

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

社会福祉法人 南阿蘇村社会福祉協議会

(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	2,813,000	2,813,750	750	
	会費収入	2,813,000	2,813,750	750	
	寄附金収入	2,700,000	2,856,670	156,670	
	経常経費寄附金収入	2,700,000	2,856,670	156,670	
	経常経費補助金収入	43,562,000	43,562,650	650	
	市区町村補助金収入	40,444,000	40,444,000	0	
	社会福祉協議会補助金収入	40,444,000	40,444,000	0	
	共同募金配分金収入	3,118,000	3,118,650	650	
	一般募金配分金収入	3,118,000	3,118,650	650	
	受託金収入	10,290,000	10,552,500	262,500	
	市区町村受託金収入	6,478,000	6,615,600	137,600	
	福祉センター管理受託金収入	3,390,000	3,390,000	0	
	外出支援サービス事業受託金収入	990,000	1,055,000	65,000	
	介護用品支給事業受託金収入	100,000	100,000	0	
	介護予防はつらつ教室事業受託金収入	150,000	165,000	15,000	
	食の自立支援サービス事業受託金収入	848,000	905,600	57,600	
	相談支援業務受託金収入	1,000,000	1,000,000	0	
	都道府県社協受託金収入	1,575,000	1,575,900	900	
	地域福祉権利擁護事業受託金収入	144,000	144,000	0	
	生活福祉資金貸付事業受託金収入	81,000	81,900	900	
	生活困窮者等自立相談支援事業受託金収入	1,350,000	1,350,000	0	
	学童保育クラブ保護者会受託金収入	2,237,000	2,361,000	124,000	
	放課後児童育成クラブ受託金収入	2,237,000	2,361,000	124,000	
	事業収入	1,002,000	1,054,400	52,400	
	参加費収入	85,000	85,000	0	
	利用料収入	907,000	959,400	52,400	
	地域福祉権利擁護利用料収入	14,000	14,000	0	
	福祉センター利用料収入	1,000	0	1,000	
	外出支援サービス利用料収入	126,000	140,000	14,000	
	介護予防はつらつ教室利用料収入	30,000	33,000	3,000	
	介護予防はつらつ教室給食利用料収入	30,000	33,000	3,000	
	食の自立支援サービス利用料収入	706,000	739,400	33,400	
	賃料収入	10,000	10,000	0	
	介護保険事業収入	84,180,000	85,008,040	828,040	
	居宅介護料収入	67,001,000	67,584,580	583,580	
	(介護報酬収入)	60,246,000	60,607,070	361,070	
介護報酬収入	50,922,000	51,259,190	337,190		
介護予防報酬収入	9,324,000	9,347,870	23,870		
(利用者負担金収入)	6,755,000	6,977,510	222,510		
介護負担金収入(一般)	5,658,000	5,929,280	271,280		
介護予防負担金収入(公費)	61,000	71,960	10,960		
介護予防負担金収入(一般)	1,036,000	976,260	59,730		
居宅介護支援介護料収入	13,879,000	13,932,960	53,960		
居宅介護支援介護料収入	13,340,000	13,375,260	35,260		
介護予防支援介護料収入	539,000	557,700	18,700		
利用者等利用料収入	3,300,000	3,490,500	190,500		
食費収入(一般)	3,300,000	3,490,500	190,500		
障害福祉サービス事業等収入	459,000	585,240	126,240		
自立支援給付費収入	459,000	585,240	126,240		
介護給付費収入	459,000	585,240	126,240		
受取利息配当金収入	21,000	8,870	12,120		
その他の収入	4,084,000	4,156,050	72,050		
受入研修費収入	20,000	0	20,000		
雑収入	4,064,000	4,156,050	92,050		
退職手当積立基金預け金差益	3,161,000	3,161,950	950		
雑収入	903,000	994,100	91,100		
事業活動収入計(1)	149,111,000	150,598,180	1,487,180		
支出	人件費支出	124,638,000	124,314,390	323,600	
	役員報酬支出	136,000	113,000	23,000	
	職員給料支出	67,142,000	67,044,520	97,470	
	職員俸給支出	60,142,000	60,136,710	5,280	
	職員諸手当支出	7,000,000	6,907,810	92,180	
	職員賞与支出	20,497,000	20,495,170	1,820	
	非常勤職員給与支出	9,921,000	9,729,900	191,090	
	非常勤職員給与支出	9,054,000	8,863,570	190,430	
	非常勤職員賞与支出	819,000	818,330	660	
	非常勤職員諸手当支出	48,000	48,000	0	
	退職給付支出	11,899,000	11,898,370	620	
	法定福利費支出	15,043,000	15,033,410	9,580	
	事業費支出	24,742,000	22,721,460	2,020,530	
	給食費支出	4,764,000	4,723,450	40,540	
	水道光熱費支出	2,886,000	2,933,030	47,030	

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

社会福祉法人 南阿蘇村社会福祉協議会

(単位：円)

