

那珂川町社会福祉協議会拠点区分 資金収支計算書

(自)平成28年04月01日 (至)平成29年03月31日

法人：社会福祉法人 那珂川町社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

1 / 4

(単位：円)

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	会費収入	3,400,000	3,437,832	37,832	
	会費収入	3,400,000	3,437,832	37,832	
	寄附金収入	2,120,000	2,120,099	99	
	経常経費寄附金収入	2,120,000	2,120,099	99	
	経常経費補助金収入	49,704,000	49,702,577	1,423	
	市区町村補助金収入	44,463,000	44,461,777	1,223	
	町補助金収入	44,463,000	44,461,777	1,223	
	共同募金配分金収入	5,241,000	5,240,800	200	
	一般募金配分金収入	5,241,000	5,240,800	200	
	受託金収入	79,143,000	78,663,515	479,485	
	市区町村受託金収入	78,241,000	77,817,642	423,358	
	いきいきリトルツ教室事業受託金収入	7,394,000	7,394,000	0	
	配食サービス事業受託金収入	4,950,000	4,527,930	422,070	
	福祉センター管理運営事業受託金収入	24,497,000	24,497,000	0	
	地域包括支援センター受託金収入	38,173,000	38,173,000	0	
	障害児等タイムケア事業受託金収入	2,656,000	2,655,400	600	
	手話奉仕員養成研修事業受託金収入	571,000	570,312	688	
	県社協受託金収入	902,000	845,873	56,127	
	生活福祉資金貸付事務費受託金収入	902,000	845,873	56,127	
	事業収入	20,595,000	18,849,465	1,745,535	
	参加費収入	2,159,000	2,110,640	48,360	
	高齢者一人暮らし等日帰り参加費収入	80,000	69,000	11,000	
	在宅介護者のつどい参加費収入	27,000	8,000	19,000	
	心身障害児参加費収入	52,000	23,000	29,000	
	いきいきリトルツ教室参加費収入	2,000,000	2,010,640	10,640	
	利用料収入	17,356,000	15,658,825	1,697,175	
	緊急介護人派遣事業利用料収入	480,000	312,500	167,500	
	配食利用料収入	13,500,000	12,326,850	1,173,150	
	福祉センター利用料収入	2,809,000	2,802,675	6,325	
	障害児等タイムケア事業利用料収入	567,000	216,800	350,200	
	賃貸料収入	1,080,000	1,080,000	0	
	介護保険事業収入	86,410,000	83,715,414	2,694,586	
	居宅介護料収入	46,300,000	44,389,381	1,910,619	
	介護報酬収入	34,180,000	32,099,751	2,080,249	
	介護予防報酬収入	7,240,000	7,559,853	319,853	
	介護負担金収入(公費)	80,000	90,134	10,134	
	介護負担金収入(一般)	3,930,000	3,723,270	206,730	
	介護予防負担金収入(公費)	110,000	135,118	25,118	
	介護予防負担金収入(一般)	760,000	781,255	21,255	
	居宅介護支援介護料収入	37,070,000	36,484,641	585,359	
	居宅介護支援介護料収入	19,900,000	19,024,555	875,445	
	介護予防支援介護料収入	17,170,000	17,460,086	290,086	
	利用者等利用料収入	2,560,000	2,455,130	104,870	
	その他の利用料収入	2,560,000	2,455,130	104,870	
	その他の事業収入	480,000	386,262	93,738	
受託事業収入	480,000	386,262	93,738		
障害福祉サービス等事業収入	15,240,000	16,066,905	826,905		
自立支援給付費収入	14,250,000	15,012,960	762,960		
介護給付費収入	14,250,000	15,012,960	762,960		
利用者負担金収入	70,000	91,305	21,305		
その他の事業収入	920,000	962,640	42,640		
補助金事業収入	920,000	962,640	42,640		
受取利息配当金収入	80,000	42,384	37,616		

