

社会福祉法人平戸市社会福祉協議会
平成27年度 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)

		大	中	小	予 算	決 算	差 異	
事業活動による収支	収入	会費収入			4,057,000	4,161,227	104,227	
			一般会費収入		2,958,000	2,967,227	9,227	
			賛助会費収入		349,000	415,000	66,000	
			特別会費収入		540,000	606,000	66,000	
			団体会費収入		210,000	173,000	△37,000	
		寄附金収入				4,150,000	4,361,620	211,620
			寄附金収入			4,000,000	4,211,620	211,620
			経常経費寄附金収入			150,000	150,000	0
		経常経費補助金収入				67,267,000	67,171,663	△95,337
			市補助金収入			58,833,000	58,524,997	△308,003
				社協運営補助金収入		53,680,000	53,133,433	△546,567
				福祉センター運営補助金収入		5,004,000	5,153,024	149,024
				離島介護サービス支援事業助成金収入		121,000	210,540	89,540
				その他の助成金		28,000	28,000	0
			共同募金配分金収入			8,434,000	8,646,666	212,666
				一般募金配分金収入		5,456,000	5,456,000	0
				歳末たすけあい配分金収入		2,978,000	3,190,666	212,666
		受託金収入				106,323,000	105,306,398	△1,016,602
			市受託金収入			97,507,000	96,502,466	△1,004,534
				へき地保育所運営受託金収入		48,112,000	48,028,170	△83,830
				配食サービス事業受託金収入		13,922,000	13,974,945	52,945
				高齢者自立支援事業受託金収入		11,117,000	11,104,000	△13,000
				高齢者デイサービス事業受託金収入		1,095,000	1,220,100	125,100
				高齢者生活管理指導員派遣事業受託金収入		798,000	859,560	61,560
				障害者訪問入浴サービス事業受託金収入		697,000	566,250	△130,750
				高齢者生活福祉センター事業受託金収入		18,424,000	18,424,000	0
				移動支援事業受託金収入		730,000	356,900	△373,100
				度島町ミニデイサービス受託金収入		1,889,000	1,377,298	△511,702
				介護支援ボランティア活動事業受託金収入		623,000	564,041	△58,959
				災害時要援護者避難所業務受託金収入		100,000	27,202	△72,798
			都道府県社協受託金収入			8,500,000	8,794,482	294,482
				生活福祉資金貸付事業受託金収入		3,050,000	3,344,482	294,482
		日常生活自立支援事業受託金収入		5,450,000	5,450,000	0		
	その他の受託金収入			316,000	9,450	△306,550		
		その他の受託金収入		316,000	9,450	△306,550		
貸付事業収入				1,000,000	503,600	△496,400		
	償還金収入			1,000,000	503,600	△496,400		

事業活動による収支	収入	事業収入		12,582,000	12,283,865	△298,135
		参加費収入		2,050,000	1,496,000	△554,000
		利用料収入		10,532,000	10,787,865	255,865
			配食サービス事業利用料収入	7,841,000	7,988,700	147,700
			高齢者サービス事業利用料収入	346,000	347,800	1,800
			高齢者生活管理指導員派遣事業利用料収入	68,000	77,140	9,140
			障害者訪問入浴サービス事業利用料収入	77,000	58,750	△18,250
			社会福祉センター利用料収入	99,000	63,000	△36,000
			高齢者生活福祉センター利用料収入	1,006,000	1,342,895	336,895
			移動支援事業利用料収入	4,000	0	△4,000
			度島町ミニサービス利用料収入	332,000	332,400	400
			ふれあい会食利用料収入	176,000	174,500	△1,500
			患者等輸送事業利用料収入	583,000	402,680	△180,320
		負担金収入		7,804,000	7,089,893	△714,107
			負担金収入	7,804,000	7,089,893	△714,107
			出向負担金収入	4,983,000	4,889,004	△93,996
			民協事務負担金収入	1,603,000	1,590,389	△12,611
			駐車場利用料負担金収入	1,218,000	610,500	△607,500
		介護保険事業収入		297,615,000	267,164,137	△30,450,863
			居宅介護料収入（介護報酬収入）	220,649,000	201,866,975	△18,782,025
			介護報酬収入	171,196,000	154,405,255	△16,790,745
			介護予防報酬収入	49,453,000	47,461,720	△1,991,280
			居宅介護料収入（利用者負担金収入）	24,145,000	24,444,782	299,782
			介護負担金収入（公費）	1,342,000	2,124,538	782,538
			介護負担金収入（一般）	17,395,000	16,907,389	△487,611
			介護予防負担金収入（公費）	383,000	389,643	6,643
			介護予防負担金収入（一般）	5,025,000	5,023,212	△1,788
	居宅介護支援介護料収入	44,809,000	32,657,990	△12,151,010		
	居宅介護支援介護料収入	41,143,000	28,363,410	△12,779,590		
	介護予防支援介護料収入	3,666,000	4,294,580	628,580		
	利用者等利用料収入	8,012,000	8,194,390	182,390		
	食費収入（公費）	19,000	0	△19,000		
	食費収入（一般）	7,993,000	8,194,390	201,390		
障害福祉サービス等事業収入		30,513,000	28,701,950	△1,811,050		
	自立支援給付費収入	30,227,000	28,300,696	△1,926,304		
	介護給付費収入	27,587,000	26,178,296	△1,408,704		
	計画相談支援給付費収入	2,640,000	2,122,400	△517,600		
	利用者負担金収入	286,000	401,254	115,254		
その他の事業収入		650,000	327,464	△322,536		
	その他の事業収入	650,000	327,464	△322,536		
	法人後見報酬収入	650,000	327,464	△322,536		
受取利息配当金収入		2,656,000	2,413,450	△242,550		
	受取利息配当金収入	2,656,000	2,413,450	△242,550		
その他の収入		1,197,000	1,674,528	477,528		

