

地域福祉協働拠点区分資金収支計算書

(自)平成27年4月1日(至)平成28年3月31日

第1号の4様式

(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異
収入	会費収入	1,310,000	1,310,000	0
	会費収入	1,310,000	1,310,000	0
	特別会費収入	260,000	260,000	0
	賛助会費収入	165,000	165,000	0
	一般会費収入	885,000	885,000	0
	寄附金収入	338,000	338,129	△129
	寄附金収入	338,000	338,129	△129
	寄附金収入	338,000	338,129	△129
	経常経費補助金収入	7,393,000	7,400,100	△7,100
	市区町村補助金収入	6,721,000	6,721,000	0
	社協地域福祉協働推進事業補助金収入	6,721,000	6,721,000	0
	県社協補助金収入	68,000	64,000	4,000
	生活福祉資金取扱費用弁償交付金収入	33,000	33,000	0
	生活福祉資金事務費交付金収入	35,000	31,000	4,000
	共同募金配分金収入	554,000	554,590	△590
	一般募金配分金収入	554,000	554,590	△590
	その他の補助金収入	50,000	60,510	△10,510
	生活習慣病予防健診事業助成金収入	50,000	60,510	△10,510
	受託金収入	25,168,000	25,068,579	99,421
	市区町村受託金収入	25,157,000	25,040,932	116,068
	地域支援受託金収入	11,289,000	11,279,144	9,856
	高齢者生活福祉センター受託金収入	6,043,000	6,037,643	5,357
	配食サービス受託金収入	1,632,000	1,632,000	0
	軽度生活援助受託金収入	133,000	132,600	400
	過疎地有償運送受託金収入	6,060,000	5,959,545	100,455
	県社協受託金収入	11,000	27,647	△16,647
	日常生活自立支援事業受託金収入	11,000	27,647	△16,647
	貸付事業収入	821,000	822,573	△1,573
	償還金収入	821,000	822,573	△1,573
	小口資金償還金収入	821,000	822,573	△1,573
	事業収入	4,327,000	4,397,750	△70,750
	利用料収入	4,286,000	4,355,550	△69,550
	日常生活自立支援事業利用料収入	4,278,000	4,347,550	△69,550
	緊急宿泊事業収入	8,000	8,000	0
	賃借料収入	40,000	42,000	△2,000
	賃借料収入	40,000	42,000	△2,000
	手数料収入	1,000	200	800
	手数料収入	1,000	200	800
	受取利息配当金収入	11,000	9,857	1,143
	受取利息配当金収入	11,000	9,857	1,143
	普通預金受取利息配当金収入	10,000	9,607	393
	基本財産受取利息配当金収入	1,000	250	750
	その他の収入	22,082,000	22,127,365	△45,365
	雑収入	22,082,000	22,127,365	△45,365
	退職手当積立金退職給付引当資産差益	13,053,000	13,053,878	△878
	退職年金共済退職給付引当資産差益	8,911,000	8,912,201	△1,201
	雑収入	118,000	161,286	△43,286
事業活動収入計(1)	61,450,000	61,474,353	△24,353	
人件費支出	68,354,000	68,243,255	110,745	
役員報酬支出	822,000	774,000	48,000	
役員報酬支出	822,000	774,000	48,000	
職員給料支出	21,966,000	21,965,139	861	
職員俸給支出	18,858,000	18,858,000	0	
職員諸手当支出	3,108,000	3,107,139	861	
職員賞与支出	4,445,000	4,444,300	700	
職員期末手当支出	4,445,000	4,444,300	700	

事業活動による収支

非常勤職員給与支出	4,282,000	4,282,000	0
非常勤職員給与支出	3,930,000	3,930,000	0
非常勤職員諸手当支出	152,000	152,000	0
非常勤職員賞与支出	200,000	200,000	0
退職給付支出	32,935,000	32,948,315	△13,315
退職手当積立基金退職一時金支出	31,810,000	31,809,980	20
退職年金共済退職一時金支出	1,125,000	1,138,335	△13,335
法定福利費支出	3,904,000	3,829,501	74,499
法定福利費支出	3,904,000	3,829,501	74,499
事業費支出	9,534,000	9,434,163	99,837
給食費支出	2,123,000	2,097,013	25,987
食材料費支出	2,123,000	2,097,013	25,987
保健衛生費支出	14,000	14,000	0
保健衛生費支出	14,000	14,000	0
教養娯楽費支出	180,000	179,428	572
教養娯楽費支出	180,000	179,428	572
水道光熱費支出	1,747,000	1,744,783	2,217
電気料支出	1,583,000	1,583,000	0
ガス料支出	54,000	51,783	2,217
水道使用料支出	110,000	110,000	0
燃料費支出	10,000	10,000	0
施設燃料費支出	10,000	10,000	0
消耗器具備品費支出	955,000	945,866	9,134
消耗品費支出	934,000	925,670	8,330
図書購入費支出	21,000	20,196	804
保険料支出	435,000	434,240	760
損害保険料支出	176,000	176,000	0
車輛保険料支出	259,000	258,240	760
賃借料支出	2,578,000	2,576,498	1,502
会場使用料支出	289,000	288,840	160
車輛リース料支出	1,719,000	1,718,132	868
その他の賃借料支出	570,000	569,526	474
教育指導費支出	623,000	622,601	399
教育指導費支出	623,000	622,601	399
車輛費支出	704,000	702,609	1,391
車輛燃料費支出	599,000	599,000	0
車輛修繕費支出	105,000	103,609	1,391
雑支出	165,000	107,125	57,875
雑支出	165,000	107,125	57,875
事務費支出	6,605,000	6,778,384	△173,384
福利厚生費支出	242,000	241,214	786
検診等負担金支出	214,000	213,214	786
会長交際費支出	28,000	28,000	0
職員被服費支出	81,000	80,949	51
職員被服費支出	81,000	80,949	51
旅費交通費支出	31,000	30,738	262
普通旅費支出	31,000	30,738	262
研修研究費支出	114,000	89,100	24,900
会議研修参加負担金支出	61,000	51,600	9,400
研修旅費支出	53,000	37,500	15,500
事務消耗品費支出	479,000	401,383	77,617
消耗品費支出	455,000	393,607	61,393
図書購入費支出	24,000	7,776	16,224
印刷製本費支出	431,000	360,195	70,805
印刷製本費支出	431,000	360,195	70,805
水道光熱費支出	252,000	252,000	0
電気料支出	132,000	132,000	0
水道使用料支出	120,000	120,000	0
修繕費支出	592,000	571,732	20,268
営繕修繕費支出	592,000	571,732	20,268
通信運搬費支出	270,000	268,732	1,268
郵便料支出	24,000	22,732	1,268
電話料支出	246,000	246,000	0
会議費支出	101,000	98,784	2,216

