

平成28年度 社会福祉法人 伊東市社会福祉協議会 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)

勘定科目			予算額 (A)	決算額 (B)	差異 (A) - (B)	備考
大	中	小				
事業活動による収支	収入	会費収入	7,390,000	7,282,800	107,200	
		普通会費収入	5,360,000	5,305,300	54,700	
		市民会費収入	5,177,000	5,124,300	52,700	
		ボランティア会費収入	1,000	0	1,000	
		福祉団体会費収入	1,000	0	1,000	
		施設事業所会費収入	181,000	181,000	0	
		賛助会費収入	2,030,000	1,977,500	52,500	
		市民賛助会費	1,830,000	1,767,500	62,500	
		法人等賛助会費収入	200,000	210,000	△ 10,000	
		寄付金収入	1,000,000	900,052	99,948	
		經常経費寄付金収入	1,000,000	900,052	99,948	
		經常経費寄付金収入	1,000,000	900,052	99,948	
		經常経費補助金収入	47,999,000	47,998,080	920	
		県社協補助金収入	400,000	400,000	0	
		地域福祉活動促進事業費補助金収入	400,000	400,000	0	
		市町村補助金収入	41,425,000	41,425,000	0	
		社会福祉協議会運営費補助金収入	37,900,000	37,900,000	0	
		社会福祉協議会運営強化事業	1,500,000	1,500,000	0	
		ふれあい広場事業費補助金収入	225,000	225,000	0	
		ひとり暮らし老人ふれあい慰問事業補助金収入	300,000	300,000	0	
		総合相談事業補助金収入	1,500,000	1,500,000	0	
		共同募金配分金収入	6,174,000	6,173,080	920	
		一般募金配分金収入	3,681,000	3,680,105	895	
		歳末たすけあい募金配分金収入	2,493,000	2,492,975	25	
		受託金収入	73,780,000	73,496,700	283,300	
		市町村受託金収入	69,718,000	69,455,300	262,700	
		保健福祉センター管理受託金収入	7,000,000	7,000,000	0	
		介護予防施設管理運営受託金収入	3,600,000	3,600,000	0	
		地域包括支援センター運営受託金収入	26,974,000	26,974,000	0	
		入浴サービス事業受託金収入	2,721,000	2,625,000	96,000	
		介護予防普及啓発事業受託金収入	5,110,000	4,944,000	166,000	
		ファミリーサポート事業受託金収入	3,000,000	3,000,000	0	
		生活困窮者自立支援事業	13,290,000	13,289,650	350	
		障害福祉教育受託金収入	150,000	150,000	0	
		介護予防・生きがい活動支援事業	1,800,000	1,800,000	0	
		生活支援コーディネーター	5,496,000	5,496,000	0	
		シンポジウム等開催事業	200,000	200,000	0	
		健康福祉センター案内業務事業	377,000	376,650	350	
		都道府県社協受託金収入	4,062,000	4,041,400	20,600	
		資金貸付事業受託金収入	2,890,000	2,890,000	0	
		地域福祉権利擁護事業受託金収入	1,072,000	1,051,400	20,600	
		受託金収入	100,000	100,000	0	
貸付事業収入	7,950,000	5,434,000	2,516,000			
償還金収入	7,950,000	5,434,000	2,516,000			
応急資金貸付償還金収入	2,150,000	1,045,000	1,105,000			
高額医療費貸付償還金収入	5,800,000	4,389,000	1,411,000			

勘定科目			予算額 (A)	決算額 (B)	差異 (A) - (B)	備考
大	中	小				
事業活動による収支	収入	事業収入	1,715,000	1,526,935	188,065	
		参加費収入	3,000	0	3,000	
		利用料収入	212,000	180,200	31,800	
		販売手数料収入	1,500,000	1,346,735	153,265	
		負担金収入	19,920,000	19,917,600	2,400	
		負担金収入	19,920,000	19,917,600	2,400	
		その他負担金収入	76,000	73,600	2,400	
		市町負担金収入	19,844,000	19,844,000	0	
		介護保険収入	57,849,000	55,163,288	2,685,712	
		居宅介護料収入	30,940,000	29,845,776	1,094,224	
		介護報酬収入	26,079,000	25,265,013	813,987	
		介護予防報酬収入	4,861,000	4,580,763	280,237	
		利用者負担金収入	4,167,000	4,055,592	111,408	
		介護負担金収入 (公費)	574,000	396,712	177,288	
		介護負担金収入 (一般)	2,676,000	2,931,506	△ 255,506	
		介護予防負担金収入 (公費)	398,000	345,532	52,468	
		介護予防負担金収入 (一般)	519,000	381,842	137,158	
		居宅介護支援介護料収入	22,636,000	21,201,820	1,434,180	
		居宅介護支援介護料収入	22,459,000	20,995,120	1,463,880	
		介護予防支援介護料収入	177,000	206,700	△ 29,700	
		その他の事業収入	106,000	60,100	45,900	
		受託事業収入	96,000	60,100	35,900	
		その他の事業収入	10,000	0	10,000	
		障害福祉サービス等事業収入	9,080,000	8,418,280	661,720	
		自立支援給付費収入	8,997,000	8,342,151	654,849	
		介護給付費収入	8,997,000	8,342,151	654,849	
		利用者負担金収入	83,000	76,129	6,871	
		その他の収入	363,000	359,529	3,471	
		雑収入	363,000	359,529	3,471	
		雑収入	363,000	359,529	3,471	
		受取利息配当金収入	18,000	17,271	729	
		受取利息配当金収入	2,000	11	1,989	
積立金等受取利息配当金収入	16,000	17,260	△ 1,260			
事業活動収入計(1)	227,064,000	220,514,535	6,549,465			
支出	人件費支出	184,035,000	171,697,611	12,337,389		
		役員報酬支出	1,860,000	1,860,000	0	
		職員給料支出	101,758,000	95,566,424	6,191,576	
		職員俸給支出	88,781,000	86,235,036	2,545,964	
		諸手当支出	12,977,000	9,331,388	3,645,612	
		職員賞与支出	24,882,000	23,511,351	1,370,649	
		非常勤職員給与支出	34,831,000	32,103,356	2,727,644	
		退職給付支出	112,000	108,480	3,520	
		退職金支出	112,000	108,480	3,520	
		法定福利費支出	20,592,000	18,548,000	2,044,000	

