

法人名	社会福祉法人神河町社会福祉協議会
施設名	
会計単位名	社会福祉法人神河町社会福祉協議会

## 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)

(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	収入				
	会費収入	4,611,000	4,594,500	16,500	
	会費収入	4,611,000	4,594,500	16,500	
	一般会費収入	4,056,000	4,033,500	22,500	
	特別会費収入	555,000	561,000	△6,000	
	寄附金収入	4,150,000	4,772,170	△622,170	
	寄附金収入	4,150,000	4,772,170	△622,170	
	寄付金収入	3,100,000	3,720,639	△620,639	
	善意の募金収入	1,050,000	1,051,531	△1,531	
	経常経費補助金収入	31,649,000	31,418,594	230,406	
	町補助金収入	26,319,000	26,098,910	220,090	
	人件費補助金収入	26,281,000	26,073,545	207,455	
	事業費補助金収入	38,000	25,365	12,635	
	県社協補助金収入	1,426,000	1,427,000	△1,000	
	事務費補助金収入	21,000	22,000	△1,000	
	事業費補助金収入	70,000	70,000	0	
	その他補助金収入	1,335,000	1,335,000	0	
	共同募金配分金収入	3,904,000	3,892,684	11,316	
	一般募金配分金収入	2,143,000	2,143,000	0	
	歳末たすけあい配分金収入	1,761,000	1,749,684	11,316	
	受託金収入	6,162,000	6,162,599	△599	
	町受託金収入	6,030,000	6,030,000	0	
	町受託金収入	6,030,000	6,030,000	0	
	県社協受託金収入	132,000	132,599	△599	
	県社協受託金収入	132,000	132,599	△599	
	生活福祉資金貸付事業受託金収入	52,000	52,599	△599	
	権利擁護事業受託金収入	80,000	80,000	0	
	事業収入	2,662,000	2,217,590	444,410	
	参加費収入	192,000	112,100	79,900	
	利用料収入	2,420,000	2,059,990	360,010	
	福祉給食サービス利用料収入	1,163,000	1,015,200	147,800	
	介護用品販売事業利用料収入	1,089,000	937,540	151,460	
	福祉有償運送事業利用料収入	168,000	107,250	60,750	
	手数料収入	20,000	35,000	△15,000	
	日常生活用具手数料収入	20,000	35,000	△15,000	
	その他の事業収入	30,000	10,500	19,500	
	介護保険事業収入	53,666,000	53,018,047	647,953	
	居宅介護料収入	30,460,000	28,532,873	1,927,127	
	(介護報酬収入)	27,403,000	25,723,108	1,679,892	
	介護報酬収入	24,730,000	23,306,872	1,423,128	
	介護予防報酬収入	2,673,000	2,416,236	256,764	
	(利用者負担金収入)	3,057,000	2,809,765	247,235	
	介護負担金収入(一般)	2,750,000	2,507,481	242,519	
	介護予防負担金収入(一般)	307,000	302,284	4,716	
	居宅介護支援介護料収入	23,191,000	24,474,040	△1,283,040	
	居宅介護支援介護料収入	22,519,000	23,779,040	△1,260,040	
	介護予防支援介護料収入	672,000	695,000	△23,000	
	その他の事業収入	15,000	11,134	3,866	
	補助金事業収入	15,000	11,134	3,866	
	障害福祉サービス等事業収入	6,955,000	8,410,740	△1,455,740	
	自立支援給付費収入	6,812,000	8,148,490	△1,336,490	
	介護給付費収入	5,520,000	6,665,220	△1,145,220	

