

平成28年度 法人会計資金収支計算書

(自)平成28年4月1日 (至)平成29年3月31日

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	528,000	527,500	500	527,500	0	0	527,500	
	普通会費収入	528,000	527,500	500	527,500	0	0	527,500	500円*1,056会員
	寄附金収入	1,500,000	2,016,703	△ 516,703	2,016,703	0	0	2,016,703	
	一般寄附金収入	200,000	306,703	△ 106,703	306,703	0	0	306,703	13件の寄附
	香典返し寄付金収入	1,300,000	1,710,000	△ 410,000	1,710,000	0	0	1,710,000	53件の寄附
	経常経費補助金収入	21,321,000	21,311,528	9,472	21,113,528	153,800	44,200	21,311,528	
	市区町村補助金収入	19,491,000	19,427,100	63,900	19,427,100	0	0	19,427,100	
	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	1,491,000	1,427,100	63,900	1,427,100	0	0	1,427,100	ボランティアセンター他
	県社協補助金収入	500,000	500,000	0	500,000	0	0	500,000	ボランティア推進200 安心生活支援300
	その他補助金収入	369,000	422,600	△ 53,600	224,600	153,800	44,200	422,600	福祉避難所時間外手当 災害支援
	共同募金配分金収入	961,000	961,828	△ 828	961,828	0	0	961,828	27年度実績による配分
	受託金収入	25,370,000	25,172,902	197,098	9,147,822	1,195,850	14,829,230	25,172,902	
	市区町村受託金収入	22,181,000	21,947,302	233,698	5,922,222	1,195,850	14,829,230	21,947,302	
	指定管理業務受託金収入	5,849,000	5,849,000	0	5,849,000	0	0	5,849,000	指定管理4施設
	地域包括支援センター運営受託金収入	13,589,000	13,589,091	△ 91	0	0	13,589,091	13,589,091	
	食の自立支援事業受託金収入	780,000	751,900	28,100	0	751,900	0	751,900	配食サービス
	外出支援サービス事業受託金収入	576,000	443,950	132,050	0	443,950	0	443,950	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	1,314,000	1,240,139	73,861	0	0	1,240,139	1,240,139	認知症地域支援相談員 高齢者実態把握他
	福祉避難所事業受託金収入	25,000	25,222	△ 222	25,222	0	0	25,222	
	都道府県社協受託金収入	3,189,000	3,225,600	△ 36,600	3,225,600	0	0	3,225,600	主任相談3000 権利擁護180 生福45
	事業収入	2,176,000	2,031,320	144,680	2,031,320	0	0	2,031,320	
	参加費収入	457,000	413,850	43,150	413,850	0	0	413,850	きららカフェ 子供デイ
	利用料収入	1,719,000	1,617,470	101,530	1,617,470	0	0	1,617,470	湯夢プラザ入浴料 施設使用料
	負担金収入	1,388,000	1,322,113	65,887	1,322,113	0	0	1,322,113	
負担金収入	1,388,000	1,322,113	65,887	1,322,113	0	0	1,322,113	総合相談1289 子供デイ133	
介護保険事業収入	84,889,000	86,140,300	△ 1,251,300	0	83,315,400	2,824,900	86,140,300		
居宅介護料収入	64,330,000	66,102,074	△ 1,772,074	0	66,102,074	0	66,102,074	訪問介護 通所介護	
居宅介護支援介護料収入	16,235,000	15,596,200	638,800	0	12,771,300	2,824,900	15,596,200	居宅介護支援 地域包括	
利用者等利用料収入	4,324,000	4,442,026	△ 118,026	0	4,442,026	0	4,442,026	訪問介護 通所介護	
障害福祉サービス事業等収入	220,000	226,512	△ 6,512	0	226,512	0	226,512		
自立支援給付費収入	220,000	226,512	△ 6,512	0	226,512	0	226,512		
受取利息配当金収入	6,000	5,054	946	5,054	0	0	5,054	預金利息	
