

法人単位資金収支計算書

第一号第一様式 (第七条関係)

長洲町社会福祉協議会

(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)	備考
事業活動による収入	071 会費収入	2,772,000	2,783,347	-11,347	
	001 会費収入	2,772,000	2,783,347	-11,347	
	073 寄附金収入	2,060,000	1,980,208	79,792	
	001 寄附金収入	2,060,000	1,980,208	79,792	
	074 経常経費補助金収入	26,938,000	25,138,095	1,799,905	
	002 市区町村補助金収入	25,000,000	23,199,142	1,800,858	
	01 市区町村補助金収入	25,000,000	23,199,142	1,800,858	
	004 共同募金配分金収入	1,938,000	1,938,953	-953	
	01 一般募金配分金収入	1,938,000	1,938,953	-953	
	075 受託金収入	73,787,000	63,167,422	10,619,578	
	002 市区町村受託金収入	71,395,000	60,863,922	10,531,078	
	01 市区町村受託金収入	71,395,000	60,863,922	10,531,078	
	005 都道府県社協受託金収入	2,392,000	2,303,500	88,500	
	01 都道府県社協受託金収入	2,392,000	2,303,500	88,500	
	076 貸付事業収入	661,000	105,000	556,000	
	001 償還金収入	661,000	105,000	556,000	
	077 事業収入	221,000	131,900	89,100	
	001 参加費収入	1,000	0	1,000	
	002 利用料収入	220,000	131,900	88,100	
	078 負担金収入	1,350,000	1,356,500	-6,500	
	001 負担金収入	1,350,000	1,356,500	-6,500	
	02 その他の負担金収入	1,350,000	1,356,500	-6,500	
	079 介護保険事業収入	30,191,000	26,143,836	4,047,164	
	002 居宅介護料収入	21,005,000	17,494,956	3,510,044	
	002 (介護報酬収入)	19,551,000	16,125,077	3,425,923	
	11 介護報酬収入	10,996,000	9,752,653	1,243,347	
	12 介護予防報酬収入	8,555,000	6,372,424	2,182,576	
	002 (利用者負担金収入)	1,454,000	1,369,879	84,121	
	22 介護負担金収入 (一般)	1,099,000	991,230	107,770	
	24 介護予防負担金収入 (一般)	355,000	378,649	-23,649	
	004 居宅介護支援介護料収入	9,186,000	8,648,880	537,120	
	01 居宅介護支援介護料収入	3,712,000	2,925,330	786,670	
	02 介護予防支援介護料収入	5,474,000	5,723,550	-249,550	
084 障害福祉サービス等事業収入	3,868,000	1,737,466	2,130,534		
001 自立支援給付費収入	3,868,000	1,737,430	2,130,570		
01 介護給付費収入	3,868,000	1,737,430	2,130,570		
003 利用者負担金収入	0	36	-36		
091 受取利息配当金収入	27,000	16,610	10,390		
001 受取利息配当金収入	27,000	16,610	10,390		
092 その他の収入	9,834,000	5,861,484	3,972,516		
003 雑収入	9,834,000	5,861,484	3,972,516		
01 退職手当積立基金預け金差益	4,001,000	4,001,160	-160		
02 雑収入	5,833,000	1,860,324	3,972,676		
601 事業活動収入計 (1)	151,709,000	128,421,868	23,287,132		
支出	031 人件費支出	129,895,655	116,857,738	13,037,917	
	001 役員報酬支出	16,000	8,000	8,000	
	002 職員給料支出	38,744,653	35,714,800	3,029,853	
	003 職員諸手当支出	2,659,295	2,256,392	402,903	
	004 職員賞与支出	11,842,000	10,914,960	927,040	
	005 非常勤職員給与支出	51,517,021	43,520,982	7,996,039	

法人單位資金收支計算書

第一号第一様式 (第七条関係)

