,890	4,894,110	
支出				
人件費支出	84,398,000	81,987,298	2,410,702	
職員給料支出	47,087,000	45,626,265	1,460,735	
職員俸給	42,526,000	42,152,538	373,462	
職員諸手当	4,561,000	3,473,727	1,087,273	
職員賞与支出	14,584,000	14,582,850	1,150	
非常勤職員給与支出	10,894,000	10,353,803	540,197	
退職給付支出	651,000	650,424	576	
法定福利費支出	11,182,000	10,773,956	408,044	
事業費支出	11,719,000	8,909,284	2,809,716	
介護用品費支出	47,000	46,632	368	
燃料費支出	1,045,000	684,594	360,406	
消耗器具備品費支出	1,011,000	594,840	416,160	
保険料支出	744,000	717,285	26,715	
賃借料支出	2,560,000	2,336,264	223,736	
車輛費支出	1,550,000	1,068,515	481,485	
雑支出	134,000	133,950	50	
委員等旅費支出	39,000	15,000	24,000	
旅費交通費支出	121,000	109,600	11,400	
業務委託費支出	2,157,000	1,126,764	1,030,236	
業務委託費支出	614,000	437,328	176,672	
介護予防・日常生活支援総合事業費(国保連)	1,093,000	444,456	648,544	
介護予防・日常生活支援総合事業費(市)	450,000	244,980	205,020	
印刷製本費支出	315,000	288,576	26,424	
通信運搬費支出	798,000	750,420	47,580	
認知症ボ-カ-育成講座費支出	54,000	2,311	51,689	
認知症カ-支援費	300,000	220,192	79,808	
会議費支出	64,000	34,341	29,659	
地区社協助成金支出	780,000	780,000		
事務費支出	7,229,000	6,536,329	692,671	
福利厚生費支出	390,000	342,275	47,725	
旅費交通費支出	210,000	185,578	24,422	
研修研究費支出	80,000	36,941	43,059	
事務消耗品費支出	575,000	471,002	103,998	
水道光熱費支出	1,482,000	1,476,437	5,563	
修繕費支出	649,000	648,540	460	
通信運搬費支出	416,000	378,615	37,385	
会議費支出	320,000	314,900	5,100	
業務委託費支出	1,423,000	1,238,365	184,635	
手数料支出	206,000	205,848	152	
賃借料支出	451,000	283,802	167,198	
土地・建物賃借料支出	746,000	745,890	110	
租税公課支出	66,000	60,400	5,600	
諸会費支出	98,000	92,400	5,600	
雑支出	117,000	55,336	61,664	
退職共済預け金差益	1,000		1,000	
雑支出	116,000	55,336	60,664	
貸付事業支出	530,000	279,500	250,500	
貸付金支出	530,000	279,500	250,500	
つなぎ資金貸付金支出	500,000	275,000	225,000	
行路困難者貸付金支出	30,000	4,500	25,500	
共同募金配分金事業費	2,574,000	2,573,500	500	
一般募金配分金事業費	2,574,000	2,573,500	500	
老人福祉活動費	699,000	698,960	40	
障害児・者福祉活動費	370,000	369,660	340	
児童・青少年福祉活動費	110,000	110,000		
母子・父子福祉活動費	40,000	40,000		
ボランティア活動育成事業費	1,355,000	1,354,880	120	
助成金支出	4,845,000	4,715,600	129,400	
助成金支出	4,845,000	4,715,600	129,400	

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) 3頁

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
助成金支出	4,845,000	4,715,600	129,400	
福祉関係団体活動助成金支出	520,000	520,000		
ふれあいいきいきサロン助成金支出	4,075,000	4,062,000	13,000	
ふれあいいきいきサロン助成金支出(65歳未満)	250,000	133,600	116,400	
負担金支出	200,000	39,000	161,000	
負担金支出	200,000	39,000	161,000	
民生委員互助共励事業会費支出	180,000	39,000	141,000	
その他の負担金支出	20,000		20,000	
その他の支出	4,000		4,000	
雑支出	4,000		4,000	
退職手当積立基金預け金差損	1,000		1,000	
雑支出	3,000		3,000	
事業活動支出計(2)	111,499,000	105,040,511	6,458,489	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	8,442,000	10,006,379	△1,564,379	
施設収入				
施設整備等収入計(4)				
固定資産取得支出	507,000	502,092	4,908	
建物取得支出	1,000		1,000	
車輛運搬具取得支出	2,000		2,000	
器具及び備品取得支出	504,000	502,092	1,908	
施設整備等支出計(5)	507,000	502,092	4,908	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△507,000	△502,092	△4,908	
その他の活動による収入				
サービス区分間繰入金収入	2,080,000	2,023,188	56,812	
法人運営事業繰入金収入	80,000	23,188	56,812	
包括支援センター事業繰入金収入	2,000,000	2,000,000		
その他の活動による収入	4,000	437,218	△433,218	
退職手当積立基金預け金取崩収入	2,000	422,818	△420,818	
脱退一時金預け金収入	2,000	14,400	△12,400	
その他の活動収入計(7)	2,084,000	2,460,406	△376,406	
その他の活動による支出				
積立資産支出	9,002,000	7,002,431	1,999,569	
財政調整積立資産支出	5,000,000	4,000,030	999,970	
財政調整基金積立預金積立支出	5,000,000	4,000,030	999,970	
福祉積立資産支出	4,002,000	3,002,401	999,599	
福祉対策積立預金積立支出	4,000,000	3,000,751	999,249	
福祉バス購入積立預金積立支出	2,000	1,650	350	
サービス区分間繰入金支出	2,080,000	2,023,188	56,812	
法人運営事業繰入金支出	2,000,000	2,000,000		
日常生活自立支援事業繰入金支出	30,000	10,252	19,748	
相談支援事業繰入金支出	30,000		30,000	
共同募金配分金事業繰入金支出	10,000	7,484	2,516	
地区社協事業繰入金支出	10,000	5,452	4,548	
その他の活動による支出	4,784,000	4,775,280	8,720	
退職手当積立基金預け金支出	4,682,000	4,679,280	2,720	
脱退一時金預け金支出	102,000	96,000	6,000	
その他の活動支出計(8)	15,866,000	13,800,899	2,065,101	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△13,782,000	△11,340,493	△2,441,507	
予備費支出(10)	7,153,000		7,153,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△13,000,000	△1,836,206	△11,163,794	
前期末支払資金残高(12)	13,000,000	14,169,611	△1,169,611	
当期末支払資金残高(11)+(12)		12,333,405	△12,333,405	