その他の収入	531,000	593,041	△ 62,041	355,391	227,450	10,200	593,041		
利用者等外給食収益	294,000	226,450	67,550	0	226,450	0	226,450	職員昼食代	
雑収入	237,000	366,591	△ 129,591	355,391	1,000	10,200	366,591	会議費用弁償 福祉車両利用料	
事業活動収入計(1)	137,929,000	139,346,973	△ 1,417,973	36,519,431	85,119,012	17,708,530	139,346,973		
支出	人件費支出	105,880,000	104,940,703	939,297	33,026,972	55,888,663	16,025,068	104,940,703	
	職員給料支出	62,153,000	62,092,724	60,276	21,709,589	30,479,326	9,903,809	62,092,724	常勤職員21名
	職員賞与支出	18,554,000	18,551,570	2,430	6,589,960	9,073,230	2,888,380	18,551,570	
	非常勤職員給与支出	10,593,000	9,955,420	637,580	0	9,027,358	928,062	9,955,420	登録職員15名
	退職給付支出	1,836,000	1,832,700	3,300	402,300	1,162,200	268,200	1,832,700	WAM退職共済掛金
	法定福利費支出	12,744,000	12,508,289	235,711	4,325,123	6,146,549	2,036,617	12,508,289	社会保険事業主負担
	事業費支出	20,221,000	18,251,821	1,969,179	9,535,287	8,505,161	211,373	18,251,821	
	給食費支出	3,218,000	3,207,489	10,511	468,869	2,738,620	0	3,207,489	通所介護食材他
	介護用品費支出	156,000	108,924	47,076	0	108,924	0	108,924	オムツ他
	医薬品費支出	25,000	22,733	2,267	0	22,733	0	22,733	消毒薬他
	保健衛生費支出	134,000	115,971	18,029	0	115,971	0	115,971	検便他
	医療費支出	50,000	2,675	47,325	0	2,675	0	2,675	利用者受診料
	被服費支出	10,000	8,596	1,404	0	8,596	0	8,596	利用者下着他
	教養娯楽費支出	65,000	38,156	26,844	0	38,156	0	38,156	工作材料他
	日用品費支出	37,000	34,804	2,196	0	34,804	0	34,804	化粧水、洗剤他
	水道光熱費支出	2,714,000	2,633,957	80,043	1,401,713	1,232,244	0	2,633,957	電気 ガス 水道 下水道
	燃料費支出	2,480,000	2,163,856	316,144	1,386,436	777,420	0	2,163,856	りんどう荘、湯夢プラザボイラー
	消耗器具備品費支出	1,240,000	1,031,399	208,601	789,558	239,594	2,247	1,031,399	蛍光灯 チラシ印刷他
	保険料支出	450,000	432,890	17,110	133,520	286,040	13,330	432,890	子供デイ等行事保険 車両保険
	賃借料支出	964,000	937,331	26,669	312,376	624,955	0	937,331	無線機 通所介護カーリース料
	葬祭費支出	70,000	68,000	2,000	68,000	0	0	68,000	お客様香典
	車両費支出	2,969,000	2,366,308	602,692	454,280	1,767,558	144,470	2,366,308	車検整備 車両燃料
	旅費交通費支出	254,000	186,000	68,000	142,000	0	44,000	186,000	各委員等費用弁償
	修繕費支出	663,000	498,985	164,015	491,585	7,400	0	498,985	施設修理
	業務委託費支出(事業)	4,072,000	3,984,874	87,126	3,512,428	472,446	0	3,984,874	施設管理、機械点検
	通信運搬費支出	326,000	248,207	77,793	226,537	21,670	0	248,207	電話、切手代
	会議費支出	71,000	28,088	42,912	23,557	2,205	2,326	28,088	会議茶菓
諸謝金支出	205,000	121,846	83,154	116,846	0	5,000	121,846	講師謝礼他	
雑支出	48,000	10,732	37,268	7,582	3,150	0	10,732	バスバイク入場料他	
事務費支出	8,234,000	6,833,418	1,400,582	2,973,500	2,702,447	1,157,471	6,833,418		
