

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28年 4月 1日 至 平成29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
事業活動による収支	181 会費収入	11,326,000	11,326,000	0	
	01 会費収入	11,326,000	11,326,000	0	16,180世帯×700円
	183 寄附金収入	119,000	135,100	△16,100	
	01 寄附金収入	119,000	135,100	△16,100	7件分
	184 経常経費補助金収入	15,924,000	15,894,573	29,427	
	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	307,000	307,600	△600	
	01 県社協補助金収入	307,000	307,600	△600	福祉資金推進事務費
	04 共同募金配分金収入	9,652,000	9,621,973	30,027	
	01 一般募金配分金収入	4,500,000	4,470,173	29,827	平成27年度実績により
	02 歳末たすけあい配分金収入	4,945,000	4,944,800	200	歳末たすけあい募金
	04 特別配分金収入	207,000	207,000	0	高嶺地域社協へ配分
	185 受託金収入	87,121,000	87,345,650	△224,650	
	05 都道府県社協受託金収入	5,332,000	5,432,000	△100,000	
	01 県社協受託金収入	4,157,000	4,257,000	△100,000	避難者事業委託料等
	02 日常生活自立支援事業受託金収入	1,175,000	1,175,000	0	利用援助事業委託料
	06 市受託金収入	81,789,000	81,913,650	△124,650	
	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	6,766,000	6,766,000	0	
	03 介護支援ボランティア活動事業受託金収入	1,208,000	1,208,000	0	
	04 地域包括支援センター受託金収入	22,930,000	22,929,700	300	
	06 市総合福祉センター事業受託金収入	31,394,000	31,394,000	0	
	07 エンゼルサポーター派遣事業受託金収入	429,000	462,000	△33,000	双子以上養育世帯支援
	08 障害者移動支援事業受託金収入	83,000	68,000	15,000	同行援護へ移行
09 生活困窮者自立支援事業受託金収入	10,324,000	10,324,000	0		
10 在宅福祉事業受託金収入	226,000	150,000	76,000	実態調査委託料	
11 総合事業受託金収入	4,141,000	4,323,950	△182,950	マネジメント委託料	
186 貸付事業収入	411,000	447,000	△36,000		
01 償還金収入	411,000	447,000	△36,000	たすけあい資金償還金	
187 事業収入	541,000	561,530	△20,530		
02 利用料収入	259,000	254,100	4,900	利用援助事業利用料	
06 手数料収入	282,000	307,430	△25,430	総合事業プラン手数料	
189 介護保険事業収入	52,514,000	50,044,259	2,469,741		
02 居宅介護料収入	25,868,000	24,568,897	1,299,103		
01 (介護報酬収入)	17,375,000	17,864,113	△489,113		
01 介護報酬収入	14,759,000	15,140,191	△381,191	国保連より訪問介護へ	
02 介護予防報酬収入	2,616,000	2,723,922	△107,922	国保連より予防総合へ	
02 (利用者負担金収入)	8,493,000	6,704,784	1,788,216		
02 介護負担金収入(一般)	7,882,000	6,435,819	1,446,181	訪問ヘルパー個人負担	
04 介護予防負担金収入(一般)	355,000	143,529	211,471	予防ヘルパー個人負担	
05 介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	256,000	125,436	130,564	総合ヘルパー個人負担	
04 居宅介護支援介護料収入	24,263,000	23,270,790	992,210		
01 居宅介護支援介護料収入	14,524,000	14,080,090	443,910	国保連より居宅へ	
02 介護予防支援介護料収入	9,739,000	9,190,700	548,300	国保連より予防支援へ	
05 利用者等利用料収入	473,000	453,552	19,448		
08 その他の利用料収入	473,000	453,552	19,448	まごころ個人負担	
06 その他の事業収入	1,910,000	1,751,020	158,980		
03 受託事業収入	1,910,000	1,751,020	158,980	介護認定調査等	
194 障害福祉サービス等事業収入	11,735,000	11,313,510	421,490		
01 自立支援給付費収入	11,607,000	11,242,195	364,805		
01 介護給付費収入	11,607,000	11,242,195	364,805	国保連より障がいへ	
03 利用者負担金収入	128,000	71,315	56,685	障がい個人負担	
199 受取利息配当金収入	12,000	8,341	3,659		
01 受取利息配当金収入	12,000	8,341	3,659	利息	
200 その他の収入	280,000	287,588	△7,588		
01 雑収入	280,000	287,588	△7,588		
02 雑収入	280,000	287,588	△7,588	福祉まつり売上金等	
事業活動収入計(1)	179,983,000	177,363,551	2,619,449		
支	131 人件費支出	122,819,000	120,726,182	2,092,818	

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)

