

法人名	社会福祉法人 金ヶ崎町社会福祉協議会
施設名	
会計単位名	社会福祉法人 金ヶ崎町社会福祉協議会

法人単位資金収支計算書

(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(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	会費収入	4,400,000	4,192,000	208,000	
	一般会費収入	4,030,000	3,861,000	169,000	
	特別会費収入	350,000	319,000	31,000	
	賛助会費収入	20,000	12,000	8,000	
	寄付金収入	1,328,000	1,404,552	△76,552	
	福祉基金	1,200,000	1,277,052	△77,052	
	その他の寄付金	128,000	127,500	500	
	経常経費補助金収入	31,523,000	31,523,000		
	市区町村補助金収入	31,523,000	31,523,000		
	助成金収入	80,000	268,228	△188,228	
	助成金収入	80,000	268,228	△188,228	
	受託金収入	8,383,000	7,844,052	538,948	
	市区町村受託金収入	8,238,000	7,692,705	545,295	
	都道府県社協受託金収入	145,000	151,347	△6,347	
	事業収入	22,342,000	22,947,569	△605,569	
	事業収入	22,342,000	22,947,569	△605,569	
	貸付事業等収入	150,000	195,500	△45,500	
	償還金収入	150,000	195,500	△45,500	
	共同募金配分金収入	4,149,000	4,148,838	162	
	一般募金配分金収入	2,944,000	2,943,838	162	
	歳末たすけあい配分金収入	1,205,000	1,205,000		
	介護保険事業収入	107,502,000	106,886,790	615,210	
	居宅介護支援介護料収入	98,127,000	97,561,307	565,693	
	利用者等利用料収入	9,375,000	9,325,483	49,517	
	障害福祉サービス等事業収入	102,810,000	103,896,210	△1,086,210	
	自立支援給付費収入	98,504,000	99,629,806	△1,125,806	
	利用者負担金収入	4,010,000	3,957,504	52,496	
	その他の事業収入	296,000	308,900	△12,900	
	就労支援事業収入	17,002,000	17,343,563	△341,563	内部取引を除く
	食堂等事業収入	15,535,000	15,944,130	△409,130	
	物品販売事業収入	92,000	73,980	18,020	
	自主製品販売事業収入	1,000,000	965,391	34,609	
受託作業販売事業収入	375,000	360,062	14,938		
受取利息配当金収入	176,000	180,339	△4,339		
その他の収入	1,108,000	1,133,800	△25,800		
雑収入	1,108,000	1,133,800	△25,800		
事業活動収入計(1)	300,953,000	301,964,441	△1,011,441		
支出	人件費支出	211,385,000	208,924,476	2,460,524	
	役員報酬支出	1,421,000	1,416,000	5,000	
	職員給料支出	114,249,000	112,974,264	1,274,736	
	職員賞与支出	27,745,000	27,734,470	10,530	
	非常勤職員給与支出	40,025,000	39,089,962	935,038	
	退職給付支出	5,362,000	5,351,175	10,825	
	法定福利費支出	22,583,000	22,358,605	224,395	
	事業費支出	42,303,000	39,470,181	2,832,819	内部取引を除く
	給食費支出	11,730,000	11,095,842	634,158	内部取引を除く
	保健衛生費支出	481,000	470,822	10,178	
	教養娯楽費支出	2,130,000	1,979,735	150,265	内部取引を除く
	日用品費支出	140,000	72,489	67,511	
	水道光熱費支出	7,443,000	7,382,492	60,508	
	燃料費支出	1,555,000	1,355,035	199,965	

