

阿久比町社会福祉協議会拠点区分資金収支計算書
(自)平成28年 4月1日 (至)平成29年3月31日

法人名 阿久比町社会福祉協議会

事業・拠点 [阿久比町社会福祉協議会]

(単位:円)

		勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支	収入	会費収入	4,789,000	4,932,500	△ 143,500
		会費収入	4,789,000	4,932,500	△ 143,500
		寄付金収入	900,000	842,502	57,498
		寄付金収入	900,000	842,502	57,498
		経常経費補助金収入	44,882,000	43,522,506	1,359,494
		市区町村補助金収入	41,065,000	39,738,817	1,326,183
		社会福祉協議会補助金収入	35,917,000	35,917,000	0
		いきいきクラブ社会奉仕活動補助金収入	400,000	400,000	0
		ホームヘルパー事業補助金収入	4,648,000	3,361,397	1,286,603
		心配ごと相談補助金収入	100,000	60,420	39,580
		県社協助成金収入	124,000	121,000	3,000
		ボランティア活動保険助成金収入	124,000	121,000	3,000
		共同募金配分金収入	3,693,000	3,662,689	30,311
		一般募金配分金収入	3,543,000	3,542,689	311
		歳末たすけあい配分金収入	150,000	120,000	30,000
		受託金収入	2,431,000	1,764,580	666,420
		市区町村受託金収入	1,822,000	1,157,580	664,420
		軽度生活援助事業受託金収入	1,102,000	437,580	664,420
		ボランティアセンター事業受託金収入	450,000	450,000	0
		地域福祉計画推進事業受託金収入	270,000	270,000	0
		都道府県社協受託金収入	609,000	607,000	2,000
		生活福祉資金貸付事業受託金収入	145,000	143,000	2,000
		日常生活自立支援事業受託金収入	464,000	464,000	0
		貸付事業収入	490,000	0	490,000
		償還金収入	490,000	0	490,000
		事業収入	63,000	62,400	600
		利用料収入	63,000	62,400	600
		負担金収入	70,000	86,000	△ 16,000
		負担金収入	70,000	86,000	△ 16,000
		負担金収入	70,000	86,000	△ 16,000
		介護保険事業収入	4,985,000	7,939,965	△ 2,954,965
		居宅介護料収入(介護報酬収入)	1,456,000	2,667,210	△ 1,211,210
		介護報酬収入	297,000	853,586	△ 556,586
	介護予防報酬収入	1,159,000	1,813,624	△ 654,624	
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	162,000	363,324	△ 201,324	
	介護負担金収入(公費)	33,000	124,468	△ 91,468	
	介護予防負担金収入(公費)	129,000	238,856	△ 109,856	
	居宅介護支援介護料収入	3,367,000	4,909,431	△ 1,542,431	
	居宅介護支援介護料収入	2,577,000	3,837,453	△ 1,260,453	
	介護予防支援介護料収入	790,000	1,071,978	△ 281,978	
	受取利息配当金収入	604,000	625,242	△ 21,242	
	受取利息配当金収入	604,000	625,242	△ 21,242	
	その他の収入	1,000	0	1,000	
	雑収入	1,000	0	1,000	
	雑収入	1,000	0	1,000	
	事業活動収入計(1)		59,215,000	59,775,695	△ 560,695
	支出	人件費支出	44,154,500	43,636,492	518,008
職員給料支出		28,744,397	28,544,197	200,200	
職員俸給支出		23,331,400	23,131,200	200,200	
職員諸手当支出		5,412,997	5,412,997	0	
職員賞与支出		7,896,705	7,896,705	0	
非常勤職員給与支出		2,000,320	1,765,552	234,768	
法定福利費支出		5,513,078	5,430,038	83,040	
事業費支出		6,878,307	5,444,604	1,433,703	
介護用品費支出		8,000	7,560	440	
消耗器具備品費支出		1,292,847	571,258	721,589	
保険料支出		385,608	339,491	46,117	

