

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	161 会費収入	9,694,000	9,713,847	△19,847	
	01 一般会費収入	7,140,000	7,139,547	453	
	02 賛助会費収入	2,554,000	2,574,300	△20,300	
	01 賛助会費収入	2,554,000	2,574,300	△20,300	
	163 寄附金収入	1,663,000	1,740,130	△77,130	
	01 寄附金収入	1,663,000	1,740,130	△77,130	
	164 経常経費補助金収入	94,257,000	94,182,339	74,661	
	02 県補助金収入	1,170,000	1,170,000		
	03 市補助金収入	84,700,000	84,700,000		
	01 社協運営費補助金収入	78,160,000	78,160,000		
	02 地域福祉推進事業補助金収入	3,540,000	3,540,000		
	04 ホームヘルパー事業補助金収入	3,000,000	3,000,000		
	06 共同募金配分金収入	8,387,000	8,312,339	74,661	
	01 一般募金配分金収入	5,513,000	5,438,339	74,661	
	02 歳末たすけあい配分金収入	2,874,000	2,874,000		
	165 受託金収入	39,478,000	39,177,340	300,660	
	02 市受託金収入	38,944,000	38,647,370	296,630	
	01 敬老会事業受託金収入	7,962,000	7,959,856	2,144	
	02 軽度生活援助サービス事業受託金収入	4,048,000	4,118,300	△70,300	
	03 在宅要介護老人安否確認事業受託金収入	812,000	832,000	△20,000	
	04 高齢者住宅等安心確保事業受託金収入	372,000	364,500	7,500	
	05 手話奉仕員派遣養成事業受託金収入	1,166,000	1,037,478	128,522	
	06 移送サービス事業受託金収入	167,000	166,000	1,000	
	07 湯ったり塾事業受託金収入	2,626,000	2,622,186	3,814	
	08 配食サービス事業受託金収入	3,092,000	2,978,504	113,496	
	09 高齢者除雪費援助事業受託金収入	981,000	862,946	118,054	
	10 生活困窮者自立支援事業受託金収入	17,010,000	16,990,000	20,000	
	11 その他の受託金収入	708,000	715,600	△7,600	
	05 県社協受託金収入	144,000	139,970	4,030	
	01 生活福祉資金貸付事業受託金収入	144,000	139,970	4,030	
	06 シルバー人材センター事業受託金収入	390,000	390,000		
	166 貸付事業収入	1,000,000	719,000	281,000	
	01 償還金収入	1,000,000	719,000	281,000	
	167 事業収入	37,435,000	38,556,418	△1,121,418	
	02 利用料収入	14,513,000	15,408,650	△895,650	
	01 利用料収入	14,513,000	15,408,650	△895,650	
	03 賃貸料収入	600,000	600,830	△830	
	08 市指定管理料収入	20,545,000	20,545,000		
	01 福祉センター指定管理料収入	20,545,000	20,545,000		
	09 その他の収入	1,777,000	2,001,938	△224,938	
	01 雑収入	1,777,000	2,001,938	△224,938	
	169 介護保険事業収入	641,036,000	639,987,844	1,048,156	
	02 居宅介護料収入	511,353,000	510,635,141	717,859	
	01 (介護報酬収入)	460,250,000	459,914,872	335,128	
	01 介護報酬収入	430,876,000	430,405,217	470,783	
	02 介護予防報酬収入	29,374,000	29,509,655	△135,655	
	02 (利用者負担金収入)	51,103,000	50,720,269	382,731	
01 介護負担金収入(公費)	56,000		56,000		
02 介護負担金収入(一般)	47,655,000	47,536,475	118,525		
03 介護予防負担金収入(公費)	72,000		72,000		
04 介護予防負担金収入(一般)	3,320,000	3,183,794	136,206		

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
04 居宅介護支援介護料収入	94,346,000	93,982,740	363,260	
01 居宅介護支援介護料収入	94,346,000	93,982,740	363,260	
05 利用者等利用料収入	27,846,000	27,819,137	26,863	
02 居宅介護サービス利用料収入		△11,648	11,648	
04 食費収入(公費)	28,000	27,300	700	
05 食費収入(一般)	27,818,000	27,803,485	14,515	
06 その他の事業収入	7,491,000	7,550,826	△59,826	
03 受託事業収入	5,623,000	5,553,100	69,900	
04 その他の事業収入	1,868,000	1,997,726	△129,726	
170 障害福祉サービス等事業収入	15,825,000	15,597,890	227,110	
