

平成27年度社会福祉法人岩沼市社会福祉協議会資金収支計算書

(自) 平成27年4月1日 (至) 平成28年3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
大中小					
会費収入		6,000,000	4,811,350	1,188,650	
普通会費収入		5,175,000	4,607,850	567,150	
法人会費収入		460,000	116,500	343,500	
施設会費収入		55,000	0	55,000	
団体会費収入		160,000	27,000	133,000	
賛助会費収入		150,000	60,000	90,000	
寄附金収入		7,000	881,123	△ 874,123	
経常経費寄附金収入		7,000	881,123	△ 874,123	
経常経費補助金収入		39,715,000	38,425,244	1,289,756	
市補助金収入		32,735,000	32,432,801	302,199	
一般運営費補助金収入		32,075,000	31,772,801	302,199	
在宅福祉活動推進費補助金収入		660,000	660,000	0	
県社協補助金収入		120,000	120,000	0	
ボランティア活動補助金収入		120,000	120,000	0	
共同募金配分金収入		6,860,000	5,872,443	987,557	
一般募金配分金収入		1,460,000	1,477,946	△ 17,946	
歳末たすけあい配分金収入		5,400,000	4,394,497	1,005,503	
受託金収入		63,794,000	51,852,308	11,941,692	
市受託金収入		57,478,000	45,831,229	11,646,771	
身体障害者相談事業受託金収入		1,018,000	998,892	19,108	
生きがいデイサービス事業受託金収入		2,800,000	2,944,000	△ 144,000	
軽度生活援助事業受託金収入		1,123,000	658,440	464,560	
介護予防支援業務受託金収入		47,000	15,480	31,520	
地域包括支援センター受託金収入		17,600,000	17,600,000	0	
要介護認定調査業務受託金収入		722,000	665,660	56,340	
地域コミュニティ復興支援事業受託金収入		20,000,000	15,171,800	4,828,200	
生活困窮者自立支援事業受託金収入		14,168,000	7,776,957	6,391,043	
県社協受託金収入		6,316,000	6,021,079	294,921	
生活福祉資金貸付事務費受託金収入		6,258,000	5,970,379	287,621	
福祉サービス利用援助事業受託金収入		58,000	50,700	7,300	
貸付事業収入		200,000	294,000	△ 94,000	
償還金収入		200,000	294,000	△ 94,000	
事業収入		952,000	804,459	147,541	
参加費収入		712,000	596,524	115,476	
手数料収入		240,000	207,935	32,065	
負担金収入		0	0	0	
負担金収入		0	0	0	
配食サービス事業利用者個人負担金収入		0	0	0	
介護保険事業収入		97,332,000	110,755,630	△ 13,423,630	
居宅介護料収入		54,777,000	66,240,603	△ 11,463,603	
(介護報酬収入)		49,298,000	59,157,302	△ 9,859,302	
介護報酬収入		40,167,000	50,577,323	△ 10,410,323	
介護予防報酬収入		9,131,000	8,579,979	551,021	
(利用者負担金収入)		5,479,000	7,083,301	△ 1,604,301	
介護負担金収入(公費)		1,000	366,290	△ 365,290	
介護負担金収入(一般)		4,463,000	5,729,800	△ 1,266,800	
介護予防負担金収入(公費)		1,000	173,465	△ 172,465	
介護予防負担金収入(一般)		1,014,000	813,746	200,254	
地域密着型介護料収入		18,672,000	14,802,567	3,869,433	
(介護報酬収入)		16,803,000	13,063,290	3,739,710	
介護報酬収入		16,802,000	13,063,290	3,738,710	
介護予防報酬収入		1,000	0	1,000	
(利用者負担金収入)		1,869,000	1,739,277	129,723	
介護負担金収入(公費)		1,000	28,434	△ 27,434	
介護負担金収入(一般)		1,866,000	1,710,843	155,157	
介護予防負担金収入(公費)		1,000	0	1,000	
介護予防負担金収入(一般)		1,000	0	1,000	
居宅介護支援介護料収入		18,842,000	23,943,910	△ 5,101,910	
居宅介護支援介護料収入		13,682,000	17,153,490	△ 3,471,490	
介護予防支援介護料収入		5,160,000	6,790,420	△ 1,630,420	
利用者等利用料収入		5,041,000	5,768,550	△ 727,550	
食費収入(公費)		1,000	0	1,000	
食費収入(一般)		5,040,000	5,768,550	△ 728,550	

