

法人単位資金収支計算書

社会福祉法人 美郷町社会福祉協議会

(自)平成28年 4月 1日

(至)平成29年 3月31日

(単位 : 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支	収入			
	071 会費収入	1,050,000	1,059,000	△ 9,000
	001 賛助会費収入	1,050,000	1,059,000	△ 9,000
	073 寄附金収入	2,880,000	3,454,795	△ 574,795
	001 寄附金収入	2,880,000	3,454,795	△ 574,795
	074 経常経費補助金収入	63,148,000	63,404,121	△ 256,121
	002 市区町村補助金収入	61,834,000	61,767,295	66,705
	01 市区町村補助金収入	61,834,000	61,767,295	66,705
	005 都道府県社協補助金収入	900,000	1,224,220	△ 324,220
	02 ボランティアセンター基金補助金収入	600,000	600,000	0
	03 その他の補助金収入	300,000	624,220	△ 324,220
	006 共同募金配分金収入	414,000	412,606	1,394
	01 一般募金配分金収入	354,000	352,606	1,394
	02 歳末たすけあい配分金収入	60,000	60,000	0
	075 受託金収入	217,909,000	217,619,817	289,183
	002 市区町村受託金収入	216,402,000	216,090,051	311,949
	01 市区町村受託金収入	216,402,000	216,090,051	311,949
	005 都道府県社協受託金収入	1,088,000	1,115,406	△ 27,406
	01 都道府県社協受託金収入	1,088,000	1,115,406	△ 27,406
	006 その他の受託金収入	419,000	414,360	4,640
	076 貸付事業収入	1,450,000	345,423	1,104,577
	001 償還金収入	1,450,000	344,000	1,106,000
	002 貸付金利息収入	0	1,423	△ 1,423
	01 延滞利息収入	0	1,423	△ 1,423
	077 事業収入	1,732,000	1,675,053	56,947
	002 利用料収入	755,000	884,853	△ 129,853
	003 賃貸料収入	977,000	790,200	186,800
	079 介護保険事業収入	118,976,000	114,381,911	4,594,089
	001 施設介護料収入	75,631,000	71,216,638	4,414,362
	01 介護報酬収入	64,463,000	59,118,178	5,344,822
	03 利用者負担金収入(一般)	11,168,000	12,098,460	△ 930,460
	002 居宅介護料収入	28,465,000	28,830,823	△ 365,823
002 (介護報酬収入)	26,569,000	27,206,802	△ 637,802	
11 介護報酬収入	26,569,000	27,206,802	△ 637,802	
002 (利用者負担金収入)	1,896,000	1,624,021	271,979	
22 介護負担金収入(一般)	1,896,000	1,624,021	271,979	
004 居宅介護支援介護料収入	14,880,000	14,334,450	545,550	
01 居宅介護支援介護料収入	14,880,000	14,334,450	545,550	
084 障害福祉サービス等事業収入	4,666,000	4,169,306	496,694	
001 自立支援給付費収入	4,666,000	4,169,306	496,694	
01 介護給付費収入	4,666,000	4,169,306	496,694	

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支	収入			
	091 受取利息配当金収入	23,000	13,488	9,512
	001 受取利息配当金収入	23,000	13,488	9,512
	092 その他の収入	5,990,000	6,367,313	△ 377,313
	001 雑収入	5,990,000	6,367,313	△ 377,313
	02 その他の雑収入	5,990,000	6,367,313	△ 377,313
	601 事業活動収入計(1)	417,824,000	412,490,227	5,333,773
	支出			
	031 人件費支出	331,928,000	323,181,029	8,746,971
	001 役員報酬支出	873,000	527,000	346,000
	002 職員給料支出	145,546,000	145,333,818	212,182
	003 職員賞与支出	50,441,000	48,931,093	1,509,907
	004 非常勤職員給与支出	88,493,000	84,308,023	4,184,977
	006 退職給付支出	2,584,000	2,583,752	248
	01 退職一時金	2,584,000	2,583,752	248
	007 退職共済掛金	2,354,000	2,150,040	203,960
	008 法定福利費支出	41,637,000	39,347,303	2,289,697
	032 事業費支出	40,150,000	36,980,490	3,169,510
	001 給食費支出	13,851,000	13,095,477	755,523
	002 原材料費支出	3,650,000	3,576,144	73,856
	005 保健衛生費支出	2,410,000	1,631,930	778,070
	008 教養娯楽費支出	211,000	199,721	11,279
	009 日用品費支出	800,000	661,330	138,670
	010 保育材料費支出	888,000	835,429	52,571
	011 工賃支出	1,081,000	1,080,031	969
	012 水道光熱費支出(事業)	3,922,000	3,803,040	118,960
	013 燃料費支出(事業)	1,299,000	1,212,088	86,912
014 消耗器具備品費支出	2,859,000	2,743,190	115,810	
015 保険料支出(事業)	136,000	75,440	60,560	
016 賃借料支出(事業)	17,000	16,076	924	
017 教育指導費支出	20,000	0	20,000	
020 車輛費支出	5,942,000	5,375,927	566,073	
021 諸謝金	326,000	220,602	105,398	
022 補助金返還費支出	2,048,000	2,046,114	1,886	
024 その他の費用支出(事業)	690,000	407,951	282,049	
033 事務費支出	29,041,000	24,481,326	4,559,674	
001 福利厚生費支出	1,516,000	1,186,790	329,210	
002 職員被服費支出	298,000	132,233	165,767	
003 旅費交通費支出	1,084,000	565,604	518,396	
004 研修研究費支出	1,597,000	1,268,415	328,585	
005 事務消耗品費支出	3,355,000	3,014,821	340,179	
006 印刷製本費支出	255,000	206,656	48,344	
007 水道光熱費支出(事務)	3,975,000	3,974,794	206	
008 燃料費支出(事務)	177,000	62,851	114,149	
009 修繕費支出	357,000	207,728	149,272	
010 通信運搬費支出	2,535,000	2,066,313	468,687	
011 会議費支出	3,000	0	3,000	

