

# 資金収支計算書

(自)平成27年04月01日

(至)平成28年03月31日

法人：社会福祉法人 一宮町社会福祉協議会  
事業：法人全体

1 / 5

(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	1,805,000	1,807,100	2,100	
一般会費収入	1,590,000	1,615,500	25,500	
特別会費収入	70,000	53,100	16,900	
正会員会費収入	135,000	127,500	7,500	
入会金収入	10,000	11,000	1,000	
寄附金収入	20,000	152,294	132,294	
寄附金収入	20,000	152,294	132,294	
経常経費補助金収入	30,056,000	30,152,633	96,633	
県補助金収入	107,000	107,000	0	
地域ぐるみ福祉振興基金補助金収入	107,000	107,000	0	
町補助金収入	26,830,000	26,808,403	21,597	
町補助金収入	26,830,000	26,808,403	21,597	
共同募金配分金収入	3,119,000	3,237,230	118,230	
一般募金配分金収入	2,119,000	2,119,000	0	
歳末たすけあい配分金収入	1,000,000	1,118,230	118,230	
受託金収入	62,973,000	60,950,175	2,022,825	
町受託金収入	20,099,000	20,020,122	78,878	
町受託金収入	19,488,000	19,190,722	297,278	
介護予防サービス計画料収入	611,000	829,400	218,400	
県社協受託金収入	335,000	335,500	500	
生活福祉資金受託金収入	78,000	78,500	500	
老障資金受託金収入	1,000	1,000	0	
臨時特例つなぎ資金貸付事業受託金収入	6,000	6,000	0	
広域後見支援センター受託金収入	250,000	250,000	0	
その他の受託金収入	52,000	74,632	22,632	
その他の受託金収入	52,000	74,632	22,632	
シルバー人材センター受託金収入	42,487,000	40,519,921	1,967,079	
配分金収入	32,000,000	30,364,182	1,635,818	
材料費等収入	2,500,000	3,131,345	631,345	
事務費収入	3,200,000	3,037,930	162,070	
受託事業収入	4,787,000	3,986,464	800,536	
貸付事業収入	80,000	88,000	8,000	
償還金収入	80,000	88,000	8,000	
善意銀行貸付金償還金収入	80,000	88,000	8,000	
事業収入	147,000	146,163	837	
利用料収入	146,000	146,163	163	
手数料収入	1,000	0	1,000	
介護保険事業収入	30,645,000	31,545,182	900,182	
居宅介護料収入	20,265,000	21,618,930	1,353,930	
介護報酬収入	14,832,000	16,263,314	1,431,314	
介護予防報酬収入	3,444,000	3,238,199	205,801	
介護負担金収入(公費)	96,000	0	96,000	
介護負担金収入(一般)	1,510,000	1,735,866	225,866	
介護予防負担金収入(一般)	383,000	381,551	1,449	

