

法人名	社会福祉法人 村上市社会福祉協議会
施設名	
会計単位名	村上市社会福祉協議会

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	9,529,000	9,528,762	238	
	一般会費収入	7,182,000	7,182,262	△262	
	賛助会費収入	2,347,000	2,346,500	500	
	賛助会費収入	2,347,000	2,346,500	500	
	寄附金収入	670,000	787,088	△117,088	
	寄附金収入	605,000	722,088	△117,088	
	経常経費寄附金収入	65,000	65,000		
	経常経費補助金収入	97,189,000	97,150,490	38,510	
	県補助金収入	1,170,000	1,170,000		
	市補助金収入	87,505,000	87,505,000		
	社協運営費補助金収入	80,965,000	80,965,000		
	地域福祉推進事業補助金収入	3,540,000	3,540,000		
	ホームヘルパー事業補助金収入	3,000,000	3,000,000		
	共同募金配分金収入	8,514,000	8,475,490	38,510	
	一般募金配分金収入	5,444,000	5,405,490	38,510	
	歳末たすけあい配分金収入	3,070,000	3,070,000		
	受託金収入	41,806,000	41,578,874	227,126	
	市受託金収入	41,289,000	41,064,089	224,911	
	敬老会事業受託金収入	8,172,000	8,170,118	1,882	
	軽度生活援助サービス事業受託金収入	4,024,000	3,996,100	27,900	
	在宅要介護老人安否確認事業受託金収入	820,000	1,122,500	△302,500	
	高齢者住宅等安心確保事業受託金収入	360,000	364,500	△4,500	
	手話奉仕員派遣養成事業受託金収入	1,862,000	1,741,363	120,637	
	移送サービス事業受託金収入	185,000	183,000	2,000	
	湯ったり塾事業受託金収入	2,896,000	2,877,221	18,779	
	配食サービス事業受託金収入	3,330,000	3,321,686	8,314	
	高齢者除雪費援助事業受託金収入	1,299,000	1,112,388	186,612	
	生活困窮者自立支援事業受託金収入	17,201,000	17,021,383	179,617	
	その他の受託金収入	1,140,000	1,153,830	△13,830	
	県社協受託金収入	127,000	124,785	2,215	
	生活福祉資金貸付事業受託金収入	127,000	124,785	2,215	
	シルバー人材センター事業受託金収入	390,000	390,000		
	貸付事業収入	480,000	405,000	75,000	
	償還金収入	480,000	405,000	75,000	
	事業収入	37,731,000	38,036,778	△305,778	
	利用料収入	14,843,000	15,062,350	△219,350	
	利用料収入	14,843,000	15,062,350	△219,350	
	賃貸料収入	600,000	653,400	△53,400	
	市指定管理料収入	20,545,000	20,545,000		
	福祉センター指定管理料収入	20,545,000	20,545,000		
	その他の収入	1,743,000	1,776,028	△33,028	
	雑収入	1,743,000	1,776,028	△33,028	
	介護保険事業収入	633,109,000	634,925,130	△1,816,130	
	居宅介護料収入	489,542,000	490,485,545	△943,545	
(介護報酬収入)	439,934,000	440,448,652	△514,652		
介護報酬収入	425,500,000	426,160,720	△660,720		
介護予防報酬収入	14,434,000	14,287,932	146,068		
(利用者負担金収入)	49,608,000	50,036,893	△428,893		
介護負担金収入(一般)	47,780,000	48,543,358	△763,358		
介護予防負担金収入(一般)	1,828,000	1,493,535	334,465		
居宅介護支援介護料収入	92,140,000	91,965,870	174,130		

