

## 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27年4月1日(至)平成28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	4,827,000	4,789,500	37,500
		会費収入	4,827,000	4,789,500	37,500
		寄付金収入	936,000	814,800	121,200
		寄付金収入	936,000	814,800	121,200
		経常経費補助金収入	43,042,000	42,204,533	837,467
		市区町村補助金収入	39,173,000	38,360,056	812,944
		社会福祉協議会補助金収入	34,728,000	34,611,808	116,192
		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	3,945,000	3,276,764	668,236
		心配ごと相談補助金収入	100,000	71,484	28,516
		県社協助成金収入	123,000	124,000	△1,000
		ボランティア活動保険助成金収入	123,000	124,000	△1,000
		共同募金配分金収入	3,746,000	3,720,477	25,523
		一般募金配分金収入	3,596,000	3,595,477	523
		歳末たすけあい配分金収入	150,000	125,000	25,000
		受託金収入	3,670,000	2,802,320	867,680
		市区町村受託金収入	3,019,000	2,152,820	866,180
		軽度生活援助事業受託金収入	1,469,000	602,820	866,180
		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	1,100,000	1,100,000	0
		都道府県社協受託金収入	651,000	649,500	1,500
		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	506,000	506,500	△500
		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	90,000	80,950	9,050
		利用料収入	90,000	80,950	9,050
		負担金収入	70,000	47,000	23,000
		負担金収入	70,000	47,000	23,000
		負担金収入	70,000	47,000	23,000
		介護保険事業収入	4,234,000	6,767,612	△2,533,612
		居宅介護料収入(介護報酬収入)	1,586,000	2,308,965	△722,965
		介護報酬収入	234,000	535,142	△301,142
		介護予防報酬収入	1,352,000	1,773,823	△421,823
		居宅介護料収入(利用者負担金収入)	176,000	276,911	△100,911
		介護負担金収入(公費)	26,000	59,472	△33,472
		介護予防負担金収入(公費)	150,000	217,439	△67,439
		居宅介護支援介護料収入	2,472,000	4,181,736	△1,709,736
		居宅介護支援介護料収入	1,712,000	3,198,885	△1,486,885
		介護予防支援介護料収入	760,000	982,851	△222,851
		障害福祉サービス等事業収入	300,000	128,999	171,001
		自立支援給付費収入	270,000	126,312	143,688
		介護給付費収入	270,000	126,312	143,688
利用者負担金収入	30,000	2,687	27,313		
受取利息配当金収入	654,000	645,887	8,113		
受取利息配当金収入	654,000	645,887	8,113		
その他の収入	2,000	37,000	△35,000		
受入研修費収入	1,000	30,000	△29,000		
雑収入	1,000	7,000	△6,000		
雑収入	1,000	7,000	△6,000		
		事業活動収入計(1)	58,315,000	58,318,601	△3,601
支出	支	人件費支出	42,789,857	41,905,045	884,812
		職員給料支出	28,030,057	27,768,617	261,440
		職員俸給支出	22,959,600	22,767,600	192,000
		職員諸手当支出	5,070,457	5,001,017	69,440
		職員賞与支出	7,368,996	7,368,996	0
		非常勤職員給与支出	1,971,410	1,546,158	425,252
		法定福利費支出	5,419,394	5,221,274	198,120

## 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27年4月1日(至)平成28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)	
	事業費支出	6,282,371	4,506,761	1,775,610	
	介護用品費支出	7,610	3,240	4,370	
	消耗器具備品費支出	1,201,543	695,915	505,628	
	保険料支出	471,932	366,875	105,057	
	賃借料支出	1,266,760	1,132,608	134,152	
	車両費支出	526,406	197,385	329,021	
	諸謝金支出	1,168,000	1,081,000	87,000	
	大会費支出	1,640,120	1,029,738	610,382	
	事務費支出	8,175,515	6,289,784	1,885,731	
	福利厚生費支出	134,553	114,444	20,109	
	旅費交通費支出	550,400	374,460	175,940	
	研修研究費支出	1,125,372	864,272	261,100	
	印刷製本費支出	1,502,000	773,938	728,062	
	修繕費支出	222,000	32,400	189,600	
	通信運搬費支出	461,382	394,329	67,053	
	会議費支出	260,000	152,714	107,286	
	広報費支出	1,882,000	1,842,013	39,987	
	業務委託費支出	119,880	119,880	0	
	手数料支出	950,528	712,634	237,894	
	租税公課支出	35,000	26,700	8,300	
	保守料支出	844,400	837,000	7,400	
	渉外費支出	88,000	45,000	43,000	
	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	2,210,668	1,961,000	249,668	
	助成金支出	2,210,668	1,961,000	249,668	
	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	245,000	218,000	27,000	
	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	125,000	25,000	
	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	495,000	468,000	27,000	
	ボランティア活動助成金支出	160,668	140,000	20,668	
	小地域福祉活動事業助成金支出	300,000	150,000	150,000	
	負担金支出	222,000	207,400	14,600	
	負担金支出	222,000	207,400	14,600	
	郡社協負担金支出	129,000	129,000	0	
	県社協負担金支出	47,000	44,000	3,000	
	知多ブロック社協負担金支出	10,000	10,000	0	
	その他の負担金支出	36,000	24,400	11,600	
	事業活動支出計(2)	60,660,411	54,869,990	5,790,421	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 2,345,411	3,448,611	△ 5,794,022	
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				
		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27年4月1日(至)平成28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				
		その他の活動収入計(7)	0	0	0
	支出	基金積立資産支出	2,437,000	2,307,839	129,161
		福祉基金積立資産支出	2,437,000	2,307,839	129,161
		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	2,142,302	2,140,200	2,102
		退職手当積立基金預け金支出	2,141,000	2,140,200	800
		過年度収支修正支出	1,302	0	1,302
		その他の活動支出計(8)	4,580,302	4,448,039	132,263
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 4,580,302	△ 4,448,039	△ 132,263
		予備費支出(10)	2,378,000	—	2,357,287
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 9,284,000	△ 999,428	△ 8,284,572		
前期末支払資金残高(12)		9,284,000	9,285,778	△ 1,778	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	8,286,350	△ 8,286,350	