# 資金収支計算書

(自)平成27年04月01日

(至)平成28年03月31日

法人：社会福祉法人 一宮町社会福祉協議会  
事業：法人全体

2 / 5

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
居宅介護支援介護料収入	10,080,000	9,901,780	178,220	
居宅介護支援介護料収入	10,080,000	9,901,780	178,220	
利用者等利用料収入	300,000	24,472	275,528	
居宅介護サービス利用料収入	300,000	24,472	275,528	
障害福祉サービス等事業収入	4,438,000	5,136,990	698,990	
自立支援給付費収入	4,437,000	5,136,990	699,990	
介護給付費収入	4,437,000	5,136,990	699,990	
利用者負担金収入	1,000	0	1,000	
受取利息配当金収入	16,000	14,813	1,187	
基本財産積立預金受取利息配当金収入	1,000	250	750	
普通預金受取利息配当金収入	3,000	4,265	1,265	
定期預金受取利息配当金収入	12,000	10,298	1,702	
その他の収入	314,000	579,997	265,997	
雑収入	314,000	579,997	265,997	
退職手当積立基金預け金差益	205,000	204,220	780	
共助会退職給付引当資産差益	38,000	37,016	984	
雑収入	71,000	338,761	267,761	
事業活動収入計(1)	130,494,000	130,573,347	79,347	
< 支出 >				
人件費支出	75,847,800	75,152,985	694,815	
役員報酬支出	491,000	468,420	22,580	
委員報酬支出	117,800	105,400	12,400	
職員給料支出	28,516,000	28,475,558	40,442	
職員俸給	27,754,000	27,752,600	1,400	
職員諸手当	762,000	722,958	39,042	
職員賞与支出	6,247,000	6,244,699	2,301	
非常勤職員給与支出	27,604,182	27,381,865	222,317	
非常勤職員給与支出	15,469,182	15,253,204	215,978	
登録ヘルパー賃金	10,658,000	10,657,041	959	
登録ヘルパー交通費	139,000	134,400	4,600	
処遇改善加算支出	1,338,000	1,337,220	780	
退職給付支出	5,529,000	5,528,841	159	
法定福利費支出	6,322,818	5,933,284	389,534	
社会保険料	5,653,000	5,333,436	319,564	
労働保険料	669,818	599,848	69,970	
臨時雇賃金	999,000	998,800	200	
福利厚生費支出	21,000	16,118	4,882	
事業費支出	50,319,200	47,393,762	2,925,438	
保健衛生費支出	153,000	144,734	8,266	
燃料費支出	22,720	13,434	9,286	
消耗器具備品費支出	1,352,525	1,294,236	58,289	
保険料支出	1,391,442	1,388,406	3,036	
賃借料支出	495,000	465,910	29,090	
車輛費支出	1,030,307	843,565	186,742	
旅費交通費支出	62,280	44,020	18,260	
旅費	62,280	44,020	18,260	

# 資金収支計算書

(自)平成27年04月01日

(至)平成28年03月31日

法人：社会福祉法人 一宮町社会福祉協議会  
事業：法人全体

3 / 5

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
研修費支出	91,406	78,704	12,702	
印刷製本費支出	475,000	326,007	148,993	
通信運搬費支出	347,613	241,696	105,917	
会議費支出	6,000	3,621	2,379	
業務委託費支出	1,072,000	1,070,065	1,935	
保守料支出	60,000	59,400	600	
手数料支出	250,510	243,524	6,986	
調理材料費	742,397	733,386	9,011	
食糧費	1,749,000	1,748,834	166	
贈答費	87,000	86,500	500	
見舞金支出	1,073,000	614,000	459,000	
歳末見舞金支出	920,000	614,000	306,000	
災害見舞金支出	150,000	0	150,000	
援護費支出	3,000	0	3,000	
修繕費支出	30,000	0	30,000	
広報費支出	57,000	56,160	840	
受託事業費支出	38,957,000	37,194,171	1,762,829	
配分金支出	35,307,000	33,242,382	2,064,618	
材料費等支出	2,500,000	3,131,345	631,345	
通信費支出	150,000	112,216	37,784	
消耗品費支出	16,000	14,253	1,747	
車輛費支出	775,000	492,967	282,033	
保険料支出	205,000	198,808	6,192	
支払手数料支出	1,000	0	1,000	
租税公課	3,000	2,200	800	
安全・適正就業推進費支出	301,000	300,075	925	
会議費支出	0	0	0	
旅費交通費支出	0	0	0	
消耗品費支出	271,975	271,275	700	
諸謝金支出	29,025	28,800	225	
普及啓発費支出	25,000	24,012	988	
消耗品費支出	25,000	24,012	988	
就業開拓提供費支出	488,000	419,302	68,698	
臨時雇賃金支出	0	0	0	
車輛費支出	135,000	82,702	52,298	
保険料支出	333,000	332,400	600	
租税公課支出	20,000	4,200	15,800	
事務費支出	6,173,000	5,878,472	294,528	
福利厚生費支出	84,000	75,576	8,424	
健康診断料	84,000	75,576	8,424	
職員被服費支出	46,000	43,320	2,680	
旅費交通費支出	29,000	17,080	11,920	
旅費	29,000	17,080	11,920	
研修研究費支出	119,400	119,312	88	
事務消耗品費支出	376,600	347,315	29,285	
印刷製本費支出	11,880	11,880	0	

