

法人名	社会福祉法人 嵐山町社会福祉協議会
施設名	嵐山町社会福祉協議会
拠点区分	嵐山町社会福祉協議会

## 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) 1頁

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	181 会費収入	6,276,000	6,294,600	△18,600	
	01 一般会費収入	5,181,000	5,182,800	△1,800	
	02 賛助会費収入	340,000	362,800	△22,800	
	03 特別会費収入	755,000	749,000	6,000	
	183 寄附金収入	1,100,000	1,510,275	△410,275	
	01 寄附金収入	1,100,000	1,510,275	△410,275	
	184 経常経費補助金収入	9,479,000	10,597,617	△1,118,617	
	02 嵐山町村補助金収入	5,433,000	6,433,000	△1,000,000	
	01 市区町村補助金収入(事業)	1,050,000	1,050,000		
	02 市町村補助金収入(人件)	4,383,000	5,383,000	△1,000,000	
	03 その他の補助金収入	60,000	54,300	5,700	
	01 その他の補助金収入	60,000	54,300	5,700	
	04 共同募金配分金収入	3,510,000	3,634,317	△124,317	
	01 一般募金配分金収入	1,250,000	1,310,000	△60,000	
	02 歳末たすけあい配分金収入	2,260,000	2,324,317	△64,317	
	05 県社協補助金収入	476,000	476,000		
	01 県社協補助金収入	476,000	476,000		
	185 受託金収入	9,081,000	9,051,200	29,800	
	02 嵐山町受託金収入	8,450,000	8,450,000		
	01 嵐山町受託金収入	8,100,000	8,100,000		
	02 ふれあいうきうきサロン受託金収入	350,000	350,000		
	05 都道府県社協受託金収入	631,000	601,200	29,800	
	01 都道府県社協受託金収入	631,000	601,200	29,800	
	186 貸付事業収入	300,000	100,000	200,000	
	01 償還金収入	300,000	100,000	200,000	
	188 負担金収入	24,000	4,120	19,880	
	01 負担金収入	24,000	4,120	19,880	
	02 その他の負担金収入	24,000	4,120	19,880	
	189 介護保険事業収入	47,840,000	46,648,794	1,191,206	
	02 居宅介護料収入	47,578,000	46,381,574	1,196,426	
01 (介護報酬収入)	45,125,000	42,779,590	2,345,410		
01 介護報酬収入	42,561,000	39,656,310	2,904,690		
02 介護予防報酬収入	1,483,000	1,713,556	△230,556		
03 処遇改善交付金収入	1,081,000	1,409,724	△328,724		
02 (利用者負担金収入)	2,453,000	3,601,984	△1,148,984		
02 介護負担金収入(一般)	2,453,000	3,601,984	△1,148,984		
06 その他の事業収入	262,000	267,220	△5,220		
03 受託事業収入	109,000	103,500	5,500		
04 その他の事業収入	153,000	163,720	△10,720		
194 障害福祉サービス等事業収入	16,786,000	17,636,035	△850,035		
01 自立支援給付費収入	16,415,000	17,476,810	△1,061,810		
01 介護給付費収入	14,412,000	15,592,229	△1,180,229		
06 利用者負担金収入	223,000	182,400	40,600		
07 処遇改善交付金収入	1,780,000	1,702,181	77,819		
06 その他の事業収入	371,000	159,225	211,775		
03 その他の事業収入	371,000	159,225	211,775		
197 その他の事業収入	63,000	115,750	△52,750		
01 その他の事業収入	63,000	115,750	△52,750		
03 その他の事業収入	63,000	115,750	△52,750		
198 利用料収入	1,568,000	1,627,900	△59,900		
01 利用料収入	1,568,000	1,627,900	△59,900		
200 受取利息配当金収入	12,000	11,084	916		
201 その他の収入	24,000	24,796	△796		
01 雑収入	24,000	24,796	△796		
02 雑収入	24,000	24,796	△796		
事業活動収入計(1)		92,553,000	93,622,171	△1,069,171	
支	131 人件費支出	87,150,000	86,863,505	286,495	
	01 役員報酬支出	1,547,000	1,462,900	84,100	
	02 職員給料支出	19,952,000	19,673,940	278,060	
	03 職員諸手当支出	13,808,000	14,304,089	△496,089	
	05 契約職員給与支出	45,095,000	44,853,338	241,662	

