

# 平成27年度 法人会計資金収支計算書

(自)平成27年4月1日 (至)平成28年3月31日

社会福祉法人 南小国町社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		最終予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	法人運営拠点区分決算	介護保険拠点区分決算	地域包括支援拠点区分	拠点区分合計	備考	
事業活動による収支	収入									
	会費収入	586,000	568,500	17,500	568,500	0	0	568,500		
	普通会費収入	586,000	568,500	17,500	568,500	0	0	568,500	500円×1,137会員	
	寄附金収入	1,500,000	2,178,586	△ 678,586	2,178,586	0	0	2,178,586		
	一般寄附金収入	200,000	445,586	△ 245,586	445,586	0	0	445,586	19件の寄附	
	香典返し寄付金収入	1,300,000	1,733,000	△ 433,000	1,733,000	0	0	1,733,000	49件の寄附	
	経常経費補助金収入	21,000,000	20,809,160	190,840	20,809,160	0	0	20,809,160		
	市区町村補助金収入	19,478,000	19,427,767	50,233	19,427,767	0	0	19,427,767		
	事業運営費補助金収入	18,000,000	18,000,000	0	18,000,000	0	0	18,000,000	事務局人件費補助	
	地域福祉整備事業補助金収入	1,478,000	1,427,767	50,233	1,427,767	0	0	1,427,767	ボランティヤ他	
	県社協補助金収入	400,000	400,000	0	400,000	0	0	400,000	ボランティヤ推進200 地域の繋がりを200	
	共同募金配分金収入	1,122,000	981,393	140,607	981,393	0	0	981,393	26年度実績による配分	
	受託金収入	29,829,000	29,774,195	54,805	9,608,904	1,754,200	18,411,091	29,774,195		
	市区町村受託金収入	26,640,000	26,587,595	52,405	6,422,304	1,754,200	18,411,091	26,587,595		
	指定管理業務受託金収入	6,374,000	6,374,304	△ 304	6,374,304	0	0	6,374,304	指定管理4施設	
	地域包括支援センター運営受託金収入	17,205,000	17,205,229	△ 229	0	0	17,205,229	17,205,229		
	食の自立支援事業受託金収入	1,000,000	1,136,100	△ 136,100	0	1,136,100	0	1,136,100	配食サービス	
	外出支援サービス事業受託金収入	720,000	618,100	101,900	0	618,100	0	618,100	通院時の送迎サービス	
	心配ごと相談事業受託金収入	48,000	48,000	0	48,000	0	0	48,000	無料法律相談含む	
	地域支援事業受託金収入	1,293,000	1,205,862	87,138	0	0	1,205,862	1,205,862	認知症地域支援相談員 高齢者突撃把握他	
	都道府県社協受託金収入	3,189,000	3,186,600	2,400	3,186,600	0	0	3,186,600	主任相談3000 権利擁護144 生福42	
	事業収入	2,154,000	2,248,590	△ 94,590	2,248,590	0	0	2,248,590		
	参加費収入	464,000	478,000	△ 14,000	478,000	0	0	478,000	きららカフェ 子供デイ	
	利用料収入	1,690,000	1,770,590	△ 80,590	1,770,590	0	0	1,770,590	湯夢プラザ入浴料 施設使用料	
	負担金収入	1,447,000	1,245,386	201,614	1,245,386	0	0	1,245,386		
	負担金収入	1,447,000	1,245,386	201,614	1,245,386	0	0	1,245,386	総合相談1200 子供デイ45	
	介護保険事業収入	79,755,000	85,020,064	△ 5,265,064	0	81,919,224	3,100,840	85,020,064		
	居宅介護料収入	60,671,000	65,385,803	△ 4,714,803	0	65,385,803	0	65,385,803	訪問介護 通所介護	
	居宅介護支援介護料収入	14,968,000	15,216,800	△ 248,800	0	12,115,960	3,100,840	15,216,800	居宅介護支援 地域包括	
	利用者等利用料収入	4,116,000	4,417,461	△ 301,461	0	4,417,461	0	4,417,461	訪問介護 通所介護	
	障害福祉サービス事業等収入	201,000	283,660	△ 82,660	0	283,660	0	283,660		
