

資金収支計算書(1-1)

第1号の1様式

(自)平成27年4月1日 (至)平成28年3月31日

社会福祉法人 洞爺湖町社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	会費収入	3,083,000	3,347,100 Δ	264,100	
	一般会費収入	1,083,000	1,053,500	29,500	
	賛助会費収入	2,000,000	2,293,600 Δ	293,600	
	寄附金収入	320,000	1,345,756 Δ	1,025,756	
	篤志寄附金収入	320,000	1,345,756 Δ	1,025,756	
	経常経費補助金収入	32,801,000	32,663,557	137,443	
	人件費補助	19,721,000	19,721,000	0	
	事務費補助	650,000	650,000	0	
	移動支援事業	1,411,000	1,273,557	137,443	
	ふれあい交流会事業	460,000	460,000	0	
	長寿まつり事業費	2,100,000	2,100,000	0	
	ホームヘルプ事業	2,236,000	2,236,000	0	
	デイサービス事業	6,223,000	6,223,000	0	
	受託金収入	2,886,000	2,766,604	119,396	
	町受託金収入	2,563,000	2,422,684	140,316	
	道社協受託金収入	323,000	343,920 Δ	20,920	
	事業収入	3,028,000	2,851,500	176,500	
	利用料収入	2,750,000	2,646,700	103,300	
	参加費収入	278,000	204,800	73,200	
	共同募金配分金収入	1,620,000	1,618,978	1,022	
	一般募金配分金収入	1,167,000	1,166,457	543	
	地域歳末配分金収入	389,000	388,521	479	
	歳末たすけあい配分金収益	64,000	64,000	0	
	介護保険収入	17,511,000	20,563,024 Δ	3,052,024	
	ホームヘルプ事業介護収入	4,463,000	5,455,810 Δ	992,810	
介護報酬収入	4,016,000	4,954,192 Δ	938,192		
利用者負担金収入	447,000	501,618 Δ	54,618		
デイサービス事業介護収入	13,048,000	15,107,214 Δ	2,059,214		
介護報酬収入	10,156,000	12,351,175 Δ	2,195,175		
利用者負担金収入	1,434,000	1,345,334	88,666		
基本食事サービス料収益	1,458,000	1,410,705	47,295		
雑収入	128,000	122,090	5,910		
雑収入	128,000	122,090	5,910		
受取利息配当金収入	3,000	4,356 Δ	1,356		
受取利息配当金収入	3,000	4,356 Δ	1,356		
事業活動収入計(1)	61,380,000	65,282,965 Δ	3,902,965		
支出	人件費支出	43,499,000	44,605,879 Δ	1,106,879	
	役員報酬支出	2,400,000	2,400,000	0	
	職員給料支出	21,774,000	22,140,931 Δ	366,931	
	職員賞与支出	6,682,000	7,434,810 Δ	752,810	
	非常勤職員給与支出	7,688,000	7,540,586	147,414	
	法定福利費支出	4,955,000	5,089,552 Δ	134,552	
	事業費支出	9,719,000	8,786,683	932,317	
	消耗器具備品費支出	233,000	231,873	1,127	
	印刷製本費支出	39,000	41,593 Δ	2,593	
	車輛費支出	2,610,000	2,109,040	500,960	
	通信運搬費支出	120,000	119,222	778	
	会議費支出	5,000	1,640	3,360	
	手数料支出	2,000	4,287 Δ	2,287	
	保険料支出	777,000	720,103	56,897	
	租税公課支出	104,000	104,000	0	
	給食費支出	4,797,000	4,662,125	134,875	
	介護用品費支出	66,000	53,126	12,874	
	保健衛生費支出	47,000	37,714	9,286	
	被服費支出	93,000	92,285	715	
	教養娯楽費支出	563,000	392,159	170,841	
	日用品費支出	66,000	45,332	20,668	
	葬祭費支出	15,000	5,000	10,000	
	高齢祝品費支出	182,000	167,184	14,816	
	事務費支出	3,395,000	3,027,951	367,049	
	福利厚生費支出	100,000	80,726	19,274	
旅費交通費支出	72,000	71,362	638		
研修研究費支出	567,000	409,210	157,790		
事務消耗品費支出	531,000	495,525	35,475		
印刷製本費支出	157,000	144,520	12,480		
通信運搬費支出	417,000	402,994	14,006		
会議費支出	21,000	4,080	16,920		
広報費支出	100,000	83,916	16,084		
保守料支出	152,000	174,960 Δ	22,960		

