

資金収支計算書

(自)平成28年4月1日 (至)平成29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	550,000	549,500	500	
		寄付金収入	300,000	300,000		
		経常経費補助金収入	36,131,000	36,135,056	△ 4,056	
		受託金収入	14,275,000	14,520,327	△ 245,327	
		事業収入	6,489,000	6,351,600	137,400	
		介護保険事業収入	119,411,000	116,640,342	2,770,658	
		障害福祉サービス事業等収入	2,211,000	2,528,870	△ 317,870	
		受取利息配当金収入	32,000	29,163	2,837	
		その他の収入	348,000	544,104	△ 196,104	
		事業活動収入計(1)	179,747,000	177,598,962	2,148,038	
事業活動活動による支出						
		人件費支出	112,242,000	112,052,431	189,569	
		事業費支出	36,720,000	35,540,307	1,179,693	
		事務費支出	20,037,000	18,718,754	1,318,246	
		共同募金配分金事業費支出	4,602,000	4,582,256	19,744	
		助成金支出	1,553,000	1,552,000	1,000	
		負担金支出	669,000	663,340	5,660	
		事業活動支出計(2)	175,823,000	173,109,088	2,713,912	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,924,000	4,489,874	△ 565,874	
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	
		施設整備等支出計(5)	0	0	0	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
		その他の活動等収入計(7)	0	0	0	
		その他の活動による支出				
		積立資産支出	300,000	300,000		
		その他の活動等支出計(8)	300,000	300,000	0	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 300,000	△ 300,000	0	
		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)	2,924,000	4,189,874	△ 1,265,874	
		前期末支払資金残高(12)	71,493,000	71,562,947	△ 69,947	
		当期末支払資金残高(11)+(12)	74,417,000	75,752,821	△ 1,335,821	

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

社会福祉事業

(自)平成28年4月1日 (至)平成29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			549,500			549,500		549,500
	賛助会費収入		549,500			549,500		549,500
寄付金収入			300,000			300,000		300,000
	寄付金収入		300,000			300,000		300,000
経常経費補助金収入			20,411,056	15,724,000		36,135,056		36,135,056
	市区町村補助金収入		15,455,000	15,724,000		31,179,000		31,179,000
		町補助金収入	15,455,000	15,724,000		31,179,000		31,179,000
	都道府県社協補助金収入		173,800			173,800		173,800
		ボランティア保険料補助金収入	73,800			73,800		73,800
		ボランティア活動補助金収入	100,000			100,000		100,000
	共同募金配分金収入		4,782,256			4,782,256		4,782,256
		一般募金配分金収入	1,502,000			1,502,000		1,502,000
		歳末たすけあい配分金収入	3,280,256			3,280,256		3,280,256
受託金収入			2,136,927	11,465,000	918,400	14,520,327		14,520,327
	都道府県受託金収入		180,072			180,072		180,072
		石川県受託金収入	180,072			180,072		180,072
	市区町村受託金収入		1,709,355	11,465,000	918,400	14,092,755		14,092,755
		移動支援事業受託金収入			9,280	9,280		9,280
		生活サポート事業受託金収入			18,480	18,480		18,480
		要介護認定調査事業受託金収入			126,240	126,240		126,240
		介護予防サービス計画作成事業受託金収入			764,400	764,400		764,400
		町指定管理受託金収入		11,465,000		11,465,000		11,465,000
		予防介護事業受託金収入	1,239,427			1,239,427		1,239,427
		ひとり親家庭学習支援事業受託金収入	469,928			469,928		469,928
	都道府県社協受託金収入		247,500			247,500		247,500
		石川県社協受託金収入	247,500			247,500		247,500
事業収入			177,000	6,174,600		6,351,600		6,351,600
	利用料収入		177,000	6,174,600		6,351,600		6,351,600
		利用料収入	177,000	6,174,600		6,351,600		6,351,600
介護保険事業収入					116,640,342	116,640,342		116,640,342