	自立支援給付費収入	201,000	283,660	△ 82,660	0	283,660	0	283,660		
	受取利息配当金収入	16,000	9,819	6,181	9,819	0	0	9,819	預金利息	
	その他の収入	1,060,000	962,332	97,668	412,511	515,061	34,760	962,332		
	利用者等外給食収益	753,000	366,830	386,170	0	366,830	0	366,830	職員昼食代	
	雑収入	307,000	595,502	△ 288,502	412,511	148,231	34,760	595,502	会議費用弁償 福祉車両利用料	
	事業活動収入計(1)	137,548,000	143,100,292	△ 5,552,292	37,081,456	84,472,145	21,546,691	143,100,292		
	支出	人件費支出	106,641,000	105,593,558	1,047,442	30,550,597	55,707,673	19,335,288	105,593,558	
		職員給料支出	61,795,000	61,414,985	380,015	19,716,174	29,789,903	11,908,908	61,414,985	常勤職員22名
		職員賞与支出	19,706,000	19,626,742	79,258	6,245,880	9,561,382	3,819,480	19,626,742	
		非常勤職員給与支出	10,401,000	10,274,279	126,721	0	9,228,008	1,046,271	10,274,279	登録職員13名
		退職給付支出	1,639,000	1,609,200	29,800	447,000	1,028,100	134,100	1,609,200	WAM退職共済掛金
		法定福利費支出	13,100,000	12,668,352	431,648	4,141,543	6,100,280	2,426,529	12,668,352	社会保険事業主負担
		事業費支出	22,242,000	18,156,824	4,085,176	9,096,961	8,784,195	275,668	18,156,824	
		給食費支出	3,433,000	2,987,878	445,122	406,433	2,581,445	0	2,987,878	通所介護食材他
		介護用品費支出	202,000	161,067	40,933	0	161,067	0	161,067	オムツ他
		医薬品費支出	50,000	19,064	30,936	0	19,064	0	19,064	消毒薬他
		保健衛生費支出	103,000	100,833	2,167	0	100,833	0	100,833	検便他
		医療費支出	100,000	960	99,040	0	960	0	960	利用者受診料
		被服費支出	5,000	0	5,000	0	0	0	0	利用者下着他
教養娯楽費支出		50,000	48,945	1,055	0	48,945	0	48,945	工作材料他	
日用品費支出		81,000	30,838	50,162	0	30,838	0	30,838	化粧水、洗剤他	
水道光熱費支出		2,469,000	2,433,967	35,033	1,046,792	1,387,175	0	2,433,967	電器 ガス 水道 下水道	
燃料費支出		3,834,500	2,257,572	1,576,928	1,407,569	850,003	0	2,257,572	りんどう荘、湯夢プラザボイラー	
消耗器具備品費支出		1,334,000	1,176,027	157,973	994,006	182,021	0	1,176,027	蛍光灯 チラシ印刷他	
保険料支出		470,000	459,613	10,387	152,533	290,130	16,950	459,613	子供デイ等行事保険 車輻保険	
賃借料支出		866,000	756,406	109,594	249,404	507,002	0	756,406	無線機 通所介護カーリース料	
葬祭費支出		100,000	94,516	5,484	94,516	0	0	94,516	香典 初盆参り	
車両費支出		2,814,500	2,314,491	500,009	398,230	1,730,043	186,218	2,314,491	車検整備 車輻燃料	
旅費交通費支出		288,000	192,552	95,448	132,552	0	60,000	192,552	各委員等費用弁償	
修繕費支出		650,000	424,508	225,492	275,792	148,716	0	424,508	施設修理	
業務委託費支出(事業)		4,412,000	4,139,572	272,428	3,431,160	708,412	0	4,139,572	施設管理、機械点検	
通信運搬費支出		291,000	262,899	28,101	235,709	27,190	0	262,899	電話、切手代	
会議費支出		68,000	35,582	32,418	34,725	857	0	35,582	会議茶菓	
諸謝金支出		480,000	244,048	235,952	231,548	0	12,500	244,048	講師謝礼他	
雑支出		141,000	15,486	125,514	5,992	9,494	0	15,486	ゴミ持ち込み料他	
