

法人名	社会福祉法人 伊予市社会福祉協議会
施設名	伊予市社会福祉協議会
会計単位名	伊予市社会福祉協議会

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	181 会費収入	6,160,000	6,109,650	50,350	
	01 戸別会費収入	5,550,000	5,465,650	84,350	
	02 特別会費収入	610,000	644,000	△34,000	
	183 寄附金収入	2,157,000	2,282,373	△125,373	
	01 一般寄附金収入	1,869,000	1,882,373	△13,373	
	02 指定寄附金収入	288,000	400,000	△112,000	
	184 経常経費補助金収入	55,404,000	54,709,636	694,364	
	02 市区町村補助金収入	45,191,000	45,029,000	162,000	
	01 市補助金収入	45,191,000	45,029,000	162,000	
	05 助成金収入	406,000	405,770	230	
	01 県社協助成金収入	406,000	405,770	230	
	06 共同募金配分金収入	9,807,000	9,274,866	532,134	
	01 一般募金配分金収入	4,966,000	4,965,166	834	
	02 歳末たすけあい配分金収入	3,521,000	2,989,700	531,300	
	03 災害等準備金収入	400,000	400,000		
	04 地域福祉推進特別配分金収入	920,000	920,000		
	185 受託金収入	54,804,000	55,088,700	△284,700	
	02 市区町村受託金収入	53,049,000	53,333,650	△284,650	
	01 市受託金収入	53,049,000	53,333,650	△284,650	
	05 都道府県社協受託金収入	1,755,000	1,755,050	△50	
	01 県社協受託金収入	1,755,000	1,755,050	△50	
	187 事業収入	1,242,000	1,263,670	△21,670	
	01 参加費収入	72,000	71,200	800	
	02 利用料収入	1,146,000	1,169,070	△23,070	
	06 手数料収入	19,000	18,800	200	
	07 その他の事業収入	5,000	4,600	400	
	189 介護保険事業収入	88,159,000	89,170,714	△1,011,714	
	02 居宅介護料収入	65,917,000	66,880,514	△963,514	
	01 (介護報酬収入)	58,502,000	59,477,700	△975,700	
	01 介護報酬収入	41,267,000	42,902,594	△1,635,594	
	02 介護予防報酬収入	17,235,000	16,575,106	659,894	
	02 (利用者負担金収入)	7,415,000	7,402,814	12,186	
	01 介護負担金収入(公費)	56,000	42,651	13,349	
	02 介護負担金収入(一般)	5,195,000	5,204,772	△9,772	
	03 介護予防負担金収入(公費)	380,000	369,077	10,923	
	04 介護予防負担金収入(一般)	1,784,000	1,786,314	△2,314	
	04 居宅介護支援介護料収入	22,242,000	22,290,200	△48,200	
	01 居宅介護支援介護料収入	20,760,000	20,805,500	△45,500	
	02 介護予防支援介護料収入	1,482,000	1,484,700	△2,700	
	194 障害福祉サービス等事業収入	19,871,000	20,465,420	△594,420	
01 自立支援給付費収入	19,265,000	19,838,074	△573,074		
01 介護給付費収入	14,627,000	15,142,484	△515,484		
05 地域生活支援給付費収入	512,000	540,380	△28,380		
08 計画相談支援給付費収入	3,735,000	3,716,540	18,460		
10 障害児相談支援給付費収入	391,000	438,670	△47,670		
03 利用者負担金収入	606,000	627,346	△21,346		
01 自立支援負担金収入	597,000	618,356	△21,356		
02 地域生活支援負担金収入	9,000	8,990	10		
197 雑収入	17,000	16,520	480		
01 雑収入	17,000	16,520	480		
199 受取利息配当金収入	202,000	200,315	1,685		