(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							
	介護報酬収入				82,025,839	82,025,839		82,025,839	
		介護報酬収入			74,657,741	74,657,741		74,657,741	
		介護予防報酬収入			7,368,098	7,368,098		7,368,098	
	利用者負担金収入				9,673,573	9,673,573		9,673,573	
		介護負担金収入（公費）			36,487	36,487		36,487	
		介護負担金収入（一般）			8,784,488	8,784,488		8,784,488	
		介護予防負担金収入（公費）			12,680	12,680		12,680	
		介護予防負担金収入（一般）			839,918	839,918		839,918	
	居宅介護支援介護料収入				19,938,680	19,938,680		19,938,680	
		居宅介護支援介護料収入			19,938,680	19,938,680		19,938,680	
	利用者等利用料収入				5,002,250	5,002,250		5,002,250	
		食費収入（一般）			4,909,220	4,909,220		4,909,220	
		その他の利用料収入			93,030	93,030		93,030	
	障害福祉サービス事業等収入				2,528,870	2,528,870		2,528,870	
		自立支援給付費収入			2,521,138	2,521,138		2,521,138	
		介護給付費収入			2,521,138	2,521,138		2,521,138	
		利用者負担金収入			7,732	7,732		7,732	
	受取利息配当金収入		29,163			29,163		29,163	
		受取利息配当金収入	29,163			29,163		29,163	
	その他の収入		111,150	124,026	308,928	544,104		544,104	
		雑収入	111,150	124,026	308,928	544,104		544,104	
	事業活動収入計(1)		23,714,796	33,487,626	120,396,540	177,598,962	0	177,598,962	
	事業活動活動による支出								
	人件費支出		9,517,967	8,770,358	93,764,106	112,052,431		112,052,431	
		職員給料支出	6,483,885	7,564,800	51,270,528	65,319,213		65,319,213	
		職員俸給支出	6,280,500	7,416,000	46,013,728	59,710,228		59,710,228	
		通勤手当支出	74,400	148,800	478,800	702,000		702,000	
		職員諸手当	128,985		4,778,000	4,906,985		4,906,985	
		職員賞与支出	1,390,460		14,419,758	15,810,218		15,810,218	
		非常勤職員給与支出			14,243,553	14,243,553		14,243,553	
		非常勤職員賃金支出			13,114,903	13,114,903		13,114,903	

(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							
		非常勤職員手当支出			1,128,650	1,128,650		1,128,650	
		退職共済掛金	432,000		3,456,000	3,888,000		3,888,000	
		法定福利費支出	1,211,622	1,205,558	10,374,267	12,791,447		12,791,447	
事業費支出			4,300,794	20,120,708	11,118,805	35,540,307		35,540,307	
		給食費支出	405,559		3,803,159	4,208,718		4,208,718	
		介護用品費支出			56,106	56,106		56,106	
		医薬品費支出			17,107	17,107		17,107	
		保健衛生費支出		31,752	341,786	373,538		373,538	
		医療費支出			59,297	59,297		59,297	
		被服費支出			5,000	5,000		5,000	
		教養娯楽費支出		154,460	184,332	338,792		338,792	
		水道光熱費支出		5,657,451	1,310,716	6,968,167		6,968,167	
		燃料費支出	3,000	7,767,858		7,770,858		7,770,858	
		燃料費支出	3,000	7,767,858		7,770,858		7,770,858	
		消耗器具備品費支出	1,448,581	593,669	1,678,094	3,220,344		3,220,344	
		保険料支出	165,034			165,034		165,034	
		賃借料支出	15,000			15,000		15,000	
		教育指導費支出			180,000	180,000		180,000	
		車輛費支出	138,660		2,148,639	2,287,299		2,287,299	
		手数料支出	90,744	197,856	772,471	1,061,071		1,061,071	
		諸謝金支出	1,193,580			1,193,580		1,193,580	
		旅費交通支出	105,110		12,000	117,110		117,110	
		業務委託費支出	431,441	5,613,118	550,098	6,594,657		6,594,657	
		通信運搬費支出	83,981			83,981		83,981	
		印刷製本費支出	220,104	104,544		324,648		324,648	
事務費支出			2,899,499	4,786,420	11,032,835	18,718,754		18,718,754	
		福利厚生費支出	81,461	92,175	690,362	863,998		863,998	
		職員被服費支出			297,234	297,234		297,234	
		研修研究費支出	8,263		314,000	322,263		322,263	
		事務消耗品費支出	19,447	27,531	343,979	390,957		390,957	
		印刷製本費支出	837,733		109,725	947,458		947,458	

