

法人名	社会福祉法人 玉川村社会福祉協議会
会計单位名称	社会福祉法人 玉川村社会福祉協議会

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)

(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	2,270,000	2,446,000	176,000	
	会費収入	2,270,000	2,446,000	176,000	
	寄附金収入	1,400,000	2,040,285	640,285	
	寄附金収入	1,400,000	2,040,285	640,285	
	経常経費補助金収入	32,917,000	32,922,572	5,572	
	市区町村補助金収入	31,519,000	31,519,000	0	
	共同募金配分金収入	1,398,000	1,403,572	5,572	
	助成金収入	1,000	2,000	1,000	
	県社協助成金収入	1,000	2,000	1,000	
	受託金収入	12,208,000	12,345,042	137,042	
	市区町村受託金収入	12,087,000	12,234,922	147,922	
	都道府県社協受託金収入	121,000	110,120	△10,880	
	貸付事業収入	2,668,000	150,000	△2,518,000	
	償還金収入	2,668,000	150,000	△2,518,000	
	事業収入	30,000	29,075	△925	
	利用料収入	30,000	29,075	△925	
	介護保険事業収入	71,164,000	78,824,564	7,660,564	
	居宅介護料収入	53,161,000	58,208,894	5,047,894	
	(介護報酬収入)	45,225,000	49,478,142	4,253,142	
	(利用者負担金収入)	7,936,000	8,730,752	794,752	
	居宅介護支援介護料収入	18,003,000	20,570,720	2,567,720	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	44,950	44,950	
	利用料収入	2,657,000	3,034,800	377,800	
	利用料収入	2,588,000	2,944,620	356,620	
	利用者負担金収入	69,000	90,180	21,180	
	受取利息配当金収入	4,000	23,791	19,791	
	受取利息配当金収入	4,000	23,791	19,791	
	その他の収入	12,000	96,253	84,253	
	雑収入	12,000	96,253	84,253	
	事業活動収入計(1)	125,331,000	131,914,382	6,583,382	
支出					
人件費支出	92,168,000	88,095,075	4,072,925		
職員給料支出	68,824,000	65,992,847	2,831,153		
非常勤職員給与支出	12,014,000	11,086,707	927,293		
法定福利費支出	11,330,000	11,015,521	314,479		
事業費支出	123,087,000	117,960,358	5,126,642		
給食費支出	4,042,000	3,796,972	245,028		
医薬品費支出	129,000	90,483	38,517		
保健衛生費支出	10,000	0	10,000		
被服費支出	273,000	173,645	99,355		
保育材料費支出	450,000	443,118	6,882		
水道光熱費支出	3,434,000	2,811,951	622,049		
燃料費支出	3,937,000	2,271,858	1,665,142		
消耗器具備品費支出	38,077,000	37,776,216	300,784		
保険料支出	886,000	833,094	52,906		
賃借料支出	2,900,000	2,897,268	2,732		
車両費支出	988,000	772,162	215,838		
諸謝金支出	406,000	356,000	50,000		
旅費交通費支出	747,000	455,020	291,980		
印刷製本費支出	370,000	155,142	214,858		
修繕費支出	1,326,000	1,082,514	243,486		
通信運搬費支出	1,002,000	846,684	155,316		

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)

(単位:円)

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	会議費支出	38,000	20,260	17,740	
	広報費支出	521,000	385,560	135,440	
	業務委託費支出	60,896,000	60,130,805	765,195	
	手数料支出	1,074,000	995,044	78,956	
	租税公課支出	444,000	441,802	2,198	
	返還金支出	0	139,491	△139,491	
	雑支出	1,137,000	1,085,269	51,731	
	事務費支出	2,440,000	1,896,482	543,518	
	福利厚生費支出	873,000	659,566	213,434	
	研修研究費支出	347,000	219,500	127,500	
	印刷製本費支出	393,000	332,913	60,087	
	通信運搬費支出	29,000	4,736	24,264	
	広報費支出	200,000	183,600	16,400	
	保守料支出	109,000	64,800	44,200	
	渉外費支出	315,000	282,267	32,733	
	諸会費支出	174,000	149,100	24,900	
	貸付事業支出	2,670,000	150,000	2,520,000	
	貸付金支出	2,670,000	150,000	2,520,000	
	助成金支出	427,000	427,000	0	
	助成金支出	427,000	427,000	0	
	事業活動支出計(2)	220,792,000	208,528,915	12,263,085	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△95,461,000	△76,614,533	△18,846,467	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	△79,225,000	△79,225,824	△824	
	施設整備等補助金収入	△79,225,000	△79,225,824	△824	
	施設整備等寄附金収入	895,000	894,240	△760	
	施設整備等寄附金収入	895,000	894,240	△760	
	施設整備等収入計(4)	△78,330,000	△78,331,584	△1,584	
	固定資産取得支出	9,369,000	9,366,002	2,998	
	基本財産取得支出及び繰入支出	1,001,915,000	1,001,914,920	80	
	その他の固定資産取得支出	△992,546,000	△992,548,918	2,918	
	施設整備等支出計(5)	9,369,000	9,366,002	2,998	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△87,699,000	△87,697,586	△1,414	
その他の活動による収入	その他の活動による収入	0	△40,858,640	△40,858,640	
	退職手当積立基金預け金取崩収入	0	△40,858,640	△40,858,640	
	その他の活動収入計(7)	0	△40,858,640	△40,858,640	
	その他の活動による支出	6,153,000	△35,051,656	41,204,656	
	退職共済預け金支出	6,153,000	△35,051,656	41,204,656	
	その他の活動支出計(8)	6,153,000	△35,051,656	41,204,656	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△6,153,000	△5,806,984	△346,016	
予備費支出(10)	200,000	0	200,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△189,513,000	△170,119,103	△19,393,897		
前期末支払資金残高(12)	189,513,000	272,400,877	82,887,877		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	102,281,774	△102,281,774		