福利厚生費支出	376,000	262,022	113,978	64,260	163,754	34,008	262,022	健診、団体傷害保険	
職員被服費支出	133,000	69,725	63,275	37,152	0	32,573	69,725	新人ジャンパー、パンツ他	

平成28年度 法人会計資金収支計算書

(自)平成28年4月1日 (至)平成29年3月31日

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	387,000	357,143	29,857	296,808	19,335	41,000	357,143	出張旅費 役員費用弁償
研修研究費支出	219,000	130,770	88,230	69,100	50,170	11,500	130,770	研修参加費 テキスト代
事務消耗品費支出	414,000	218,703	195,297	50,557	93,669	74,477	218,703	ファイル他
印刷製本費支出	605,000	462,986	142,014	149,370	313,616	0	462,986	コピーチャージ料他
水道光熱費支出	577,000	546,336	30,664	313,422	232,914	0	546,336	電気 水道 下水道
燃料費支出	217,000	64,200	152,800	38,520	25,680	0	64,200	事務所暖房用灯油
修繕費支出	21,000	21,000	0	21,000	0	0	21,000	パソコン修理
通信運搬費支出	531,000	427,499	103,501	127,381	118,092	182,026	427,499	電話 CATV
会議費支出	5,000	0	5,000	0	0	0	0	
広報費支出	445,000	376,987	68,013	376,987	0	0	376,987	広報誌りんどう発行
業務委託費支出	761,000	757,080	3,920	221,410	401,755	133,915	757,080	介保ソフト更新 会計事務所 社労士
手数料支出	58,000	45,742	12,258	14,878	29,310	1,554	45,742	送金手数料
保険料支出	245,000	233,321	11,679	50,505	117,936	64,880	233,321	賠償保険 車両保険
賃借料支出	1,990,000	1,878,692	111,308	670,154	811,200	397,338	1,878,692	コピー機他リース料
租税公課支出	187,000	165,900	21,100	47,300	107,400	11,200	165,900	自動車税 印紙
保守料支出	389,000	385,560	3,440	126,360	97,200	162,000	385,560	介保ソフト保守料
渉外費支出	20,000	13,476	6,524	12,060	1,416	0	13,476	お見舞い 御樽
諸会費支出	369,000	367,600	1,400	247,600	109,000	11,000	367,600	熊本県社協 阿蘇ブロック社協他
車輛費支出	228,000	15,439	212,561	15,439	0	0	15,439	車検整備 車輛燃料
雑支出	57,000	33,237	23,763	23,237	10,000	0	33,237	危険物受験、テレビ処分他
共同募金配分金事業費	1,282,000	722,018	559,982	722,018	0	0	722,018	
一般募金配分金事業費	1,282,000	722,018	559,982	722,018	0	0	722,018	ミニデイ きらら ボランティア助成他
助成金支出	385,000	385,000	0	385,000	0	0	385,000	
助成金支出	385,000	385,000	0	385,000	0	0	385,000	のぞみ会他団体助成
事業活動支出計(2)	136,002,000	131,132,960	4,869,040	46,642,777	67,096,271	17,393,912	131,132,960	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,927,000	8,214,013	△ 6,287,013	△ 10,123,346	18,022,741	314,618	8,214,013	
施設整備等収入	4,990,000	4,990,000	0	2,593,059	2,396,941	0	4,990,000	りんどう荘エアコン設置補助金
施設整備等収入計(4)	4,990,000	4,990,000	0	2,593,059	2,396,941	0	4,990,000	
施設整備等支出	8,316,000	8,316,000	0	4,321,419	3,994,581	0	8,316,000	
器具及び備品取得支出	8,316,000	8,316,000	0	4,321,419	3,994,581	0	8,316,000	りんどう荘エアコン設置
施設整備等支出計(5)	8,316,000	8,316,000	0	4,321,419	3,994,581	0	8,316,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 3,326,000	△ 3,326,000	0	△ 1,728,360	△ 1,597,640	0	△ 3,326,000	
