

法人名	社会福祉法人 天童市社会福祉協議会
施設名	
会計単位名	一般会計

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) 1頁

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業収入	181 会費収入	11,112,000	11,253,900	△141,900	
	01 会費収入	11,112,000	11,253,900	△141,900	
活動による収入	183 寄附金収入	1,011,000	1,000,000	11,000	
	01 寄附金収入	1,011,000	1,000,000	11,000	
活動による収入	184 経常経費補助金収入	16,161,000	16,122,329	38,671	
	02 市区町村補助金収入	5,965,000	5,965,000	0	
	01 社会福祉協議会補助金収入	3,429,000	3,429,000	0	
	02 福祉活動専門員設置補助金収入	2,536,000	2,536,000	0	
	03 県社協補助金収入	293,000	293,600	△600	
	01 県社協補助金収入	293,000	293,600	△600	
	04 共同募金配分金収入	9,903,000	9,863,729	39,271	
	01 一般募金配分金収入	4,515,000	4,514,088	912	
	02 歳末たすけあい配分金収入	4,900,000	4,861,641	38,359	
	04 特別配分金収入	488,000	488,000	0	
	185 受託金収入	84,123,000	84,465,200	△342,200	
	05 都道府県社協受託金収入	5,511,000	5,511,000	0	
01 県社協受託金収入	4,157,000	4,157,000	0		
02 日常生活自立支援事業受託金収入	1,354,000	1,354,000	0		
06 市受託金収入	78,612,000	78,954,200	△342,200		
01 いきいきネットワーク推進事業受託金収入	4,288,000	4,288,000	0		
02 いきいきサロン21事業受託金収入	6,686,000	6,686,000	0		
03 介護支援ボランティア活動事業受託金収入	1,195,000	1,195,000	0		
04 地域包括支援センター受託金収入	22,613,000	22,612,600	400		
05 二次予防事業対象者把握事業受託金収入	400,000	600,000	△200,000		
06 市総合福祉センター事業受託金収入	30,999,000	30,999,000	0		
07 エンゼルサポーター派遣事業受託金収入	1,050,000	1,196,800	△146,800		
08 障害者移動支援事業受託金収入	600,000	595,800	4,200		
09 生活困窮者自立支援事業受託金収入	10,781,000	10,781,000	0		
186 貸付事業収入	100,000	468,000	△368,000		
01 償還金収入	100,000	468,000	△368,000		
187 事業収入	613,000	712,210	△99,210		
02 利用料収入	323,000	342,400	△19,400		
06 手数料収入	290,000	369,810	△79,810		
189 介護保険事業収入	54,172,000	54,684,807	△512,807		
02 居宅介護料収入	26,880,000	27,224,264	△344,264		
01 (介護報酬収入)	23,640,000	22,704,403	935,597		
01 介護報酬収入	19,800,000	19,184,629	615,371		
02 介護予防報酬収入	3,840,000	3,519,774	320,226		
02 (利用者負担金収入)	3,240,000	4,519,861	△1,279,861		
02 介護負担金収入(一般)	2,760,000	4,168,185	△1,408,185		
04 介護予防負担金収入(一般)	480,000	351,676	128,324		
04 居宅介護支援介護料収入	25,200,000	25,142,560	57,440		
01 居宅介護支援介護料収入	12,960,000	12,899,160	60,840		
02 介護予防支援介護料収入	12,240,000	12,243,400	△3,400		
05 利用者等利用料収入	180,000	212,903	△32,903		
08 その他の利用料収入	180,000	212,903	△32,903		
06 その他の事業収入	1,912,000	2,105,080	△193,080		
01 補助金事業収入	1,000	0	1,000		
03 受託事業収入	1,911,000	2,105,080	△194,080		
194 障害福祉サービス等事業収入	6,115,000	6,701,993	△586,993		
01 自立支援給付費収入	6,100,000	6,670,538	△570,538		
01 介護給付費収入	6,100,000	6,670,538	△570,538		
03 利用者負担金収入	15,000	31,455	△16,455		
199 受取利息配当金収入	11,000	12,103	△1,103		
01 受取利息配当金収入	11,000	12,103	△1,103		
200 その他の収入	8,480,000	8,472,744	7,256		
01 雑収入	8,480,000	8,472,744	7,256		
02 雑収入	8,480,000	8,472,744	7,256		
事業活動収入計(1)		181,898,000	183,893,286	△1,995,286	
支出	131 人件費支出	144,100,000	142,647,889	1,452,111	
	01 役員報酬支出	680,000	680,000	0	