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
居宅介護支援介護料収入	92,140,000	91,965,870	174,130	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	14,400,000	14,937,271	△537,271	
事業負担金収入(一般)	14,400,000	14,937,271	△537,271	
利用者等利用料収入	29,160,000	29,597,073	△437,073	
食費収入(公費)	31,000	30,550	450	
食費収入(一般)	27,820,000	27,990,560	△170,560	
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	1,309,000	1,575,963	△266,963	
その他の事業収入	7,867,000	7,939,371	△72,371	
受託事業収入	5,492,000	5,549,000	△57,000	
その他の事業収入	2,375,000	2,390,371	△15,371	
障害福祉サービス等事業収入	14,034,000	13,858,400	175,600	
自立支援給付費収入	13,380,000	13,165,141	214,859	
介護給付費収入	13,380,000	13,165,141	214,859	
利用者負担金収入	625,000	563,839	61,161	
その他の事業収入	29,000	129,420	△100,420	
受託事業収入	28,000	129,420	△101,420	
その他の事業収入	1,000		1,000	
受取利息配当金収入	52,000	18,263	33,737	
受取利息配当金収入	39,000	5,324	33,676	
受取利息配当金収入	37,000	3,121	33,879	
基本財産受取利息配当金収入	2,000	2,203	△203	
特定預金積立預金受取利息配当金収入	10,000	10,885	△885	
事業運営安定積立預金受取利息配当金収入	10,000	10,885	△885	
その他の積立預金受取利息配当金収入	3,000	2,054	946	
その他の事業収入	218,000	254,800	△36,800	
その他の事業収入	218,000	254,800	△36,800	
その他の事業収入	218,000	254,800	△36,800	
その他の収入	1,582,000	1,833,802	△251,802	
受入研修費収入	18,000	31,600	△13,600	
雑収入	1,564,000	1,802,202	△238,202	
事業活動収入計(1)	836,400,000	838,377,387	△1,977,387	
支出				
人件費支出	671,921,000	668,835,412	3,085,588	
役員報酬支出	360,000	360,000		
職員給料支出	271,023,000	270,942,558	80,442	
職員俸給支出	258,869,000	258,812,453	56,547	
職員諸手当支出	12,154,000	12,130,105	23,895	
職員賞与支出	93,336,000	93,293,723	42,277	
非常勤職員給与支出	210,497,000	208,917,955	1,579,045	
非常勤職員給与支出	192,788,000	191,245,355	1,542,645	
嘱託職員給与支出	17,709,000	17,672,600	36,400	
退職給付支出	17,624,000	17,611,800	12,200	
法定福利費支出	79,081,000	77,709,376	1,371,624	
事業費支出	159,072,000	155,555,609	3,516,391	
諸謝金支出	3,613,000	3,536,840	76,160	
諸謝金支出	3,613,000	3,536,840	76,160	
旅費交通費支出	292,000	275,144	16,856	
消耗器具備品費支出	7,549,000	7,472,019	76,981	
消耗器具備品費支出	7,549,000	7,472,019	76,981	
介護用品費支出	2,494,000	2,421,454	72,546	
印刷製本費支出	512,000	425,800	86,200	
水道光熱費支出	28,834,000	28,084,716	749,284	
水道光熱費支出	28,834,000	28,084,716	749,284	
車両費支出	14,371,000	14,017,894	353,106	
燃料費支出	7,235,000	7,031,142	203,858	
燃料費支出	7,235,000	7,031,142	203,858	
修繕費支出	4,678,000	4,617,443	60,557	