# 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) 2頁

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
08 法定福利費支出	6,748,000	6,569,238	178,762	
132 事業費支出	7,196,000	6,350,224	845,776	
22 社協事業費	2,485,000	1,924,082	560,918	
23 福祉団体振興費	868,000	788,000	80,000	
24 ふれあいうきうきサロン費	361,000	351,809	9,191	
25 愛情弁当事業費	1,262,000	1,074,898	187,102	
01 愛情弁当事業費	1,262,000	1,074,898	187,102	
26 戦没者慰霊事業費	350,000	350,000		
27 金婚祝事業費	250,000	250,000		
28 レクリエーションリーダーバンク事業費	30,000	18,500	11,500	
29 おたすけサービス事業費	970,000	963,000	7,000	
30 結婚支援事業	450,000	496,486	△46,486	
31 生活福祉資金貸付事業費	69,000	39,000	30,000	
33 その他の事業費支出	101,000	94,449	6,551	
01 交際費	52,000	51,609	391	
02 援護費	8,000	2,600	5,400	
03 慶弔費	41,000	40,240	760	
133 事務費支出	15,943,000	13,212,917	2,730,083	
01 福利厚生費支出	1,057,000	676,499	380,501	
03 旅費交通費支出	133,000	55,275	77,725	
04 研修研究費支出	299,000	60,180	238,820	
05 事務消耗品費支出	1,345,000	1,090,187	254,813	
06 印刷製本費支出	810,000	489,858	320,142	
07 水道光熱費支出	1,161,000	1,153,804	7,196	
01 電気代	1,047,000	1,046,361	639	
02 ガス代	24,000	21,531	2,469	
03 水道代	90,000	85,912	4,088	
08 燃料費支出	555,000	303,305	251,695	
09 修繕費支出	813,000	809,448	3,552	
10 通信運搬費支出	1,260,000	914,571	345,429	
11 会議費支出	211,000	183,756	27,244	
12 広報費支出	380,000	340,092	39,908	
13 業務委託費支出	1,200,000	1,106,351	93,649	
14 手数料支出	1,131,000	660,657	470,343	
15 保険料支出	666,000	656,605	9,395	
16 賃借料支出	4,267,000	4,146,103	120,897	
19 保守料支出	487,000	448,200	38,800	
21 諸会費支出	2,000	2,000		
22 諸謝金	151,000	103,626	47,374	
23 雑支出	15,000	12,400	2,600	
138 貸付事業支出	300,000	100,000	200,000	
01 貸付金支出	300,000	100,000	200,000	
139 共同募金配分金事業費	3,610,000	3,664,023	△54,023	
01 一般募金配分金事業費	1,350,000	1,339,706	10,294	
01 老人福祉活動費	838,000	837,115	885	
02 障害児・者福祉活動費	129,000	122,213	6,787	
04 母子・父子福祉活動費	103,000	102,386	614	
05 福祉育成・援助活動費	280,000	277,992	2,008	
02 歳末たすけあい配分金事業費	2,260,000	2,324,317	△64,317	
142 負担金支出	120,000	107,100	12,900	
01 負担金支出	120,000	107,100	12,900	
02 負担金支出	120,000	107,100	12,900	
事業活動支出計(2)	114,319,000	110,297,769	4,021,231	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△21,766,000	△16,675,598	△5,090,402	
収入				
施設整備等収入計(4)				
支出				
施設整備等による				

# 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) 3頁

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A)-(B)	備考
る 収 支					
	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	213 積立資産取崩収入	23,000,000	23,000,000		
	03 福祉積立預金取崩収入	23,000,000	23,000,000		
	220 事業区分間繰入金収入		430,000	△430,000	
	01 社会福祉事業		430,000	△430,000	
	221 拠点区分間繰入金収入	1,300,000		1,300,000	
	02 自動販売機設置経営事業	1,300,000		1,300,000	
	その他の活動収入計(7)	24,300,000	23,430,000	870,000	
	155 積立資産支出	455,000	383,000	72,000	
	01 退職給付引当資産支出	455,000	383,000	72,000	
	162 事業区分間繰入金支出	17,000	142,142	△125,142	
01 社会福祉事業	17,000	142,142	△125,142		
165 その他の活動による支出	2,336,000	2,178,480	157,520		
02 退職手当積立基金預け金支出	2,336,000	2,178,480	157,520		
その他の活動支出計(8)	2,808,000	2,703,622	104,378		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	21,492,000	20,726,378	765,622		
予備費支出(10)	750,000		750,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△1,024,000	4,050,780	△5,074,780	
前期末支払資金残高(12)		12,600,000	12,672,383	△72,383	
当期末支払資金残高(11)+(12)		11,576,000	16,723,163	△5,147,163	