那珂川町社会福祉協議会拠点区分 資金収支計算書

(自)平成28年04月01日 (至)平成29年03月31日

法人：社会福祉法人 那珂川町社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

2 / 4

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
収入	その他の収入	780,000	1,073,861	293,861	
	雑収入	780,000	1,073,861	293,861	
	雑収入	780,000	1,073,861	293,861	
	事業活動収入計(1)	257,472,000	253,672,052	3,799,948	
支出	人件費支出	187,049,000	177,974,852	9,074,148	
	役員報酬支出	2,640,000	2,401,000	239,000	
	役員評議員報酬	1,650,000	1,628,000	22,000	
	委員等報酬	990,000	773,000	217,000	
	職員給料支出	106,148,016	102,662,145	3,485,871	
	正規職員給料	36,066,000	36,064,700	1,300	
	嘱託職員給料	51,750,000	50,228,391	1,521,609	
	時間外手当支出	7,909,016	6,747,786	1,161,230	
	扶養手当支出	936,000	754,000	182,000	
	地域手当支出	2,417,000	2,187,468	229,532	
	住居手当支出	822,000	632,500	189,500	
	通勤手当支出	1,108,000	887,300	220,700	
	処遇改善手当支出	5,020,000	5,040,000	20,000	
	管理者手当支出	120,000	120,000	0	
	職員賞与支出	21,399,984	20,061,852	1,338,132	
	期末手当支出	13,060,000	12,120,677	939,323	
	勤勉手当支出	8,339,984	7,941,175	398,809	
	非常勤職員給与支出	33,526,000	30,070,288	3,455,712	
	退職給付支出	3,272,000	3,270,799	1,201	
	法定福利費支出	20,063,000	19,508,768	554,232	
	社会保険料	18,209,000	17,655,511	553,489	
	労働保険料	1,854,000	1,853,257	743	
	事業費支出	26,657,434	23,428,885	3,228,549	
	給食費支出	4,548,000	4,202,320	345,680	
	食費支出	367,000	338,170	28,830	
	食費支出(本人負担分)	4,181,000	3,864,150	316,850	
	水道光熱費支出	9,137,000	8,964,009	172,991	
	上下水道料支出	4,092,000	3,925,612	166,388	
	電気料支出	5,045,000	5,038,397	6,603	
	燃料費支出	4,173,000	2,581,696	1,591,304	
	消耗器具備品費支出	2,527,944	2,114,573	413,371	
	教材費支出	950,444	639,209	311,235	
	その他の消耗器具備品費支出	1,577,500	1,475,364	102,136	
	保険料支出	60,000	53,120	6,880	
賃借料支出	764,390	637,681	126,709		
車輛費支出	3,960,900	3,470,826	490,074		
燃料費支出	2,214,000	1,978,100	235,900		
その他の車輛費支出	1,746,900	1,492,726	254,174		
諸謝金支出	881,200	799,760	81,440		
雑支出	605,000	604,900	100		
事務費支出	47,320,010	49,889,977	2,569,967		
福利厚生費支出	713,000	686,631	26,369		
職員互助会費支出	170,000	170,000	0		
健康診断料支出	543,000	516,631	26,369		
職員被服費支出	130,000	32,100	97,900		
旅費交通費支出	632,600	503,990	128,610		
役員評議員旅費交通費支出	149,000	148,750	250		
委員等旅費交通費支出	159,000	135,000	24,000		
職員旅費交通費支出	324,600	220,240	104,360		

那珂川町社会福祉協議会拠点区分 資金収支計算書

(自)平成28年04月01日 (至)平成29年03月31日

法人：社会福祉法人 那珂川町社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

3 / 4

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考	
支出	研修研究費支出	411,000	264,300	146,700		
	職員研修費支出	411,000	264,300	146,700		
	事務消耗品費支出	2,473,500	2,066,316	407,184		
	印刷製本費支出	288,000	225,828	62,172		
	修繕費支出	1,786,000	1,774,202	11,798		
	通信運搬費支出	1,477,910	1,286,010	191,900		
	通信費支出	1,023,000	920,278	102,722		
	郵送料支出	454,910	365,732	89,178		
	会議費支出	20,000	5,592	14,408		
	広報費支出	1,355,000	1,355,000	0		
	業務委託費支出	26,147,000	24,334,944	1,812,056		
	手数料支出	405,000	321,660	83,340		
	保険料支出	2,370,000	2,249,386	120,614		
	賃借料支出	3,509,000	3,476,243	32,757		
	土地・建物賃借料支出	3,811,000	3,792,600	18,400		
	租税公課支出	273,000	234,900	38,100		
	保守料支出	1,000,000	930,456	69,544		
	渉外費支出	180,000	27,000	153,000		
	諸会費支出	338,000	322,616	15,384		
	補助金委託料返還金支出	0	6,000,203	6,000,203		
	助成金支出	4,734,000	4,598,900	135,100		
	助成金支出	4,734,000	4,598,900	135,100		
	福祉団体助成金支出	4,734,000	4,598,900	135,100		
	負担金支出	127,000	112,100	14,900		
	負担金支出	127,000	112,100	14,900		
	民生委員互助共励事業会費支出	113,000	112,100	900		
	負担金支出	14,000	0	14,000		
	その他の支出	0	19,450	19,450		
	雑支出	0	19,450	19,450		
	雑支出	0	19,450	19,450		
	事業活動支出計(2)	265,887,444	256,024,164	9,863,280		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	8,415,444	2,352,112	6,063,332		
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	1,549,000	1,548,720	280		
	器具及び備品取得支出	324,000	324,000	0		
	ソフトウェア取得支出	1,225,000	1,224,720	280		
	施設整備等支出計(5)	1,549,000	1,548,720	280		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	1,549,000	1,548,720	280		
その他の活動による	収入	積立資産取崩収入	12,751,000	12,751,322	322	
		退職給付引当資産取崩収入	6,627,000	6,627,322	322	
		退職給付引当資産取崩収入	6,627,000	6,627,322	322	
		介護保険事業積立資産取崩収入	4,272,000	4,272,000	0	
		福祉基金積立資産取崩収入	1,852,000	1,852,000	0	
		その他の活動収入計(7)	12,751,000	12,751,322	322	
支出	積立資産支出	8,895,000	8,894,891	109		
	退職給付引当資産支出	1,395,000	1,394,891	109		
	退職給付引当資産支出	1,395,000	1,394,891	109		

那珂川町社会福祉協議会拠点区分 資金収支計算書

(自)平成28年04月01日 (至)平成29年03月31日

法人：社会福祉法人 那珂川町社会福祉協議会
事業：社会福祉事業4 / 4
(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
収 支	介護保険事業積立資産支出	4,500,000	4,500,000	0	
	福祉基金積立資産支出	3,000,000	3,000,000	0	
	その他の活動支出計(8)	8,895,000	8,894,891	109	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,856,000	3,856,431	431	
予備費支出(10)		32,040,560	0	32,040,560	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		38,149,004	44,401	38,104,603	
前期末支払資金残高(12)		38,149,004	38,149,004	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	38,104,603	38,104,603	