

	会 長	事務局長	専門員	担当者

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)	備考
事業活動による収支	収入				
	会費収入	890,000	832,500	57,500	
	一般会費収入	890,000	832,500	57,500	
	個人会費収入	840,000	772,500	67,500	
	団体会費収入	50,000	60,000	△10,000	
	寄付金収入	2,100,000	2,168,000	△68,000	
	一般寄付金収入	2,100,000	2,168,000	△68,000	
	一般寄付金収入	2,100,000	2,168,000	△68,000	
	経常経費補助金収入	3,099,000	3,047,000	52,000	
	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	47,000	47,000		
	県社協補助金収入	47,000	47,000		
	その他の補助金収入	52,000		52,000	
	その他の補助金収入	52,000		52,000	
	共同募金配分金収入	940,760	940,760		
	一般募金配分金収入	551,000	551,000		
	一般募金配分金収入	551,000	551,000		
	歳末たすけあい募金配分金収入	389,760	389,760		
	歳末たすけあい募金配分金収入	389,760	389,760		
	受託金収入	6,710,500	6,700,500	10,000	
	町受託金収入	3,690,000	3,680,000	10,000	
	いきいきサロン受託金収入	3,000,000	2,990,000	10,000	
	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	1,318,500	1,318,500		
	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	1,154,000	1,154,000		
	県受託金収入	1,702,000	1,702,000		
	県受託金収入	1,702,000	1,702,000		
	貸付事業収入	200,000	200,000		
	償還金収入	200,000	200,000		
償還金収入	200,000	200,000			
事業収入	3,878,380	3,969,580	△91,200		
利用料収入	3,878,380	3,969,580	△91,200		
利用料収入	778,380	852,980	△74,600		
食費収入	2,320,000	2,342,600	△22,600		
居室費収入	780,000	774,000	6,000		
介護保険事業収入	117,538,000	116,735,117	802,883		
居宅介護料収入	58,309,000	57,643,064	665,936		
(介護報酬収入)	52,946,000	52,544,120	401,880		
介護報酬収入	48,890,000	49,539,196	△649,196		
介護予防報酬収入	4,056,000	3,004,924	1,051,076		
(利用者負担金収入)	5,363,000	5,098,944	264,056		
介護負担金収入(一般)	5,081,000	4,883,095	197,905		
介護予防負担金収入(一般)	282,000	215,849	66,151		
地域密着型介護料収入	40,578,000	40,212,573	365,427		
(介護報酬収入)	36,384,000	36,418,922	△34,922		
介護報酬収入	34,820,000	34,789,507	30,493		
介護予防報酬収入	1,564,000	1,629,415	△65,415		
(利用者負担金収入)	4,194,000	3,793,651	400,349		
介護負担金収入(一般)	3,980,000	3,659,582	320,418		

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(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
介護予防負担金収入(一般)	214,000	134,069	79,931	
居宅介護支援介護料収入	18,006,000	18,264,600	△258,600	
居宅介護支援介護料収入	18,006,000	18,264,600	△258,600	
その他の事業収入	645,000	614,880	30,120	
受託事業収入	645,000	614,880	30,120	
障害福祉サービス等事業収入	2,871,000	2,638,770	232,230	
自立支援給付費収入	2,871,000	2,638,770	232,230	
介護給付費収入	1,936,000	1,791,400	144,600	
計画相談支援給付費収入	935,000	847,370	87,630	
その他の事業収入	216,000	154,358	61,642	
その他の事業収入	216,000	154,358	61,642	
その他の事業収入	216,000	154,358	61,642	
受取利息配当金収入	70,000	12,567	57,433	
受取利息配当金収入	70,000	12,567	57,433	
その他の収入	824,080	2,115,197	△1,291,117	
雑収入	824,080	2,115,197	△1,291,117	
雑収入	138,000	152,407	△14,407	
退職手当積立基金預け金差益	686,080	1,962,790	△1,276,710	
事業活動収入計(1)	139,337,720	139,514,349	△176,629	
支出				
人件費支出	103,980,932	101,084,553	2,896,379	
役員報酬支出	360,000	360,000		
職員給料支出	39,558,300	38,885,196	673,104	
職員俸給	34,901,000	34,423,748	477,252	
職務手当	383,000	382,128	872	
扶養手当	1,128,000	1,128,000		
通勤手当	183,200	183,200		
住居手当	410,900	407,700	3,200	
処遇改善手当	990,000	938,000	52,000	
超過勤務手当	474,000	361,020	112,980	
深夜勤務手当	1,088,200	1,061,400	26,800	
職員賞与支出	12,353,000	12,316,124	36,876	
期末手当	8,843,000	8,828,120	14,880	
勤勉手当	3,510,000	3,488,004	21,996	
非常勤職員給与支出	33,369,632	31,822,360	1,547,272	
退職給付支出	7,474,000	7,109,710	364,290	
法定福利費支出	10,866,000	10,591,163	274,837	
事業費支出	15,979,711	15,051,436	928,275	
給食材料費支出	2,100,000	2,001,022	98,978	
水道光熱費支出	30,000		30,000	
電気料	30,000		30,000	
燃料費支出	1,443,194	1,353,966	89,228	
消耗器具備品費支出	3,875,817	3,493,329	382,488	
消耗品費支出	2,918,737	2,644,891	273,846	
器具備品費支出	957,080	848,438	108,642	
保険料支出	135,000	134,715	285	
賃借料支出	4,588,700	4,356,087	232,613	
車輛費支出	1,680,000	1,632,317	47,683	
雑支出	10,000		10,000	
諸謝金支出	2,117,000	2,080,000	37,000	
事務費支出	12,174,569	9,818,305	2,356,264	
福利厚生費支出	755,000	440,706	314,294	
旅費交通費支出	80,000	48,600	31,400	
研修研究費支出	2,876,020	2,680,282	195,738	
事務消耗品費支出	539,791	380,040	159,751	
水道光熱費支出	2,470,000	2,108,540	361,460	
電気料	1,750,000	1,476,435	273,565	