# 資金収支計算書

(自)平成27年04月01日

(至)平成28年03月31日

法人：社会福祉法人 一宮町社会福祉協議会  
事業：法人全体

4 / 5

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
水道光熱費支出	633,134	633,134	0	
燃料費支出	1,000	0	1,000	
修繕費支出	92,300	87,426	4,874	
通信運搬費支出	566,700	548,502	18,198	
業務委託費支出	345,000	316,008	28,992	
手数料支出	458,425	447,625	10,800	
保険料支出	176,000	175,744	256	
賃借料支出	1,192,000	1,182,893	9,107	
租税公課支出	343,461	246,100	97,361	
保守料支出	79,000	78,732	268	
渉外費支出	55,000	55,000	0	
諸会費支出	60,000	53,300	6,700	
車輛費支出	200,100	200,003	97	
一般運営費支出	1,304,000	1,239,522	64,478	
旅費交通費支出	13,000	6,080	6,920	
通信運搬費支出	256,318	239,316	17,002	
消耗品費支出	214,000	213,262	738	
修繕費支出	30,000	0	30,000	
印刷製本費支出	11,000	10,260	740	
賃借料支出	570,000	569,592	408	
委託費支出	116,000	115,884	116	
支払手数料支出	1,000	864	136	
会議費支出	7,000	6,065	935	
会員助成金支出	43,682	43,682	0	
負担金支出	30,000	30,000	0	
役員等旅費交通費支出	2,000	1,520	480	
雑支出	10,000	2,997	7,003	
貸付事業支出	150,000	93,000	57,000	
貸付金支出	150,000	93,000	57,000	
善意銀行貸付支出	150,000	93,000	57,000	
共同募金配分金事業費	0	453,241	453,241	
返還金支出	0	453,241	453,241	
助成金支出	1,435,000	1,435,000	0	
助成金支出	1,435,000	1,435,000	0	
地区社協助成費	1,000,000	1,000,000	0	
ボランティア連絡協議会活動助成費	260,000	260,000	0	
グループ活動費助成費	35,000	35,000	0	
福祉教育活動助成費	140,000	140,000	0	
負担金支出	94,000	93,150	850	
負担金支出	94,000	93,150	850	
負担金支出	94,000	93,150	850	
事業活動支出計(2)	134,019,000	130,499,610	3,519,390	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,525,000	73,737	3,598,737	
< 施設整備等による収支 >				
< 収入 >				
施設整備等補助金収入	1,170,000	1,170,000	0	

# 資金収支計算書

(自)平成27年04月01日

(至)平成28年03月31日

法人：社会福祉法人 一宮町社会福祉協議会  
事業：法人全体

5 / 5

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
施設整備等補助金収入	1,170,000	1,170,000	0	
施設整備等収入計(4)	1,170,000	1,170,000	0	
< 支出 >				
固定資産取得支出	1,951,000	1,909,450	41,550	
車輜運搬具取得支出	1,171,000	1,170,450	550	
器具及び備品取得支出	780,000	739,000	41,000	
施設整備等支出計(5)	1,951,000	1,909,450	41,550	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	781,000	739,450	41,550	
< その他の活動による収支 >				
< 収入 >				
積立資産取崩収入	981,000	981,875	875	
退職給付引当資産取崩収入	981,000	981,875	875	
共助会退職給付引当資産取崩収入	981,000	981,875	875	
その他の活動による収入	4,305,000	4,305,730	730	
退職手当積立基金預け金取崩収入	4,305,000	4,305,730	730	
その他の活動収入計(7)	5,286,000	5,287,605	1,605	
< 支出 >				
積立資産支出	5,047,000	5,034,750	12,250	
退職給付引当資産支出	447,000	434,750	12,250	
共助会退職給付引当資産支出	447,000	434,750	12,250	
車輜運搬具積立資産支出	600,000	600,000	0	
介護保険事業積立資産支出	4,000,000	4,000,000	0	
その他の活動による支出	1,941,000	1,929,190	11,810	
退職手当積立基金預け金支出	1,931,000	1,919,640	11,360	
リサイクル料預け金支出	10,000	9,550	450	
その他の活動支出計(8)	6,988,000	6,963,940	24,060	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,702,000	1,676,335	25,665	
予備費支出(10)	460,000	0	460,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	6,468,000	2,342,048	4,125,952	
前期末支払資金残高(12)	6,432,000	26,204,719	19,772,719	
当期末支払資金残高(11)+(12)	36,000	23,862,671	23,898,671	