長洲町社会福祉協議会

(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)	備考
006 退職給付支出	12,560,000	12,559,084	916	
007 法定福利費支出	12,556,686	11,883,520	673,166	
032 事業費支出	19,781,148	12,555,862	7,225,286	
001 給食費支出	5,629,065	1,492,102	4,136,963	
002 介護用品費支出	27,000	0	27,000	
005 保健衛生費支出	70,080	6,644	63,436	
007 被服費支出	7,646	2,646	5,000	
008 教養娯楽費支出	283,000	1,944	281,056	
010 保育材料費支出	40,998	40,998	0	
012 水道光熱費支出 (事業)	645,000	405,000	240,000	
014 消耗器具備品費支出	3,682,807	2,645,498	1,037,309	
015 保険料支出 (事業)	641,836	468,382	173,454	
016 賃借料支出 (事業)	6,476,210	6,132,810	343,400	
020 車輛費支出	1,781,906	971,197	810,709	
022 雑支出 (事業)	119,350	12,391	106,959	
024 諸謝金支出 (事業)	376,250	376,250	0	
033 事務費支出	9,809,657	7,797,197	2,012,460	
001 福利厚生費支出	651,364	529,038	122,326	
002 職員被服費支出	497,981	349,574	148,407	
003 旅費交通費支出	139,000	111,400	27,600	
004 研修研究費支出	785,735	596,280	189,455	
005 事務消耗品費支出	427,993	282,292	145,701	
006 印刷製本費支出	644,028	447,044	196,984	
007 水道光熱費支出 (事務)	135,000	101,651	33,349	
009 修繕費支出	392,555	250,880	141,675	
010 通信運搬費支出	2,003,156	1,597,934	405,222	
011 会議費支出	23,000	3,000	20,000	
012 広報費支出	131,905	82,358	49,547	
013 業務委託費支出	1,376,800	1,376,000	800	
014 手数料支出	388,646	298,762	89,884	
015 保険料支出 (事務)	177,800	163,020	14,780	
016 賃借料支出 (事務)	1,728,694	1,408,664	320,030	
018 租税公課支出	50,000	42,500	7,500	
020 渉外費支出	9,000	0	9,000	
021 諸会費支出	147,000	141,800	5,200	
023 雑支出 (事務)	100,000	15,000	85,000	
038 貸付事業支出	660,000	105,000	555,000	
001 貸付事業支出	660,000	105,000	555,000	
039 共同募金配分金事業費	2,348,000	1,990,813	357,187	
001 一般募金配分金事業費	2,348,000	1,990,813	357,187	
01 老人福祉活動費	85,000	15,768	69,232	
02 障害児・者福祉活動費	30,000	16,039	13,961	
03 児童・青少年福祉活動費	153,000	100,613	52,387	
04 母子・父子福祉活動費	125,000	95,000	30,000	
05 福祉育成・援助活動費	1,344,000	1,338,779	5,221	
06 ボランティア活動育成事業費	611,000	424,614	186,386	
041 助成金支出	3,463,000	3,462,628	372	
001 助成金支出	3,463,000	3,462,628	372	
01 助成金支出	3,463,000	3,462,628	372	
042 負担金支出	83,000	28,000	55,000	

法人単位資金収支計算書

第一号第一様式 (第七条関係)

長洲町社会福祉協議会

(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)	備考
	001 負担金支出	83,000	28,000	55,000	
	02 負担金支出	83,000	28,000	55,000	
	602 事業活動支出計 (2)	166,040,460	142,797,238	23,243,222	
	603 事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	-14,331,460	-14,375,370	43,910	
施	604 施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
設	605 施設整備等支出計 (5)	0	0	0	
	606 施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	0	0	
そ	104 積立資産取崩収入	290,000	289,174	826	
の	001 退職給付引当資産取崩収入	290,000	289,174	826	
他	111 事業区分間繰入金収入	5,207,000	0	5,207,000	
の	001 事業区分間繰入金収入	5,207,000	0	5,207,000	
活	113 サ-ビ`区分間繰入金収入	6,840,000	0	6,840,000	
動	001 サ-ビ`区分間繰入金収入	6,840,000	0	6,840,000	
よ	114 その他の活動による収入	8,269,000	8,268,750	250	
る	002 退職手当積立基金預け金取崩収入	8,269,000	8,268,750	250	
収	607 その他の活動収入計 (7)	20,606,000	8,557,924	12,048,076	
支	055 積立資産支出	748,480	638,980	109,500	
出	001 退職給付引当資産支出	748,480	638,980	109,500	
	062 事業区分間繰入金支出	5,207,000	0	5,207,000	
	001 事業区分間繰入金支出	5,207,000	0	5,207,000	
	064 サ-ビ`区分間繰入金支出	6,840,000	0	6,840,000	
	001 サ-ビ`区分間繰入金支出	6,840,000	0	6,840,000	
	065 その他の活動による支出	3,852,060	3,267,000	585,060	
	002 退職手当積立基金預け金支出	3,852,060	3,267,000	585,060	
	608 その他の活動支出計 (8)	16,647,540	3,905,980	12,741,560	
	609 その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	3,958,460	4,651,944	-693,484	
	610 予備費支出 (10)	967,000	0	967,000	
	611 当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-11,340,000	-9,723,426	-1,616,574	
	612 前期末支払資金残高 (12)	65,239,000	65,237,011	1,989	
	613 当期末支払資金残高 (13)=(11)+(12)	53,899,000	55,513,585	-1,614,585	