事業活動による収支	収入	受入研修費収入		59,000	294,760	235,760	
		雑収入		1,138,000	1,379,768	241,768	
			退職手当積立基金預け金差益	299,000	299,057	57	
			雑収入	839,000	1,080,711	241,711	
		事業活動収入計(1)		535,814,000	501,159,795	△34,654,205	
	支出	人件費支出		397,797,000	401,124,170	△3,327,170	
			役員報酬支出	1,560,000	1,560,000	0	
			職員給料支出	204,209,000	204,717,624	△508,624	
			職員賞与支出	60,737,000	58,010,907	2,726,093	
			非常勤職員給与支出	78,754,000	83,403,434	△4,649,434	
			退職給付支出	8,285,000	8,813,280	△528,280	
			法定福利費支出	44,252,000	44,618,925	△366,925	
		事業費支出		54,192,000	49,754,539	4,437,461	
			給食費支出	17,439,000	17,358,765	80,235	
			医薬品費支出	20,000	0	20,000	
			保健衛生費支出	558,000	468,857	89,143	
			医療費支出	31,000	2,390	28,610	
			教養娯楽費支出	937,000	610,645	326,355	
			衛生材料費支出	359,000	356,439	2,561	
			保育材料費支出	1,003,000	1,145,214	△142,214	
			水道光熱費支出	7,242,000	6,739,820	502,180	
				電気料	4,930,000	4,453,438	476,562
				ガス使用料	832,000	785,817	46,183
				水道使用料	1,480,000	1,500,565	△20,565
			燃料費支出	2,759,000	2,073,248	685,752	
		消耗器具備品費支出	6,184,000	5,575,754	608,246		
		保険料支出	844,000	973,774	△129,774		
		賃借料支出	1,391,000	1,445,728	△54,728		
		教育指導費支出	78,000	0	78,000		
	車輛費支出	13,288,000	11,160,433	2,127,567			
	諸謝金支出	2,008,000	1,797,610	210,390			
	雑支出	51,000	45,862	5,138			
	事務費支出		68,253,000	72,151,775	△3,898,775		
		福利厚生費支出	2,283,000	2,107,151	175,849		
		職員被服費支出	237,000	28,332	208,668		
		旅費交通費支出	862,000	832,440	29,560		
		研修研究費支出	2,382,000	1,984,849	397,151		
		事務消耗品費支出	5,683,000	5,260,165	422,835		
		印刷製本費支出	4,164,000	4,486,935	△322,935		
		水道光熱費支出	8,510,000	8,355,632	154,368		
			電気料	5,918,000	5,763,364	154,636	
			ガス使用料	912,000	864,060	47,940	
			水道使用料	1,680,000	1,728,208	△48,208	
		燃料費支出	10,000	980	9,020		

