

平成28年度社会福祉法人八千代町社会福祉協議会一般会計収入支出決算

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

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 >				
1. 会費収入	2,920,000	2,890,000	30,000	
会費収入	2,920,000	2,890,000	30,000	普通会員500円×5050戸 特別会員41事業所
2. 寄附金収入	300,000	1,238,808	△ 938,808	
寄附金収入	300,000	1,238,808	△ 938,808	善意銀行への寄付金 22件
3. 経常経費補助金収入	6,293,000	6,041,391	251,609	
町補助金収入	640,000	640,000	0	ボランティア活動事業
共同募金配分金収入	5,633,000	5,381,891	251,109	
一般募金配分金収入	3,083,000	3,082,380	620	赤い羽根募金配分金
歳末たすけあい配分金収入	2,550,000	2,299,511	250,489	歳末たすけあい募金配分金
助成金収入	20,000	19,500	500	
県社協助成金収入	20,000	19,500	500	ボランティア活動保険加入事務費
4. 受託金収入	1,174,000	1,116,800	57,200	
町受託金収入	660,000	660,000	0	心配ごと相談事業、手話スキルアップ講座
県社協受託金収入	514,000	456,800	57,200	生活福祉資金費用弁償、日常生活自立支援事業
5. 貸付事業収入	300,000	63,000	237,000	
償還金収入	300,000	63,000	237,000	小口貸付資金償還金
6. 事業収入	701,000	25,000	676,000	
利用料収入	29,000	19,000	10,000	
日常生活自立支援事業利用料収入	14,000	0	14,000	
在宅福祉サービス利用料収入	15,000	19,000	△ 4,000	
軽度生活援助事業収入	480,000	6,000	474,000	町受託事業
養育支援訪問事業収入	192,000	0	192,000	町受託事業

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備 考
7. 負担金収入	0	0	0	
負担金収入	0	0	0	
町負担金収入	0	0	0	
8. 介護保険事業収入	25,328,000	25,055,466	272,534	
居宅介護料収入	8,518,000	8,329,529	188,471	
介護報酬収入	7,477,000	7,479,830	△ 2,830	訪問介護収入(ホームヘルパー)
介護負担金収入(一般)	1,041,000	849,699	191,301	訪問介護利用者負担分(1割)
処遇改善交付金収入	1,050,000	713,952	336,048	
居宅介護支援介護料収入	15,758,000	15,941,965	△ 183,965	
居宅介護支援介護料収入	15,758,000	15,941,965	△ 183,965	ケアプラン作成料
その他の事業収入	2,000	70,020	△ 68,020	
その他の事業収入	2,000	70,020	△ 68,020	
9. 障害福祉サービス費収入	398,000	352,354	45,646	
障害福祉サービス費収入	397,000	352,354	44,646	
障害福祉サービス費収入	396,000	352,354	43,646	障害者へのホームヘルパー
利用者負担金収入	1,000	0	1,000	
処遇改善交付金収入	1,000	0	1,000	
10. 受取利息配当金収入	16,000	11,175	4,825	
11. その他の収入	150,000	127,280	22,720	
雑収入	150,000	127,280	22,720	
雑収入	150,000	127,280	22,720	福祉車両燃料代(1kmあたり40円)
事業活動収入計(1)	37,580,000	36,921,274	658,726	
< 支出 >				
1. 人件費支出	44,785,000	41,994,106	2,790,894	
職員給料支出	22,404,000	21,950,294	453,706	
職員俸給支出	19,846,000	19,450,800	395,200	職員6名分俸給
職員諸手当支出	2,558,000	2,499,494	58,506	職員6名分諸手当
職員賞与支出	7,019,000	7,017,921	1,079	期末手当、勤勉手当

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備 考
臨時職員給与支出	8,557,000	7,689,996	867,004	
常勤ヘルパー賃金	2,307,000	2,128,777	178,223	臨時ヘルパー1名分
登録ヘルパー賃金	2,000,000	1,891,917	108,083	登録ヘルパー12名分
処遇改善加算手当	1,150,000	718,355	431,645	
介護支援専門員賃金	3,100,000	2,950,947	149,053	臨時ケアマネ1名分
日常生活自立支援員賃金支出	40,000	28,288	11,712	
退職給付支出	0	0	0	
法定福利費支出	6,765,000	5,307,607	1,457,393	
職員福利費	5,715,000	4,507,989	1,207,011	職員社会保険料、雇用保険料(事業主負担分)
臨時職員福利費	1,050,000	799,618	250,382	臨職社会保険料、雇用保険料(事業主負担分)
2. 事業費支出	3,280,000	2,611,156	668,844	
消耗器具備品費支出	382,000	306,139	75,861	各種事業事務用品
保険料支出	394,000	386,388	7,612	公用車任意保険料 介護従事者保険
車輛費支出	1,014,000	784,476	229,533	公用車経費(検査料、燃料代等)
諸謝金支出	626,000	587,500	38,500	心配ごと相談員、手話講座講師謝金
旅費交通費支出	247,000	154,146	92,854	手話講師交通費 役員・民生委員費用弁償
研修研究費支出	143,000	53,189	89,811	在福協力会員、訪問介護員、友愛訪問研修会
修繕費支出	200,000	75,897	124,103	公用車等修理代
通信運搬費支出	73,000	70,920	2,080	携帯電話代、郵便切手代
広報費支出	201,000	192,510	8,490	広報誌費用(社協だより、ボランティア広場)
3. 事務費支出	3,851,000	3,145,288	705,712	
福利厚生費支出	249,000	201,265	47,735	健康診断、互助会等
旅費交通費支出	20,000	660	19,340	
研修研究費支出	230,000	93,700	136,300	介護支援員、訪問介護員、在福会員研修会費
事務消耗品費支出	184,000	123,794	60,206	事務用品代
印刷製本費支出	65,000	22,800	42,200	参考図書代
修繕費支出	100,000	0	100,000	OA機器修理代
通信運搬費支出	539,000	503,794	35,206	固定電話代、郵便切手・後納郵便代
会議費支出	1,000	0	1,000	

