

# 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

第1号の1様式

社会福祉法人美濃市社会福祉協議会

(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異
収入	会費収入	4,550,000	4,548,000	2,000
	世帯会員会費収入	3,225,000	3,225,000	0
	賛助会費収入	1,265,000	1,263,000	2,000
	施設団体会費収入	60,000	60,000	0
	寄附金収入	830,000	472,867	357,133
	寄附金収入	830,000	472,867	357,133
	経常経費補助金収入	24,983,000	24,983,126	△126
	市区町村補助金収入	18,765,000	18,765,000	0
	県社協補助金収入	1,334,000	1,334,000	0
	共同募金配分金収入	4,864,000	4,864,126	△126
	その他補助金等収入	20,000	20,000	0
	受託金収入	52,969,000	52,956,099	12,901
	市区町村受託金収入	51,398,000	51,170,488	227,512
	県社協受託金収入	227,000	224,000	3,000
	その他の事業収入	1,344,000	1,561,611	△217,611
	事業収入	38,000	38,900	△900
	手数料収入	38,000	38,900	△900
	介護保険事業収入	100,396,000	102,286,593	△1,890,593
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	65,760,000	67,386,338	△1,626,338
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	7,560,000	7,791,595	△231,595
	居宅介護支援介護料収入	20,919,000	20,777,960	141,040
	利用者等利用料収入	5,716,000	5,851,480	△135,480
	その他の事業収入	441,000	479,220	△38,220
	受取利息配当金収入	22,000	22,972	△972
	受取利息配当金収入	22,000	22,972	△972
	その他の収入	1,973,000	1,960,664	12,336
	負担金収入	80,000	79,000	1,000
	雑収入	1,893,000	1,881,664	11,336
	事業活動収入計(1)	185,761,000	187,269,221	△1,508,221
	事業活動による収支	人件費支出	136,751,000	135,500,190
職員給料支出		71,259,000	70,683,563	575,437
職員賞与支出		20,137,000	20,134,783	2,217
非常勤職員給与支出		22,392,000	22,109,144	282,856
退職給付支出		6,440,000	6,257,080	182,920
法定福利費支出		16,523,000	16,315,620	207,380
事業費支出		23,374,000	20,855,464	2,518,536
諸謝金支出		5,757,000	5,384,026	372,974
給食費支出		2,977,000	2,761,192	215,808
介護用品費支出		10,000	8,208	1,792
医薬品費支出		17,000	1,848	15,152
保健衛生費支出		273,000	238,574	34,426
教養娯楽費支出		1,045,000	550,075	494,925
本人支給金支出		540,000	453,220	86,780
水道光熱費支出		5,715,000	5,487,739	227,261
燃料費支出		41,000	8,061	32,939
消耗器具備品費支出		3,882,000	3,064,342	817,658
保険料支出		388,000	380,782	7,218
賃借料支出		203,000	202,224	776
車輛費支出		2,526,000	2,315,173	210,827
事務費支出		25,621,000	24,142,022	1,478,978
福利厚生費支出		551,000	494,379	56,621
旅費交通費支出		149,000	113,980	35,020
研修研究費支出		320,000	260,490	59,510
事務消耗品費支出		1,126,000	985,259	140,741
印刷製本費支出		154,000	117,072	36,928
燃料費支出		32,000	2,544	29,456
修繕費支出		524,000	343,006	180,994
通信運搬費支出		1,179,000	1,104,297	74,703
会議費支出		53,000	28,980	24,020
広報費支出	1,351,000	1,330,278	20,722	
業務委託費支出	11,652,000	11,458,084	193,916	
手数料支出	1,486,000	1,414,718	71,282	
保険料支出	517,000	507,354	9,646	
支出				

	賃借料支出	3,609,000	3,276,292	332,708
	租税公課支出	40,000	37,700	2,300
	保守料支出	2,296,000	2,158,589	137,411
	渉外費支出	40,000	10,000	30,000
	諸会費支出	492,000	489,000	3,000
	雑支出	50,000	10,000	40,000
	助成金支出	5,337,000	5,274,284	62,716
	助成金支出	5,337,000	5,274,284	62,716
	負担金支出	25,000	22,400	2,600
	負担金支出	25,000	22,400	2,600
	事業活動支出計(2)	191,108,000	185,794,360	5,313,640
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△5,347,000	1,474,861	△6,821,861
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			
	施設整備等支出計(5)	0	0	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	4,378,000	2,377,080	2,000,920
	退職給付引当資産取崩収入	2,378,000	2,377,080	920
	福祉積立資産取崩収入	2,000,000	0	2,000,000
	その他の活動収入計(7)	4,378,000	2,377,080	2,000,920
	支出			
	積立資産支出	3,560,000	3,557,040	2,960
	退職給付引当資産支出	1,640,000	1,637,040	2,960
	授産積立資産支出	1,920,000	1,920,000	0
	その他の活動支出計(8)	3,560,000	3,557,040	2,960
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	818,000	△1,179,960	1,997,960
	予備費支出(10)	300,000	0	300,000
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△4,829,000	294,901	△5,123,901
	前期末支払資金残高(12)	47,485,000	47,489,702	△4,702
	当期末支払資金残高(11)+(12)	42,656,000	47,784,603	△5,128,603