01 自立支援給付費収入	15,375,000	15,184,121	190,879	
01 介護給付費収入	15,375,000	15,184,121	190,879	
03 利用者負担金収入	405,000	413,769	△8,769	
06 その他の事業収入	45,000		45,000	
02 受託事業収入	44,000		44,000	
03 その他の事業収入	1,000		1,000	
172 受取利息配当金収入	55,000	58,251	△3,251	
01 受取利息配当金収入	42,000	44,523	△2,523	
01 受取利息配当金収入	39,000	42,273	△3,273	
02 基本財産受取利息配当金収入	3,000	2,250	750	
02 特定預金積立預金受取利息配当金収入	10,000	11,506	△1,506	
01 事業運営安定積立預金受取利息配当金収入	10,000	11,506	△1,506	
03 その他の積立預金受取利息配当金収入	3,000	2,222	778	
173 その他の事業収入	236,000	245,700	△9,700	
01 その他の事業収入	236,000	245,700	△9,700	
03 その他の事業収入	236,000	245,700	△9,700	
174 その他の収入	961,000	1,575,051	△614,051	
01 受入研修費収入	32,000	50,300	△18,300	
03 雑収入	929,000	1,524,751	△595,751	
事業活動収入計(1)	841,640,000	841,553,810	86,190	
支出				
121 人件費支出	651,048,000	648,512,558	2,535,442	
01 役員報酬支出	360,000	360,000		
02 職員給料支出	342,078,000	342,016,831	61,169	
01 職員俸給支出	242,582,000	242,545,923	36,077	
02 職員諸手当支出	99,496,000	99,470,908	25,092	
03 非常勤職員給与支出	215,381,000	213,603,577	1,777,423	
01 非常勤職員給与支出	193,001,000	191,239,177	1,761,823	
02 嘱託職員給与支出	22,380,000	22,364,400	15,600	
05 退職給付支出	17,405,000	17,388,300	16,700	
06 法定福利費支出	75,824,000	75,143,850	680,150	
122 事業費支出	161,118,000	153,110,311	8,007,689	
01 諸謝金支出	3,444,000	3,361,920	82,080	
01 諸謝金支出	3,444,000	3,361,920	82,080	
02 旅費交通費支出	420,000	383,375	36,625	
03 消耗器具備品費支出	7,410,000	6,929,418	480,582	
01 消耗器具備品費支出	7,410,000	6,929,418	480,582	
04 介護用品費支出	1,880,000	1,699,953	180,047	
05 印刷製本費支出	395,000	251,729	143,271	
06 水道光熱費支出	29,855,000	28,784,234	1,070,766	
01 水道光熱費支出	29,855,000	28,784,234	1,070,766	
07 車両費支出	5,143,000	4,624,495	518,505	
08 燃料費支出	20,053,000	17,841,243	2,211,757	
01 燃料費支出	8,686,000	7,572,856	1,113,144	
02 車両燃料費支出	11,367,000	10,268,387	1,098,613	
09 修繕費支出	4,163,000	3,612,642	550,358	
10 通信運搬費支出	3,737,000	3,376,903	360,097	

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
01 通信運搬費支出	3,737,000	3,376,903	360,097	
11 会議費支出	343,000	312,738	30,262	
12 広報費支出	1,508,000	1,497,592	10,408	
13 業務委託費支出	6,299,000	6,029,161	269,839	
01 委託費支出	6,299,000	6,029,161	269,839	
14 手数料支出	2,575,000	2,293,347	281,653	
01 手数料支出	2,575,000	2,293,347	281,653	
15 保険料支出	4,574,000	4,395,944	178,056	
16 賃借料支出	23,840,000	23,533,579	306,421	
21 租税公課支出	7,921,000	7,495,370	425,630	
01 租税公課支出	1,415,000	1,089,270	325,730	
02 入湯税納付費支出	6,506,000	6,406,100	99,900	
22 保守料支出	3,092,000	2,819,749	272,251	
23 給食費支出	24,276,000	24,033,811	242,189	
24 保健衛生費支出	230,000	148,806	81,194	
25 医薬品費支出	200,000	196,292	3,708	
27 教養娯楽費支出	8,410,000	8,311,864	98,136	
36 雑支出	1,350,000	1,176,146	173,854	
123 事務費支出	24,167,000	20,929,336	3,237,664	
01 福利厚生費支出	1,779,000	1,450,973	328,027	
02 職員被服費支出	1,870,000	1,582,540	287,460	
