

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			予算額	決算額	差異	備考
大	中	小				
事業活動による収入						
		会費収入	600,000	600,000		
		寄付金収入	156,000	155,000	1,000	
		経常経費補助金収入	40,781,000	40,821,410	△ 40,410	
		受託金収入	14,502,000	14,461,486	40,514	
		事業収入	6,392,000	6,325,400	66,600	
		介護保険事業収入	111,381,000	114,460,649	△ 3,079,649	
		障害福祉サービス事業等収入	2,328,000	2,146,495	181,505	
		受取利息配当金収入	28,000	31,759	△ 3,759	
		その他の収入	346,000	459,068	△ 113,068	
		事業活動収入計(1)	176,514,000	179,461,267	△ 2,947,267	
事業活動活動による支出						
		人件費支出	103,065,000	101,934,732	1,130,268	
		事業費支出	36,164,000	35,102,210	1,061,790	
		事務費支出	19,279,000	18,136,910	1,142,090	
		共同募金配分金事業費支出	4,616,000	4,610,605	5,395	
		助成金支出	1,659,000	1,641,000	18,000	
		負担金支出	707,000	705,095	1,905	
		事業活動支出計(2)	165,490,000	162,130,552	3,359,448	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	11,024,000	17,330,715	△ 6,306,715	
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	
		施設整備等による支出				
		固定資産取得支出	4,240,000	4,192,236	47,764	
		施設整備等支出計(5)	4,240,000	4,192,236	47,764	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 4,240,000	△ 4,192,236	△ 47,764	
		その他の活動による収入				
		その他の活動による収入	2,000		2,000	
		その他の活動等収入計(7)	2,000	0	2,000	
		その他の活動による支出				
		積立資産支出	200,000	155,000	45,000	
		その他の活動による支出	2,000		2,000	
		その他の活動等支出計(8)	202,000	155,000	47,000	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 200,000	△ 155,000	△ 45,000	
		予備費支出(10)	700,000	0	700,000	
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	5,884,000	12,983,479	△ 7,099,479	
		前期末支払資金残高(12)	64,054,000	58,579,468	5,474,532	
		当期末支払資金残高(11)+(12)	69,938,000	71,562,947	△ 1,624,947	

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

社会福祉事業

(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			社協事業拠点	老人福祉センター 事業拠点	介護保険事業拠点	合 計	内部取引消去	事業区分合計
大	中	小						
事業活動による収入								
会費収入			600,000			600,000		600,000
	賛助会費収入		600,000			600,000		600,000
寄付金収入			155,000			155,000		155,000
	寄付金収入		155,000			155,000		155,000
経常経費補助金収入			21,954,410	18,867,000		40,821,410		40,821,410
	市区町村補助金収入		16,839,000	18,867,000		35,706,000		35,706,000
		町補助金収入	16,839,000	18,867,000		35,706,000		35,706,000
	都道府県社協補助金収入		308,200			308,200		308,200
		ボランティア保険料補助金収入	58,200			58,200		58,200
		ボランティア活動補助金収入	250,000			250,000		250,000
	共同募金配分金収入		4,807,210			4,807,210		4,807,210
		一般募金配分金収入	1,506,000			1,506,000		1,506,000
		歳末たすけあい配分金収入	3,301,210			3,301,210		3,301,210
受託金収入			1,895,946	12,000,000	565,540	14,461,486		14,461,486
	市区町村受託金収入		1,198,446	12,000,000	565,540	13,763,986		13,763,986
		移動支援事業受託金収入			9,960	9,960		9,960
		生活サポート事業受託金収入			3,780	3,780		3,780
		要介護認定調査事業受託金収入			93,000	93,000		93,000
		介護予防サービス計画作成事業受託金収入			458,800	458,800		458,800
		町指定管理受託金収入		12,000,000		12,000,000		12,000,000
		予防介護事業受託金収入	1,198,446			1,198,446		1,198,446
	都道府県社協受託金収入		697,500			697,500		697,500
		石川県社協受託金収入	697,500			697,500		697,500
事業収入			173,000	6,152,400		6,325,400		6,325,400
	利用料収入		173,000	6,152,400		6,325,400		6,325,400
		利用料収入	173,000	6,152,400		6,325,400		6,325,400
介護保険事業収入					114,460,649	114,460,649		114,460,649
	介護報酬収入				81,497,197	81,497,197		81,497,197
		介護報酬収入			72,771,852	72,771,852		72,771,852
		介護予防報酬収入			8,725,345	8,725,345		8,725,345

