

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

つるぎ町社会福祉協議会

法人全体(合計)

	大	中	小	予 算	決 算	増 減
【事業活動による収支】	収入	会費収入		2,332,000	2,267,000	65,000
		会費収入		2,332,000	2,267,000	65,000
		一般会費収入		2,293,000	2,229,000	64,000
		特別会費収入		39,000	38,000	1,000
		寄附金収入		251,000	176,823	74,177
		寄附金収入		251,000	176,823	74,177
			一般寄附金収入	151,000	76,823	74,177
			指定寄附金収入	100,000	100,000	0
			香典返し寄附金収入	0	0	0
		経常経費補助金収入		85,975,000	81,934,200	4,040,800
		市区町村補助金収入		84,000,000	80,000,000	4,000,000
			町社協運営補助金収入	52,256,000	48,256,000	4,000,000
			町社協補助金収入	9,292,000	9,292,000	0
			居宅介護支援事業補助金収入	5,468,000	5,468,000	0
			居宅介護事業補助金収入	16,984,000	16,984,000	0
		都道府県社協補助金収入		1,119,000	1,078,800	40,200
			ボランティア保険掛金補助金収入	25,000	24,300	700
			共同募金配分金事業補助金収入	980,000	980,000	0
			利用料補助金収入	114,000	74,500	39,500
		共同募金助成金収入		856,000	855,400	600
			一般募金助成金収入	251,000	250,600	400
			歳末たすけあい助成金収入	605,000	604,800	200
			災害等準備金収入	0	0	0
		受託金収入		9,858,000	8,572,000	1,286,000
		市区町村受託金収入		6,681,000	6,681,000	0
			配食サービス事業受託金収入	0	0	0
			家族介護者交流事業受託金収入	0	0	0
			つるぎ町地域生活支援事業受託金収入	0	0	0
			要介護認定調査等事業受託金収入	0	0	0
			ひとり暮らし高齢者安心事業受託金収入	6,681,000	6,681,000	0
		都道府県社協受託金収入		1,977,000	1,891,000	86,000
			生活福祉資金貸付事務事業受託金収入	75,000	71,000	4,000
			民生委員実費弁償費受託金収入	138,000	138,000	0
			日常生活自立支援事業受託金収入	1,164,000	1,082,000	82,000
			徳島県生活困窮者自立支援事業受託金収入	600,000	600,000	0
		その他の受託金収入		1,200,000	0	1,200,000
			徳島県勤労福祉ネットワーク受託金収入	1,200,000	0	1,200,000
		事業収入		126,000	125,000	1,000
		参加費収入		54,000	27,500	26,500
		利用料収入		72,000	97,500	△25,500
			有償ボランティア利用料収入	0	0	0
			サービス利用料収入	72,000	97,500	△25,500
		介護保険事業収入		25,920,000	33,932,130	△8,012,130
		居宅介護料収入		16,980,000	23,522,110	△6,542,110
			介護報酬収入	7,560,000	11,565,886	△4,005,886
		介護予防報酬収入	7,722,000	9,200,499	△1,478,499	
		介護負担金収入(公費)	120,000	491,614	△371,614	
		介護負担金収入(一般)	720,000	1,205,500	△485,500	
		介護予防負担金収入(公費)	78,000	104,134	△26,134	
		介護予防負担金収入(一般)	780,000	954,477	△174,477	
	居宅介護支援介護料収入		7,800,000	8,963,730	△1,163,730	
		居宅介護支援介護料収入	7,800,000	8,963,730	△1,163,730	
		介護予防支援介護料収入	0	0	0	
	その他の事業収入		1,140,000	1,446,290	△306,290	
		配食サービス事業受託金収入	364,000	319,900	44,100	
		家族介護者交流事業受託金収入	157,000	94,750	62,250	
		要介護認定調査等事業受託金収入	235,000	262,440	△27,440	
		介護予防サービス計画作成受託金収入	384,000	769,200	△385,200	
	障がい福祉サービス等事業収入		2,931,000	3,363,977	△432,977	
	自立支援給付費収入		2,400,000	3,040,103	△640,103	
		介護給付費収入	2,400,000	3,040,103	△640,103	
	利用者負担金収入		5,000	5,040	△40	
	その他の事業収入		526,000	318,834	207,166	
		つるぎ町地域生活支援事業受託金収入	526,000	318,834	207,166	
	受取利息配当金収入		24,000	8,824	15,176	
	その他の収入		1,654,000	1,653,254	746	
	受入研修費収入		0	0	0	
	雑収入		1,654,000	1,653,254	746	
		退職手当積立基金預け金差益	1,642,000	1,640,400	1,600	
		雑収入	12,000	12,854	△854	
	事業活動収入計(1)			129,071,000	132,033,208	△2,962,208
支出	人件費支出			135,409,000	110,170,337	25,238,663
	職員給料支出			54,806,000	46,246,324	8,559,676
	職員賞与支出			17,868,000	15,215,266	2,652,734
	非常勤職員給与支出			29,227,000	21,077,972	8,149,028
	退職給付支出			15,807,000	15,805,040	1,960
	法定福利費支出			17,701,000	11,825,735	5,875,265
	事業費支出			15,599,000	8,090,014	7,508,986
	燃料費支出			2,654,000	1,094,725	1,559,275
	消耗器具備品費支出			2,754,000	1,712,753	1,041,247
	印刷製本費支出			384,000	336,960	47,040
	保険料支出			288,000	190,631	97,369
	賃借料支出			646,000	456,748	189,252
	車輛費支出			1,053,000	1,025,452	27,548
	修繕費支出			50,000	27,324	22,676
	旅費交通費支出			194,000	48,080	145,920
			相談員旅費支出	85,000	48,080	36,920
			ボランティア団体等旅費支出	109,000	0	109,000
	通信運搬費支出			530,000	337,555	192,445
	会議費支出			595,000	415,806	179,194
	手数料支出			138,000	138,000	0
	諸謝金支出			3,152,000	1,467,820	1,684,180
	特別払出費支出			3,161,000	838,160	2,322,840
			善意銀行特別払出費支出	3,161,000	838,160	2,322,840