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A)-(B)	備考
	燃料費支出	2,023,000	1,753,150	269,850	
	消耗器具備品費支出	3,555,000	3,275,528	279,472	
	保険料支出	670,000	636,988	33,012	
	賃借料支出	418,000	315,812	102,188	
	車輛費支出	3,299,000	2,753,364	545,636	
	車輛費支出	1,361,000	1,167,743	193,257	
	車輛燃料費支出	1,938,000	1,585,621	352,379	
	諸謝金費支出	917,000	866,724	50,276	
	旅費交通費支出	200,000	128,000	72,000	
	修繕費支出	775,000	623,536	151,464	
	通信運搬費支出	637,000	515,081	121,919	
	業務委託費支出	868,000	851,488	16,512	
	手数料支出	101,000	66,548	34,452	
	活動事業費支出	80,000	15,748	64,252	
	年末見舞費支出	350,000	350,000	0	
	使用料支出	137,000	111,660	25,340	
	保守料支出	1,032,000	986,040	45,960	
	印刷製本費支出	2,030,000	1,815,312	214,688	
	事務費支出	9,183,000	8,282,111	900,889	
	福利厚生費支出	324,000	264,890	59,110	
	旅費交通費支出	91,000	0	91,000	
	研修研究費支出	543,000	343,172	199,828	
	事務消耗品費支出	840,000	715,666	124,334	
	印刷製本費支出	270,000	217,124	52,876	
	水道光熱費支出	873,000	864,077	8,923	
	燃料費支出	116,000	92,821	23,179	
	修繕費支出	20,000	0	20,000	
	通信運搬費支出	236,000	166,454	69,546	
	会議費支出	190,000	149,081	40,919	
	業務委託費支出	1,532,000	1,515,400	16,600	
	手数料支出	81,000	47,586	33,414	
	保険料支出	729,000	706,800	22,200	
	賃借料支出	1,928,000	1,925,138	2,862	
	租税公課支出	423,000	417,100	5,900	
	保守料支出	234,000	233,280	720	
	渉外費支出	440,000	382,000	58,000	
	諸会費支出	113,000	113,000	0	
	車輛費支出	200,000	128,521	71,479	
	車輛費支出	100,000	72,870	27,130	
	車輛燃料費支出	100,000	55,651	44,349	
	分担金支出	418,000	416,800	1,200	
	分担金支出	418,000	416,800	1,200	
	助成金支出	2,330,000	2,330,000	0	
	助成金支出	2,330,000	2,330,000	0	
	地域福祉費助成金支出	1,400,000	1,400,000	0	
	募金活動協力団体助成金支出	450,000	450,000	0	
	ボランティア協力校助成金支出	400,000	400,000	0	
	ボランティア連絡協議会助成金支出	80,000	80,000	0	
	事業活動支出計 (2)	161,311,000	158,064,778	3,246,222	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	12,200,000	7,466,594	4,733,406	
施設整備等	収	施設整備等収入計 (4)	0	0	0
	支	固定資産取得支出	500,000	0	500,000
		器具及び備品取得支出	500,000	0	500,000
		施設整備等支出計 (5)	500,000	0	500,000
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	500,000	0	500,000	
その他の活動による収支	収	積立資産取崩収入	1,199,000	1,199,700	700
		退職給付引当資産取崩収入	1,199,000	1,199,700	700
		拠点区分間繰入金収入	1,285,000	0	1,285,000
		介護保険事業拠点区分繰入金収入	1,285,000	0	1,285,000
		サービス区分間繰入金収入	4,742,000	0	4,742,000
		法人運営事業サービス区分繰入金収入	4,742,000	0	4,742,000
		その他の活動による収入	6,813,000	6,813,540	540
	退職手当積立基金預け金取崩収入	6,813,000	6,813,540	540	
		その他の活動収入計 (7)	14,039,000	8,013,240	6,025,760
	支	積立資産支出	1,206,000	1,203,570	2,430
退職給付引当資産支出		1,206,000	1,203,570	2,430	
拠点区分間繰入金支出		1,285,000	0	1,285,000	
社協事業拠点区分繰入金支出		1,285,000	0	1,285,000	
サービス区分間繰入金支出		4,742,000	0	4,742,000	
地域福祉推進事業サービス区分繰入金支出		4,742,000	0	4,742,000	
その他の活動による支出		6,040,000	6,039,060	940	
退職手当積立基金預け金支出		6,040,000	6,039,060	940	

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

社会福祉法人 南阿蘇村社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A)-(B)	備考
	その他の活動支出計 (8)	13,273,000	7,242,630	6,030,370	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	766,000	770,610	4,610	
	予備費支出 (10)	50,000	—	50,000	
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	11,984,000	6,695,980	5,288,020	
	前期末支払資金残高 (12)	11,984,000	93,083,061	81,099,061	
	当期末支払資金残高 (11)+(12)	0	86,387,071	86,387,071	