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
通信運搬費支出	3,698,000	3,443,994	254,006	
通信運搬費支出	3,698,000	3,443,994	254,006	
会議費支出	327,000	272,787	54,213	
広報費支出	1,658,000	1,657,544	456	
業務委託費支出	7,475,000	7,312,453	162,547	
委託費支出	7,475,000	7,312,453	162,547	
手数料支出	638,000	479,231	158,769	
手数料支出	638,000	479,231	158,769	
保険料支出	4,359,000	4,168,269	190,731	
賃借料支出	24,040,000	23,896,918	143,082	
租税公課支出	7,634,000	7,464,800	169,200	
租税公課支出	1,199,000	1,067,000	132,000	
入湯税納付費支出	6,435,000	6,397,800	37,200	
保守料支出	4,429,000	4,020,429	408,571	
給食費支出	25,341,000	25,199,120	141,880	
教養娯楽費支出	8,626,000	8,526,250	99,750	
雑支出	1,269,000	1,231,362	37,638	
事務費支出	21,623,000	19,266,638	2,356,362	
福利厚生費支出	1,456,000	1,187,931	268,069	
職員被服費支出	267,000	227,850	39,150	
旅費交通費支出	3,769,000	3,465,614	303,386	
研修研究費支出	749,000	506,230	242,770	
事務消耗品費支出	2,370,000	1,925,913	444,087	
印刷製本費支出	2,450,000	2,142,457	307,543	
水道光熱費支出	410,000	400,214	9,786	
水道光熱費支出	410,000	400,214	9,786	
車輛費支出	856,000	698,542	157,458	
燃料費支出	45,000	37,502	7,498	
修繕費支出	63,000	52,329	10,671	
通信運搬費支出	1,348,000	1,194,034	153,966	
通信運搬費支出	1,348,000	1,194,034	153,966	
広報費支出	6,000	5,400	600	
業務委託費支出	866,000	864,116	1,884	
委託費支出	866,000	864,116	1,884	
手数料支出	1,723,000	1,569,960	153,040	
手数料支出	1,723,000	1,569,960	153,040	
保険料支出	578,000	507,292	70,708	
賃借料支出	2,205,000	2,165,897	39,103	
土地・建物賃借料支出	300,000	300,000		
租税公課支出	1,102,000	1,024,500	77,500	
保守料支出	42,000	37,187	4,813	
渉外費支出	10,000	2,160	7,840	
諸会費支出	628,000	571,510	56,490	
雑支出	380,000	380,000		
貸付事業支出	370,000	322,000	48,000	
貸付金支出	370,000	322,000	48,000	
共同募金配分金支出	50,000	46,565	3,435	
返還金支出	50,000	46,565	3,435	
助成金支出	2,232,000	2,080,100	151,900	
助成金支出	2,232,000	2,080,100	151,900	
除雪援護助成金支出	1,200,000	1,048,100	151,900	
一人暮らし老人友の会助成金支出	30,000	30,000		
地域福祉会助成金支出	1,002,000	1,002,000		
負担金支出	172,000	172,000		
負担金支出	172,000	172,000		
事業活動支出計(2)	855,440,000	846,278,324	9,161,676	

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
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△19,040,000	△7,900,937	△11,139,063	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	6,696,000	6,696,000		
	施設整備等補助金収入	6,696,000	6,696,000		
	施設整備等収入計(4)	6,696,000	6,696,000		
	支出				
	固定資産取得支出	15,254,000	15,252,340	1,660	
	車両運搬具取得支出	5,695,000	5,694,340	660	
器具及び備品取得支出	9,559,000	9,558,000	1,000		
ファイナンス・リース債務の返済支出	3,030,000	3,025,460	4,540		
	施設整備等支出計(5)	18,284,000	18,277,800	6,200	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△11,588,000	△11,581,800	△6,200	
その他の活動による収支	収入				
	拠点区分間繰入金収入	140,000	134,001	5,999	
	介護保険事業繰入金収入	140,000	134,001	5,999	
	居宅介護支援事業繰入金収入	140,000	134,001	5,999	
	サービス区分間繰入金収入	1,546,000	1,420,000	126,000	
	法人運営事業繰入金収入	1,343,000	1,220,000	123,000	
	共同募金配分金事業繰入金収入	203,000	200,000	3,000	
	その他の活動収入計(7)	1,686,000	1,554,001	131,999	
	支出				
	積立資産支出	4,000	1,844	2,156	
	社会福祉基金積立預金積立資産支出	4,000	1,844	2,156	
	拠点区分間繰入金支出	140,000	134,001	5,999	
	法人運営事業繰入金支出	140,000	134,001	5,999	
地域福祉活動推進事業繰入金支出	140,000	134,001	5,999		
サービス区分間繰入金支出	1,423,000	1,420,000	3,000		
法人運営事業繰入金支出	1,150,000	1,150,000			
地域福祉活動推進事業繰入金支出	273,000	270,000	3,000		
その他の活動支出計(8)	1,567,000	1,555,845	11,155		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	119,000	△1,844	120,844		
	予備費支出(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△30,509,000	△19,484,581	△11,024,419	
	前期末支払資金残高(12)	290,277,000	290,290,455	△13,455	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	259,768,000	270,805,874	△11,037,874	