03 旅費交通費支出	3,825,000	3,424,444	400,556	
04 研修研究費支出	576,000	442,787	133,213	
05 事務消耗品費支出	3,049,000	2,611,157	437,843	
06 印刷製本費支出	2,719,000	2,159,437	559,563	
07 水道光熱費支出	464,000	449,833	14,167	
01 水道光熱費支出	464,000	449,833	14,167	
08 車輛費支出	393,000	273,120	119,880	
09 燃料費支出	559,000	441,657	117,343	
10 修繕費支出	73,000	50,576	22,424	
11 通信運搬費支出	1,416,000	1,185,328	230,672	
01 通信運搬費支出	1,416,000	1,185,328	230,672	
13 広報費支出	6,000	5,400	600	
14 業務委託費支出	927,000	923,062	3,938	
01 委託費支出	927,000	923,062	3,938	
15 手数料支出	1,649,000	1,423,215	225,785	
01 手数料支出	1,649,000	1,423,215	225,785	
16 保険料支出	421,000	415,520	5,480	
17 賃借料支出	2,100,000	1,947,141	152,859	
18 土地・建物賃借料支出	300,000	300,000		
19 租税公課支出	1,096,000	1,059,700	36,300	
20 保守料支出	245,000	187,923	57,077	
21 渉外費支出	53,000	20,375	32,625	
22 諸会費支出	621,000	575,148	45,852	
23 雑支出	26,000		26,000	
125 貸付事業支出	1,000,000	480,000	520,000	
01 貸付金支出	1,000,000	480,000	520,000	
126 共同募金配分金支出	554,000	493,633	60,367	
01 返還金支出	554,000	493,633	60,367	
128 助成金支出	1,937,000	1,846,060	90,940	
01 助成金支出	1,937,000	1,846,060	90,940	
08 除雪援護助成金支出	900,000	809,060	90,940	
12 一人暮らし老人友の会助成金支出	30,000	30,000		
14 地域福祉会助成金支出	1,007,000	1,007,000		
129 負担金支出	164,000	163,745	255	
01 負担金支出	164,000	163,745	255	

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	
	事業活動支出計(2)	839,988,000	825,535,643	14,452,357		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,652,000	16,018,167	△14,366,167		
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計(4)				
	支出	134 固定資産取得支出	1,453,000	1,451,832	1,168	
		02 建物取得支出	393,000	393,000		
		04 器具及び備品取得支出	1,060,000	1,058,832	1,168	
		136 ファイナンス・リース債務の返済支出	1,473,000	1,470,500	2,500	
		施設整備等支出計(5)	2,926,000	2,922,332	3,668	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△2,926,000	△2,922,332	△3,668		
その他の活動による収支	収入	193 拠点区分間繰入金収入	60,000	60,000		
		02 介護保険事業繰入金収入	60,000	60,000		
		01 居宅介護支援事業繰入金収入	60,000	60,000		
		194 サービス区分間繰入金収入	726,000	666,431	59,569	
		01 法人運営事業繰入金収入	530,000	470,492	59,508	
		03 共同募金配分金事業繰入金収入	196,000	195,939	61	
			その他の活動収入計(7)	786,000	726,431	59,569
	支出	141 積立資産支出	4,000	1,959	2,041	
		01 社会福祉基金積立預金積立資産支出	4,000	1,959	2,041	
		149 拠点区分間繰入金支出	60,000	60,000		
		01 法人運営事業繰入金支出	60,000	60,000		
		02 地域福祉活動推進事業繰入金支出	60,000	60,000		
		150 サービス区分間繰入金支出	726,000	666,431	59,569	
	その他の活動支出計(8)	790,000	728,390	61,610		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△4,000	△1,959	△2,041		
	予備費支出(10)					
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△1,278,000	13,093,876	△14,371,876		
	前期末支払資金残高(12)	277,187,000	277,196,579	△9,579		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	275,909,000	290,290,455	△14,381,455		