

有田市社会福祉協議会拠点区分 資金収支計算書

第1号の4様式

(自)平成28年04月01日 (至)平成29年03月31日

(単位: 円)

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	会費収入	2,492,000	2,557,108	△65,108	
	会費収入	2,492,000	2,557,108	△65,108	
	寄附金収入	9,650,000	442,841	9,207,159	
	寄附金収入	9,650,000	442,841	9,207,159	
	経常経費補助金収入	35,752,000	36,207,030	△455,030	
	市区町村補助金収入	33,000,000	33,000,000	0	
	県社協助成金収入	192,000	664,440	△472,440	
	その他の助成金収入	80,000	78,280	1,720	
	共同募金配分金収入	2,480,000	2,464,310	15,690	
	受託金収入	10,175,000	9,035,945	1,139,055	
市区町村受託金収入	7,932,000	6,606,145	1,325,855		
都道府県社協受託金収入	2,243,000	2,429,800	△186,800		
貸付事業収入	30,000	2,000	28,000		
償還金収入	30,000	2,000	28,000		
事業収入	1,177,000	1,003,265	173,735		
参加費収入	168,000	115,200	52,800		
利用料収入	988,000	868,165	119,835		
賃貸料収入	21,000	0	21,000		
手数料収入	0	19,900	△19,900		
負担金収入	48,000	70,950	△22,950		
負担金収入	48,000	70,950	△22,950		
介護保険事業収入	85,632,000	85,291,261	340,739		
通所介護料収入	69,041,000	69,200,131	△159,131		
訪問入浴料収入	2,908,000	2,831,016	76,984		
居宅介護料収入	9,659,000	9,098,730	560,270		
利用者等利用料収入	4,024,000	4,161,384	△137,384		
受取利息配当金収入	50,000	6,528	43,472		
受取利息配当金収入	50,000	6,528	43,472		
その他の収入	156,000	400,905	△244,905		
雑収入	156,000	400,905	△244,905		
事業活動収入計(1)	145,162,000	135,017,833	10,144,167		
支出	人件費支出	110,837,000	105,638,111	5,198,889	
	職員給料支出	49,077,000	49,071,300	5,700	
	職員諸手当支出	27,525,000	25,360,257	2,164,743	
	非常勤職員給与支出	19,790,000	17,285,368	2,504,632	
	退職給付支出	1,119,000	1,028,100	90,900	
	法定福利費支出	13,326,000	12,893,086	432,914	
	事業費支出	24,571,000	14,088,296	10,482,704	
	給食費支出	2,953,000	2,773,965	179,035	
	保健衛生費支出	476,000	460,974	15,026	
	教養娯楽費支出	593,000	497,707	95,293	
	水道光熱費支出	6,120,000	4,250,247	1,869,753	
	燃料費支出	24,000	11,469	12,531	
	消耗器具備品費支出	570,000	289,844	280,156	
	保険料支出	1,956,000	1,817,860	138,140	
	車両費支出	3,098,000	1,867,478	1,230,522	
	諸謝金支出	500,000	430,000	70,000	
	修繕費支出	6,875,000	1,449,159	5,425,841	
	租税公課支出	227,000	117,400	109,600	
	預託払出支出	995,000	83,000	912,000	
	雑支出	184,000	39,193	144,807	
	事務費支出	15,611,000	13,669,957	1,941,043	
	福利厚生費支出	677,000	544,670	132,330	
	職員被服費支出	320,000	39,420	280,580	
	旅費交通費支出	1,065,000	852,870	212,130	
	研修研究費支出	325,000	117,862	207,138	
	事務消耗品費支出	2,378,000	1,991,357	386,643	
	印刷製本費支出	1,720,000	1,536,479	183,521	
	通信運搬費支出	594,000	494,471	99,529	
	会議費支出	115,000	41,909	73,091	
	広報費支出	378,000	378,000	0	
業務委託費支出	6,466,000	6,245,216	220,784		

