

平成27年度 資金収支決算書

【平成27年4月1日～平成28年3月31日】

社会福祉法人神河町社会福祉協
社会福祉事業会計

① <事業活動の部> (通常の法人事業活動から生ずる会計の動き)

<単位:円>

科 目		予 算	決 算	差 異	摘 要
大 中	小				
会費収入		4,582,000	4,615,800	△ 33,800	
	会費収入	4,582,000	4,615,800	△ 33,800	
	一般会費収入	4,032,000	4,060,800	△ 28,800	1世帯1,200円×3,384世帯
	特別会費収入	550,000	555,000	△ 5,000	1口1,000円 98事業所
寄附金収入		4,172,000	4,307,197	△ 135,197	
	寄附金収入	4,172,000	4,307,197	△ 135,197	
	寄付金収入	3,134,000	3,206,626	△ 72,626	一般募金87件、窓口募金他
	善意の募金収入	1,038,000	1,100,571	△ 62,571	6月善意の募金 目安300円
経常経費補助金収入		31,086,000	31,083,870	2,130	
	町補助金収入	25,672,000	25,670,551	1,449	
	人件費補助金収入	25,653,000	25,651,819	1,181	法人職員4名分人件費として
	事業費補助金収入	19,000	18,732	268	心配ごと相談1/2補助として
	県社協補助金収入	1,366,000	1,366,000		
	事務費補助金収入	21,000	21,000	0	ボランティア災害共済事務費 9,000円 県民ボランタリー活動助成事務費 12,000円
	事業費補助金収入	30,000	30,000	0	地域フォーラム助成金
	その他補助金収入	1,315,000	1,315,000	0	県災害活動サポート事業 1,000,000円 生福資金相談体制事業 315,000円
	共同募金配分金収入	4,048,000	4,047,319	681	
	一般募金配分金収入	2,137,000	2,137,000	0	赤い羽根募金
	歳末たすけあい配分金収入	1,911,000	1,910,319	681	歳末助け合い募金
受託金収入		165,000	165,210	△ 210	
	町受託金収入	30,000	30,000	0	
	町受託金収入	30,000	30,000	0	障害者等理解促進研修委託費
	県社協受託金収入	135,000	135,210	△ 210	
	生活福祉資金貸付事業受託金収入	55,000	55,210	△ 210	生活福祉資金貸付事務委託費
	権利擁護事業受託金収入	80,000	80,000	0	福祉サービス利用援助事業事務委託費

科 目		予 算	決 算	差 異	摘 要
大	中 小				
事業収入		2,636,000	2,415,926	220,074	
	参加費収入	68,000	60,200	7,800	遠くへ行こうデー参加費他
	利用料収入	2,443,000	2,340,726	102,274	
	福祉給食サービス 利用料収入	1,261,000	1,139,600	121,400	1食200円×5,698食
	介護用品販売事 業利用料収入	1,047,000	1,076,126	△ 29,126	介護用品(紙おむつ等)販売売上
	福祉有償運送事 業利用料収入	135,000	125,000	10,000	福祉有償運送事業利用料
	手数料収入	125,000	15,000	110,000	
	日常生活用具手 数料収入	125,000	15,000	110,000	ペット貸出運搬手数料 1,000円×15件
介護保険事業収入		55,707,000	55,619,752	87,248	
	居宅介護料収入	31,434,000	31,431,620	2,380	
	(介護報酬収入)	28,329,000	28,327,701	1,299	
	介護報酬収入	25,713,000	25,712,271	729	訪問介護報酬 15,336,305円 訪問入浴報酬 10,375,966円
	介護予防報酬 収入	2,616,000	2,615,430	570	訪問介護報酬 介護予防
	(利用者負担金 収入)	3,105,000	3,103,919	1,081	
	介護負担金 収入(一般)	2,801,000	2,800,213	787	訪問介護利用料 1,636,689円 訪問入浴利用料 1,163,524円
	介護予防負担金 収入(一般)	304,000	303,706	294	訪問介護利用料 介護予防
	居宅介護支援介護料 収入	24,258,000	24,178,570	79,430	
	居宅介護支援介 護料収入	23,490,000	23,490,570	△ 570	居宅介護支援事業報酬
	介護予防支援介 護料収入	768,000	688,000	80,000	介護予防ケアプラン作成給付
	その他の事業収入	15,000	9,562	5,438	
	補助金事業収入	15,000	9,562	5,438	利用者負担額減額措置助成金
障害福祉サービス等事業 収入		7,630,000	7,610,470	19,530	
	自立支援給付費収入	7,467,000	7,445,870	21,130	
	介護給付費収入	5,824,000	5,803,740	20,260	障害者自立支援 居宅介護サービス報酬
	計画相談支援給 付費収入	1,643,000	1,642,130	870	障害者自立支援 相談支援サービス報酬
	利用者負担金収入	11,000	14,800	△ 3,800	障害者自立支援 居宅介護サービス利用料
	その他の事業収入	152,000	149,800	2,200	
	補助金事業収入	152,000	149,800	2,200	障害者自立支援移動支援報酬