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
01 受取利息配当金収入	192,000	191,479	521	
02 福祉事業積立金受取利息配当金収入	10,000	8,836	1,164	
事業活動収入計(1)	228,016,000	229,306,998	△1,290,998	
支出				
131 人件費支出	170,396,000	167,159,492	3,236,508	
01 役員報酬支出	1,374,000	1,027,000	347,000	
02 職員給料支出	63,211,000	62,343,009	867,991	
03 職員賞与支出	19,306,000	19,301,221	4,779	
04 非常勤職員給与支出	67,438,000	66,351,543	1,086,457	
06 退職給付支出	1,617,000	1,614,728	2,272	
07 法定福利費支出	17,450,000	16,521,991	928,009	
132 事業費支出	20,441,000	18,606,940	1,834,060	
01 諸謝金支出	2,244,000	1,993,629	250,371	
02 旅費交通費支出	174,000	153,400	20,600	
03 手数料支出	4,760,000	4,759,762	238	
04 給食費支出	246,000	236,369	9,631	
15 水道光熱費支出	1,813,000	1,735,200	77,800	
16 燃料費支出	2,794,000	2,047,302	746,698	
17 消耗器具備品費支出	3,423,000	3,095,226	327,774	
18 事業委託費支出	470,000	469,800	200	
19 保険料支出	1,175,000	1,053,536	121,464	
20 賃借料支出	557,000	556,542	458	
24 車輛費支出	2,434,000	2,085,734	348,266	
27 指定寄附金支出	288,000	400,000	△112,000	
29 雑支出	63,000	20,440	42,560	
133 事務費支出	23,235,000	19,033,436	4,201,564	
01 福利厚生費支出	904,000	771,279	132,721	
02 職員被服費支出	748,000	550,859	197,141	
03 旅費交通費支出	457,000	305,570	151,430	
04 研修研究費支出	493,000	359,700	133,300	
05 事務消耗品費支出	3,881,000	3,018,203	862,797	
06 印刷製本費支出	2,318,000	1,797,197	520,803	
07 水道光熱費支出	450,000	284,249	165,751	
09 修繕費支出	424,000	288,315	135,685	
10 通信運搬費支出	2,491,000	2,058,294	432,706	
11 会議費支出	124,000	98,043	25,957	
12 広報費支出	2,405,000	2,184,441	220,559	
13 資料図書費支出	332,000	241,216	90,784	
14 業務委託費支出	506,000	472,473	33,527	
15 手数料支出	759,000	560,860	198,140	
16 保険料支出	105,000	93,280	11,720	
17 賃借料支出	3,063,000	2,462,836	600,164	
18 土地・建物賃借料支出	709,000	661,000	48,000	
19 租税公課支出	1,612,000	1,509,585	102,415	
20 保守料支出	154,000	128,304	25,696	
21 渉外費支出	140,000	80,600	59,400	
22 諸会費支出	1,080,000	1,040,840	39,160	
23 雑支出	80,000	66,292	13,708	
139 共同募金配分金事業費	6,598,000	6,066,147	531,853	
01 一般募金配分金事業費	3,077,000	3,076,447	553	
01 老人福祉活動費	100,000	100,000		
02 障害児・者福祉活動費	140,000	140,000		
03 児童・青少年福祉活動費	180,000	180,000		
05 福祉育成・援助活動費	2,567,000	2,566,447	553	
06 ボランティア活動育成事業費	90,000	90,000		
02 歳末たすけあい配分金事業費	3,521,000	2,989,700	531,300	
141 助成金支出	5,457,000	5,457,000		

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
	01 助成金支出	5,457,000	5,457,000		
	01 助成金支出	5,457,000	5,457,000		
	事業活動支出計(2)	226,127,000	216,323,015	9,803,985	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,889,000	12,983,983	△11,094,983	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	147 固定資産取得支出	1,955,000	1,954,193	807	
	04 車輛運搬具取得支出	1,955,000	1,954,193	807	
	施設整備等支出計(5)	1,955,000	1,954,193	807	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,955,000	△1,954,193	△807	
その他の活動による収支	収入				
	220 拠点区分間繰入金収入	3,587,000	2,345,956	1,241,044	
	221 サービス区分間繰入金収入	922,000	404,998	517,002	
	その他の活動収入計(7)	4,509,000	2,750,954	1,758,046	
	支出				
	155 積立資産支出	4,521,000	4,515,916	5,084	
	01 退職給付引当資産支出	4,511,000	4,507,080	3,920	
	03 福祉事業積立資産支出	10,000	8,836	1,164	
	163 拠点区分間繰入金支出	3,587,000	2,345,956	1,241,044	
	164 サービス区分間繰入金支出	922,000	404,998	517,002	
	165 その他の活動による支出	1,674,000	1,671,960	2,040	
	02 退職手当積立基金預け金支出	1,674,000	1,671,960	2,040	
その他の活動支出計(8)	10,704,000	8,938,830	1,765,170		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△6,195,000	△6,187,876	△7,124	
	予備費支出(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△6,261,000	4,841,914	△11,102,914	
	前期末支払資金残高(12)		209,220,047	△209,220,047	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	△6,261,000	214,061,961	△220,322,961	