有田市社会福祉協議会拠点区分 資金収支計算書

第1号の4様式

(自)平成28年04月01日 (至)平成29年03月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
施設整備等による収支	収入				
	手数料支出	98,000	54,735	43,265	
	賃借料支出	79,000	23,328	55,672	
	保守料支出	1,326,000	1,318,640	7,360	
	渉外費支出	70,000	31,000	39,000	
	共同募金配分金事業費	2,480,000	2,464,310	15,690	
	一般募金配分金事業費	2,480,000	2,464,310	15,690	
	助成金支出	35,000	21,000	14,000	
	助成金支出	35,000	21,000	14,000	
	負担金支出	525,000	494,400	30,600	
	負担金支出	525,000	494,400	30,600	
	流動資産評価損等による資金減少額	40,000	0	40,000	
	徴収不能額	40,000	0	40,000	
	事業活動支出計(2)	154,099,000	136,376,074	17,722,926	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△8,937,000	△1,358,241	△7,578,759	
支出					
施設整備等収入計(4)	0	0	0		
固定資産取得支出	17,790,000	4,899,240	12,890,760		
車輛運搬具取得支出	7,790,000	4,775,240	3,014,760		
器具及び備品取得支出	10,000,000	124,000	9,876,000		
施設整備等支出計(5)	17,790,000	4,899,240	12,890,760		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△17,790,000	△4,899,240	△12,890,760		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	31,938,000	12,000,000	19,938,000	
	人件費積立資産取崩収入	5,038,000	3,500,000	1,538,000	
	修繕積立資産取崩収入	10,000,000	5,000,000	5,000,000	
	備品等購入積立資産取崩収入	10,000,000	0	10,000,000	
	車輛購入積立資産取崩収入	6,900,000	3,500,000	3,400,000	
	その他の活動収入計(7)	31,938,000	12,000,000	19,938,000	
	基金積立資産支出	8,650,000	8,237,677	412,323	
	福祉基金積立資産支出	8,650,000	8,237,677	412,323	
	積立資産支出	1,459,000	1,443,300	15,700	
	退職給付引当資産支出	1,459,000	1,443,300	15,700	
	その他の活動による支出	2,035,000	2,031,920	3,080	
	退職手当積立基金預け金支出	2,035,000	2,031,920	3,080	
	その他の活動支出計(8)	12,144,000	11,712,897	431,103	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	19,794,000	287,103	19,506,897	
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△6,933,000	△5,970,378	△962,622		
前期末支払資金残高(12)	6,938,000	46,969,296	△40,031,296		
当期末支払資金残高(11)+(12)	5,000	40,998,918	△40,993,918		
【 収入 計 】	184,038,000	193,987,129	△9,949,129		
【 支出 計 】	184,033,000	152,988,211	31,044,789		

有田市社会福祉協議会拠点区分 事業活動計算書

第2号の4様式

(自)平成28年04月01日 (至)平成29年03月31日

(単位:円)

