

法人単位資金収支計算書

第一号第一様式 (第七条関係)

串間市社会福祉協議会

(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月 31日

集計区分 法人合計

(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	071 会費収入	3,010,000	2,750,750	259,250		
	001 一般会費収入	1,310,000	1,299,750	10,250		
	002 賛助会費収入	1,380,000	1,145,000	235,000		
	003 団体会費収入	320,000	306,000	14,000		
	073 寄附金収入	6,101,000	6,840,037	739,037		
	001 指定寄附金収入	1,000		1,000		
	002 一般寄附金収入	100,000	146,037	46,037		
	003 香典返寄附金収入	6,000,000	6,694,000	694,000		
	074 経常経費補助金収入	35,688,000	35,677,422	10,578		
	002 市補助金収入	34,000,000	34,000,000	0		
	004 共同募金配分金収入	1,688,000	1,677,422	10,578		
	075 受託金収入	71,204,000	71,606,651	402,651		
	002 市受託金収入	70,127,000	70,601,900	474,900		
	005 県社協受託金収入	1,077,000	1,004,751	72,249		
	076 貸付事業収入	300,000	263,000	37,000		
	001 償還金収入	300,000	263,000	37,000		
	077 事業収入	262,000	280,915	18,915		
	002 利用料収入	262,000	280,915	18,915		
	079 介護保険事業収入	26,868,000	27,211,276	343,276		
	002 居宅介護料収入	21,678,000	22,096,436	418,436		
	002 (介護報酬収入)	19,449,000	19,853,514	404,514		
	002 (利用者負担金収入)	2,229,000	2,242,922	13,922		
	004 居宅介護支援介護料収入	3,478,000	3,432,500	45,500		
	005 利用者等利用料収入	1,699,000	1,670,000	29,000		
	006 その他の事業収入	13,000	12,340	660		
	091 受取利息配当金収入	3,000	1,550	1,450		
	001 受取利息配当金収入	3,000	868	2,132		
	002 積立預金受取利息配当金収入		682	682		
	092 その他の収入	1,005,000	1,145,292	140,292		
	001 雑収入	1,005,000	1,145,292	140,292		
	601 事業活動収入計 (1)	144,441,000	145,776,893	1,335,893		
	支出	031 人件費支出	117,744,000	108,924,342	8,819,658	
		001 役員報酬支出	600,000	576,000	24,000	
002 職員給料支出		79,757,000	73,944,342	5,812,658		
003 職員賞与支出		19,529,000	18,331,809	1,197,191		
004 非常勤職員給与支出		1,930,000	1,790,513	139,487		
007 法定福利費支出		15,928,000	14,281,678	1,646,322		
032 事業費支出		9,056,000	8,741,375	314,625		
001 給食費支出		2,742,000	2,583,590	158,410		
002 介護用品費支出		2,790,000	2,769,700	20,300		
004 諸謝金支出		490,000	490,000	0		
008 教養娯楽費支出		36,000	32,868	3,132		
012 水道光熱費支出		1,278,000	1,265,248	12,752		
013 燃料費支出 (事業)		200,000	207,200	7,200		
014 消耗器具備品費支出		580,000	548,620	31,380		
015 保険料支出 (事業)		5,000	1,680	3,320		
020 車輛費支出		935,000	842,469	92,531		
033 事務費支出		18,196,000	24,872,797	6,676,797		
001 福利厚生費支出		618,000	556,243	61,757		
003 旅費交通費支出		1,329,000	1,143,758	185,242		

法人単位資金収支計算書

第一号第一様式 (第七条関係)

串間市社会福祉協議会

(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月 31日

集 計 区 分 法人合計

(単位:円)

勘定科目	予算 (A)	決算 (B)	差異 (A)-(B)	備考
004 研修研究費支出	686,000	577,415	108,585	
005 事務消耗品費支出	2,164,000	1,809,201	354,799	
006 印刷製本費支出	432,000	387,094	44,906	
008 燃料費支出 (事務)	324,000	228,445	95,555	
009 修繕費支出	245,000	233,350	11,650	
010 通信運搬費支出	1,595,000	1,399,752	195,248	
011 会議費支出	39,000	26,112	12,888	
012 広報費支出	793,000	792,614	386	
013 業務委託費支出	44,000	43,400	600	
014 手数料支出	1,104,000	900,484	203,516	
015 保険料支出 (事務)	1,089,000	943,900	145,100	
016 賃借料支出 (事務)	5,610,000	5,579,391	30,609	
017 土地・建物賃借料支出	554,000	547,000	7,000	
018 租税公課支出	87,000	86,200	800	
019 保守料支出	902,000	898,150	3,850	
020 渉外費支出	412,000	399,228	12,772	
021 諸会費支出	129,000	122,400	6,600	
022 返還金支出		8,158,660	8,158,660	
023 雑支出 (事務)	40,000	40,000	0	
038 貸付事業支出	300,000	220,000	80,000	
001 貸付金支出	300,000	220,000	80,000	
041 助成金支出	3,908,000	3,906,766	1,234	
001 助成金支出	3,908,000	3,906,766	1,234	
602 事業活動支出計 (2)	149,204,000	146,665,280	2,538,720	
603 事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	4,763,000	888,387	3,874,613	
施設 収 604 施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
施設 支 605 施設整備等支出計 (5)	0	0	0	
施設 支 606 施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	0	0	
その 収 104 積立資産取崩収入	3,741,000	3,741,305	305	
の 入 002 備品等購入積立資産取崩収入	3,741,000	3,741,305	305	
他 113 サービス区分間繰入金収入	9,995,000	7,604,485	2,390,515	
の 001 本部運営事業	7,712,000	7,604,485	107,515	
活 016 通所介護事業	2,283,000		2,283,000	
動 607 その他の活動収入計 (7)	13,736,000	11,345,790	2,390,210	
に 支 055 積立資産支出	697,000	663,240	33,760	
よ 出 001 退職給付引当資産支出	697,000	663,240	33,760	
る 064 サービス区分間繰入金支出	10,028,000	7,604,485	2,423,515	
収 003 調査研究・企画広報・連絡調整	3,560,000	3,487,838	72,162	
支 004 相談事業	571,000	563,964	7,036	
005 生きがい活動推進事業	785,000	783,969	1,031	
006 ボランティアセンター事業	804,000	757,590	46,410	
007 在宅生活支援事業	2,022,000	2,011,124	10,876	
012 たすけあい金庫貸付事業	3,000		3,000	
015 指定管理運営事業	1,980,000		1,980,000	
017 食の自立支援事業	303,000		303,000	
065 その他の活動による支出	3,631,000	3,381,360	249,640	
002 退職手当積立基金預け金支出	3,631,000	3,381,360	249,640	
608 その他の活動支出計 (8)	14,356,000	11,649,085	2,706,915	
609 その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	620,000	303,295	316,705	
610 予備費支出 (10)	0	0	0	

法人単位資金収支計算書

第一号第一様式 (第七条関係)

串間市社会福祉協議会

(自)平成 28年 4月 1日 (至)平成 29年 3月 31日

集計区分 法人合計

(単位:円)

勘定科目	予算 (A)	決算 (B)	差異 (A)-(B)	備考
611 当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	5,383,000	1,191,682	4,191,318	
612 前期末支払資金残高 (12)	10,806,830	11,893,994	1,087,164	
613 当期末支払資金残高 (13)=(11)+(12)	5,423,830	10,702,312	5,278,482	