

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)

法人名：社会福祉法人 養父市社会福祉協議会

(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	11,420,000	10,554,800	865,200	
	一般会費収入	9,120,000	8,938,800	181,200	7,449世帯×1,200円
	賛助会費収入	2,300,000	1,616,000	684,000	賛助 1,143千円、特別 473千円
	分担金収入	0	0	0	
	寄附金収入	6,000,000	5,058,874	941,126	
	善意銀行寄附金収入	6,000,000	5,058,874	941,126	寄附件数 177件
	経常経費補助金収入	25,304,000	25,199,409	104,591	
	都道府県補助金収入	500,000	400,000	100,000	
	補助金収入	500,000	400,000	100,000	子どもの冒険ひろば補助金
	市区町村補助金収入	12,087,000	11,980,000	107,000	
	補助金収入	12,087,000	11,980,000	107,000	移送、福祉活動専門員設置費ほか
	その他の補助金収入	3,130,000	3,160,000	△30,000	
	その他の補助金収入	3,130,000	3,160,000	△30,000	生活福祉資金体制整備事業ほか
	共同募金配分金収入	9,587,000	9,659,409	△72,409	
	一般募金配分金収入	6,731,000	6,854,000	△123,000	H27 配分金、災害準備金取崩
	歳末たすけあい配分金収入	2,856,000	2,805,409	50,591	歳末たすけあい運動
	受託金収入	52,151,000	52,164,167	△13,167	
	市区町村受託金収入	50,285,000	50,320,900	△35,900	
	受託金収入	50,285,000	50,320,900	△35,900	生活支援CO設置業務ほか
	都道府県社協受託金収入	1,866,000	1,841,399	24,601	
	受託金収入	1,866,000	1,841,399	24,601	日常生活自立支援事業ほか
	その他の受託金収入	0	1,868	△1,868	
	その他の受託金収入	0	1,868	△1,868	ゆるやかな見守りサービス
	貸付事業収入	0	0	0	
	事業収入	15,419,000	14,731,135	687,865	
	参加費収入	1,373,000	1,429,970	△56,970	介護者の会、ひとり暮らしのつどいほか
	利用料収入	9,664,000	8,969,375	694,625	
	利用料収入	9,354,000	8,651,375	702,625	給食、移送、サロン利用料ほか
	登録料収入	310,000	318,000	△8,000	移送登録料
	賃貸料収入	1,422,000	1,275,450	146,550	保険外福祉用具利用料
	手数料収入	20,000	19,200	800	指定ごみ袋販売手数料
	介護用品斡旋収入	2,940,000	3,037,140	△97,140	介護用品斡旋
	負担金収入	0	0	0	
	介護保険事業収入	326,315,000	327,164,005	△849,005	
	居宅介護料収入	252,935,000	252,871,119	63,881	
	(介護報酬収入)	224,993,000	225,196,512	△203,512	
	介護報酬収入	207,334,000	208,750,683	△1,416,683	介護報酬収入
	介護予防報酬収入	17,659,000	16,445,829	1,213,171	介護予防報酬収入
	(利用者負担金収入)	27,942,000	27,674,607	267,393	
	介護負担金収入(公費)	248,000	325,658	△77,658	利用者負担金(生活保護)
	介護負担金収入(一般)	24,842,000	25,430,355	△588,355	利用者負担金
	介護予防負担金収入(公費)	86,000	97,226	△11,226	介護予防利用者負担金(生活保護)
介護予防負担金収入(一般)	2,766,000	1,821,368	944,632	介護予防利用者負担金	
居宅介護支援介護料収入	62,152,000	63,210,870	△1,058,870		
居宅介護支援介護料収入	57,676,000	59,057,770	△1,381,770	居宅介護支援介護料収入	
介護予防支援介護料収入	4,476,000	4,153,100	322,900	介護予防支援介護料収入	
利用者等利用料収入	11,228,000	11,082,016	145,984		
食費収入(一般)	11,164,000	10,966,200	197,800	通所介護事業 給食費	
その他の利用料収入	64,000	115,816	△51,816	区域外交通費、キャンセル料	
障害福祉サービス等事業収入	16,123,000	16,034,076	88,924		
自立支援給付費収入	11,656,000	11,629,046	26,954		
介護給付費収入	7,609,000	7,654,336	△45,336	居宅介護事業給付金	
計画相談支援給付費収入	4,047,000	3,974,710	72,290	相談支援事業給付金	
利用者負担金収入	52,000	44,380	7,620	居宅介護事業利用者負担金	
その他の事業収入	4,415,000	4,360,650	54,350		
受託事業収入	4,414,000	4,358,400	55,600	障害者相談支援、移動支援	
その他の事業収入	1,000	2,250	△1,250	移動支援事業利用者負担金	
借入金利息補助金収入	0	0	0		
経常経費寄附金収入	0	0	0		
受取利息配当金収入	72,000	46,731	25,269		
その他の収入	21,703,000	23,130,752	△1,427,752		