(単位：円) 2頁

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
出	01 役員報酬支出	680,000	680,000	0	会長、産業医報酬
	02 職員給料支出	52,616,371	52,552,525	63,846	嘱託1名、正規16名
	03 職員賞与支出	16,677,000	16,664,829	12,171	
	04 非常勤職員給与支出	34,235,801	32,621,522	1,614,279	臨時24名(ヘルパー含)
	06 退職給付支出	4,833,698	4,669,758	163,940	
	07 法定福利費支出	13,776,130	13,537,548	238,582	
	132 事業費支出	7,606,000	7,263,461	342,539	
	05 保健衛生費支出	126,000	60,694	65,306	ヘルパー用備品等
	13 燃料費支出	523,000	391,395	131,605	公用車ガソリン代
	14 消耗器具備品費支出	900,200	841,642	58,558	
	16 賃借料支出	1,932,000	1,886,172	45,828	
	01 賃借料	199,000	198,240	760	パソコン等
	02 車輛賃借料	1,733,000	1,687,932	45,068	公用車9台分
	20 車輛費支出	135,000	134,776	224	公用車車検整備費等
	22 雑支出	65,000	64,184	816	福祉まつり関係配達料
	24 諸謝金支出	1,248,000	1,225,204	22,796	健康教室講師謝礼等
	25 旅費交通費支出	172,000	171,200	800	
	26 印刷製本費支出	820,000	814,380	5,620	
	27 通信運搬費支出	680,800	677,354	3,446	
	28 損害保険料支出	1,004,000	996,460	7,540	介護事業賠償保険等
	133 事務費支出	41,657,000	40,465,485	1,191,515	
	01 福利厚生費支出	486,000	469,948	16,052	健康診断等
	03 旅費交通費支出	140,000	138,570	1,430	
	04 研修研究費支出	185,000	172,808	12,192	
	05 事務消耗品費支出	1,219,816	1,069,922	149,894	
	06 印刷製本費支出	514,400	507,835	6,565	
	07 水道光熱費支出	4,372,000	4,319,848	52,152	
	08 燃料費支出	2,687,000	2,617,463	69,537	センター灯油代等
09 修繕費支出	490,000	479,786	10,214	センター修繕費等	
10 通信運搬費支出	1,592,568	1,539,291	53,277		
11 会議費支出	757,002	749,002	8,000	理事会等の費用弁償	
13 業務委託費支出	12,871,298	12,692,788	178,510	センター管理業務等	
14 手数料支出	782,488	685,500	96,988	振込手数料	
16 賃借料支出	6,409,676	6,318,316	91,360	パソコン、公用車7台	
18 租税公課支出	3,167,000	3,138,800	28,200	消費税等	
19 保守料支出	5,488,642	5,077,618	411,024	介護保険システム等	
20 渉外費支出	107,000	102,332	4,668		
22 雑支出	6,000	5,548	452		
25 損害保険料支出	381,110	380,110	1,000	業務災害補償保険等	
138 貸付事業支出	611,000	611,000	0		
01 貸付金支出	611,000	611,000	0	たすけあい資金貸付金	
139 共同募金配分金事業費	9,652,000	9,621,973	30,027		
01 一般募金配分金事業費	4,707,000	4,677,173	29,827		
01 老人福祉活動費	1,833,000	1,820,311	12,689	福祉推進員活動費助成	
02 障害児・者福祉活動費	100,000	100,000	0	身障協活動費助成	
03 児童・青少年福祉活動費	320,000	320,000	0	福祉のこころ実践助成	
04 母子・父子福祉活動費	100,000	100,000	0	母子会共催事業費	
05 福祉育成・援助活動費	2,244,000	2,228,272	15,728	地域社協活動費助成	
06 ボランティア活動育成事業費	110,000	108,590	1,410	ボランティア活動費助成	
02 歳末たすけあい配分金事業費	4,945,000	4,944,800	200	歳末たすけあい配分金	
141 助成金支出	3,845,000	3,844,300	700		
01 助成金支出	3,845,000	3,844,300	700		
01 助成金支出	3,845,000	3,844,300	700	いきいきサロン助成等	
142 負担金支出	1,001,000	1,000,300	700		
01 負担金支出	1,001,000	1,000,300	700		
02 その他の負担金支出	1,001,000	1,000,300	700	県社協負担金等	
	事業活動支出計(2)	187,191,000	183,532,701	3,658,299	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△7,208,000	△6,169,150	△1,038,850	
施設 収 入 支					
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	

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)

(単位：円) 3頁

	勘定科目	予算 (A)	決算 (B)	差異 (A)-(B)	備考
備等による収支					
	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	
その入	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	他の活動による収支				
	155 積立資産支出	118,000	113,448	4,552	
	04 退職給与積立資産支出	3,000	1,810	1,190	利息
	06 社会福祉基金積立資産支出	110,000	109,204	796	利息
	07 運用財産積立資産支出	5,000	2,434	2,566	利息
	その他の活動支出計(8)	118,000	113,448	4,552	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△118,000	△113,448	△4,552	
	予備費支出(10)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△7,326,000	△6,282,598	△1,043,402	
	前期末支払資金残高(12)	16,378,000	16,381,706	△3,706	平成27年度から繰越
	当期末支払資金残高(11)+(12)	9,052,000	10,099,108	△1,047,108	平成29年度への繰越