

法人名	社会福祉法人 喜界町社会福祉協議会
施設名	
会計単位名	社会福祉法人 喜界町社会福祉協議会

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
事業活動による収支	収入				
	会費収入	890,000	840,700	49,300	
	一般会費収入	890,000	840,700	49,300	
	個人会費収入	840,000	780,700	59,300	
	団体会費収入	50,000	60,000	△10,000	
	寄付金収入	1,500,000	1,661,000	△161,000	
	一般寄付金収入	1,500,000	1,661,000	△161,000	
	一般寄付金収入	1,500,000	1,661,000	△161,000	
	経常経費補助金収入	3,116,000	3,052,000	64,000	
	町補助金収入	3,000,000	3,000,000		
	運営補助金収入	3,000,000	3,000,000		
	県社協補助金収入	58,000	52,000	6,000	
	県社協補助金収入	58,000	52,000	6,000	
	その他の補助金収入	58,000		58,000	
	その他の補助金収入	58,000		58,000	
	共同募金配分金収入	1,037,310	1,037,310		
	一般募金配分金収入	636,000	636,000		
	一般募金配分金収入	636,000	636,000		
	歳末たすけあい募金配分金収入	401,310	401,310		
	歳末たすけあい募金配分金収入	401,310	401,310		
	受託金収入	6,947,500	6,877,500	70,000	
	町受託金収入	3,570,000	3,500,000	70,000	
	いきいきサロン受託金収入	2,880,000	2,810,000	70,000	
	在宅アドバイザー事業受託金収入	450,000	450,000		
	その他の受託金収入	240,000	240,000		
	県社協受託金収入	1,556,500	1,556,500		
	生活福祉資金貸付受託金収入	164,500	164,500		
福祉サービス利用支援受託金収入	942,000	942,000			
受託金収入	450,000	450,000			
県受託金収入	1,821,000	1,821,000			
県受託金収入	1,821,000	1,821,000			
貸付事業収入	140,000	140,000			
償還金収入	140,000	140,000			
償還金収入	140,000	140,000			
事業収入	4,758,000	5,184,360	△426,360		
利用料収入	4,758,000	5,184,360	△426,360		
利用料収入	558,000	729,960	△171,960		
食費収入	2,200,000	2,632,400	△432,400		
居室費収入	2,000,000	1,822,000	178,000		
介護保険事業収入	107,932,604	100,658,296	7,274,308		
居宅介護料収入	93,951,604	84,812,456	9,139,148		
(介護報酬収入)	84,935,144	77,038,333	7,896,811		
介護報酬収入	76,851,144	72,045,380	4,805,764		
介護予防報酬収入	8,084,000	4,992,953	3,091,047		
(利用者負担金収入)	9,016,460	7,774,123	1,242,337		
介護負担金収入(一般)	8,070,460	7,336,275	734,185		
介護予防負担金収入(一般)	946,000	437,848	508,152		
居宅介護支援介護料収入	12,896,000	15,031,280	△2,135,280		
居宅介護支援介護料収入	12,896,000	15,031,280	△2,135,280		
その他の事業収入	1,085,000	814,560	270,440		
受託事業収入	1,075,000	814,560	260,440		
その他の事業収入	10,000		10,000		

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
障害福祉サービス等事業収入	4,160,000	3,197,280	962,720	
自立支援給付費収入	4,160,000	3,197,280	962,720	
介護給付費収入	2,304,000	2,202,710	101,290	
計画相談支援給付費収入	1,315,000	994,570	320,430	
障害児相談支援給付費収入	541,000		541,000	
その他の事業収入	150,000	388,585	△238,585	
その他の事業収入	150,000	388,585	△238,585	
その他の事業収入	150,000	388,585	△238,585	
受取利息配当金収入	70,000	15,742	54,258	
受取利息配当金収入	70,000	15,742	54,258	
その他の収入	4,132,000	4,269,916	△137,916	
雑収入	4,132,000	4,269,916	△137,916	
雑収入	130,000	268,086	△138,086	
退職手当積立基金預け金差益	4,002,000	4,001,830	170	
事業活動収入計(1)	134,833,414	127,322,689	7,510,725	
支出				
人件費支出	105,964,788	103,089,218	2,875,570	
役員報酬支出	360,000	360,000		
職員給料支出	36,898,900	35,805,188	1,093,712	
職員俸給	32,756,900	31,999,532	757,368	
職務手当	377,000	376,980	20	
扶養手当	984,000	984,000		
通勤手当	155,200	155,200		
住居手当	463,200	347,700	115,500	
処遇改善手当	722,000	672,000	50,000	
超過勤務手当	402,000	231,576	170,424	
深夜勤務手当	1,038,600	1,038,200	400	
職員賞与支出	12,580,900	12,001,325	579,575	
期末手当	8,651,200	8,229,340	421,860	
勤勉手当	3,929,700	3,771,985	157,715	
非常勤職員給与支出	32,154,578	31,693,039	461,539	
退職給付支出	13,154,410	13,154,240	170	
法定福利費支出	10,816,000	10,075,426	740,574	
事業費支出	15,666,820	13,966,343	1,700,477	
給食材料費支出	2,174,000	2,160,256	13,744	
水道光熱費支出	41,000		41,000	
電気料	41,000		41,000	
燃料費支出	1,333,980	1,259,020	74,960	
消耗器具備品費支出	4,587,420	3,497,627	1,089,793	
消耗品費支出	3,568,720	2,565,634	1,003,086	
器具備品費支出	1,018,700	931,993	86,707	
保険料支出	160,000	155,702	4,298	
賃借料支出	4,156,120	3,852,036	304,084	
車輛費支出	1,127,300	1,034,702	92,598	
雑支出	10,000		10,000	
諸謝金支出	2,077,000	2,007,000	70,000	
事務費支出	11,229,724	8,473,848	2,755,876	
福利厚生費支出	900,000	448,173	451,827	
旅費交通費支出	80,000	66,600	13,400	
研修研究費支出	2,120,530	1,845,022	275,508	
事務消耗品費支出	489,563	415,268	74,295	
印刷製本費支出	50,000		50,000	
水道光熱費支出	2,621,000	2,165,272	455,728	
電気料	1,860,000	1,517,159	342,841	
水道料	431,000	406,227	24,773	
ガス代	330,000	241,886	88,114	
燃料費支出	597,176	558,844	38,332	

