

資金収支計算書

串間市社会福祉協議会

(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 | | | | |
| | 071 会費収入 | 3,100,000 | 2,831,410 | 268,590 | |
| | 001 一般会費収入 | 1,400,000 | 1,309,410 | 90,590 | 各自治会会費 |
| | 002 賛助会費収入 | 1,380,000 | 1,211,000 | 169,000 | 1,211口 |
| | 003 団体会費収入 | 320,000 | 311,000 | 9,000 | 32団体 |
| | 073 寄附金収入 | 7,301,000 | 7,539,521 | -238,521 | |
| | 001 指定寄附金収入 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | |
| | 002 一般寄附金収入 | 600,000 | 582,521 | 17,479 | 個人、団体寄付 |
| | 003 香典返寄附金収入 | 6,700,000 | 6,957,000 | -257,000 | 235件 |
| | 074 経常経費補助金収入 | 32,881,000 | 32,653,380 | 227,620 | |
| | 002 市補助金収入 | 31,000,000 | 31,000,000 | 0 | 運営費補助 |
| | 004 共同募金配分金収入 | 1,881,000 | 1,653,380 | 227,620 | 共同募金配分金 |
| | 075 受託金収入 | 58,157,000 | 58,352,335 | -195,335 | |
| | 002 市受託金収入 | 57,137,000 | 57,369,000 | -232,000 | 市木デイ指定管理料、介護予防教室 食の自立 |
| | 005 県社協受託金収入 | 1,020,000 | 983,335 | 36,665 | 日常生活自立支援、生活福祉資金 |
| | 076 貸付事業収入 | 300,000 | 187,000 | 113,000 | |
| | 001 償還金収入 | 300,000 | 187,000 | 113,000 | たすけあい金庫 |
| | 077 事業収入 | 192,000 | 135,726 | 56,274 | |
| | 002 利用料収入 | 192,000 | 135,726 | 56,274 | 日常生活自立支援利用料 |
| | 079 介護保険事業収入 | 38,670,000 | 37,927,112 | 742,888 | |
| | 002 居宅介護料収入 | 26,230,000 | 25,397,512 | 832,488 | |
| | 002 (介護報酬収入) | 23,500,000 | 22,834,683 | 665,317 | 訪問入浴・通所介護・総合事業 |
| | 002 (利用者負担金収入) | 2,730,000 | 2,562,829 | 167,171 | 訪問入浴・通所介護・総合事業利用者負担 |
| | 004 居宅介護支援介護料収入 | 10,450,000 | 10,659,200 | -209,200 | |
| | 005 利用者等利用料収入 | 1,990,000 | 1,870,400 | 119,600 | 通所介護・総合事業 食材利用者負担 |
| | 091 受取利息配当金収入 | 4,000 | 5,941 | -1,941 | 利息 |
| | 001 受取利息配当金収入 | 4,000 | 4,756 | -756 | |
| | 002 積立預金受取利息配当金収入 | | 1,185 | -1,185 | |
| | 092 その他の収入 | 1,475,000 | 1,263,905 | 211,095 | |
| | 001 雑収入 | 1,475,000 | 1,263,905 | 211,095 | 退職手当差益分、自販機手数料 |
| | 601 事業活動収入計(1) | 142,080,000 | 140,896,330 | 1,183,670 | |
| | 支出 | | | | |
| | 031 人件費支出 | 107,338,000 | 100,838,009 | 6,499,991 | |
| | 001 役員報酬支出 | 480,000 | 480,000 | 0 | 会長、副会長 |
| | 002 職員給料支出 | 73,924,000 | 69,967,886 | 3,956,114 | 正職、嘱託 |
| | 003 職員賞与支出 | 16,668,000 | 15,362,248 | 1,305,752 | 正職、嘱託、臨時 |
| | 004 非常勤職員給与支出 | 1,200,000 | 1,136,050 | 63,950 | 非常勤 |
| | 006 退職給付支出 | 470,000 | 467,932 | 2,068 | 嘱託1名 |
| | 007 法定福利費支出 | 14,596,000 | 13,423,893 | 1,172,107 | 社会保険料他 |