事業活動による収支	支出	修繕費支出		10,882,000	15,633,113	△4,751,113	
		通信運搬費支出		4,594,000	4,343,012	250,988	
		会議費支出		827,000	587,396	239,604	
		広報費支出		175,000	445,042	△270,042	
		業務委託費支出		5,197,000	6,413,910	△1,216,910	
		手数料支出		541,000	803,651	△262,651	
		保険料支出		2,069,000	1,378,030	690,970	
		賃借料支出		10,911,000	11,125,785	△214,785	
		土地・建物賃借料支出		1,398,000	1,470,000	△72,000	
		租税公課支出		197,000	170,500	26,500	
		保守料支出		5,836,000	5,350,318	485,682	
		渉外費支出		925,000	907,774	17,226	
		諸会費支出		323,000	152,500	170,500	
		雑支出		247,000	314,260	△67,260	
		利用者負担軽減額		63,000	62,055	945	
			利用者負担軽減額		63,000	62,055	945
		貸付事業支出		900,000	500,000	400,000	
			貸付金支出		900,000	500,000	400,000
		共同募金配分金事業費		8,434,000	8,646,666	△212,666	
			一般募金配分金事業費		5,456,000	5,456,000	0
				老人福祉活動費	744,000	944,676	△200,676
				障害児・者福祉活動費	429,000	391,142	37,858
				児童・青少年福祉活動費	1,200,000	1,112,391	87,609
				母子・父子福祉活動費	134,000	130,000	4,000
				福祉育成・援助活動費	2,949,000	2,877,791	71,209
			歳末たすけあい配分金事業費		2,978,000	3,190,666	△212,666
		助成金支出		5,065,000	5,257,936	△192,936	
			助成金支出		5,065,000	5,257,936	△192,936
				助成金支出	4,035,000	4,227,936	△192,936
				福祉まつり助成金支出	1,030,000	1,030,000	0
		負担金支出		410,000	307,000	103,000	
			負担金支出		410,000	307,000	103,000
				その他の負担金支出	410,000	307,000	103,000
	事業活動支出計(2)		535,114,000	537,804,141	△2,690,141		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		700,000	△36,644,346	△37,344,346		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入		500,000	500,000	0	
			施設整備等補助金収入		500,000	500,000	0
		施設整備等収入計(4)		500,000	500,000	0	
	支出	固定資産取得支出		6,771,000	4,108,940	2,662,060	
			機械及び装置取得支出	218,000	217,000	1,000	
			車両運搬具取得支出	4,188,000	3,891,940	296,060	
			器具及び備品取得支出	2,365,000	0	2,365,000	
	ファイナンス・リース債務の返済支出		2,079,000	2,079,000	0		

等施設 収による 支備	支出	ファイナンス・リース債務の返済支出		2,079,000	2,079,000	0	
		施設整備等支出計(5)		8,850,000	6,187,940	2,662,060	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△8,350,000	△5,687,940	2,662,060	
その 他の 活動 による 収支	収入	投資有価証券売却収入		17,362,000	17,362,000	0	
			投資有価証券売却収入		17,362,000	17,362,000	0
		基金積立資産取崩収入		23,297,000	22,897,328	△399,672	
			福祉振興基金積立資産取崩収入		9,817,000	9,817,000	0
			財政運用基金積立資産取崩収入		12,580,000	12,580,328	328
			福祉資金積立資産取崩収入		900,000	500,000	△400,000
		積立資産取崩収入		4,580,000	4,581,060	1,060	
			退職給付引当資産取崩収入		4,580,000	4,581,060	1,060
		その他の活動による収入		581,000	580,663	△337	
		退職手当積立基金預け金取崩収入		581,000	580,663	△337	
		その他の活動収入計(7)		45,820,000	45,421,051	△398,949	
	支出	基金積立資産支出		28,017,000	27,734,194	282,806	
			福祉振興基金積立資産支出		6,550,000	6,746,126	△196,126
			財政運用基金積立資産支出		20,465,000	20,482,783	△17,783
		福祉資金積立資産支出		1,001,000	504,888	496,112	
		福祉資金欠損補填積立資産支出		1,000	397	603	
積立資産支出			5,286,000	5,300,072	△14,072		
		退職給付引当資産支出		5,286,000	5,300,072	△14,072	
その他の活動による支出			3,075,000	3,072,240	2,760		
	退職手当積立基金預け金支出		3,075,000	3,072,240	2,760		
	その他の活動支出計(8)		36,378,000	36,106,506	271,494		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		9,442,000	9,314,545	△127,455		
	予備費支出(10)		4,292,000				
			0	—	4,292,000		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△2,500,000	△33,017,741	△30,517,741		
	前期末支払資金残高(12)		2,500,000	139,907,625	137,407,625		
	当期末支払資金残高(11)+(12)		0	106,889,884	106,889,884		