その他の活動による収入	10,000,000	10,000,000	0	10,000,000	0	0	10,000,000	
福祉基金積立資産取崩収入	10,000,000	10,000,000	0	10,000,000	0	0	10,000,000	福祉基金から事業安定積立へ
積立資産取崩収入	2,750,000	0	2,750,000	0	0	0	0	
事業安定積立資産取崩収入	2,750,000	0	2,750,000	0	0	0	0	業績を反映し未執行
事業区分間繰入金収入	30,000	0	30,000	0	0	30,000	30,000	内部取引消去により相殺
社会福祉事業区分繰入金収入	30,000	0	30,000	0	0	30,000	30,000	法人から包括へ
拠点区分間繰入金収入	8,038,000	0	8,038,000	8,038,000	0	0	8,038,000	通所から法人へ
介護保険事業拠点区分繰入金収入	8,038,000	0	8,038,000	8,038,000	0	0	8,038,000	通所から法人へ
サービス区分間繰入金収入	4,098,000	0	4,098,000	0	0	0	0	
法人運営事業サービス区分繰入金収入	976,000	0	976,000	0	0	0	0	
通所介護事業サービス区分繰入金収入	3,122,000	0	3,122,000	0	0	0	0	
その他の活動収入計(7)	24,916,000	10,000,000	14,916,000	18,038,000	0	30,000	18,068,000	
積立資産支出	11,002,000	10,943,850	58,150	10,304,440	456,230	183,180	10,943,850	
退職給付引当資産支出	1,002,000	943,850	58,150	304,440	456,230	183,180	943,850	熊本県社協分
事業安定積立資産支出	10,000,000	10,000,000	0	10,000,000	0	0	10,000,000	福祉基金から事業安定積立へ
事業区分間繰入金支出	30,000	0	30,000	30,000	0	0	30,000	内部取引消去により相殺
公益事業繰入金支出	30,000	0	30,000	30,000	0	0	30,000	法人から包括へ
拠点区分間繰入金支出	8,038,000	0	8,038,000	8,038,000	0	0	8,038,000	通所から法人へ
法人運営事業拠点区分繰入金支出	8,038,000	0	8,038,000	8,038,000	0	0	8,038,000	通所から法人へ
サービス区分間繰入金支出	4,098,000	0	4,098,000	0	0	0	0	
福祉推進事業サービス区分間繰入金支出	354,000	0	354,000	0	0	0	0	
心配ごと相談事業サービス区分間繰入金支出	104,000	0	104,000	0	0	0	0	
ボランティアセンター事業サービス区分間繰入金支出	118,000	0	118,000	0	0	0	0	
福祉センター運営事業サービス区分間繰入金支出	400,000	0	400,000	0	0	0	0	
訪問介護事業サービス区分間繰入金支出	3,122,000	0	3,122,000	0	0	0	0	
その他の活動による支出	924,000	905,520	18,480	519,120	0	386,400	905,520	
退職手当積立基金預け金支出	924,000	905,520	18,480	519,120	0	386,400	905,520	全国社協分
その他の活動支出計(8)	24,092,000	11,849,370	12,242,630	10,853,560	8,494,230	569,580	19,917,370	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	824,000	△ 1,849,370	2,673,370	7,184,440	△ 8,494,230	△ 539,580	△ 1,849,370	
予備費支出(10)	0	0	0	0	0	0	0	
【当期収入計】(1)+(4)+(7)	167,835,000	154,336,973	13,498,027	57,150,490	87,515,953	17,738,530	162,404,973	
【当期支出計】(2)+(5)+(8)	168,410,000	151,298,330	17,111,670	61,817,756	79,585,082	17,963,492	159,366,330	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 575,000	3,038,643	△ 3,613,643	△ 4,667,266	7,930,871	△ 224,962	3,038,643	
前期末支払資金残高(12)	0	46,956,632	△ 46,956,632	△ 41,222,031	88,710,867	△ 532,204	46,956,632	
当期末支払資金残高(11)+(12)	△ 575,000	49,995,275	△ 50,570,275	△ 45,889,297	96,641,738	△ 757,166	49,995,275	