勘定科目			予算額 (A)	決算額 (B)	差異 (A) - (B)	備考
大	中	小				
事業活動による収支	支	出	事業費支出	29,470,000	26,498,287	2,971,713
			諸謝費支出	1,225,000	1,193,700	31,300
			旅費交通費支出	761,000	466,240	294,760
			委員等旅費支出	153,000	150,500	2,500
			職員旅費支出	608,000	315,740	292,260
			消耗器具備品費支出	3,992,124	3,579,358	412,766
			印刷製本費支出	3,000	0	3,000
			水道光熱費支出	3,346,116	3,302,003	44,113
			車両費支出	1,742,000	1,291,423	450,577
			修繕費支出	1,169,524	1,028,466	141,058
			通信運搬費支出	2,651,347	2,364,521	286,826
			広報費支出	225,000	225,000	0
			業務委託費支出	3,647,631	3,643,427	4,204
			保守料支出	465,000	343,008	121,992
			手数料支出	1,056,560	997,030	59,530
			保険料支出	1,049,000	872,512	176,488
			賃借料支出	7,949,698	7,124,577	825,121
			租税公課支出	23,000	0	23,000
			燃料費支出	74,000	17,640	56,360
			資料図書費支出	90,000	49,382	40,618
			事務費支出	6,796,000	5,532,940	1,263,060
			福利厚生費支出	1,193,000	925,458	267,542
			職員被服費支出	179,000	57,200	121,800
			旅費交通費支出	570,000	569,400	600
			事務消耗品費支出	729,000	406,587	322,413
			通信運搬費支出	420,000	282,939	137,061
			会議費支出	150,000	64,960	85,040
			広報費支出	573,000	553,160	19,840
			手数料支出	375,000	374,937	63
			保険料支出	60,000	45,720	14,280
			賃借料支出	1,230,000	1,180,743	49,257
			租税公課支出	135,000	92,000	43,000
			保守料支出	212,000	198,720	13,280
			渉外費支出	390,000	368,816	21,184
			諸会費支出	190,000	186,223	3,777
			車両費支出	350,000	202,253	147,747
資料図書費支出	30,000	13,824	16,176			
雑支出	10,000	10,000	0			
貸付事業支出	8,454,000	7,313,000	1,141,000			
貸付事業支出	8,454,000	7,313,000	1,141,000			
応急資金貸付事業支出	2,054,000	1,147,000	907,000			
高額医療費貸付事業支出	6,400,000	6,166,000	234,000			
共同募金配分金事業費	6,179,000	6,177,702	1,298			
一般募金配分金 事業費	3,686,000	3,684,727	1,273			
老人福祉活動費	426,000	426,000	0			
障害児・者福祉活動費	29,000	28,630	370			
児童・青少年福祉活動費	758,000	757,500	500			
福祉育成・援助活動費	2,473,000	2,472,597	403			

勘定科目			予算額 (A)	決算額 (B)	差異 (A) - (B)	備考
大	中	小				
事業活動による収支	支	歳末たすけあい配分金 事業費	2,493,000	2,492,975	25	
		老人福祉事業費	392,000	392,000	0	
		障害者福祉事業費	448,000	448,000	0	
		児童福祉事業費	331,000	331,000	0	
		生活支援事業費	1,322,000	1,321,975	25	
	負担金支出		297,000	165,800	131,200	
	出	負担金支出	297,000	165,800	131,200	
		その他の負担金支出	297,000	165,800	131,200	
		支払利息支出	30,000	27,068	2,932	
	事業活動支出計(2)		235,261,000	217,412,408	17,848,592	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 8,197,000	3,102,127	△ 11,299,127	
施設整備等による収支	収		0	0	0	
			0	0	0	
	入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支		0	0	0	
		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	積立資産取崩収入	109,000	108,480	520	
		退職給付引当資産取崩支出	109,000	108,480	520	
		その他の活動収入計(7)	109,000	108,480	520	
	支	積立資産支出	10,580,000	7,172,715	3,407,285	
		退職給付引当資産	10,180,000	6,772,715	3,407,285	
		人材育成等積立金支出	400,000	400,000	0	
その他の活動支出計(8)		10,580,000	7,172,715	3,407,285		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 10,471,000	△ 7,064,235	△ 3,406,765		
予備費支出(10)		500,000	0	500,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 19,168,000	△ 3,962,108	△ 15,205,892		
前期末支払資金残高(12)			19,168,000	19,160,107	7,893	
当期末支払資金残高(11)+(12)			0	15,197,999	△ 15,197,999	