

法人名 社会福祉法人 玉城町社会福祉協議会
 事業所名
 事業・拠点 [1000:社会福祉拠点区分]

社会福祉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

第1号の4様式
 (単位:円)

	大	中	小	予 算	決 算	差 異
収入	0288 会費収入			910,000	1,111,780	201,780
		8002 個人会費収入		540,000	596,780	56,780
		8003 団体会費収入		150,000	315,000	165,000
			8004 賛助会費収入	220,000	200,000	△20,000
	0290 寄附金収入			1,420,000	1,715,013	295,013
		0328 経常経費寄附金収入		1,420,000	1,715,013	295,013
			8023 一般寄附金収入	1,420,000	1,715,013	295,013
	0291 経常経費補助金収入			17,819,000	17,821,288	2,288
		0293 市区町村補助金収入		15,900,000	15,900,000	0
			8038 社協運営補助金収入	15,900,000	15,900,000	0
		0294 その他の補助金収入		22,000	22,000	0
			8033 その他の補助金収入	22,000	22,000	0
		0295 共同募金配分金収入		1,587,000	1,587,774	774
			8034 一般募金配分金収入	1,421,000	1,421,454	454
			8035 歳末たすけあい配分金収入	166,000	166,320	320
			8037 日赤募金配分金収入	310,000	311,514	1,514
	0296 受託金収入			1,877,000	2,218,100	341,100
		0347 都道府県受託金収入		150,000	150,300	300
			8048 生活福祉資金事務受託金収入	50,000	50,300	300
			8049 県共同募金事務受託金収入	100,000	100,000	0
		0298 市区町村受託金収入		1,727,000	1,727,000	0
			8053 民協及び福祉団体事務人件費受託金収入	1,727,000	1,727,000	0
		0301 都道府県社協受託金収入		0	340,800	340,800
			8046 生活困窮者家計相談支援受託金収入	0	340,800	340,800
	0305 事業収入			252,000	213,250	△38,750
		0340 参加費収入		252,000	213,250	△38,750
			8057 共同募金事業参加費収入	252,000	213,250	△38,750
	0165 介護保険事業収入			120,761,000	134,883,020	14,122,020
		0167 居宅介護料収入(介護報酬収入)		80,572,000	90,319,336	9,747,336
			8121 介護報酬収入	79,044,000	88,701,910	9,657,910
			8122 介護予防報酬収入	1,528,000	1,617,426	89,426
		0168 居宅介護料収入(利用者負担金収入)		10,017,000	11,170,721	1,153,721
			8131 介護負担金収入(公費)	228,000	264,756	36,756
		8132 介護負担金収入(一般)	9,619,000	10,725,084	1,106,084	
		8134 介護予防負担金収入(一般)	170,000	180,881	10,881	
	0171 居宅介護支援介護料収入		24,448,000	27,034,460	2,586,460	
		8161 居宅介護支援介護料収入	23,839,000	26,359,130	2,520,130	
		8162 介護予防支援介護料収入	609,000	675,330	66,330	
	0172 利用者等利用料収入		5,672,000	6,312,163	640,163	
		8172 居宅介護サービス利用料収入	628,000	683,690	55,690	
		8175 食費収入(一般)	5,044,000	5,628,473	584,473	
	0173 その他の事業収入		52,000	46,340	△5,660	
		8181 補助金事業収入	20,000	0	△20,000	
		8183 受託事業収入	32,000	46,340	14,340	
0184 障害福祉サービス等事業収入			3,832,000	3,880,586	48,586	
	0185 自立支援給付費収入		2,888,000	2,918,534	30,534	
		8341 介護給付費収入	2,888,000	2,918,534	30,534	
	0324 利用者負担金収入		401,000	415,452	14,452	