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(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	水道料	470,000	395,836	74,164	
	ガス代	250,000	236,269	13,731	
	燃料費支出	650,000	632,917	17,083	
	修繕費支出	385,000	158,932	226,068	
	通信運搬費支出	1,046,058	959,098	86,960	
	会議費支出	367,000	194,400	172,600	
	理事会	108,000	64,800	43,200	
	評議員会	247,000	122,400	124,600	
	監事会	9,000	4,800	4,200	
	評議員選任・解任委員会	3,000	2,400	600	
	業務委託費支出	867,400	711,052	156,348	
	手数料支出	250,000	106,225	143,775	
	保険料支出	160,000	108,468	51,532	
	賃借料支出	1,194,300	1,043,496	150,804	
	租税公課支出	10,000	5,900	4,100	
	保守料支出	304,000	63,504	240,496	
	雑支出	220,000	176,145	43,855	
	共同募金配分金事業費支出	940,760	940,760		
	一般募金配分金事業費支出	551,000	551,000		
	福祉育成・援助活動費	459,393	459,393		
	ボランティア活動育成事業費	91,607	91,607		
	歳末たすけあい配分金事業費支出	389,760	389,760		
	歳末たすけあい配分金事業費支出	389,760	389,760		
	貸付事業費支出	200,000	200,000		
	貸付金支出	200,000	200,000		
	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	206,200	13,800	
	負担金支出	220,000	206,200	13,800	
	支払利息支出	85,000	68,212	16,788	
	支払利息支出	85,000	68,212	16,788	
	その他の支出	48,880		48,880	
	雑支出	48,880		48,880	
	事業活動支出計(2)	133,749,852	127,489,466	6,260,386	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,587,868	12,024,883	△6,437,015	
施設整備等による収入	収入				
	施設整備等収入計(4)				
施設整備等による支出	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	1,070,000	1,070,000		
	設備資金借入金元金償還支出	1,070,000	1,070,000		
	固定資産取得支出	5,178,868	4,262,598	916,270	
	車輛運搬具取得支出	4,150,000	3,493,800	656,200	
	器具及び備品取得支出	584,368	334,368	250,000	
	建物付属整備取得支出	417,500	407,430	10,070	
	ソフトウェア取得支出	27,000	27,000		
	施設整備等支出計(5)	6,248,868	5,332,598	916,270	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△6,248,868	△5,332,598	△916,270	
その他の活動による収入	収入				
	積立資産取崩収入	10,000,000	10,000,000		
	その他の積立資産取崩収入	10,000,000	10,000,000		
	その他の活動による収入	5,833,000	5,146,920	686,080	
	退職積立基金預け金返還金収入	5,833,000	5,146,920	686,080	
	退職積立基金預け金返還金収入	5,833,000	5,146,920	686,080	
	その他の活動収入計(7)	15,833,000	15,146,920	686,080	
その他の活動による支出	支出				
	雑支出	48,880		48,880	
	その他の活動による支出	3,413,000	3,411,960	1,040	
	その他の活動による支出	3,413,000	3,411,960	1,040	
	退職積立基金預け金支出	3,413,000	3,411,960	1,040	

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(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
支	その他の活動支出計(8)	3,461,880	3,411,960	49,920	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	12,371,120	11,734,960	636,160	
	予備費支出(10)	1,000,000		1,000,000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	10,710,120	18,427,245	△7,717,125	
	前期末支払資金残高(12)		27,246,414	△27,246,414	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	10,710,120	45,673,659	△34,963,539	