阿久比町社会福祉協議会拠点区分資金収支計算書
(自)平成28年 4月1日 (至)平成29年3月31日

法人名 阿久比町社会福祉協議会

事業・拠点 [阿久比町社会福祉協議会]

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
	賃借料支出	1,611,400	1,594,708	16,692
	車両費支出	429,452	116,826	312,626
	諸謝金支出	1,074,000	820,000	254,000
	大会費支出	1,377,000	1,336,093	40,907
	返還金支出	700,000	658,668	41,332
	事務費支出	7,219,847	5,627,569	1,592,278
	福利厚生費支出	189,651	165,172	24,479
	旅費交通費支出	468,240	451,780	16,460
	研修研究費支出	914,180	849,200	64,980
	印刷製本費支出	898,000	596,668	301,332
	修繕費支出	292,000	540	291,460
	通信運搬費支出	712,032	571,838	140,194
	会議費支出	242,000	165,289	76,711
	広報費支出	1,399,000	1,300,792	98,208
	業務委託費支出	240,000	239,600	400
	手数料支出	857,944	401,026	456,918
	租税公課支出	5,000	2,000	3,000
	保守料支出	883,800	832,464	51,336
	渉外費支出	118,000	51,200	66,800
	貸付事業支出	980,000	0	980,000
	貸付金支出	980,000	0	980,000
	くらし資金貸付事業貸付金	980,000	0	980,000
	助成金支出	2,255,000	2,215,000	40,000
	助成金支出	2,255,000	2,215,000	40,000
	児童青少年福祉活動費助成金支出	360,000	360,000	0
	福祉育成援助活動費助成金支出	235,000	235,000	0
	老人福祉活動費助成金支出	190,000	190,000	0
	障害児者福祉活動費助成金支出	230,000	230,000	0
	母子父子福祉活動費助成金支出	20,000	20,000	0
	歳末たすけあい見舞金助成金支出	150,000	120,000	30,000
	共同募金委員会助成金支出	60,000	60,000	0
	いきいきクラブ社会奉仕活動助成金支出	480,000	480,000	0
	ボランティア活動助成金支出	170,000	160,000	10,000
	小地域福祉活動事業助成金支出	360,000	360,000	0
	負担金支出	233,000	220,600	12,400
	負担金支出	233,000	220,600	12,400
	郡社協負担金支出	130,000	130,000	0
	県社協負担金支出	47,000	46,200	800
	知多ブロック社協負担金支出	20,000	20,000	0
	その他の負担金支出	36,000	24,400	11,600
	事業活動支出計(2)	61,720,654	57,144,265	4,576,389
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 2,505,654	2,631,430	△ 5,137,084
よ 施 る 設 収 整 支 備 等 に	収入			
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出			
	固定資産取得支出	1,000	0	1,000
	器具及び備品取得支出	1,000	0	1,000
	施設整備等支出計(5)	1,000	0	1,000
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 1,000	0	△ 1,000

阿久比町社会福祉協議会拠点区分資金収支計算書
 (自)平成28年 4月1日 (至)平成29年3月31日

法人名 阿久比町社会福祉協議会

事業・拠点 [阿久比町社会福祉協議会]

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	11,828,000	11,828,000	0
	運用基金積立資産取崩収入	11,828,000	11,828,000	0
	その他の活動収入計(7)	11,828,000	11,828,000	0
	支出			
	基金積立資産支出	12,728,000	12,693,313	34,687
	福祉基金積立資産支出	12,728,000	12,693,313	34,687
	積立資産支出	1,000	0	1,000
	運用基金積立資産支出	1,000	0	1,000
	その他の活動による支出	2,180,000	2,179,320	680
	退職手当積立基金預け金支出	2,180,000	2,179,320	680
	その他の活動支出計(8)	14,909,000	14,872,633	36,367
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 3,081,000	△ 3,044,633	△ 36,367
予備費支出(10)	3,490,000	0	0	
	△ 794,654	—	2,695,346	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 8,283,000	△ 413,203	△ 7,869,797	
前期末支払資金残高(12)	8,283,000	8,286,350	△ 3,350	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	7,873,147	△ 7,873,147	