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備 考
業務委託費支出	1,000	0	1,000	
手数料支出	206,000	146,991	59,009	振込手数料
賃借料支出	884,000	850,824	33,176	OA機器リース料
保守料支出	1,030,000	983,186	46,814	OA機器・ソフト保守料
渉外費支出	70,000	5,000	65,000	役職員慶弔費
諸会費支出	152,000	136,600	15,400	県社協・職連協等会費
雑支出	120,000	76,674	43,326	
4. 貸付事業支出	300,000	110,000	190,000	
貸付金支出	300,000	110,000	190,000	小口貸付資金貸付金
5. 共同募金配分金事業費	4,982,000	4,481,205	500,795	
一般募金配分金事業費	2,467,000	2,218,270	248,730	
老人福祉活動費	1,637,000	1,529,819	107,181	友愛訪問、いきいきツアー、敬老祝、ひとり暮らし交歓会
障害児・者福祉活動費	110,000	94,470	15,530	町・県身障スポーツ大会、親子すこやか交流事業
児童・青少年福祉活動費	234,000	212,450	21,550	保育園・幼稚園運動会、入学祝、特別支援学級、福祉教育
遺族福祉活動費	90,000	90,000	0	忠魂碑清掃代(5地区)
福祉育成・援助活動費	396,000	291,531	104,469	災害見舞、いきいきサロン、ホームページ
歳末たすけあい配分金事業費	2,515,000	2,262,935	252,065	
療育手帳保持者援護費	90,000	66,000	24,000	療育手帳①・A
高齢者援護費	1,227,000	1,165,500	61,500	ひとり暮らし高齢者、クリスマス料理配付事業
在宅重度障害者援護費	480,000	450,000	30,000	身障手帳1級、精神保健福祉手帳1級
母子父子家庭援護費	630,000	516,210	113,790	母子父子世帯及び父母のいない世帯
児童福祉援護費	88,000	65,225	22,775	サンタクロース派遣事業
6. 助成金支出	1,529,000	1,200,500	328,500	
助成金支出	1,529,000	1,200,500	328,500	
助成金支出	1,529,000	1,200,500	328,500	福祉団体、区長会、町内施設、ボラサークル
7. その他の支出	1,000,000	1,000,000	0	
雑支出	1,000,000	1,000,000	0	
精算金支出	1,000,000	1,000,000	0	町負担金精算
事業活動支出計(2)	59,727,000	54,542,255	5,184,745	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 22,147,000	△ 17,620,981	△ 4,526,019	

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備 考
< 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	300,000	149,040	150,960	
器具及び備品取得支出	300,000	149,040	150,960	パソコン1台
施設整備等支出計(5)	300,000	149,040	150,960	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 300,000	△ 149,040	△ 150,960	
< その他の活動による収支 >				
< 収入 >				
基金積立資産取崩収入	10,000,000	10,000,000	0	
事業運営安定化基金積立資産取崩収入	10,000,000	10,000,000	0	積立金取崩
サービス区分間繰入金収入	26,299,000	26,048,387	250,613	介護会計より法人会計へ繰入
その他の活動収入計(7)	36,299,000	36,048,387	250,613	
< 支出 >				
サービス区分間繰入金支出	26,299,000	26,048,387	250,613	
その他の活動による支出	2,184,000	2,094,840	89,160	
退職手当積立基金預け金支出	2,184,000	2,094,840	89,160	
その他の活動支出計(8)	28,483,000	28,143,227	339,773	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	7,816,000	7,905,160	△ 89,160	
予備費支出(10)	1,600,000	0	1,600,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 16,231,000	△ 9,864,861	△ 6,366,139	
前期末支払資金残高(12)	30,032,000	30,032,369	△ 369	
当期末支払資金残高(11)+(12)	13,801,000	20,167,508	△ 6,366,508	