

資金収支計算書

第1号の1様式
社会福祉法人 美里町社会福祉協議会

(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
事業活動による収入	071 会費収入	4,682,000	4,656,000	26,000	
	001 会費収入	4,682,000	4,656,000	26,000	会員会費
	073 寄附金収入	3,500,000	3,635,000	-135,000	
	001 寄附金収入	3,500,000	3,635,000	-135,000	
	074 経常経費補助金収入	42,135,000	42,134,982	18	
	002 市区町村補助金収入	40,426,000	40,426,000	0	
	01 市区町村補助金収入	40,426,000	40,426,000	0	
	004 共同募金配分金収入	1,709,000	1,708,982	18	
	01 一般募金配分金収入	1,709,000	1,708,982	18	
	075 受託金収入	105,111,000	100,752,330	4,358,670	
	002 市区町村受託金収入	100,958,000	96,727,930	4,230,070	
	01 市区町村受託金収入	100,958,000	96,727,930	4,230,070	
	005 都道府県社協受託金収入	4,153,000	4,024,400	128,600	
	01 都道府県社協受託金収入	4,153,000	4,024,400	128,600	
	076 貸付事業収入	600,000	168,000	432,000	
	001 償還金収入	600,000	168,000	432,000	
	077 事業収入	25,406,000	22,409,108	2,996,892	
	001 事務費収入	1,130,000	1,125,414	4,586	対価収入の10%
	002 利用料収入	22,916,000	19,931,745	2,984,255	作業対価収入
	003 材料費収入	1,360,000	1,351,949	8,051	立替材料費等
	078 負担金収入	2,848,000	2,350,286	497,714	
	001 負担金収入	2,848,000	2,350,286	497,714	
	02 負担金収入	2,848,000	2,350,286	497,714	
	079 介護保険事業収入	19,581,000	24,635,408	-5,054,408	
	002 居宅介護料収入	13,000,000	18,663,568	-5,663,568	
	002 (介護報酬収入)	11,500,000	16,298,881	-4,798,881	
	11 介護報酬収入	5,630,000	10,048,132	-4,418,132	
	12 介護予防報酬収入	5,870,000	6,250,749	-380,749	
	002 (利用者負担金収入)	1,500,000	2,364,687	-864,687	
	21 介護負担金収入(公費)	150,000		150,000	
	22 介護負担金収入(一般)	600,000	971,011	-371,011	
	24 介護予防負担金収入(一般)	750,000	1,393,676	-643,676	
	004 居宅介護支援介護料収入	6,581,000	5,971,840	609,160	
02 介護予防支援介護料収入	6,581,000	5,971,840	609,160		
084 障害福祉サービス等事業収入	6,040,000	3,527,308	2,512,692		
001 自立支援給付費収入	6,000,000	3,441,167	2,558,833		
01 介護給付費収入	6,000,000	3,441,167	2,558,833		
003 利用者負担金収入	40,000	86,141	-46,141		
091 受取利息配当金収入	50,000	15,856	34,144		
001 受取利息配当金収入	50,000	15,856	34,144	預金利息	
092 その他の収入	625,000	749,880	-124,880		
003 雑収入	625,000	749,880	-124,880		
02 雑収入	625,000	749,880	-124,880		
601 事業活動収入計(1)	210,578,000	205,034,158	5,543,842		
支出	031 人件費支出	143,287,000	136,956,774	6,330,226	
	002 職員給料支出	68,241,020	65,597,898	2,643,122	
	003 職員賞与支出	21,313,000	20,567,183	745,817	
	004 非常勤職員給与支出	33,952,308	32,562,113	1,390,195	Ⅱ-職員給与
	006 退職給付支出	466,000	465,750	250	
	007 法定福利費支出	19,314,672	17,763,830	1,550,842	