事務費支出		10,366,000	8,788,693	1,577,307	3,017,694	3,777,577	1,993,422	8,788,693		
福利厚生費支出	325,000	256,225	68,775	54,080	163,839	38,306	256,225	健診、団体傷害保険		
職員被服費支出	235,000	217,435	17,565	27,000	172,435	18,000	217,435	冬用ジャンパー		

# 平成27年度 法人会計資金収支計算書

(自)平成27年4月1日 (至)平成28年3月31日

社会福祉法人 南小国町社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目	最終予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	法人運営拠点区分決算	介護保険拠点区分決算	地域包括支援拠点区分	拠点区分合計	備考
旅費交通費支出	541,000	510,725	30,275	403,615	61,970	45,140	510,725	出張旅費 役員費用弁償
研修研究費支出	274,000	169,660	104,340	70,970	66,450	32,240	169,660	研修参加費 テキスト代
事務消耗品費支出	541,000	435,331	105,669	194,809	104,325	136,197	435,331	ファイル他
印刷製本費支出	660,000	443,291	216,709	90,682	306,374	46,235	443,291	コピーチャージ料
水道光熱費支出	714,000	689,712	24,288	290,605	360,321	38,786	689,712	電器 水道 下水道
燃料費支出	690,000	500,704	189,296	207,512	273,832	19,360	500,704	事務所暖房用灯油
修繕費支出	81,000	30,240	50,760	30,240	0	0	30,240	ガラス交換
通信運搬費支出	529,000	497,623	31,377	149,534	186,361	161,728	497,623	電話 CATV
会議費支出	5,000	0	5,000	0	0	0	0	
広報費支出	427,000	335,864	91,136	324,745	0	11,119	335,864	広報誌
業務委託費支出	1,653,000	1,606,281	46,719	149,560	718,777	737,944	1,606,281	介保ケア更新 会計事務所 社労士
手数料支出	73,000	51,000	22,000	16,260	31,668	3,072	51,000	送金手数料
保険料支出	257,400	211,144	46,256	51,555	98,239	61,350	211,144	賠償保険 車輻保険
賃借料支出	1,922,000	1,751,148	170,852	455,697	844,686	450,765	1,751,148	コピー他リース料
土地・建物賃借料支出	120,000	120,000	0	42,000	72,000	6,000	120,000	職員駐車場使用料
租税公課支出	176,000	158,250	17,750	51,950	95,100	11,200	158,250	自動車税 印紙
保守料支出	373,600	354,780	18,820	69,660	116,640	168,480	354,780	介保ケア保守料
渉外費支出	52,000	12,680	39,320	11,600	1,080	0	12,680	お見舞い 御樽
諸会費支出	415,000	338,800	76,200	249,300	82,000	7,500	338,800	県社協 阿蘇ブロック社協他
車 輻 費 支 出	209,000	66,360	142,640	66,360	0	0	66,360	車検整備 車輻燃料
雑 支 出	93,000	31,440	61,560	9,960	21,480	0	31,440	掛け時計他
共同募金配分金事業費	1,132,000	720,774	411,226	720,774	0	0	720,774	
一般募金配分金事業費	1,132,000	720,774	411,226	720,774	0	0	720,774	ミニイ きらら ボランティア助成他
助成金支出	420,000	420,000	0	420,000	0	0	420,000	
助成金支出	420,000	420,000	0	420,000	0	0	420,000	のぞみ会他団体助成
負担金支出	100,000	100,000	0	0	0	100,000	100,000	
負担金支出	100,000	100,000	0	0	0	100,000	100,000	CATV加入負担金
その他の支出	11,000	10,800	200	10,800	0	0	10,800	
雑 支 出	11,000	10,800	200	10,800	0	0	10,800	借用ストーブ弁償
事業活動支出計(2)	140,912,000	133,790,649	7,121,351	43,816,826	68,269,445	21,704,378	133,790,649	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 3,364,000	9,309,643	△ 12,673,643	△ 6,735,370	16,202,700	△ 157,687	9,309,643	