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) 2頁

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
02 職員給料支出	53,617,064	53,348,788	268,276	
03 職員賞与支出	15,509,000	15,495,241	13,759	
04 非常勤職員給与支出	34,594,103	34,355,651	238,452	
06 退職給付支出	26,170,643	25,515,844	654,799	
07 法定福利費支出	13,529,190	13,252,365	276,825	
132 事業費支出	7,784,000	7,418,351	365,649	
05 保健衛生費支出	130,000	85,611	44,389	
13 燃料費支出	591,000	403,519	187,481	
14 消耗器具備品費支出	1,047,153	1,042,208	4,945	
16 賃借料支出	2,614,000	2,575,762	38,238	
01 賃借料	591,000	581,866	9,134	
02 車輛賃借料	2,023,000	1,993,896	29,104	
20 車輛費支出	41,000	30,885	10,115	
22 雑支出	59,000	58,117	883	
24 諸謝金支出	806,000	799,607	6,393	
25 旅費交通費支出	220,000	200,374	19,626	
26 印刷製本費支出	928,000	913,292	14,708	
27 通信運搬費支出	741,847	713,086	28,761	
28 損害保険料支出	606,000	595,890	10,110	
133 事務費支出	42,899,000	41,328,716	1,570,284	
01 福利厚生費支出	391,663	365,462	26,201	
02 職員被服費支出	178,000	177,120	880	
03 旅費交通費支出	452,791	421,144	31,647	
04 研修研究費支出	261,000	245,526	15,474	
05 事務消耗品費支出	1,575,716	1,567,000	8,716	
06 印刷製本費支出	1,027,955	1,009,973	17,982	
07 水道光熱費支出	4,800,000	4,531,267	268,733	
08 燃料費支出	3,755,729	2,907,669	848,060	
09 修繕費支出	515,000	471,986	43,014	
10 通信運搬費支出	1,624,511	1,597,712	26,799	
11 会議費支出	535,324	528,716	6,608	
13 業務委託費支出	13,180,074	13,167,274	12,800	
14 手数料支出	934,000	888,371	45,629	
16 賃借料支出	5,627,437	5,573,328	54,109	
18 租税公課支出	2,301,200	2,299,700	1,500	
19 保守料支出	5,168,000	5,015,332	152,668	
20 渉外費支出	77,594	77,594	0	
22 雑支出	5,300	5,216	84	
24 器具什器費支出	99,000	93,420	5,580	
25 損害保険料支出	388,706	384,906	3,800	
138 貸付事業支出	1,100,000	542,000	558,000	
01 貸付金支出	1,100,000	542,000	558,000	
139 共同募金配分金事業費	9,903,000	9,863,729	39,271	
01 一般募金配分金事業費	5,003,000	5,002,088	912	
01 老人福祉活動費	1,804,000	1,803,128	872	
02 障害児・者福祉活動費	100,000	100,000	0	
03 児童・青少年福祉活動費	370,000	370,000	0	
04 母子・父子福祉活動費	100,000	100,000	0	
05 福祉育成・援助活動費	2,531,778	2,531,778	0	
06 ボランティア活動育成事業費	97,222	97,182	40	
02 歳末たすけあい配分金事業費	4,900,000	4,861,641	38,359	
141 助成金支出	3,878,000	3,877,200	800	
01 助成金支出	3,878,000	3,877,200	800	
01 助成金支出	3,878,000	3,877,200	800	
142 負担金支出	999,000	998,800	200	
01 負担金支出	999,000	998,800	200	
02 その他の負担金支出	999,000	998,800	200	
事業活動支出計(2)	210,663,000	206,676,685	3,986,315	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△28,765,000	△22,783,399	△5,981,601	
施設収入				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	

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) 3頁

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
整備等による収支	支出				
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動による収支	収入				
	212 積立資産取崩収入	6,000,000	6,000,000	0	
	03 その他の積立資産取崩収入	6,000,000	6,000,000	0	
	222 その他の活動による収入	13,000,000	12,586,740	413,260	
	02 退職手当積立基金預け金取崩収入	13,000,000	12,586,740	413,260	
その他の活動収入計(7)	19,000,000	18,586,740	413,260		
その他の活動による支出	支出				
	155 積立資産支出	20,000	7,882	12,118	
	04 退職給与積立資産支出	3,000	1,804	1,196	
	06 社会福祉基金積立資産支出	10,000	0	10,000	
	07 運用財産積立資産支出	7,000	6,078	922	
その他の活動支出計(8)	20,000	7,882	12,118		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	18,980,000	18,578,858	401,142		
予備費支出(10)	0	0	0		
0	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△9,785,000	△4,204,541	△5,580,459	
前期末支払資金残高(12)		20,126,000	20,586,247	△460,247	
当期末支払資金残高(11)+(12)		10,341,000	16,381,706	△6,040,706	