資金収支計算書

第1号の1様式
社会福祉法人 美里町社会福祉協議会

(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
032 事業費支出	38,231,000	33,827,743	4,403,257	
001 給食費支出	4,512,000	3,608,452	903,548	会員奉仕作業時昼食及びお茶代
003 諸謝金	1,307,300	1,182,600	124,700	
005 保健衛生費支出	200,000	102,098	97,902	
008 教養娯楽費支出	83,000	38,313	44,687	
012 水道光熱費支出(事業)	6,726,426	6,061,528	664,898	
013 燃料費支出(事業)	2,509,093	2,137,921	371,172	草刈機混合油
014 消耗器具備品費支出	277,000	242,194	34,806	太枝切ハサミ・草刈機替え刀等
015 保険料支出(事業)	1,094,000	881,780	212,220	
016 賃借料支出(事業)	4,033,000	3,649,606	383,394	車輛リ-料・ハ-リ-料・受注システムリ-料
017 教育指導費支出	353,000	270,192	82,808	
018 材料費等支出	1,360,000	1,266,741	93,259	材料費等
020 車輛費支出	3,736,781	3,044,841	691,940	軽トラック(右)燃料代・車検代
021 配分金支出	10,300,000	10,270,670	29,330	就業会員への配分金
022 雑支出(事業)	764,400	727,357	37,043	雑費
023 使用料支出(事業)	975,000	343,450	631,550	
033 事務費支出	19,121,119	15,736,884	3,384,235	
001 福利厚生費支出	826,000	674,000	152,000	
003 旅費交通費支出	540,000	235,707	304,293	安全大会等役職員旅費
004 研修研究費支出	453,000	51,150	401,850	研修時駐車料金等
005 事務消耗品費支出	665,000	621,414	43,586	
006 印刷製本費支出	294,160	279,782	14,378	封筒印刷代
009 修繕費支出	1,358,306	1,227,251	131,055	機械等修理代
010 通信運搬費支出	1,819,850	1,661,347	158,503	電話、切手代
011 会議費支出	150,000	44,902	105,098	会議時の弁当代、お茶代
012 広報費支出	320,000	242,400	77,600	
013 業務委託費支出	9,232,623	7,900,283	1,332,340	ハ-リ-指導料・剪定屑捨て場整理
014 手数料支出	275,230	162,706	112,524	振込手数料
015 保険料支出(事務)	432,000	418,820	13,180	業務保険料・車輛任意保険料
016 賃借料支出(事務)	810,000	809,714	286	
017 土地・建物賃借料支出	30,000	30,000	0	剪定屑捨て場賃借料
018 租税公課支出	861,950	411,750	450,200	消費税、地方税・収入印紙
019 保守料支出	825,000	804,424	20,576	コ-カ-料
020 渉外費支出	115,000	78,234	36,766	
021 諸会費支出	113,000	83,000	30,000	県シバ-人材セ-連合会会費
038 貸付事業支出	600,000	168,000	432,000	
001 貸付事業支出	600,000	168,000	432,000	
039 共同募金配分金事業費	1,735,000	1,712,205	22,795	
001 一般募金配分金事業費	1,735,000	1,712,205	22,795	
01 老人福祉活動費	609,316	609,316	0	
02 障害児・者福祉活動費	74,000	73,930	70	
03 児童・青少年福祉活動費	136,984	131,000	5,984	
04 母子・父子福祉活動費	372,029	355,288	16,741	
05 福祉育成・援助活動費	377,971	377,971	0	
06 ボ-リ-活動育成事業費	155,700	155,700	0	
07 災害ボ-リ-支援事業費	9,000	9,000	0	
041 助成金支出	2,959,000	2,863,300	95,700	
001 助成金支出	2,959,000	2,863,300	95,700	
01 助成金支出	2,959,000	2,863,300	95,700	
042 負担金支出	3,122,000	2,354,800	767,200	

資金収支計算書

第1号の1様式
社会福祉法人 美里町社会福祉協議会

(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
	001 負担金支出	3,122,000	2,354,800	767,200	
	02 負担金支出	3,122,000	2,354,800	767,200	
	044 その他の支出	118,000	117,690	310	
	002 雑支出	118,000	117,690	310	
	01 退職手当積立基金預け金差損	118,000	117,690	310	
	602 事業活動支出計 (2)	209,173,119	193,737,396	15,435,723	
	603 事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	1,404,881	11,296,762	-9,891,881	
施設	604 施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
支	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	112 拠点区分間繰入金収入	5,147,000	0	5,147,000	
の	001 拠点区分間繰入金収入	5,147,000	0	5,147,000	
入	113 サービス区分間繰入金収入	3,830,000	0	3,830,000	
の	001 サービス区分間繰入金収入	3,830,000	0	3,830,000	
活	114 その他の活動による収入	466,000	583,440	-117,440	
動	002 退職手当積立基金預け金取崩収入	466,000	583,440	-117,440	
に	607 その他の活動収入計 (7)	9,443,000	583,440	8,859,560	
よ	603 拠点区分間繰入金支出	5,147,000	0	5,147,000	
支	001 拠点区分間繰入金支出	5,147,000	0	5,147,000	
る	604 サービス区分間繰入金支出	3,830,000	0	3,830,000	
出	001 サービス区分間繰入金支出	3,830,000	0	3,830,000	
支	605 その他の活動による支出	7,097,000	6,973,120	123,880	
	002 退職手当積立基金預け金支出	7,097,000	6,973,120	123,880	
	608 その他の活動支出計 (8)	16,074,000	6,973,120	9,100,880	
	609 その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	-6,631,000	-6,389,680	-241,320	
	610 予備費支出 (10)	868,881	0	868,881	
	611 当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)+(10)	-6,095,000	4,907,082	-11,002,082	
	612 前期末支払資金残高 (12)	61,763,738	62,322,568	-558,830	
	613 当期末支払資金残高 (13)=(11)+(12)	55,668,738	67,229,650	-11,560,912	