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

つるぎ町社会福祉協議会

法人全体(合計)

	大	中	小	予 算	決 算	増 減	
	事務費支出			7,968,000	4,380,643	3,587,357	
		福利厚生費支出		102,000	90,000	12,000	
		旅費交通費支出		265,000	115,230	149,770	
			役員旅費支出	265,000	115,230	149,770	
		研修研究費支出		1,792,000	638,700	1,153,300	
		事務消耗品費支出		1,195,000	412,257	782,743	
		印刷製本費支出		176,000	168,480	7,520	
		燃料費支出		43,000	11,145	31,855	
		修繕費支出		114,000	25,920	88,080	
		通信運搬費支出		1,196,000	639,692	556,308	
		会議費支出		408,000	136,191	271,809	
		手数料支出		115,000	93,928	21,072	
		保険料支出		574,000	530,754	43,246	
		賃借料支出		1,052,000	886,884	165,116	
		租税公課支出		50,000	45,400	4,600	
		保守料支出		620,000	458,062	161,938	
		渉外費支出		135,000	35,000	100,000	
		諸会費支出		119,000	93,000	26,000	
		雑支出		12,000	0	12,000	
	共同募金配分金事業費			0	0	0	
		一般募金配分金事業費		0	0	0	
			福祉育成・援助活動費	0	0	0	
			ボランティア活動育成事業費	0	0	0	
		歳末たすけあい配分金事業費		0	0	0	
	助成金支出			13,969,000	7,868,500	6,100,500	
		助成金支出		13,969,000	7,868,500	6,100,500	
			地域福祉活動助成金支出	1,224,000	552,200	671,800	
			地区会助成金支出	6,181,000	5,739,000	442,000	
			配食サービス助成金支出	364,000	319,900	44,100	
			地域活動助成金支出	4,600,000	507,400	4,092,600	
			福祉機器助成金支出	600,000	0	600,000	
			要援助者助成金支出	1,000,000	750,000	250,000	
	その他の支出			0	56	△56	
		雑支出		0	56	△56	
			退職手当積立基金預け金差損	0	0	0	
			雑支出	0	56	△56	
		事業活動支出計(2)		172,945,000	130,509,550	42,435,450	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△43,874,000	1,523,658	△45,397,658	
【施設整備等による収支】	収入	施設整備等寄附金収入		0	0	0	
		施設整備等寄附金収入		0	0	0	
		施設整備等収入計(4)		0	0	0	
	支出	固定資産取得支出		1,617,000	1,615,756	1,244	
			建物取得支出	0	0	0	
		車輛運搬具取得支出	1,350,000	1,350,000	0		
		器具及び備品取得支出	267,000	265,756	1,244		
		ソフトウェア取得支出	0	0	0		
		施設整備等支出計(5)		1,617,000	1,615,756	1,244	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△1,617,000	△1,615,756	△1,244	
【その他の活動による収支】	収入	基金積立資産取崩収入		0	0	0	
		基金積立資産取崩収入		0	0	0	
		積立資産取崩収入		5,000,000	5,000,000	0	
			特定預金積立資産取崩収入	5,000,000	5,000,000	0	
		サービス区分間繰入金収入		2,702,000	0	2,702,000	
		その他の活動による収入		14,165,000	14,164,640	360	
			退職手当積立基金預け金取崩収入	14,165,000	14,164,640	360	
			その他の活動収入計(7)		21,867,000	19,164,640	2,702,360
	支出	サービス区分間繰入金支出		2,702,000	0	2,702,000	
		その他の活動による支出		5,236,000	4,580,220	655,780	
		退職手当積立基金預け金支出	5,236,000	4,580,220	655,780		
		その他の活動支出計(8)		7,938,000	4,580,220	3,357,780	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		13,929,000	14,584,420	△655,420	
		予備費(10)		25,495,000	0	25,495,000	
		予備費(10)		25,495,000	0	25,495,000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△57,057,000	14,492,322	△71,549,322	
	前期末支払資金残高(12)			57,057,000	57,050,030	6,970	
	当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)			0	71,542,352	△71,542,352	