

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.