	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
収益	会費収益	2,557,108	2,575,549	△18,441	
	会費収益	2,557,108	2,575,549	△18,441	
	寄附金収益	442,841	1,517,986	△1,075,145	
	寄附金収益	442,841	1,517,986	△1,075,145	
	経常経費補助金収益	36,207,030	35,421,079	785,951	
	市区町村補助金収益	33,000,000	31,500,000	1,500,000	
	県社協助成金収益	664,440	192,000	472,440	
	その他の助成金収益	78,280	980,740	△902,460	
	共同募金配分金収益	2,464,310	2,748,339	△284,029	
	受託金収益	9,035,945	9,802,737	△766,792	
	市区町村受託金収益	6,606,145	7,697,507	△1,091,362	
	都道府県社協受託金収益	2,429,800	2,105,230	324,570	
	事業収益	1,003,265	946,083	57,182	
	参加費収益	115,200	142,550	△27,350	
	利用料収益	868,165	785,033	83,132	
	手数料収益	19,900	18,500	1,400	
	負担金収益	70,950	56,830	14,120	
	負担金収益	70,950	56,830	14,120	
	介護保険事業収益	85,291,261	86,029,678	△738,417	
	通所介護料収益	69,200,131	69,495,692	△295,561	
訪問入浴料収益	2,831,016	2,838,980	△7,964		
居宅介護料収益	9,098,730	9,372,390	△273,660		
利用者等利用料収益	4,161,384	4,322,616	△161,232		
その他の収益	400,905	213,915	186,990		
その他の収益	400,905	213,915	186,990		
サービス活動収益計(1)	135,009,305	136,563,857	△1,554,552		
サービス活動増減の部	人件費	109,591,796	104,015,777	5,576,019	
	職員給料	49,071,300	45,546,304	3,524,996	
	職員諸手当	25,360,257	24,568,408	791,849	
	非常勤職員給与	17,285,368	15,891,311	1,394,057	
	退職給付費用	4,981,785	6,100,905	△1,119,120	
	法定福利費	12,893,086	11,908,849	984,237	
	事業費	14,088,296	13,354,560	733,736	
	給食費	2,773,965	2,972,565	△198,600	
	保健衛生費	460,974	160,012	300,962	
	教養娯楽費	497,707	363,337	134,370	
	水道光熱費	4,250,247	4,499,614	△249,367	
	燃料費	11,469	12,130	△661	
	消耗器具備品費	289,844	86,000	203,844	
	保険料	1,817,860	1,782,068	35,792	
	車輦費	1,867,478	1,694,679	172,799	
	諸謝金	430,000	10,000	420,000	
	修繕費	1,449,159	1,327,842	121,317	
	租税公課	117,400	111,700	5,700	
	預託払出費	83,000	296,184	△213,184	
	雑費	39,193	38,429	764	
	事務費	13,669,957	12,064,831	1,605,126	
	福利厚生費	544,670	489,760	54,910	
	職員被服費	39,420	42,994	△3,574	
	旅費交通費	852,870	723,210	129,660	
	研修研究費	117,862	56,462	61,400	
	事務消耗品費	1,991,357	1,659,844	331,513	
	印刷製本費	1,536,479	900,528	635,951	
	通信運搬費	494,471	435,284	59,187	
	会議費	41,909	38,841	3,068	
	広報費	378,000	378,000	0	
	業務委託費	6,245,216	6,085,036	160,180	
	手数料	54,735	64,709	△9,974	
	賃借料	23,328	128,843	△105,515	
	保守料	1,318,640	1,005,320	313,320	
	渉外費	31,000	56,000	△25,000	
共同募金配分金事業費	2,464,310	2,748,339	△284,029		