3 社会福祉法人 洞爺湖町社会福祉協議会

社会福祉法人 洞爺湖町社会福祉協議会

(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	手数料支出	110,000	107,250	2,750		
	保険料支出	369,000	267,682	101,318		
	賃借料支出	556,000	596,919 Δ	40,919		
	租税公課支出	113,000	110,000	3,000		
	渉外費支出	80,000	54,677	25,323		
	雑支出	50,000	24,130	25,870		
	共同募金配分金事業費支出	1,155,000	1,153,978	1,022		
	児童・青少年福祉活動支出	125,000	125,000	0		
	福祉育成・援助活動費支出	577,000	568,533	8,467		
	地域歳末たすけあい配分金	453,000	460,445 Δ	7,445		
	地域歳末たすけあい配分金	453,000	460,445 Δ	7,445		
	助成金	3,633,000	3,339,100	293,900		
	長寿まつり自治会助成	3,563,000	3,269,100	293,900		
	民生委員協議会	70,000	70,000	0		
	負担金	344,000	343,300	700		
	道社会福祉協議会会費	203,000	203,000	0		
	胆振地区市町村社協会費	10,000	10,000	0		
	地域福祉推進委員会負担金	10,000	10,000	0		
	北海道市町村社協会会長会費	10,000	10,000	0		
	北海道社協職員連協賛助金	20,000	23,000 Δ	3,000		
	胆振管内社協職員会費	5,000	5,000	0		
	社会保険協会会費	4,000	4,000	0		
安全管理者	14,000	14,000	0			
ホームヘルプ協議会会費	23,000	22,000	1,000			
デイサービスセンター会費	20,000	22,300 Δ	2,300			
老人福祉施設協議会会費	25,000	20,000	5,000			
事業活動支出計 (2)	61,745,000	61,256,891	488,109			
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	Δ 365,000	4,026,074 Δ	4,391,074			
収 入	施設整備等補助金収入	1,260,000	1,260,000	0		
	施設整備等補助金収入	1,260,000	1,260,000	0		
	施設整備等収入計 (4)	1,260,000	1,260,000	0		
	支 出	固定資産取得支出	5,279,000	4,850,840	428,160	
		車両運搬具取得支出	5,279,000	4,850,840	428,160	
施設整備等支出計 (5)	5,279,000	4,850,840	428,160			
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	Δ 4,019,000 Δ	3,590,840 Δ	428,160			
その他の活動による収支	収 入	長期貸付金回収収入	1,500,000	1,117,000	383,000	
		福祉金庫貸付金収入	1,500,000	1,117,000	383,000	
		積立資産取崩収入	5,138,000	2,647,344	2,490,656	
		社会福祉積立資産取崩収入	5,138,000	2,647,344	2,490,656	
		拠点区分間繰入金収入	0	2,900,000 Δ	2,900,000	
		拠点区分間繰入金収入	0	2,900,000 Δ	2,900,000	
		サービス区分間繰入金収入	4,471,000	979,771	3,491,229	
	サービス区分間繰入金収入	4,471,000	979,771	3,491,229		
	その他の活動収入計 (7)	11,109,000	7,644,115	3,464,885		
	支 出	長期貸付金支出	1,550,000	1,067,000	483,000	
福祉金庫貸付金支出		1,550,000	1,067,000	483,000		
積立資産支出		704,000	475,560	228,440		
社会福祉積立資産支出		220,000	0	220,000		
退職給付引当資産支出		484,000	475,560	8,440		
拠点区分間繰入金支出		0	2,900,000 Δ	2,900,000		
拠点区分間繰入金支出		0	2,900,000 Δ	2,900,000		
サービス区分間繰入金支出		4,471,000	979,771	3,491,229		
サービス区分間繰入金支出	4,471,000	979,771	3,491,229			
その他の活動支出計 (8)	6,725,000	5,422,331	1,302,669			
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	4,384,000	2,221,784	2,162,216			
予備費支出 (10)	0	0	0			
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	2,657,018 Δ	2,657,018			
前期末支払資金残高 (12)	0	3,360,544 Δ	3,360,544			
当期末支払資金残高 (11) + (12)	0	6,017,562 Δ	6,017,562			