

地域福祉推進事業拠点区分 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

(平成28年度)

社会福祉法人 美作市社会福祉協議会

地域福祉推進事業

(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異	備考
事業活動による収支	収入				
	会費収入	7,782,000	7,697,500	84,500	
	寄附金収入	5,500,000	5,440,917	59,083	
	経常経費補助金収入	58,978,000	58,622,000	356,000	
	市区町村補助金収入	52,788,000	52,432,000	356,000	
	助成金収入	3,900,000	3,900,000	0	
	共同募金配分金収入	2,290,000	2,290,000	0	
	受託金収入	56,467,000	54,399,338	2,067,662	
	市区町村受託金収入	52,550,000	50,561,988	1,988,012	
	都道府県社協受託金収入	3,917,000	3,837,350	79,650	
	事業収入	3,818,000	2,847,379	970,621	
	利用料収入	3,110,000	2,146,379	963,621	
	法人後見事業収入	708,000	701,000	7,000	
	介護保険事業収入	170,968,000	166,819,218	4,148,782	
	居宅介護料収入	163,690,000	159,578,940	4,111,060	
	利用者等利用料収入	7,278,000	7,240,278	37,722	
	障害福祉サービス等事業収入	5,950,000	7,209,450	△ 1,259,450	
	自立支援給付費収入	5,760,000	7,042,650	△ 1,282,650	
	利用者負担金収入	190,000	166,800	23,200	
	受取利息配当金収入	2,630,000	2,590,837	39,163	
	受取利息配当金収入	2,630,000	2,590,837	39,163	
	その他の収入	865,000	1,275,044	△ 410,044	
	雑収入	865,000	1,275,044	△ 410,044	
	事業活動収入計(1)	312,958,000	306,901,683	6,056,317	
	支出				
	人件費支出	226,431,000	221,965,603	4,465,397	
	役員報酬支出	2,089,000	1,765,000	324,000	
職員給料支出	83,900,000	83,893,200	6,800		
職員諸手当支出	11,448,000	10,026,386	1,421,614		
職員賞与支出	35,128,000	35,109,984	18,016		
非常勤職員給与支出	68,376,000	65,864,372	2,511,628		
退職給付支出	172,000	166,968	5,032		
法定福利費支出	25,318,000	25,139,693	178,307		
事業費支出	65,379,000	60,983,743	4,395,257		
諸謝金支出	744,000	777,000	△ 33,000		
旅費交通費支出	607,000	155,370	451,630		
印刷製本費支出	410,000	400,523	9,477		
給食費支出	13,954,000	13,071,586	882,414		
保健衛生費支出	1,038,000	815,355	222,645		
被服費支出	421,000	349,579	71,421		
教養娯楽費支出	384,000	261,482	122,518		
水道光熱費支出	11,332,000	11,159,285	172,715		
消耗器具備品費支出	4,556,000	4,384,791	171,209		
保険料支出	1,979,000	1,883,519	95,481		
賃借料支出	3,159,000	2,935,738	223,262		
車輛費支出	5,233,000	4,974,427	258,573		
燃料費支出	4,014,000	3,617,733	396,267		
修繕費支出	507,000	578,107	△ 71,107		
通信運搬費支出	1,658,000	1,595,677	62,323		
会議費支出	271,000	196,459	74,541		
広報費支出	2,215,000	2,102,328	112,672		
業務委託費支出	12,216,000	11,174,392	1,041,608		
雑支出	681,000	550,392	130,608		

地域福祉推進事業拠点区分 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

(平成28年度)

社会福祉法人 美作市社会福祉協議会

地域福祉推進事業

(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異	備考
支 出	事務費支出	3,216,000	2,261,220	954,780	
	福利厚生費支出	834,000	617,227	216,773	
	旅費交通費支出	465,000	261,230	203,770	
	研修研究費支出	608,000	336,000	272,000	
	事務消耗品費支出	175,000	121,322	53,678	
	通信運搬費支出	694,000	503,384	190,616	
	会議費支出	30,000	40,399	△ 10,399	
	業務委託費支出	270,000	270,000	0	
	渉外費支出	20,000	0	20,000	
	雑支出	120,000	111,658	8,342	
	共同募金配分金事業費支出	2,290,000	2,161,561	128,439	
	一般募金配分金事業費支出	2,290,000	2,161,561	128,439	
	助成金支出	24,687,000	23,375,517	1,311,483	
	助成金支出	24,687,000	23,375,517	1,311,483	
	負担金支出	1,436,000	1,433,256	2,744	
	負担金支出	1,436,000	1,433,256	2,744	
	事業活動支出計(2)	323,439,000	312,180,900	11,258,100	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 10,481,000	△ 5,279,217	△ 5,201,783	
施 設 整 備 等 に よ る 収 支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	固定資産取得支出	141,000	140,400	600	
器具及び備品取得支出	141,000	140,400	600		
施設整備等支出計(5)	141,000	140,400	600		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 141,000	△ 140,400	△ 600	
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	収入				
	積立資産取崩収入	16,180,000	14,658,128	1,521,872	
	福祉基金積立資産取崩収入	16,180,000	14,658,128	1,521,872	
	その他の活動収入計(7)	16,180,000	14,658,128	1,521,872	
	支出				
	積立資産支出	2,272,000	2,255,556	16,444	
	退職給付引当資産支出	2,272,000	2,255,556	16,444	
その他の活動による支出	9,016,000	9,006,600	9,400		
退職手当積立基金預け金支出	9,016,000	9,006,600	9,400		
その他の活動支出計(8)	11,288,000	11,262,156	25,844		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	4,892,000	3,395,972	1,496,028	
	予備費支出(10)	2,000,000	—	—	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 7,730,000	△ 2,023,645	△ 5,706,355	
	前期末支払資金残高(12)	7,730,000	59,332,571	△ 51,602,571	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	57,308,926	△ 57,308,926	