| | 032 事業費支出 | 9,736,000 | 9,031,142 | 704,858 | |
| | 001 給食費支出 | 3,034,000 | 2,863,353 | 170,647 | 通所介護食材料費 |
| | 002 介護用品費支出 | 2,370,000 | 2,137,500 | 232,500 | おむつ購入他経費 |
| | 008 教養娯楽費支出 | 38,000 | 35,856 | 2,144 | 市木デイ新聞購読料 |
| | 012 水道光熱費支出 | 1,421,000 | 1,305,889 | 115,111 | 市木デイ関連 |
| | 013 燃料費支出(事業) | 345,000 | 295,600 | 49,400 | 車輛燃料・灯油代 |
| 014 消耗器具備品費支出 | 710,000 | 804,564 | -94,564 | 消耗品、備品他 | |
| 015 保険料支出(事業) | 3,000 | 1,120 | 1,880 | ボランティア保険 | |
| 020 車輛費支出 | 1,815,000 | 1,587,260 | 227,740 | 車検・点検代 | |
| 033 事務費支出 | 17,795,000 | 22,660,564 | -4,865,564 | | |
| 001 福利厚生費支出 | 443,000 | 357,667 | 85,333 | 健康診断、腸内検査料他 | |
| 003 旅費交通費支出 | 1,188,000 | 938,500 | 249,500 | 職員、理事会、評議員会旅費 | |
| 004 研修研究費支出 | 1,094,000 | 843,298 | 250,702 | 弁護士謝金他 | |
| 005 事務消耗品費支出 | 1,825,000 | 1,685,050 | 139,950 | 事務消耗品 | |
| 006 印刷製本費支出 | 612,000 | 511,342 | 100,658 | コピー機チャージ料 | |
| 008 燃料費支出(事務) | 396,000 | 273,367 | 122,633 | | |
| 009 修繕費支出 | 50,000 | 20,880 | 29,120 | 備品等修繕費 | |
| 010 通信運搬費支出 | 1,633,000 | 1,487,249 | 145,751 | 電話料、文書送料 | |
| 011 会議費支出 | 148,000 | 53,278 | 94,722 | ボランティア関係、理事会、評議員会 | |
| 012 広報費支出 | 811,000 | 803,853 | 7,147 | 社協だよりに係る経費 | |
| 014 手数料支出 | 887,000 | 735,000 | 152,000 | 振込手数料他 | |
| 015 保険料支出(事務) | 1,099,000 | 1,006,720 | 92,280 | 車輛任意保険料他 | |
| 016 賃借料支出(事務) | 5,179,000 | 5,135,400 | 43,600 | PCシステム・サーバーリース料 | |
| 017 土地・建物賃借料支出 | 521,000 | 520,000 | 1,000 | 保健センター使用料 | |
| 018 租税公課支出 | 127,000 | 125,800 | 1,200 | 自動車税 | |
| 019 保守料支出 | 1,197,000 | 926,014 | 270,986 | 給与財務会計 要援護者システム 市木デイ関連 | |
| 020 渉外費支出 | 420,000 | 387,294 | 32,706 | 線香セット | |
| 021 諸会費支出 | 125,000 | 110,800 | 14,200 | 各種別協会費 | |
| 022 返還金支出 | | 6,719,052 | -6,719,052 | | |
| 023 雑支出(事務) | 40,000 | 20,000 | 20,000 | 火災見舞い | |
| 038 貸付事業支出 | 300,000 | 240,000 | 60,000 | | |
| 001 貸付金支出 | 300,000 | 240,000 | 60,000 | たすけあい金庫 | |
| 041 助成金支出 | 4,063,000 | 4,055,982 | 7,018 | | |
| 001 助成金支出 | 4,063,000 | 4,055,982 | 7,018 | 遺族会、地区社協、自治会連合会、 ボランティア、福祉団体、福祉推進校 | |
| 602 事業活動支出計(2) | 139,232,000 | 136,825,697 | 2,406,303 | | |
| 603 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 2,848,000 | 4,070,633 | -1,222,633 | | |
| 施設整 | 収 | | | | |
| 支 | 604 施設整備等収入計(4) | 0 | 0 | 0 | |
| 出 | 047 固定資産取得支出 | 707,000 | 597,888 | 109,112 | |
| | 006 器具及び備品取得支出 | 460,000 | 408,888 | 51,112 | 市木デイ洗濯機他 |