科 目		予 算	決 算	差 異	摘 要
大	中 小				
受取利息配当金収入		47,000	46,083	917	
	受取利息配当金収入	47,000	46,083	917	
	普通預金受取利息配当金収入	6,000	7,008	△ 1,008	普通預金利子
	定期預金受取利息配当金収入	41,000	39,075	1,925	基本財産他積立定期預金利子
その他の収入		1,222,000	1,237,695	△ 15,695	
	雑収入	1,222,000	1,237,695	△ 15,695	
	退職手当積立基金預け金差益	1,116,000	1,116,600	△ 600	退職金分
	雑収入	106,000	121,095	△ 15,095	コピー使用料 1,593円 県社協研修講師旅費、費用弁償他 119,502円
事業活動収入計 (1)		107,247,000	107,102,003	144,997	

人件費支出		85,347,000	84,610,318	736,682	
	役員報酬支出	192,000	192,000	0	会長 @12,000×12ヶ月＝144,000円 副会長@ 4,000×6ヶ月＝48,000円
	職員給料支出	46,017,000	45,673,052	343,948	
	給料支出	38,729,000	38,727,900	1,100	常勤職員給料13名
	諸手当支出	7,288,000	6,945,152	342,848	常勤職員 13名
	職員賞与支出	13,241,000	13,239,243	1,757	常勤職員夏期、冬期手当
	非常勤職員給与支出	9,414,000	9,116,938	297,062	訪問介護員賃金他 4,779,473円 訪問入浴スタッフ賃金他 4,001,305円 生活支援員賃金 76,600円 福祉有償運送運転員賃金 213,160円 お買いもの送迎運転員賃金 46,400
	退職給付支出	7,197,000	7,196,610	390	定年退職
	法定福利費支出	9,286,000	9,192,475	93,525	
	社会保険料支出	8,578,000	8,486,273	91,727	社会保険料事業主負担分
	労災等保険料支出	708,000	706,202	1,798	労働保険料等事業主負担分
事業費支出		12,981,000	11,482,584	1,498,416	
	諸謝金支出	540,000	429,800	110,200	ボランティアセンター連絡会 30,000円 ミニディボランティア研修他 15,000円 弁護士相談 226,800円 なかよしクリスマス会 108,000円 グリーフケア研修2回分 30,000円 3事業所合同研修 20,000円
	旅費交通費支出	270,000	233,044	36,956	
	役職員旅費支出	230,000	208,452	21,548	専門員、ボランティアコーディネーター、事業所職員他旅費
	講師等旅費支出	40,000	24,592	15,408	ボランティアセンター連絡会 5,040円 見守り事業会議 7,232円 弁護士相談 9,000円 災害ボランティアセンター研修会 3,320円

科 目			予 算	決 算	差 異	摘 要
大	中	小				
		介護用品費支出	972,000	971,928	72	紙おむつ、介護用品
		保健衛生費支出	31,000	30,240	760	貸出しマットレス洗浄14枚
		教養娯楽費支出	284,000	283,408	592	遠くへ行こうデー経費
		水道光熱費支出	17,000	16,027	973	給食サービス保健福祉センターガス代
		燃料費支出	77,000	76,633	367	訪問入浴車灯油代
		消耗器具備品費支出	864,000	787,727	76,273	事業用消耗品、器具 (介護用使い捨て手袋、給食用折箱、 訪問入浴用器具他)
		印刷製本費支出	560,000	520,560	39,440	広報印刷6回分、善意募金封筒代
		広報費支出	11,000	10,800	200	敬老の日新聞広告
		業務委託費支出	1,091,000	984,646	106,354	給食サービス調理業者委託料(35回) 914,400円 年末大掃除サービス委託料 70,246円
		賃借料支出	5,000	1,500	3,500	老人憩いの日施設使用料
		修繕費支出	25,000	11,734	13,266	車椅子タイヤチューブ他交換修理代
		通信運搬費支出	322,000	288,155	33,845	
		電話料支出	209,000	197,940	11,060	携帯電話料金(7台)
		郵便料支出	113,000	90,215	22,785	ゆうメール、切手、送料他事業用郵便料
		手数料支出	19,000	13,926	5,074	若年ボランティア研修ちらし折込 手数料 10,886円 福祉有償運送運転記録証明発行 手数料 3,040円
		租税公課支出	51,000	50,400	600	活動車軽自動車税 @7,200×7台
		材料費支出	1,516,000	1,229,340	286,660	給食サービス、ボランティア研修材料 費他
		保険料支出	683,000	637,040	45,960	社協活動車任意保険料 519,860円 登録ヘルパー自家用車保険補助 48,000円 登録ボランティア保険料 64,050円 1.17行事保険代 1,000円 介護新活動車任意保険料 4,130円
		渉外費支出	1,246,000	1,232,580	13,420	広報紙記事提供お礼 7,420円 長寿お祝い 5,000円 火災見舞い 10,000円 歳末見舞い関係 1,210,160円
		車両費支出	3,373,000	2,808,379	564,621	
		車両費支出	1,414,000	1,180,181	233,819	車検6台、オイル交換、タイヤ購入、修 繕
		車両燃料費支出	1,315,000	1,002,050	312,950	社協活動車燃料費15台
		自家用車燃料費 支出	644,000	626,148	17,852	ヘルパー燃料費補助 493,948円 配食V燃料費補助 132,200円
		雑支出	201,000	116,744	84,256	ボランティア研修、小地域見守り研 修、理事会、評議員会、心配事相談、 老人憩いの日、グリーフケア研修贈い