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支	支出			
	012 広報費支出	369,000	366,984	2,016
	013 業務委託費支出	4,188,000	3,870,096	317,904
	014 手数料支出	269,000	148,178	120,822
	015 保険料支出(事務)	2,051,000	1,474,606	576,394
	016 賃借料支出(事務)	3,377,000	3,081,259	295,741
	017 土地・建物賃借料支出	130,000	130,000	0
	018 租税公課支出	612,000	235,800	376,200
	019 保守料支出	1,793,000	1,581,406	211,594
	020 渉外費支出	90,000	30,000	60,000
	021 諸会費支出	686,000	572,792	113,208
	022 交際費支出	30,000	10,000	20,000
	024 その他の費用支出	294,000	294,000	0
	038 貸付事業支出	1,450,000	350,000	1,100,000
	001 貸付事業支出	1,450,000	350,000	1,100,000
	039 共同募金配分金事業費	414,000	412,606	1,394
	001 一般募金配分金事業費	354,000	352,606	1,394
	01 老人福祉活動費	354,000	352,606	1,394
	002 歳末たすけあい配分金事業費	60,000	60,000	0
	041 助成金支出	4,030,000	4,023,473	6,527
	001 助成金支出	4,030,000	4,023,473	6,527
	01 助成金支出	4,030,000	4,023,473	6,527
	042 負担金支出	66,000	60,760	5,240
	001 負担金支出	66,000	60,760	5,240
	02 負担金支出	66,000	60,760	5,240
	044 その他の支出	175,000	174,510	490
	001 雑支出	175,000	174,510	490
	01 退職手当積立基金預け金差損	175,000	174,510	490
	602 事業活動支出計(2)	407,254,000	389,664,194	17,589,806
	603 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	10,570,000	22,826,033	△ 12,256,033
収	604 施設整備等収入計(4)	0	0	0
支出	047 固定資産取得支出	786,000	740,720	45,280
	003 機械及び装置取得支出	786,000	740,720	45,280
	605 施設整備等支出計(5)	786,000	740,720	45,280
606 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 786,000	△ 740,720	△ 45,280	
その他の活動による収支	収入			
	104 積立資産取崩収入	2,802,000	2,801,226	774
	001 退職給付引当資産取崩収入	1,129,000	1,128,504	496
	003 社協積立資産取崩収入	1,673,000	1,672,722	278
	112 拠点区分間繰入金収入	1,989,000	0	1,989,000
	001 拠点区分間繰入金収入	1,989,000	0	1,989,000
	113 サービス区分間繰入金収入	4,064,000	0	4,064,000
	001 サービス区分間繰入金収入	4,064,000	0	4,064,000
	114 その他の活動による収入	1,154,000	1,153,200	800
002 退職手当積立基金預け金取崩収入	1,154,000	1,153,200	800	
607 その他の活動収入計(7)	10,009,000	3,954,426	6,054,574	

(単位 : 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
その他の活動による収支	支出			
	055 積立資産支出	6,234,000	6,233,019	981
	003 社協積立資産支出	2,930,000	2,929,019	981
	005 備品等購入積立資産支出	3,304,000	3,304,000	0
	063 拠点区分間繰入金支出	1,989,000	0	1,989,000
	001 拠点区分間繰入金支出	1,989,000	0	1,989,000
	064 サービス区分間繰入金支出	4,064,000	0	4,064,000
	001 サービス区分間繰入金支出	4,064,000	0	4,064,000
	065 その他の活動による支出	12,341,000	12,340,080	920
	002 退職手当積立基金預け金支出	12,341,000	12,340,080	920
608 その他の活動支出計(8)	24,628,000	18,573,099	6,054,901	
609 その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 14,619,000	△ 14,618,673	△ 327	
610 予備費支出(10)	9,549,000	0	9,549,000	
611 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 14,384,000	7,466,640	△ 21,850,640	
612 前期末支払資金残高(12)	14,384,000	116,329,996	△ 101,945,996	
613 当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)	0	123,796,636	△ 123,796,636	