| | | | | | | |
|-----------------------------|---------------------|-------------------------|------------|------------|----------|-------------|
| 備等 によ | | 009 ソフトウェア取得支出 | 247,000 | 189,000 | 58,000 | |
| | | 049 ファイナンス・リース債務の返済 | 1,112,000 | 1,006,236 | 105,764 | |
| | | 001 ファイナンス・リース債務の返済 | 1,112,000 | 1,006,236 | 105,764 | |
| | | 605 施設整備等支出計(5) | 1,819,000 | 1,604,124 | 214,876 | |
| | | 606 施設整備等資金収支差額(6)=(4)- | -1,819,000 | -1,604,124 | -214,876 | |
| その 他の 活動 による 収支 | 収 入 | 104 積立資産取崩収入 | 480,000 | | 480,000 | |
| | | 001 退職給付引当資産取崩収入 | 480,000 | | 480,000 | |
| | | 111 事業区分間繰入金収入 | 4,532,000 | 4,337,102 | 194,898 | |
| | | 002 公益事業繰入金収入 | 4,532,000 | 4,337,102 | 194,898 | 全社協、県社協退職積立 |
| | | 112 拠点区分間繰入金収入 | 172,000 | 168,216 | 3,784 | 県社協退職積立 |
| | | 004 居宅介護等事業繰入金収入 | 31,000 | 30,120 | 880 | |
| | | 005 市木デｲｰビスセンター経営管理事業繰 | 141,000 | 138,096 | 2,904 | |
| | | 113 サービス区分間繰入金収入 | 11,854,000 | 11,530,171 | 323,829 | |
| | | 001 本部運営事業 | 10,824,000 | 10,500,171 | 323,829 | |
| | | 016 通所介護事業 | 1,030,000 | 1,030,000 | 0 | |
| | 114 その他の活動による収入 | | 404,184 | -404,184 | | |
| | 002 退職手当積立基金預け金取崩収入 | | 404,184 | -404,184 | 嘱託1名 | |
| | 607 その他の活動収入計(7) | 17,038,000 | 16,439,673 | 598,327 | | |
| | 支 出 | 055 積立資産支出 | 480,000 | 435 | 479,565 | |
| | | 001 退職給付引当資産支出 | 480,000 | | 480,000 | |
| | | 003 備品等購入積立資産支出 | | 435 | -435 | |
| | | 062 事業区分間繰入金支出 | 4,532,000 | 4,337,102 | 194,898 | |
| | | 001 社会福祉事業繰入金支出 | 4,532,000 | 4,337,102 | 194,898 | |
| | | 063 拠点区分間繰入金支出 | 172,000 | 168,216 | 3,784 | |
| | | 001 法人運営事業繰入金支出 | 172,000 | 168,216 | 3,784 | |
| 064 サービス区分間繰入金支出 | | 11,854,000 | 11,530,171 | 323,829 | | |
| 002 退職積立事業 | | 2,147,000 | 2,126,388 | 20,612 | | |
| 003 調査研究・企画広報・連絡調整 | | 4,514,000 | 4,411,220 | 102,780 | | |
| 004 相談事業 | 603,000 | 588,232 | 14,768 | | | |
| 005 生きがい活動推進事業 | 821,000 | 818,124 | 2,876 | | | |
| 006 ボランティアセンター事業 | 683,000 | 637,270 | 45,730 | | | |
| 007 在宅生活支援事業 | 1,440,000 | 1,434,215 | 5,785 | | | |
| 008 一次予防教室 | 383,000 | 291,275 | 91,725 | | | |
| 010 福祉サービス利用支援事業 | 233,000 | 193,447 | 39,553 | | | |
| 015 指定管理運営事業 | 750,000 | 750,000 | 0 | | | |
| 017 食の自立支援事業 | 280,000 | 280,000 | 0 | | | |
| 065 その他の活動による支出 | 3,651,000 | 3,431,706 | 219,294 | | | |
| 002 退職手当積立基金預け金支出 | 3,651,000 | 3,431,706 | 219,294 | | | |
| 608 その他の活動支出計(8) | 20,689,000 | 19,467,630 | 1,221,370 | | | |
| 609 その他の活動資金収支差額(9)=(7) | -3,651,000 | -3,027,957 | -623,043 | | | |
| 610 予備費支出(10) | 0 | 0 | 0 | | | |
| 611 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(| -2,622,000 | -561,448 | -2,060,552 | | | |
| 612 前期末支払資金残高(12) | 12,454,453 | 12,455,442 | -989 | | | |
| 613 当期末支払資金残高(13)=(11)+(1 | 9,832,453 | 11,893,994 | -2,061,541 | | | |

Vertical line on the left side of the page.

Vertical line on the left side of the page.