(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							
		水道光熱費支出			1,928,290	1,928,290		1,928,290	
		燃料費支出			1,553,634	1,553,634		1,553,634	
		修繕費支出		1,443,431	1,177,148	2,620,579		2,620,579	
		通信運搬費支出	523,311	380,203	794,068	1,697,582		1,697,582	
		会議費支出	16,000			16,000		16,000	
		広報費支出	824,029		32,400	856,429		856,429	
		業務委託費支出		803,520	439,409	1,242,929		1,242,929	
		保険料支出	78,070	188,980	548,700	815,750		815,750	
		賃借料支出	179,875	149,040	2,245,038	2,573,953		2,573,953	
		租税公課支出			47,800	47,800		47,800	
		保守料支出	257,310	1,701,540	424,548	2,383,398		2,383,398	
		渉外費支出	50,000			50,000		50,000	
		諸会費支出	24,000		56,500	80,500		80,500	
		雑支出			30,000	30,000		30,000	
		共同募金配分金事業費支出	4,582,256			4,582,256		4,582,256	
		一般募金配分金事業費支出	1,502,000			1,502,000		1,502,000	
		老人福祉活動費支出	353,000			353,000		353,000	
		障害児・者福祉活動費支出	420,000			420,000		420,000	
		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	210,000			210,000		210,000	
		福祉育成・援助活動費支出	260,000			260,000		260,000	
		ボランティア活動育成事業費支出	99,000			99,000		99,000	
		歳末たすけあい配分金事業費支出	3,080,256			3,080,256		3,080,256	
		助成金支出	1,552,000			1,552,000		1,552,000	
		助成金支出	1,552,000			1,552,000		1,552,000	
		障害児・者福祉活動助成金支出	437,000			437,000		437,000	
		母子・父子福祉活動助成金支出	166,500			166,500		166,500	
		福祉育成・援助活動助成金支出	578,500			578,500		578,500	
		ボランティア活動育成事業助成金支出	370,000			370,000		370,000	
		負担金支出	663,340			663,340		663,340	
		負担金支出	663,340			663,340		663,340	

(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						
		県社協会費負担金支出	179,640			179,640		179,640
		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	251,500			251,500		251,500
		事業活動支出計(2)	23,515,856	33,677,486	115,915,746	173,109,088	0	173,109,088
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	198,940	△ 189,860	4,480,794	4,489,874	0	4,489,874
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0
		施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	0
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	0
		その他の活動による収入						
		サービス区分間繰入金収入	1,556,048			1,556,048	△ 1,556,048	
		その他の活動等収入計(7)	1,556,048	0	0	1,556,048	△ 1,556,048	0
		その他の活動による支出						
		積立資産支出	300,000			300,000		300,000
		運用財産積立資産支出	300,000			300,000		300,000
		サービス区分間繰入金支出	1,556,048			1,556,048	△ 1,556,048	
		その他の活動等支出計(8)	1,856,048	0	0	1,856,048	△ 1,556,048	300,000
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 300,000	0	0	△ 300,000	0	△ 300,000
		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)	△ 101,060	△ 189,860	4,480,794	4,189,874	0	4,189,874
		前期末支払資金残高(12)	786,985	721,977	70,053,985	71,562,947	0	71,562,947
		当期末支払資金残高(11)+(12)	685,925	532,117	74,534,779	75,752,821	0	75,752,821