事業活動による収支

		8352 介護サービス利用料収入	401,000	415,452	14,452
	0187 その他の事業収入		543,000	546,600	3,600
		8381 補助金事業収入	543,000	546,600	3,600
0200 受取利息配当金収入			9,000	8,561	△439
	8541 基本財産利息収入		8,000	8,547	547
	8543 運用財産利息収入		1,000	14	△986
0201 その他の収入			185,000	170,882	△14,118
	8611 受入研修費収入		36,000	36,000	0
	8612 利用者等外給食費収入		50,000	33,870	△16,130
	0320 雑収入		99,000	101,012	2,012
		8615 雑収入	99,000	101,012	2,012
	事業活動収入計(1)		147,065,000	162,022,480	14,957,480
0129 人件費支出			116,737,000	114,903,385	1,833,615
	7111 役員報酬支出		359,000	273,000	86,000
	7112 職員給料支出		64,189,000	63,747,426	441,574
	7113 職員賞与支出		21,052,000	21,049,567	2,433
	7114 非常勤職員給与支出		16,472,000	15,847,821	624,179
	7117 法定福利費支出		14,665,000	13,985,571	679,429
0130 事業費支出			14,980,000	14,156,067	823,933
	7211 給食費支出		3,989,000	3,868,477	120,523
	7212 介護用品費支出		1,709,000	1,489,221	219,779
	7218 教養娯楽費支出		66,000	37,032	28,968
	7223 水道光熱費支出		1,856,000	1,802,964	53,036
	7224 燃料費支出		658,000	657,600	400
	7225 消耗器具備品費支出		114,000	97,120	16,880
	7226 保険料支出		174,000	173,250	750
	7227 賃借料支出		2,477,000	2,420,656	56,344
	7232 車輛費支出		2,647,000	2,339,875	307,125
	0334 活動費支出		798,000	787,639	10,361
		7201 元気ですたまきまつり費支出	100,000	99,925	75
		7202 ホンティ活動推進費支出	300,000	300,000	0
		7204 法人30周年記念事業支出	310,000	300,240	9,760
		7205 地域ふくし力向上計画事業支出	88,000	87,474	526
	7238 業務委託費支出		492,000	482,233	9,767
0131 事務費支出			16,883,000	15,214,233	1,668,767
	7311 福利厚生費支出		1,153,000	944,340	208,660
	7312 職員被服費支出		318,000	241,964	76,036
	7313 旅費交通費支出		30,000	20,530	9,470
	7314 研修研究費支出		250,000	48,198	201,802
	7315 事務消耗品費支出		1,285,000	1,188,208	96,792
	7316 印刷製本費支出		225,000	148,284	76,716
	7317 水道光熱費支出		274,000	266,967	7,033
	7318 燃料費支出		543,000	405,562	137,438
	7319 修繕費支出		440,000	334,036	105,964
	7321 通信運搬費支出		647,000	560,043	86,957
	7322 会議費支出		50,000	34,863	15,137
	7323 広報費支出		255,000	250,344	4,656
	7324 業務委託費支出		6,298,000	6,164,880	133,120
	7325 手数料支出		288,000	231,910	56,090
	7326 保険料支出		435,000	433,710	1,290
	7327 賃借料支出		1,582,000	1,475,004	106,996
	7328 土地・建物賃借料支出		1,693,000	1,669,381	23,619
	7329 租税公課支出		40,000	9,900	30,100
	7331 保守料支出		669,000	551,232	117,768
	7332 渉外費支出		70,000	10,000	60,000
	7333 諸会費支出		172,000	122,416	49,584
	7336 資料図書費支出		116,000	69,531	46,469

支出

		7335 雑支出		50,000	32,930	17,070
	0310 共同募金配分金事業費			1,841,000	1,829,531	11,469
		0311 一般募金配分金事業費		1,674,000	1,663,211	10,789
			7011 老人福祉活動費	482,000	478,249	3,751
			7012 障害児・者福祉活動費	92,000	91,242	758
			7015 福祉育成・援助活動費	647,000	642,319	4,681
			7016 ホランティア活動育成事業費	453,000	451,401	1,599
		7018 歳末たすけあい配分金事業費		167,000	166,320	680
	0313 助成金支出			393,000	393,000	0
		0314 助成金支出		393,000	393,000	0
			7031 福祉協力校助成金支出	393,000	393,000	0
	0315 負担金支出			453,000	362,014	90,986
		0316 負担金支出		138,000	50,500	87,500
			7041 県社協地域福祉推進委員会負担金支出	10,000	10,000	0
			7042 日常生活自立支援負担金支出	128,000	40,500	87,500
		7045 日赤募金配分金事業費支出		315,000	311,514	3,486
	0138 その他の支出			140,000	136,836	3,164
		7451 利用者等外給食費支出		140,000	136,836	3,164
		事業活動支出計(2)		151,427,000	146,995,066	4,431,934
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△4,362,000	15,027,414	19,389,414
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					
			施設整備等支出計(5)	0	0	0
			施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0
その他の活動による収支	収入	0223 サービス区分間繰入金収入		19,000,000	0	△19,000,000
			8883 通所介護事業サービス区分間繰入金収入	19,000,000	0	△19,000,000
			その他の活動収入計(7)	19,000,000	0	△19,000,000
	支出	0317 基金積立資産支出		3,009,000	3,008,547	453
			7633 財政安定調整基金積立資産支出	3,009,000	3,008,547	453
		0161 サービス区分間繰入金支出		19,000,000	0	19,000,000
			7673 法人運営事業サービス区分間繰入金支出	19,000,000	0	19,000,000
		0162 その他の活動による支出		5,943,000	5,941,306	1,694
		7686 退職手当積立基金預け金支出	5,943,000	5,941,306	1,694	
		その他の活動支出計(8)	27,952,000	8,949,853	19,002,147	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△8,952,000	△8,949,853	2,147	
		予備費支出(10)		46,738,000		
				0		46,738,000
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△60,052,000	6,077,561	66,129,561
		前期末支払資金残高(12)		60,052,000	58,063,383	△1,988,617
		当期末支払資金残高(11)+(12)		0	64,140,944	64,140,944