# 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)

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	計画相談支援給付費収入	1,292,000	1,483,270	△191,270	
	利用者負担金収入	14,000	20,050	△6,050	
	その他の事業収入	129,000	242,200	△113,200	
	補助金事業収入	129,000	242,200	△113,200	
	受取利息配当金収入	47,000	39,744	7,256	
	受取利息配当金収入	47,000	39,744	7,256	
	普通預金受取利息配当金収入	6,000	567	5,433	
	定期預金受取利息配当金収入	41,000	39,177	1,823	
	その他の収入	2,536,000	2,809,274	△273,274	
	雑収入	2,536,000	2,809,274	△273,274	
	退職手当積立基金預け金差益	2,241,000	2,241,198	△198	
	雑収入	295,000	568,076	△273,076	
	事業活動収入計(1)	112,438,000	113,443,258	△1,005,258	
支出	人件費支出	89,665,000	87,963,549	1,701,451	
	役員報酬支出	192,000	192,000	0	
	職員給料支出	48,569,000	48,022,933	546,067	
	給料支出	40,433,000	40,424,700	8,300	
	諸手当支出	8,136,000	7,598,233	537,767	
	職員賞与支出	13,550,000	13,528,871	21,129	
	非常勤職員給与支出	8,176,000	7,223,164	952,836	
	退職給付支出	9,336,000	9,335,994	6	
	法定福利費支出	9,842,000	9,660,587	181,413	
	社会保険料支出	9,113,000	9,022,028	90,972	
	労災等保険料支出	729,000	638,559	90,441	
	事業費支出	12,942,000	11,039,784	1,902,216	
	諸謝金支出	412,000	281,800	130,200	
	旅費交通費支出	521,000	456,712	64,288	
	役職員旅費支出	486,000	447,712	38,288	
	講師等旅費支出	35,000	9,000	26,000	
	介護用品費支出	883,000	783,950	99,050	
	保健衛生費支出	35,000	21,600	13,400	
	教養娯楽費支出	234,000	233,450	550	
	水道光熱費支出	17,000	16,835	165	
	燃料費支出	60,000	50,728	9,272	
	消耗器具備品費支出	1,007,000	742,213	264,787	
	印刷製本費支出	560,000	532,980	27,020	
	広報費支出	11,000	10,800	200	
	業務委託費支出	1,166,000	1,009,890	156,110	
	賃借料支出	5,000	3,000	2,000	
	通信運搬費支出	327,000	288,364	38,636	
	電話料支出	222,000	210,339	11,661	
	郵便料支出	105,000	78,025	26,975	
	手数料支出	24,000	23,166	834	
	租税公課支出	62,000	60,000	2,000	
	材料費支出	1,329,000	1,092,883	236,117	
	保険料支出	708,000	696,560	11,440	
	渉外費支出	1,247,000	1,246,258	742	
	車輛費支出	3,778,000	3,123,670	654,330	
	車輛費支出	2,005,000	1,588,154	416,846	
	車輛燃料費支出	1,103,000	930,670	172,330	
	自家用車燃料費支出	670,000	604,846	65,154	
	雑支出	436,000	278,108	157,892	
	その他の事業費支出	120,000	86,817	33,183	
	事務費支出	4,683,000	4,385,931	297,069	
	福利厚生費支出	462,000	361,702	100,298	
	福利厚生費支出	178,000	158,200	19,800	

# 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)

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	検診料支出	284,000	203,502	80,498	
	職員被服費支出	422,000	367,782	54,218	
	旅費交通費支出	528,000	493,456	34,544	
	旅費交通費支出	160,000	151,456	8,544	
	費用弁償支出	368,000	342,000	26,000	
	研修研究費支出	239,000	217,050	21,950	
	事務消耗品費支出	953,000	919,856	33,144	
	印刷製本費支出	12,000	11,664	336	
	水道光熱費支出	126,000	122,948	3,052	
	修繕費支出	1,000	1,000	0	
	通信運搬費支出	340,000	326,574	13,426	
	電話料支出	250,000	248,854	1,146	
	郵便料支出	90,000	77,720	12,280	
	業務委託費支出	30,000	29,028	972	
	手数料支出	54,000	47,112	6,888	
	保険料支出	89,000	88,700	300	
	賃借料支出	1,060,000	1,056,240	3,760	
	租税公課支出	8,000	7,050	950	
	保守料支出	15,000	14,601	399	
	渉外費支出	149,000	126,900	22,100	
	諸会費支出	195,000	194,268	732	
	助成金支出	3,787,000	3,386,450	400,550	
	助成金支出	3,787,000	3,386,450	400,550	
	ボランティア活動助成金支出	2,120,000	1,930,000	190,000	
	ボランティア推進活動校助成金支出	600,000	458,265	141,735	
	子育てひろば活動助成金支出	210,000	194,185	15,815	
	地域福祉活動助成金支出	250,000	250,000	0	
	団体等助成金支出	50,000	50,000	0	
	その他の助成金支出	557,000	504,000	53,000	
	負担金支出	36,000	36,000	0	
	負担金支出	36,000	36,000	0	
	全社協地域福祉推進委員会負担金支出	10,000	10,000	0	
	社会福祉政策委員会負担金支出	16,000	16,000	0	
	西播磨ブロック協議会負担金支出	10,000	10,000	0	
	事業活動支出計(2)	111,113,000	106,811,714	4,301,286	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,325,000	6,631,544	△5,306,544	
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				
	その他の活動による収入	7,095,000	7,094,796	204	
	退職手当積立基金預け金取崩収入	7,095,000	7,094,796	204	
	その他の活動収入計(7)	7,095,000	7,094,796	204	
	支出				
	その他の活動による支出	5,000,000	4,982,446	17,554	
	退職手当積立基金預け金支出	5,000,000	4,982,446	17,554	

# 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)

(単位:円)

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
る 収 支					
	その他の活動支出計(8)	5,000,000	4,982,446	17,554	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,095,000	2,112,350	△17,350	
	予備費支出(10)	0 0	0	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	3,420,000	8,743,894	△5,323,894	
	前期末支払資金残高(12)	45,988,000	45,991,328	△3,328	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	49,408,000	54,735,222	△5,327,222	