有田市社会福祉協議会拠点区分 事業活動計算書

第2号の4様式

(自)平成28年04月01日

(至)平成29年03月31日

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
サービス活動外増減の部	一般募金配分金事業費	2,464,310	2,748,339	△284,029	
	助成金費用	21,000	23,000	△2,000	
	助成金費用	21,000	23,000	△2,000	
	負担金費用	494,400	540,300	△45,900	
	負担金費用	494,400	540,300	△45,900	
	その他の費用	0	151,740	△151,740	
	その他の費用	0	151,740	△151,740	
	基金組入額	8,237,677	0	8,237,677	
	福祉基金組入額	8,237,677	0	8,237,677	
	減価償却費	1,705,106	1,410,004	295,102	
	減価償却費	1,705,106	1,410,004	295,102	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△306,667	△347,500	40,833	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△306,667	△347,500	40,833	
	サービス活動費用計(2)	149,965,875	133,961,051	16,004,824	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△14,956,570	2,602,806	△17,559,376	
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	6,528	7,347	△819	
	受取利息配当金収益	6,528	7,347	△819	
	サービス活動外収益計(4)	6,528	7,347	△819	
	費用				
サービス活動外費用計(5)	0	0	0		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	6,528	7,347	△819		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△14,950,042	2,610,153	△17,560,195		
特別増減の部	収益				
	特別収益計(8)	0	0	0	
	費用				
	固定資産売却損・処分損	1	1	0	
車両運搬具売却損・処分損	1	1	0		
特別費用計(9)	1	1	0		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△1	△1	0		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△14,950,043	2,610,152	△17,560,195		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	43,155,048	40,544,896	2,610,152	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	28,205,005	43,155,048	△14,950,043	
	基金取崩額(14)	0	0	0	
	基金取崩額(15)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(16)	12,000,000	0	12,000,000	
	その他の積立金取崩額	12,000,000	0	12,000,000	
	人件費積立金取崩額	3,500,000	0	3,500,000	
	修繕積立金取崩額	5,000,000	0	5,000,000	
	車両購入積立金取崩額	3,500,000	0	3,500,000	
	その他の積立金積立額(17)	0	0	0	
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	40,205,005	43,155,048	△2,950,043		
【収入計】	190,170,881	177,116,100	13,054,781		
【支出計】	149,965,876	133,961,052	16,004,824		

有田市社会福祉協議会拠点区分 貸借対照表

平成29年03月31日現在

第3号の4様式

(単位: 円)

資産の部				負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	46,937,423	51,905,758	△4,968,335	流動負債	5,938,505	4,936,462	1,002,043
現金預金	32,566,416	34,943,227	△2,376,811	事業未払金	5,877,755	4,855,462	1,022,293
事業未収金	14,371,007	16,962,531	△2,591,524	預り金	60,750	81,000	△20,250
固定資産	173,628,821	170,723,791	2,905,030	固定負債	36,585,145	32,631,460	3,953,685
基本財産	1,000,000	1,000,000	0	退職給付引当金	36,585,145	32,631,460	3,953,685
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	負債の部合計	42,523,650	37,567,922	4,955,728
その他の固定資産	172,628,821	169,723,791	2,905,030	純資産の部			
車両運搬具	4,339,136	777,023	3,562,113	基本金	1,000,000	1,000,000	0
器具及び備品	684,451	1,052,431	△367,980	基本金	1,000,000	1,000,000	0
権利	1,152,495	1,152,495	0	基金	35,635,409	27,397,732	8,237,677
退職手当積立基金預け金	24,102,550	22,070,630	2,031,920	福祉基金積立金	35,635,409	27,397,732	8,237,677
退職給付引当資産	4,963,800	3,520,500	1,443,300	国庫補助金等特別積立金	150,000	456,667	△306,667
福祉基金積立資産	35,635,409	27,397,732	8,237,677	国庫補助金等特別積立金	150,000	456,667	△306,667
人件費積立資産	44,852,180	48,352,180	△3,500,000	その他の積立金	101,052,180	113,052,180	△12,000,000
修繕積立資産	21,000,000	26,000,000	△5,000,000	人件費積立金	44,852,180	48,352,180	△3,500,000
備品等購入積立資産	20,000,000	20,000,000	0	修繕積立金	21,000,000	26,000,000	△5,000,000
車両積立資産	15,200,000	18,700,000	△3,500,000	備品等購入積立金	20,000,000	20,000,000	0
貸付事業資金貸付金	561,000	563,000	△2,000	車両積立金	15,200,000	18,700,000	△3,500,000
長期預け金	137,800	137,800	0	次期繰越活動増減差額	40,205,005	43,155,048	△2,950,043
				(うち当期活動増減差額)	△14,950,043	2,610,152	△17,560,195
資産の部合計	220,566,244	222,629,549	△2,063,305	純資産の部合計	178,042,594	185,061,627	△7,019,033
				負債及び純資産の部合計	220,566,244	222,629,549	△2,063,305