

## 伊根町社会福祉協議会資金収支計算書

(自平成27年4月1日 至平成28年3月31日)

(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	171 会費収入	1,912,000	1,927,000	△15,000	
	01 一般会費収入	1,107,000	1,107,000	0	
	02 特別会費収入	537,000	537,000	0	
	03 団体会費収入	23,000	38,000	△15,000	
	04 賛助会費収入	245,000	245,000	0	
	173 寄附金収入	4,611,000	4,801,330	△190,330	
	01 寄附金収入	4,611,000	4,801,330	△190,330	
	174 経常経費補助金収入	17,547,000	17,556,619	△9,619	
	02 市区町村補助金収入	16,492,000	16,499,000	△7,000	
	01 社会福祉協議会活動補助金収入	9,376,000	9,376,000	0	
	02 ボランティア活動推進事業補助金収入	4,296,000	4,296,000	0	
	03 住民参加地域福祉推進事業補助金収入	800,000	800,000	0	
	04 老人クラブ推進員設置受託金収入	1,300,000	1,300,000	0	
	05 福祉有償運送サービス補助金収入	720,000	727,000	△7,000	
	03 府社協補助金収入	133,000	134,293	△1,293	
	01 ボランティアバンク運営費補助金収入	58,000	58,843	△843	
	02 高齢者見守り隊事業補助金収入	40,000	40,000	0	
	03 ボランティア強化事業補助金	35,000	35,450	△450	
	06 共同募金配分金収入	922,000	923,326	△1,326	
	01 一般募金配分金収入	407,000	407,891	△891	
	02 歳末たすけあい配分金収入	515,000	515,435	△435	
	175 助成金収入	0	1,000	△1,000	
	01 助成金収入	0	1,000	△1,000	
	176 受託金収入	7,683,000	7,678,600	4,400	
	02 市区町村受託金収入	6,200,000	6,200,000	0	
	01 老人福祉センター指定管理受託金収入	6,200,000	6,200,000	0	
	03 都道府県社協受託金収入	1,483,000	1,478,600	4,400	
	01 福祉サービス利用援助事業受託金	1,030,000	1,025,500	4,500	
	02 生活福祉資金事務受託金収入	453,000	453,100	△100	
	177 貸付事業収入	13,000	10,000	3,000	
	01 償還金収入	13,000	10,000	3,000	
	178 事業収入	1,720,000	1,745,325	△25,325	
	01 参加費収入	67,000	67,500	△500	
	02 利用料収入	1,653,000	1,677,825	△24,825	
	01 給食サービス利用料	413,000	412,500	500	
	02 男性サロン利用料	47,000	53,800	△6,800	
	03 福祉サービス利用料	143,000	149,050	△6,050	
	04 老人福祉センター入浴利用料	213,000	217,800	△4,800	
	05 老人福祉センター使用料	35,000	35,900	△900	
	07 福祉有償運送サービス会費	70,000	73,000	△3,000	
	08 福祉有償運送サービス利用料	650,000	654,000	△4,000	
	09 歳末たすけあい事業利用料	82,000	81,775	225	
	180 介護保険事業収入	22,948,000	22,846,336	101,664	
	01 訪問介護料収入	18,567,000	18,346,702	220,298	
	01 介護報酬収入	16,718,000	16,638,831	79,169	
	02 利用者負担金収入	1,849,000	1,707,871	141,129	
	02 訪問入浴事業収入	2,710,000	2,883,311	△173,311	
01 介護報酬収入	2,440,000	2,588,701	△148,701		
02 利用者負担金収入	270,000	294,610	△24,610		
03 介護予防事業収入	1,671,000	1,616,323	54,677		
01 介護報酬収入	1,537,000	1,475,502	61,498		

# 伊根町社会福祉協議会資金収支計算書

(自平成27年4月1日 至平成28年3月31日)