法人単位資金収支計算書

(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(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	消耗器具備品費支出	3,485,000	3,163,485	321,515	内部取引を除く
	印刷製本費支出	988,000	828,813	159,187	
	保険料支出	3,257,000	2,491,431	765,569	
	賃借料支出	228,000	216,000	12,000	
	車輛費支出	6,100,000	6,065,519	34,481	
	雑支出	566,000	426,391	139,609	内部取引を除く
	歳末たすけあい配分金事業費	1,205,000	1,205,000		
	諸謝金支出	810,000	536,931	273,069	
	修繕費支出	2,185,000	2,180,196	4,804	
	事務費支出	27,941,000	25,106,338	2,834,662	内部取引を除く
	福利厚生費支出	1,840,000	1,272,936	567,064	
	職員被服費支出	1,117,000	965,523	151,477	
	旅費交通費支出	436,000	551,634	△115,634	
	研修研究費支出	2,414,000	2,195,138	218,862	
	事務消耗品費支出	1,884,000	1,631,874	252,126	
	印刷製本費支出	204,000	136,526	67,474	
	水道光熱費支出	200,000	191,452	8,548	
	燃料費支出	20,000	15,472	4,528	
	修繕費支出	106,000	105,840	160	
	通信運搬費支出	1,950,000	1,735,046	214,954	
	会議費支出	138,000	46,762	91,238	内部取引を除く
	広報費支出	949,000	922,293	26,707	
	業務委託費支出	8,986,000	8,784,887	201,113	
	手数料支出	949,000	837,648	111,352	
	保険料支出	230,000	227,568	2,432	
	賃借料支出	3,562,000	2,697,413	864,587	
	土地・建物賃借料支出	660,000	660,000		
	租税公課支出	810,000	846,050	△36,050	
	保守料支出	390,000	378,000	12,000	
	渉外費支出	110,000	109,000	1,000	
	諸会費支出	506,000	477,218	28,782	
	雑支出	480,000	318,058	161,942	内部取引を除く
	貸付金支出	250,000	195,500	54,500	
	貸付金支出	250,000	195,500	54,500	
	就労支援事業支出	17,002,000	17,334,557	△332,557	
	就労支援事業販売原価支出	17,002,000	17,334,557	△332,557	
	助成金支出	855,000	855,000		
	助成金支出	855,000	855,000		
	事業活動支出計(2)	299,736,000	291,886,052	7,849,948	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,217,000	10,078,389	△8,861,389	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	730,000	727,099	2,901	
	施設整備等補助金収入	730,000	727,099	2,901	
	施設整備等収入計(4)	730,000	727,099	2,901	
	支出				
固定資産取得支出	640,000	636,379	3,621		
器具及び備品取得支出	640,000	636,379	3,621		
	施設整備等支出計(5)	640,000	636,379	3,621	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	90,000	90,720	△720	
その他の活	収入				
	長期貸付金回収収入		168,000	△168,000	
	積立資産取崩収入	1,784,000	1,783,113	887	
	退職給付引当資産取崩収入	1,784,000	1,783,113	887	
	拠点区分間繰入金収入	21,800,000	20,400,000	1,400,000	内部取引を除く
サービス区分間繰入金収入	10,000,000	10,000,000		内部取引を除く	

法人単位資金収支計算書

(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(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
動 に よ る 収 支	その他の活動収入計(7)	33,584,000	32,351,113	1,232,887	
	支 長期貸付金支出		234,500	△234,500	
	出 積立資産支出	1,205,000	1,287,161	△82,161	
	福祉基金積立資産支出	1,205,000	1,287,161	△82,161	
	拠点区分間繰入金支出	21,800,000	20,400,000	1,400,000	内部取引を除く
	サービス区分間繰入金支出	10,000,000	10,000,000		内部取引を除く
	その他の活動による支出	1,445,000	1,671,218	△226,218	
	退職手当預け金支出	1,445,000	1,671,218	△226,218	
	その他の活動支出計(8)	34,450,000	33,592,879	857,121	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△866,000	△1,241,766	375,766	
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		441,000	8,927,343	△8,486,343	
前期末支払資金残高(12)		78,437,000	78,441,731	△4,731	
当期末支払資金残高(11)+(12)		78,878,000	87,369,074	△8,491,074	