支出

		食料費支出	101,000	98,784	2,216
		広報費支出	235,000	234,090	910
		広報費支出	235,000	234,090	910
		業務委託費支出	440,000	438,386	1,614
		清掃委託料支出	54,000	53,611	389
		給与計算・法人税顧問料支出	295,000	294,055	945
		その他の業務委託料支出	91,000	90,720	280
		手数料支出	155,000	153,512	1,488
		支払手数料支出	18,000	17,432	568
		検査手数料支出	137,000	136,080	920
		賃借料支出	505,000	495,411	9,589
		パソコン等リース料支出	234,000	233,100	900
		コピー機リース料支出	271,000	262,311	8,689
		租税公課支出	982,000	976,700	5,300
		印紙税支出	10,000	4,700	5,300
		消費税支出	972,000	972,000	0
		保守料支出	442,000	441,288	712
		パソコン等保守点検料支出	334,000	333,288	712
		消防設備点検料支出	108,000	108,000	0
		諸会費支出	36,000	35,800	200
		諸会費支出	36,000	35,800	200
		雑支出	1,217,000	1,608,370	△391,370
		テレビ視聴料支出	26,000	25,320	680
		退職手当積立基金等事務費支出	227,000	226,308	692
		退職手当積立金退職給付引当資産差損	0	432,756	△432,756
		退職年金共済退職給付引当資産差損	909,000	894,801	14,199
		雑支出	55,000	29,185	25,815
		貸付事業支出	923,000	835,800	87,200
		貸付金支出	923,000	835,800	87,200
		小口資金貸付金支出	923,000	835,800	87,200
		事業活動支出計(2)	85,416,000	85,291,602	124,398
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△23,966,000	△23,817,249	△148,751
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	227,000	226,800	200
		その他の固定資産取得支出	227,000	226,800	200
		器具及び備品取得支出	227,000	226,800	200
施設整備等支出計(5)		227,000	226,800	200	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△227,000	△226,800	△200	
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	12,586,000	12,586,000	0
		介護保険拠点区分間繰入金収入	12,586,000	12,586,000	0
		ホームヘルプ拠点区分間繰入金収入	1,290,000	1,290,000	0
		デイサービスセンター拠点区分間繰入金収入	7,356,000	7,356,000	0
		ケアプラン拠点区分間繰入金収入	1,508,000	1,508,000	0
		はるかぜ拠点区分間繰入金収入	2,432,000	2,432,000	0
		その他の活動による収入	24,215,000	24,647,120	△432,120
		退職給付引当資産返還金収入	24,215,000	24,647,120	△432,120
		県社協退職手当退職給付引当返還収入	18,757,000	19,188,858	△431,858
		県社協退職年金退職給付引当返還収入	5,458,000	5,458,262	△262
		その他の活動による収入計(7)	36,801,000	37,233,120	△432,120
	支出	その他の活動による支出	18,136,000	18,154,739	△18,739
		退職給付積立資産支出	5,801,000	5,799,312	1,688
		県社協退職手当退職給付引当資産支出	4,487,000	4,486,224	776
		県社協退職年金退職給付引当資産支出	1,314,000	1,313,088	912
		退職給付引当資産移管金支出	12,335,000	12,337,327	△2,327
		退職年金共済退職給付引当資産移管支	12,335,000	12,337,327	△2,327
		リサイクル料金預け金支出	0	18,100	△18,100
		リサイクル料金預け金支出	0	18,100	△18,100
		その他の活動支出計(8)	18,136,000	18,154,739	△18,739
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	18,665,000	19,078,381	△413,381	
	予備費支出(10)	0			

	0	—	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△5,528,000	△4,965,668	△562,332
前期末支払資金残高(12)	28,101,000	28,102,584	△1,584
当期末支払資金残高(11)+(12)	22,573,000	23,136,916	△563,916