科 目			予 算	決 算	差 異	摘 要
大	中	小				
		その他の事業費支出	823,000	747,973	75,027	社協感謝の集い経費 503,882円 さんばつサービス 124,160円 1.17応援ボランティア訪問経費 41,931円 ありがとうの食卓 78,000円
事務費支出			3,880,000	3,775,023	104,977	
		福利厚生費支出	348,000	343,700	4,300	
		福利厚生費支出	166,000	164,000	2,000	県職員互助会々費 78,000円 介護職員インフルエンザ予防接種 86,000円
		検診料支出	182,000	179,700	2,300	職員健診、腰椎検査料
		職員被服費支出	101,000	99,565	1,435	事業所職員活動着
		旅費交通費支出	481,000	437,692	43,308	
		旅費交通費支出	149,000	147,692	1,308	法人役職員旅費
		費用弁償支出	332,000	290,000	42,000	理事会、評議員会、心配ごと相談 費用弁償 @2,000円
		研修研究費支出	130,000	115,875	14,125	研修、会議参加費 98,115円 事業所研修費 17,760円
		事務消耗品費支出	923,000	908,697	14,303	コピー料金他事務消耗品 介護保険伝送ソフト代他
		印刷製本費支出	11,000	10,800	200	会費隣保別納入袋代
		水道光熱費支出	108,000	106,688	1,312	事務所電気料金
		通信運搬費支出	316,000	302,823	13,177	
		電話料支出	243,000	241,872	1,128	固定電話料金(3回線) アドレス使用料
		郵便料支出	73,000	60,951	12,049	ゆうメール料金、はがき切手代、送料
		業務委託費支出	30,000	29,028	972	事務所警備委託料 8,028円 労働保険事務委託料 21,000円
		手数料支出	10,000	4,952	5,048	振込手数料、自動引落手数料、残高 証明書発行手数料
		保険料支出	69,000	68,300	700	社協あんしん保険掛金
		賃借料支出	1,060,000	1,056,240	3,760	システムリース料 @88,020×12ヶ月
		租税公課支出	8,000	7,650	350	県収入証紙代
		保守料支出	9,000	8,064	936	プリンター保守料
		渉外費支出	86,000	85,800	200	祝儀、香料、見舞い 福祉資格取得報奨金1名
		諸会費支出	190,000	189,149	851	県社会保険協会々費 3,600円 県社協会費 45,000円 ゆめ花館年会費 5,000円 県介護支援専門員協会年会費 44,000円 県ホームヘルプ事業者協議会々費 25,000円
助成金支出			3,430,000	3,011,608	418,392	
		助成金支出	3,430,000	3,011,608	418,392	

科 目		予 算	決 算	差 異	摘 要
大	中				
	小				
	ボランティア活動助成金支出	1,970,000	1,854,500	115,500	ボランティア活動助成金 65件
	ボランティア推進活動校助成金支出	600,000	464,182	135,818	ボランティア推進活動校助成金 6校
	子育てひろば活動助成金支出	210,000	192,926	17,074	子育て広場助成金 7グループ
	地域福祉活動助成金支出	250,000	100,000	150,000	善意銀行地域づくり活動助成金 2地区
	団体等助成金支出	70,000	70,000	0	介護者の会(たまゆらの会)助成金
	その他の助成金支出	330,000	330,000	0	天理教給食材料費助成 200,000円 保育施設教材購入助成 100,000円 当事者レクリエーション助成 30,000円
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	全社協地域福祉推進委員会負担金
	社会福祉政策委員会負担金支出	16,000	16,000	0	県社協社会福祉政策委員会負担金
	西播磨ブロック協議会負担金支出	10,000	10,000	0	西播磨社協ブロック協議会負担金
事業活動支出計 (2)		105,674,000	102,915,533	2,758,467	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		1,573,000	4,186,470	△ 2,613,470	

② ＜施設整備等の部＞ (固定資産等設備投資に関する会計の動き)

＜単位:円＞

科 目		予 算	決 算	差 異	摘 要
大	中				
	小				
施設整備等寄附金収入		1,266,000	1,265,060	940	
	施設整備等寄附金収入	1,266,000	1,265,060	940	姫路十字会より訪問介護活動車購入寄附金
固定資産売却収入		19,000	18,860	140	
	車両運搬具売却収入	19,000	18,860	140	訪問介護活動車プレオ売却
施設整備等収入計 (4)		1,285,000	1,283,920	1,080	
固定資産取得支出		1,266,000	1,265,060	940	
	車両運搬具取得支出	1,266,000	1,265,060	940	訪問介護活動車Nワゴン購入費
施設整備等支出計 (5)		1,266,000	1,265,060	940	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		19,000	18,860	140	