(単位：円)

勘定科目			社協事業拠点	老人福祉センター 事業拠点	介護保険事業拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計
大	中	小						
	利用者負担金収入				9,641,742	9,641,742		9,641,742
		介護負担金収入（一般）			8,631,498	8,631,498		8,631,498
		介護予防負担金収入（一般）			1,010,244	1,010,244		1,010,244
	居宅介護支援介護料収入				18,265,810	18,265,810		18,265,810
		居宅介護支援介護料収入			18,265,810	18,265,810		18,265,810
	利用者等利用料収入				5,055,900	5,055,900		5,055,900
		食費収入（一般）			4,984,600	4,984,600		4,984,600
		その他の利用料収入			71,300	71,300		71,300
障害福祉サービス事業等収入					2,146,495	2,146,495		2,146,495
	自立支援給付費収入				2,141,968	2,141,968		2,141,968
		介護給付費収入			2,141,968	2,141,968		2,141,968
	利用者負担金収入				4,527	4,527		4,527
受取利息配当金収入			31,353		406	31,759		31,759
	受取利息配当金収入		31,353		406	31,759		31,759
その他の収入			140,416	91,351	227,301	459,068		459,068
	雑収入		140,416	91,351	227,301	459,068		459,068
事業活動収入計(1)			24,950,125	37,110,751	117,400,391	179,461,267	0	179,461,267
事業活動活動による支出								
人件費支出			9,900,721	8,732,245	83,301,766	101,934,732		101,934,732
	職員給料支出		6,544,829	7,564,800	45,251,617	59,361,246		59,361,246
		職員俸給支出	6,464,829	7,416,000	41,181,417	55,062,246		55,062,246
		通勤手当支出	80,000	148,800	301,200	530,000		530,000
		職員諸手当			3,769,000	3,769,000		3,769,000
	職員賞与支出		1,639,998		12,547,685	14,187,683		14,187,683
	非常勤職員給与支出				13,285,520	13,285,520		13,285,520
		非常勤職員賃金支出			12,438,120	12,438,120		12,438,120
		非常勤職員手当支出			847,400	847,400		847,400
	退職共済掛金		432,000		3,240,000	3,672,000		3,672,000
	法定福利費支出		1,283,894	1,167,445	8,976,944	11,428,283		11,428,283
事業費支出			4,576,066	20,571,987	9,954,157	35,102,210		35,102,210
	給食費支出		385,475		3,544,953	3,930,428		3,930,428

(単位：円)

勘定科目			社協事業拠点	老人福祉センター 事業拠点	介護保険事業拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計	
大	中	小							
		介護用品費支出			24,246	24,246		24,246	
		医薬品費支出	4,877		15,680	20,557		20,557	
		保健衛生費支出		107,136	203,623	310,759		310,759	
		教養娯楽費支出		147,603	203,772	351,375		351,375	
		水道光熱費支出		5,398,056	1,292,263	6,690,319		6,690,319	
		燃料費支出		7,454,555		7,454,555		7,454,555	
		燃料費支出		7,454,555		7,454,555		7,454,555	
		消耗器具備品費支出	1,785,824	1,288,768	1,524,423	4,599,015		4,599,015	
		保険料支出	129,890			129,890		129,890	
		賃借料支出	10,000			10,000		10,000	
		教育指導費支出			180,000	180,000		180,000	
		車輛費支出	179,184		1,757,718	1,936,902		1,936,902	
		手教料支出	478,356	202,556	685,556	1,366,468		1,366,468	
		諸謝金支出	1,018,350			1,018,350		1,018,350	
		旅費交通支出	44,720			44,720		44,720	
		業務委託費支出	190,568	5,867,473	521,923	6,579,964		6,579,964	
		通信運搬費支出	88,326			88,326		88,326	
		印刷製本費支出	260,496	105,840		366,336		366,336	
		事務費支出	3,002,688	4,597,505	10,536,717	18,136,910		18,136,910	
		福利厚生費支出	76,245	108,406	544,287	728,938		728,938	
		職員被服費支出			345,429	345,429		345,429	
		旅費交通費支出			12,000	12,000		12,000	
		研修研究費支出	42,000		295,000	337,000		337,000	
		事務消耗品費支出	199,442	63,780	241,079	504,301		504,301	
		印刷製本費支出	732,137		15,120	747,257		747,257	
		水道光熱費支出			1,986,464	1,986,464		1,986,464	
		燃料費支出			1,565,066	1,565,066		1,565,066	
		修繕費支出		1,208,736	1,411,094	2,619,830		2,619,830	
		通信運搬費支出	465,157	358,503	711,144	1,534,804		1,534,804	
		会議費支出	22,044			22,044		22,044	
		広報費支出	856,818			856,818		856,818	