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	受入研修費収入	118,000	97,246	20,754	
	雑収入	21,585,000	23,033,506	△1,448,506	
	退職手当積立基金預け金差益	17,999,000	17,999,712	△712	退職手当預け金差益
	自動販売機売上収入	441,000	404,310	36,690	自動販売機売上金
	雑収入	3,145,000	4,629,484	△1,484,484	費用弁償受入れ、保険金ほか
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
	事業活動収入計(1)	474,507,000	474,083,949	423,051	
支出	人件費支出	403,377,000	402,717,459	659,541	
	役員報酬支出	1,896,000	1,896,000	0	役員(理事・監事)報酬
	職員給料支出	185,205,000	179,771,711	5,433,289	常勤職員 給料、諸手当
	職員賞与支出	38,330,000	37,370,540	959,460	常勤職員 賞与
	非常勤職員給与支出	63,677,000	70,231,626	△6,554,626	非常勤 給料、諸手当、賞与
	派遣職員費支出	363,000	537,957	△174,957	運転業務派遣ほか
	退職給付支出	73,927,000	73,926,389	611	全社協、県社協退職給付
	法定福利費支出	39,979,000	38,983,236	995,764	社会保険料ほか
	事業費支出	66,318,000	67,004,908	△686,908	
	諸謝金支出	827,000	587,100	239,900	講師謝金、謝礼ほか
	旅費交通費支出	1,230,000	985,370	244,630	配食V活動費、講師旅費ほか
	給食費支出	11,454,000	10,028,302	1,425,698	通所給食材料費ほか
	保健衛生費支出	909,000	932,206	△23,206	福祉用具洗浄消毒料ほか
	教養娯楽費支出	415,000	346,783	68,217	介護者の会昼食、新聞購読料ほか
	水道光熱費支出	10,898,000	12,442,461	△1,544,461	電気、ガス、水道料金
	燃料費支出	1,418,000	1,083,523	334,477	灯油代
	消耗器具備品費支出	3,472,000	2,840,588	631,412	事業消耗器具備品費
	保険料支出	1,131,000	1,132,010	△1,010	車輛任意保険、総合補償掛金ほか
	賃借料支出	20,852,000	20,156,490	695,510	車輛リース、会場使用料ほか
	車輛費支出	9,812,000	12,467,580	△2,655,580	車輛管理費、車輛燃料代
	斡旋介護用品購入支出	2,640,000	2,892,795	△252,795	介護用品購入費用
	給付金支出	1,260,000	1,050,000	210,000	歳末たすけあい見舞金ほか
	雑支出	0	59,700	△59,700	歳末たすけあい指定預託払出
	事務費支出	52,445,000	46,872,924	5,572,076	
	福利厚生費支出	730,000	721,487	8,513	健康診断、予防接種ほか
	職員被服費支出	828,000	614,840	213,160	職員活動着
	旅費交通費支出	4,587,000	4,598,435	△11,435	出張旅費ほか
	研修研究費支出	940,000	358,480	581,520	研修参加費
	事務消耗品費支出	1,930,000	2,247,856	△317,856	事務消耗品費
	印刷製本費支出	4,574,000	3,784,589	789,411	資料・封筒等印刷経費
	水道光熱費支出	4,460,000	4,283,657	176,343	電気、ガス、水道料金
	燃料費支出	767,000	545,958	221,042	A重油ほか
	修繕費支出	1,074,000	891,243	182,757	特殊浴槽、温水器ほか修理
	通信運搬費支出	4,405,000	4,266,720	138,280	電話料金、郵券料ほか
	会議費支出	23,000	17,546	5,454	会議用お茶ほか
	広報費支出	2,586,000	2,329,290	256,710	かけはし発行、チラシ折込み
	業務委託費支出	8,615,000	8,444,924	170,076	施設整備、公認会計士委託料ほか
	手数料支出	622,000	574,711	47,289	口座振替、書類発行手数料
	保険料支出	1,253,000	1,227,710	25,290	車輛任意保険、総合補償掛金ほか
	賃借料支出	8,038,000	4,800,412	3,237,588	車輛、OA機器リースほか
	土地・建物賃借料支出	2,990,000	2,987,365	2,635	福祉の社、駐車場賃借料ほか
	租税公課支出	1,643,000	1,704,200	△61,200	福祉用具貸与事業消費税ほか
	保守料支出	1,248,000	1,230,984	17,016	事務機器保守料
	渉外費支出	200,000	95,800	104,200	慶弔交際費
	諸会費支出	134,000	134,000	0	県老協、老施協、ヘルパー協ほか
	雑支出	798,000	1,012,717	△214,717	受入費用弁償支払ほか
	貸付事業支出	0	0	0	
	共同募金配分金事業費支出	75,000	346,087	△271,087	
	返還金支出	75,000	346,087	△271,087	歳末たすけあい 返還金
	分担金支出	187,000	186,000	1,000	
	分担金支出	187,000	186,000	1,000	県社協分担金
	助成金支出	5,768,000	5,674,732	93,268	
	助成金支出	5,768,000	5,674,732	93,268	
	各種団体助成金支出	5,768,000	5,674,732	93,268	歳末ふれあい事業、V活動助成金ほか
	負担金支出	27,000	17,000	10,000	
	負担金支出	27,000	17,000	10,000	全社協地域福祉推進委員会
	利用者負担軽減額	0	0	0	
	支払利息支出	0	142,744	△142,744	リース債務支払利息
	その他の支出	1,441,000	1,458,234	△17,234	
	雑支出	1,441,000	1,458,234	△17,234	
	退職手当積立金預け金差損	1,441,000	1,440,814	186	退職手当預け金差損
	雑支出	0	17,420	△17,420	前年度介護報酬取下げ