事業活動による収入

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
大中小					
収入	受取利息配当金収入	51,000	32,092	18,908	
	受取利息配当金収入	15,000	11,090	3,910	
	財政調整積立資産受取利息配当金収入	27,000	16,767	10,233	
	車輛更新積立資産受取利息配当金収入	9,000	4,235	4,765	
	その他の収入	19,000	369,310	△ 350,310	
	雑収入	19,000	369,310	△ 350,310	
	退職手当積立基金預け金差益	1,000	0	1,000	
	雑収入	18,000	369,310	△ 351,310	
	事業活動収入計(1)	208,070,000	208,225,516	△ 155,516	
	事業活動による収支	人件費支出	187,049,000	156,257,529	30,791,471
職員給料支出		109,031,000	95,822,650	13,208,350	
職員賞与支出		28,580,000	25,951,300	2,628,700	
非常勤職員給与と支出		12,991,000	11,949,260	1,041,740	
退職給付支出		15,000,000	4,069,480	10,930,520	
法定福利費支出		21,447,000	18,464,839	2,982,161	
事業費支出		16,552,000	10,127,870	6,424,130	
給食費支出		4,062,000	3,961,167	100,833	
保健衛生費支出		783,000	144,520	638,480	
医療費支出		100,000	0	100,000	
被服費支出		150,000	39,840	110,160	
教養娯楽費支出		4,160,000	1,992,436	2,167,564	
車輛費支出		4,192,000	2,197,135	1,994,865	
保険料支出		762,000	579,820	182,180	
賃借料支出		718,000	421,780	296,220	
援護費支出		1,625,000	791,172	833,828	
事務費支出		49,325,000	29,035,698	20,289,302	
福利厚生費支出		2,477,000	1,664,487	812,513	
職員被服費支出		500,000	0	500,000	
旅費交通費支出		423,000	91,430	331,570	
研修研究費支出		1,283,000	319,500	963,500	
事務消耗品費支出		4,942,000	1,997,969	2,944,031	
印刷製本費支出		3,482,000	937,793	2,544,207	
水道光熱費支出		4,256,000	4,234,284	21,716	
燃料費支出		58,000	0	58,000	
修繕費支出		1,701,000	318,924	1,382,076	
通信運搬費支出		4,842,000	3,162,227	1,679,773	
会議費支出		1,858,000	785,111	1,072,889	
広報費支出		1,561,000	1,391,349	169,651	
業務委託費支出		5,059,000	3,672,940	1,386,060	
手数料支出		2,074,000	860,035	1,213,965	
保険料支出		2,260,000	1,185,190	1,074,810	
賃借料支出		5,416,000	4,417,846	998,154	
土地・建物賃借料支出		720,000	720,000	0	
租税公課支出		275,000	167,400	107,600	
渉外費支出		80,000	70,200	9,800	
諸会費支出		60,000	19,000	41,000	
報償費支出		1,475,000	173,000	1,302,000	
使用料支出		4,353,000	2,847,013	1,505,987	
雑支出		170,000	0	170,000	
貸付事業支出		500,000	225,000	275,000	
貸付金支出		500,000	225,000	275,000	
共同募金配分金事業費支出		6,861,000	5,872,509	988,491	
一般募金配分金事業費支出		1,460,000	1,478,012	△ 18,012	
老人福祉活動費支出		600,000	618,012	△ 18,012	
障害児・者福祉活動費支出		100,000	100,000	0	
福祉育成・援助活動費支出		760,000	760,000	0	
歳末たすけあい配分金事業費支出	5,400,000	4,394,497	1,005,503		
返還金支出	1,000	0	1,000		
助成金支出	840,000	376,000	464,000		
助成金支出	840,000	376,000	464,000		
共同募金委員会助成金支出	100,000	0	100,000		
福祉団体等活動助成金支出	740,000	376,000	364,000		

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
大中小					
事業活動による収支	負担金支出	823,000	377,652	445,348	
	負担金支出	823,000	377,652	445,348	
	県社協負担金支出	143,000	141,187	1,813	
	名取亙理社協連絡会負担金支出	30,000	0	30,000	
	会議等負担金支出	650,000	236,465	413,535	
	その他の支出	1,000	0	1,000	
	雑支出	1,000	0	1,000	
	退職手当積立基金預け金差損	1,000	0	1,000	
	流動資産評価損等による資金減少額	100,000	0	100,000	
	徴収不能額	100,000	0	100,000	
事業活動支出計(2)	262,051,000	202,272,258	59,778,742		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 53,981,000	5,953,258	△ 59,934,258		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等寄附金収入	1,000	0	1,000	
	施設整備等寄附金収入	1,000	0	1,000	
	施設整備等収入計(4)	1,000	0	1,000	
	支出				
固定資産取得支出	697,000	0	697,000		
車輛運搬具取得支出	3,000	0	3,000		
器具及び備品取得支出	694,000	0	694,000		
施設整備等支出計(5)	697,000	0	697,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 696,000	0	△ 696,000		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	20,113,000	0	20,113,000	
	財政調整積立資産取崩収入	20,111,000	0	20,111,000	
	車輛更新積立資産取崩収入	2,000	0	2,000	
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
	法人運営事業拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
	身障福祉事業 拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
	老人デイサービス事業拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
	居宅介護支援事業拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
	地域包括支援センター事業拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
	生活困窮者自立支援事業拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
	その他の活動による収入	15,000,000	4,069,480	10,930,520	
	退職手当積立基金預け金取崩収入	15,000,000	4,069,480	10,930,520	
	その他の活動収入計(7)	35,113,000	4,069,480	31,043,520	
	支出				
	積立資産支出	36,000	21,002	14,998	
	財政調整積立資産支出	27,000	16,767	10,233	
	車輛更新積立資産支出	9,000	4,235	4,765	
	拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
	法人運営事業拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
	地域福祉活動推進事業拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
	ボランティア活動推進事業拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
	青少年福祉事業拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
	身障福祉事業拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
	老人福祉事業拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
	退職積立事業拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
	ふれあい福祉センター相談事業拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
	生活福祉資金貸付事務費拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
	愛の福祉短期貸付金事業拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
	居宅介護支援事業拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
復興支援センター事業拠点区分間繰入金支出	0	0	0		
その他の活動による支出	7,015,000	6,546,680	468,320		
退職手当積立基金預け金支出	7,015,000	6,546,680	468,320		
その他の活動支出計(8)	7,051,000	6,567,682	483,318		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	28,062,000	△ 2,498,202	30,560,202		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 26,615,000	3,455,056	△ 30,070,056		
前期末支払資金残高(12)	49,950,000	62,674,985	△ 12,724,985		
当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)	23,335,000	66,130,041	△ 42,795,041		