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0	
固定資産取得支出	237,000	233,300	3,700	116,500	0	116,800	233,300	
器具及び備品取得支出	237,000	233,300	3,700	116,500	0	116,800	233,300	テント パソコン購入
施設整備等支出計(5)	237,000	233,300	3,700	116,500	0	116,800	233,300	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 237,000	△ 233,300	△ 3,700	△ 116,500	0	△ 116,800	△ 233,300	
事業区分間繰入金収入	1,482,000	0	1,482,000	0	0	1,352,000	1,352,000	内部取引消去により相殺
社会福祉事業区分繰入金収入	1,482,000	0	1,482,000	0	0	1,352,000	1,352,000	"
拠点区分間繰入金収入	2,622,000	0	2,622,000	2,622,000	0	0	2,622,000	"
介護保険事業拠点区分繰入金収入	2,622,000	0	2,622,000	2,622,000	0	0	2,622,000	"
サービス区分間繰入金収入	7,346,000	0	7,346,000	0	0	0	0	"
外出支援サービス事業サービス区分繰入金収入	599,000	0	599,000	0	0	0	0	"
通所介護事業サービス区分繰入金収入	6,580,000	0	6,580,000	0	0	0	0	"
身体障害者支援サービス区分繰入金収入	167,000	0	167,000	0	0	0	0	"
その他の活動収入計(7)	11,450,000	0	11,450,000	2,622,000	0	1,352,000	3,974,000	
積立資産支出	4,009,000	3,981,880	27,120	3,225,080	532,340	224,460	3,981,880	
退職給付引当資産支出	1,109,000	1,081,880	27,120	325,080	532,340	224,460	1,081,880	熊本県社協
事業安定積立資産支出	2,900,000	2,900,000	0	2,900,000	0	0	2,900,000	
事業区分間繰入金支出	1,482,000	0	1,482,000	0	1,352,000	0	1,352,000	内部取引消去により相殺
公益事業繰入金支出	1,482,000	0	1,482,000	0	1,352,000	0	1,352,000	"
拠点区分間繰入金支出	2,622,000	0	2,622,000	2,622,000	0	0	2,622,000	"
法人運営事業拠点区分繰入金支出	2,622,000	0	2,622,000	2,622,000	0	0	2,622,000	"
サービス区分間繰入金支出	7,346,000	0	7,346,000	0	0	0	0	"
居宅介護支援サービス区分間繰入金支出	3,708,000	0	3,708,000	0	0	0	0	"
訪問介護事業サービス区分間繰入金支出	3,638,000	0	3,638,000	0	0	0	0	"
その他の活動による支出	888,000	887,280	720	0	0	887,280	887,280	
退職手当積立基金預け金支出	888,000	887,280	720	0	0	887,280	887,280	全国社協
その他の活動支出計(8)	16,347,000	4,869,160	11,477,840	3,225,080	4,506,340	1,111,740	8,843,160	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 4,897,000	△ 4,869,160	△ 27,840	△ 603,080	△ 4,506,340	240,260	△ 4,869,160	
予備費支出(10)	0	0	0	0	0	0	0	
【当期収入計】(1)+(4)+(7)	148,998,000	143,100,292	5,897,708	39,703,456	84,472,145	22,898,691	147,074,292	
【当期支出計】(2)+(5)+(8)	157,496,000	138,893,109	18,602,891	47,158,406	72,775,785	22,932,918	142,867,109	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 8,498,000	4,207,183	△ 12,705,183	△ 7,454,950	11,696,360	△ 34,227	4,207,183	
前期末支払資金残高(12)	0	42,749,449	△ 42,749,449	△ 33,767,081	77,014,507	△ 497,977	42,749,449	
当期末支払資金残高(11)+(12)	△ 8,498,000	46,956,632	△ 55,454,632	△ 41,222,031	88,710,867	△ 532,204	46,956,632	