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
	修繕費支出	70,000		70,000	
	通信運搬費支出	1,040,155	902,494	137,661	
	会議費支出	394,000	266,400	127,600	
	理事会	135,000	76,800	58,200	
	評議員会	250,000	184,800	65,200	
	監事会	9,000	4,800	4,200	
	業務委託費支出	830,000	400,032	429,968	
	手数料支出	313,300	100,508	212,792	
	保険料支出	60,000	46,396	13,604	
	賃借料支出	1,084,000	968,527	115,473	
	租税公課支出	10,000	4,500	5,500	
	保守料支出	390,000	236,628	153,372	
	雑支出	150,000	49,184	100,816	
	その他の事務費支出	30,000		30,000	
	共同募金配分金事業費支出	1,037,310	1,037,310		
	一般募金配分金事業費支出	636,000	636,000		
	福祉育成・援助活動費	416,000	416,000		
	ボランティア活動育成事業費	220,000	220,000		
	歳末たすけあい配分金事業費支出	401,310	401,310		
	歳末たすけあい配分金事業費支出	401,310	401,310		
	貸付事業費支出	140,000	140,000		
	貸付金支出	140,000	140,000		
	助成金支出	120,000	120,000		
	助成金支出	120,000	120,000		
	負担金支出	220,000	197,200	22,800	
	負担金支出	220,000	197,200	22,800	
	支払利息支出	84,262	84,262		
	支払利息支出	84,262	84,262		
	その他の支出	110,200	110,200		
	雑支出	110,200	110,200		
	退職手当積立基金預け金差損	110,200	110,200		
	事業活動支出計(2)	134,573,104	127,218,381	7,354,723	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	260,310	104,308	156,002	
施設整備等による収支	取 施設整備等補助金収入	1,500,000	1,500,000		
	取 施設整備等補助金収入	1,500,000	1,500,000		
	取 施設整備等収入計(4)	1,500,000	1,500,000		
	支 設備資金借入金元金償還支出	1,070,000	1,070,000		
	支 設備資金借入金元金償還支出	1,070,000	1,070,000		
	支 固定資産取得支出	4,847,000	4,781,748	65,252	
	支 車輛運搬具取得支出	4,100,000	4,100,000		
	支 器具及び備品取得支出	322,000	256,748	65,252	
	支 ソフトウェア取得支出	425,000	425,000		
	支 施設整備等支出計(5)	5,917,000	5,851,748	65,252	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△4,417,000	△4,351,748	△65,252	
その他の活動による収支	取 積立資産取崩収入	4,000,000	4,000,000		
	取 その他の積立資産取崩収入	4,000,000	4,000,000		
	取 その他の活動による収入	9,262,610	9,262,610		
	取 退職積立基金預け金返還金収入	9,262,610	9,262,610		
	取 退職積立基金預け金返還金収入	9,262,610	9,262,610		
	取 その他の活動収入計(7)	13,262,610	13,262,610		
	支 その他の活動による支出	3,855,920	3,780,860	75,060	
	支 その他の活動による支出	3,855,920	3,780,860	75,060	
	支 退職積立基金預け金支出	3,855,920	3,780,860	75,060	
	支 その他の活動支出計(8)	3,855,920	3,780,860	75,060	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	9,406,690	9,481,750	△75,060	
	予備費支出(10)	500,000		500,000	

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
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	4,750,000	5,234,310	△484,310	
前期末支払資金残高(12)		22,012,104	△22,012,104	
当期末支払資金残高(11)+(12)	4,750,000	27,246,414	△22,496,414	