

法人名	社会福祉法人 舟橋村社会福祉協議会
施設名	
会計単位名	社会福祉法人 舟橋村社会福祉協議会

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	収入				
	会費収入	548,000	547,500	500	
	普通会費収入	427,000	426,500	500	世帯500円×853世帯
	賛助会費収入	21,000	21,000		各種団体1000円×21口
	法人会費収入	100,000	100,000		法人1000円×100口
	寄附金収入	111,000	110,582	418	
	寄附金収入	111,000	110,582	418	個人2件 団体1件
	経常経費補助金収入	21,383,000	21,383,000		
	市区町村補助金収入	21,078,000	21,078,000		舟橋村
	共同募金配分金収入	305,000	305,000		舟橋村共同募金員会
	受託金収入	7,181,000	7,180,200	800	
	都道府県社協受託金収入	394,000	393,200	800	富山県社会福祉協議会
	中新川広域行政事務組合受託金収入	6,787,000	6,787,000		中新川広域行政事務く
	助成金収入	3,156,000	3,156,000		
	県社協助成金収入	3,156,000	3,156,000		富山県社会福祉協議会
	事業収入	241,000	227,941	13,059	
	参加費収入	97,000	84,700	12,300	地域福祉事業参加費
	その他の事業収入	144,000	143,241	759	関係団体協力金・コピ
	介護保険事業収入	7,197,000	7,187,780	9,220	
	居宅介護料収入	6,021,000	6,016,880	4,120	訪問介護収入
	(介護報酬収入)	5,328,000	5,324,816	3,184	保険者収入
	(利用者負担金収入)	693,000	692,064	936	利用者収入
	居宅介護支援介護料収入	816,000	815,600	400	ケアプラン作成
	その他の事業収入	360,000	355,300	4,700	介護職員処遇改善収入
	生活支援サービス利用料収入	437,000	410,195	26,805	
	外出支援サービス利用料収入	20,000	17,600	2,400	外出支援サービス
	ファミリーサービス利用料収入	345,000	346,995	△1,995	ファミリーサービス
	配食サービス利用料収入	72,000	45,600	26,400	たべんまいけ
	受取利息配当金収入	5,000	3,254	1,746	JA農協・北陸銀行
	その他の収入	8,000	7,260	740	
雑収入	8,000	7,260	740	退職共済掛金助成	
事業活動収入計(1)	40,267,000	40,213,712	53,288		
支出	人件費支出	30,786,000	30,618,687	167,313	
	役員報酬支出	840,000	840,000		会長報酬
	職員給料支出	18,224,000	18,160,741	63,259	職員給料・手当
	職員賞与支出	4,937,000	4,917,111	19,889	職員賞与
	非常勤職員給与支出	2,346,000	2,345,401	599	パート・登録ヘルパー
	退職給付支出	736,000	734,000	2,000	中小企業退職共済機構
	法定福利費支出	3,703,000	3,621,434	81,566	社会保険料事業主負担
	事業費支出	5,919,000	5,677,025	241,975	
	給食費支出	144,000	106,022	37,978	たべんまいけ材料費
	諸謝金支出	719,000	707,204	11,796	事業に関する謝礼金
	旅費交通費支出	329,000	311,437	17,563	事業に関する旅費交通
	消耗品費支出	419,000	383,366	35,634	事業用消耗品費
	印刷製本費支出	217,000	202,645	14,355	印刷・コピー代
	通信運搬費支出	173,000	156,494	16,506	電話・切手・インターネット
	会議費支出	115,000	105,211	9,789	会議における茶菓
	広報費支出	130,000	128,809	1,191	広報・HP更新料
	手数料支出	60,000	38,028	21,972	振込手数料
	業務費支出	40,000	39,020	980	介護予防支援委託費
	消耗器具備品費支出	189,000	178,524	10,476	
	保険料支出	383,000	364,154	18,846	社協保険・車両保険
	賃借料支出	607,000	595,570	11,430	PC・自動車・ソフト
	教育指導費支出	179,000	176,304	2,696	利用者の教育訓練

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
	租税公課支出	24,000	22,400	1,600	自動車税
	車輛費支出	700,000	692,701	7,299	ガソリン・車検
	被服費支出	100,000	96,767	3,233	ヘルパーユニフォーム
	敬老会開催費支出	650,000	645,969	4,031	敬老会開催費用
	高齢者入浴費支出	426,000	416,400	9,600	舟橋会館入浴料
	ふれあいいきいきサロン助成費	160,000	160,000		サロン助成
	ケアネット助成費	150,000	150,000		ケアネット助成
	雑支出	5,000		5,000	
	事務費支出	1,264,000	1,175,189	88,811	
	福利厚生費支出	130,000	110,781	19,219	健康診断・ソウエルクラブ・
	旅費交通費支出	70,000	63,646	6,354	業務にかかる旅費
	研修研究費支出	192,000	172,041	19,959	教育訓練にかかる経費
	事務消耗品費支出	110,000	103,048	6,952	事務用消耗品器具什器
	印刷製本費支出	10,000	4,960	5,040	事務用印刷
	通信運搬費支出	138,000	137,295	705	電話・FAX・インターネット
	手数料支出	21,000	11,483	9,517	振込手数料
	賃借料支出	280,000	277,566	2,434	法人PC・コピー機
	土地・建物賃借料支出	36,000	36,000		事務所使用料
	保守料支出	61,000	60,912	88	機器保守点検料
	渉外費支出	20,000	17,957	2,043	忠霊殿経費
	諸会費支出	181,000	164,500	16,500	各種組織への会費
	雑支出	15,000	15,000		雑支出
	共同募金配分金事業費	473,000	468,912	4,088	
	一般募金配分金事業費	473,000	468,912	4,088	サロン・広報誌・子育て
	助成金支出	170,000	170,000		
	助成金支出	170,000	170,000		各種団体助成
	事業活動支出計(2)	38,612,000	38,109,813	502,187	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,655,000	2,103,899	△448,899	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	施設整備等支出計(5)				
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)				
	支出				
	その他の活動支出計(8)				
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)				
	予備費支出(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,655,000	2,103,899	△448,899	
	前期末支払資金残高(12)	6,474,000	6,473,502	498	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	8,129,000	8,577,401	△448,401	