(単位：円)

勘定科目			社協事業拠点	老人福祉センター 事業拠点	介護保険事業拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計	
大	中	小							
		業務委託費支出		803,520	464,182	1,267,702		1,267,702	
		保険料支出	99,940	33,520	196,650	330,110		330,110	
		賃借料支出	219,875	219,060	2,169,118	2,608,053		2,608,053	
		租税公課支出	6,600		78,400	85,000		85,000	
		保守料支出	218,430	1,801,980	423,684	2,444,094		2,444,094	
		渉外費支出	40,000			40,000		40,000	
		諸会費支出	24,000		58,000	82,000		82,000	
		雑支出			20,000	20,000		20,000	
		共同募金配分金事業費支出	4,610,605			4,610,605		4,610,605	
		一般募金配分金事業費支出	1,506,000			1,506,000		1,506,000	
		老人福祉活動費支出	400,000			400,000		400,000	
		障害児・者福祉活動費支出	410,000			410,000		410,000	
		児童・青少年福祉活動費支出	160,000			160,000		160,000	
		母子・父子福祉活動費支出	200,000			200,000		200,000	
		福祉育成・援助活動費支出	240,000			240,000		240,000	
		ボランティア活動育成事業費支出	96,000			96,000		96,000	
		歳末たすけあい配分金事業費支出	3,104,605			3,104,605		3,104,605	
		助成金支出	1,641,000			1,641,000		1,641,000	
		助成金支出	1,641,000			1,641,000		1,641,000	
		障害児・者福祉活動助成金支出	439,500			439,500		439,500	
		母子・父子福祉活動助成金支出	170,000			170,000		170,000	
		福祉育成・援助活動助成金支出	591,500			591,500		591,500	
		ボランティア活動育成事業助成金支出	440,000			440,000		440,000	
		負担金支出	705,095			705,095		705,095	
		負担金支出	705,095			705,095		705,095	
		県社協会費負担金支出	182,895			182,895		182,895	
		民生委員互助共励事業会費負担金支出	232,200			232,200		232,200	
		その他負担金	290,000			290,000		290,000	
		事業活動支出計(2)	24,436,175	33,901,737	103,792,640	162,130,552	0	162,130,552	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	513,950	3,209,014	13,607,751	17,330,715	0	17,330,715	
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	

(単位：円)

勘定科目			社協事業拠点	老人福祉センター 事業拠点	介護保険事業拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計	
大	中	小							
施設整備等による支出									
固定資産取得支出			242,784	3,175,200	774,252	4,192,236		4,192,236	
		建物付属設備取得支出		2,646,000		2,646,000		2,646,000	
		器具及び備品取得支出	115,344	529,200	774,252	1,418,796		1,418,796	
		ソフトウェア取得支出	127,440			127,440		127,440	
施設整備等支出計(5)			242,784	3,175,200	774,252	4,192,236	0	4,192,236	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			△ 242,784	△ 3,175,200	△ 774,252	△ 4,192,236	0	△ 4,192,236	
その他の活動による収入									
拠点区分間繰入金収入			1,100,000			1,100,000	△ 1,100,000		
その他の活動等収入計(7)			1,100,000	0	0	1,100,000	△ 1,100,000	0	
その他の活動による支出									
積立資産支出			155,000			155,000		155,000	
		運用財産積立資産支出	155,000			155,000		155,000	
拠点区分間繰入金支出			1,100,000			1,100,000	△ 1,100,000		
その他の活動等支出計(8)			1,255,000	0	0	1,255,000	△ 1,100,000	155,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			△ 155,000	0	0	△ 155,000	0	△ 155,000	
予備費支出(10)			0	0	0	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			116,166	33,814	12,833,499	12,983,479	0	12,983,479	
前期末支払資金残高(12)			670,819	688,163	57,220,486	58,579,468	0	58,579,468	
当期末支払資金残高(11)+(12)			786,985	721,977	70,053,985	71,562,947	0	71,562,947	