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
	事業活動支出計(2)	529,638,000	524,420,088	5,217,912	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△55,131,000	△50,336,139	△4,794,861	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	1,960,000	1,960,000	0	
	施設整備等補助金収入	1,960,000	1,960,000	0	神戸やまぶき財団、養父市
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	設備資金借入金収入	0	0	0	
	固定資産売却収入	0	378,000	△378,000	
	車輛運搬具売却収入	0	378,000	△378,000	マイクロバス売却益
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	
	施設整備等収入計(4)	1,960,000	2,338,000	△378,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	固定資産取得支出	2,241,000	2,520,800	△279,800	
	建物取得支出	2,241,000	1,960,000	281,000	階段昇降機設置
	車輛運搬具取得支出	0	270,010	△270,010	スロープ付き車輛
器具及び備品取得支出	0	280,800	△280,800	アコーディオンカーテン	
その他の固定資産取得支出	0	9,990	△9,990	リサイクル料	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0		
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	1,982,048	△1,982,048	ファイナンスリース支払	
その他の施設整備等による支出	0	0	0		
施設整備等支出計(5)	2,241,000	4,502,848	△2,261,848		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△281,000	△2,164,848	1,883,848		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	
	長期貸付金回収収入	0	0	0	
	投資有価証券売却収入	0	0	0	
	積立資産取崩収入	60,850,000	56,406,933	4,443,067	
	退職給付引当資産取崩収入	45,061,000	45,059,751	1,249	退職給付引当金取崩
	財政調整基金積立資産取崩収入	15,789,000	11,347,182	4,441,818	財政調整基金取崩
	事業区分間長期借入金収入	0	0	0	
	拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	
	事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	
	拠点区分間繰入金収入	13,000,000	10,900,000	2,100,000	地域福祉、ボランティア、介護予防事業
	その他の活動による収入	0	0	0	
	その他の活動収入計(7)	73,850,000	67,306,933	6,543,067	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	長期貸付金支出	0	0	0	
	投資有価証券取得支出	0	0	0	
	積立資産支出	12,434,000	12,396,888	37,112	
	退職給付引当資産支出	12,434,000	12,393,866	40,134	退職積立基金掛金
	財政調整基金積立資産支出	0	3,022	△3,022	定期預金利息分
	事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	
	拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	
	事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
	拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
事業区分間繰入金支出	0	0	0		
拠点区分間繰入金支出	13,000,000	10,900,000	2,100,000	善意銀行、介護保険事業	
その他の活動による支出	0	0	0		
その他の活動支出計(8)	25,434,000	23,296,888	2,137,112		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	48,416,000	44,010,045	4,405,955		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△6,996,000	△8,490,942	1,494,942		
前期末支払資金残高(12)	109,860,000	109,863,573	△3,573		
当期末支払資金残高(11)+(12)	102,864,000	101,372,631	1,491,369		