(単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
02 利用者負担金収入	134,000	140,821	△6,821	
185 障害福祉サービス事業収入	2,428,000	2,414,934	13,066	
01 自立支援給付費収入	2,365,000	2,351,984	13,016	
01 介護給付費収入	2,365,000	2,351,984	13,016	
02 利用者負担金収入	63,000	62,950	50	
01 利用者負担金収入	63,000	62,950	50	
190 受取利息配当金収入	201,000	193,184	7,816	
01 受取利息配当金収入	152,000	143,327	8,673	
02 福祉基金受取利息配当金収入	49,000	49,199	△199	
03 退職積立基金受取利息配当金収入	0	658	△658	
191 その他の収入	150,000	99,527	50,473	
01 雑収入	150,000	99,527	50,473	
02 雑収入	150,000	99,527	50,473	
事業活動収入計(1)	59,213,000	59,273,855	△60,855	
支 出				
111 人件費支出	41,718,000	44,440,902	△2,722,902	
01 役員報酬支出	600,000	600,000	0	
02 職員給料支出	22,077,000	22,044,323	32,677	
01 本給	20,203,000	20,193,890	9,110	
02 諸手当	1,874,000	1,850,433	23,567	
03 職員賞与支出	6,294,000	6,831,746	△537,746	
04 非常勤職員給与支出	8,057,000	10,372,551	△2,315,551	
01 本給	7,082,000	9,343,001	△2,261,001	
02 諸手当	975,000	1,029,550	△54,550	
07 法定福利費支出	4,690,000	4,592,282	97,718	
112 事業費支出	7,186,000	7,947,923	△761,923	
01 諸謝金支出	126,000	136,004	△10,004	
02 旅費交通費支出	523,000	474,070	48,930	
01 役職員旅費交通費支出	384,000	374,970	9,030	
02 委員等旅費交通費支出	139,000	99,100	39,900	
03 消耗品費支出	1,543,000	1,457,880	85,120	
01 介護用品支出	212,000	194,467	17,533	
02 その他の消耗品支出	1,331,000	1,263,413	67,587	
04 器具什器費支出	0	84,240	△84,240	
05 印刷製本費支出	162,000	166,010	△4,010	
06 水道光熱費支出	196,000	196,476	△476	
07 車輛費支出	938,000	1,060,467	△122,467	
01 維持費支出	280,000	423,522	△143,522	
02 車輛燃料費支出	658,000	636,945	21,055	
08 燃料費支出	15,000	10,033	4,967	
09 修繕費支出	0	28,512	△28,512	
10 通信運搬費支出	717,000	767,966	△50,966	
12 広報費支出	134,000	157,144	△23,144	
13 業務委託費支出	1,366,000	1,912,873	△546,873	
14 手数料支出	34,000	60,288	△26,288	
15 保険料支出	837,000	836,625	375	
16 貸借料支出	238,000	249,500	△11,500	
17 補助金支出	70,000	56,000	14,000	
18 実費弁償費支出	216,000	215,800	200	
19 資料図書費支出	3,000	2,635	365	
21 賃金	68,000	75,400	△7,400	
113 事務費支出	6,182,000	6,035,161	146,839	
04 事務消耗品費支出	280,000	348,495	△68,495	
06 水道光熱費支出	2,610,000	2,543,058	66,942	
07 燃料費支出	1,673,000	1,556,460	116,540	
08 修繕費支出	24,000	21,436	2,564	
09 通信運搬費支出	60,000	65,627	△5,627	

# 伊根町社会福祉協議会資金収支計算書

(自平成27年4月1日 至平成28年3月31日)

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
	11 広報費支出	30,000	39,095	△9,095		
	12 業務委託費支出	1,300,000	1,268,885	31,115		
	13 手数料支出	45,000	42,694	2,306		
	15 賃借料支出	40,000	39,961	39		
	17 渉外費支出	120,000	109,450	10,550		
	116 助成金支出	342,000	344,254	△2,254		
	01 助成金支出	342,000	344,254	△2,254		
	117 負担金支出	176,000	169,200	6,800		
	01 負担金支出	176,000	169,200	6,800		
	事業活動支出計(2)	55,604,000	58,937,440	△3,333,440		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,609,000	336,415	3,272,585		
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					
	202 基金積立資産取崩収入	3,500,000	3,000,000	500,000		
	01 福祉基金積立資産取崩収入	3,500,000	3,000,000	500,000		
		その他の活動収入計(7)	3,500,000	3,000,000	500,000	
	支出					
	127 基金積立資産支出	4,674,000	4,811,330	△137,330		
	01 福祉基金積立資産支出	4,674,000	4,811,330	△137,330		
	128 積立資産支出	1,000	658	342		
	01 退職積立金積立資産支出	1,000	658	342		
	138 その他の活動による支出	2,000,000	1,999,920	80		
01 退職共済預け金支出	2,000,000	1,999,920	80			
	その他の活動支出計(8)	6,675,000	6,811,908	△136,908		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△3,175,000	△3,811,908	636,908		
	予備費支出(10)	0	0	0		
	0	0	0	0		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	434,000	△3,475,493	3,909,493		
	前期末支払資金残高(12)	17,262,000	16,594,362	667,638		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	17,696,000	13,118,869	4,577,131		