法人名 社会福祉法人 玉城町社会福祉協議会
 事業所名
 事業・拠点 [1000:社会福祉拠点区分]

社会福祉拠点区分事業活動計算書
 (自)平成27年 4月 1日 (至)平成28年 3月31日

第2号の4様式
 (単位:円)

		大	中	小	当年度決算	前年度決算	増 減
収益	会費収益				1,111,780	1,252,600	△140,820
		個人会費収益			596,780	582,600	14,180
		団体会費収益			315,000	350,000	△35,000
		賛助会費収益			200,000	320,000	△120,000
	寄附金収益				1,715,013	1,678,844	36,169
		経常経費寄附金収益			1,715,013	1,678,844	36,169
				一般寄附金収益	1,715,013	1,678,844	36,169
	経常経費補助金収益				17,821,288	15,850,463	1,970,825
		市区町村補助金収益			15,900,000	13,986,000	1,914,000
				社協運営補助金収益	15,900,000	13,986,000	1,914,000
		その他の補助金収益			22,000	0	22,000
				その他の補助金収益	22,000	0	22,000
		共同募金配分金収益			1,587,774	1,523,195	64,579
				一般募金配分金収益	1,421,454	1,364,435	57,019
				歳末たすけあい配分金収益	166,320	158,760	7,560
		日赤募金配分金収益			311,514	341,268	△29,754
	受託金収益				2,218,100	2,113,000	105,100
		都道府県受託金収益			150,300	170,000	△19,700
				生活福祉資金事務受託金収益	50,300	70,000	△19,700
				県共同募金事務受託金収益	100,000	100,000	0
		市区町村受託金収益			1,727,000	1,943,000	△216,000
				民協及び福祉団体事務人件費受託金収益	1,727,000	1,727,000	0
				新しい総合事業事務受託金収入	0	216,000	△216,000
		都道府県社協受託金収益			340,800	0	340,800
				生活困窮者家計相談支援受託金収入	340,800	0	340,800
	事業収益				213,250	319,900	△106,650
		参加費収益			213,250	319,900	△106,650
				共同募金事業参加費収益	213,250	235,900	△22,650
				婚カツ事業参加費収益	0	84,000	△84,000
	介護保険事業収益				134,883,020	136,522,432	△1,639,412
		居宅介護料収益(介護報酬収益)			90,319,336	92,996,703	△2,677,367
				介護報酬収益	88,701,910	90,030,294	△1,328,384
				介護予防報酬収益	1,617,426	2,966,409	△1,348,983
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)			11,170,721	11,433,639	△262,918	
			介護負担金収益(公費)	264,756	254,574	10,182	
			介護負担金収益(一般)	10,725,084	10,849,464	△124,380	
			介護予防負担金収益(一般)	180,881	329,601	△148,720	
	居宅介護支援介護料収益			27,034,460	25,902,760	1,131,700	
			居宅介護支援介護料収益	26,359,130	25,217,800	1,141,330	
			介護予防支援介護料収益	675,330	684,960	△9,630	
	利用者等利用料収益			6,312,163	6,158,870	153,293	
			居宅介護サービス利用料収益	683,690	668,770	14,920	
			食費収益(一般)	5,628,473	5,490,100	138,373	

サービス活動増減の部

	その他の事業収益		46,340	30,460	15,880
		受託事業収益	46,340	30,460	15,880
障害福祉サービス等事業収益			3,880,586	2,042,160	1,838,426
	自立支援給付費収益		2,918,534	1,504,460	1,414,074
		介護給付費収益	2,918,534	1,504,460	1,414,074
	利用者負担金収益		415,452	257,050	158,402
		介護サービス利用料収益	415,452	257,050	158,402
	その他の事業収益		546,600	280,650	265,950
		補助金事業収益	546,600	280,650	265,950
その他の収益			0	3,804,058	△3,804,058
	その他の収益		0	3,804,058	△3,804,058
		退職手当積立基金預け金差益	0	3,804,058	△3,804,058
	サービス活動収益計(1)		161,843,037	163,583,457	△1,740,420
人件費			120,345,549	136,594,242	△16,248,693
	役員報酬		273,000	348,000	△75,000
	職員給料		63,747,426	68,963,724	△5,216,298
	職員賞与		14,561,408	20,752,094	△6,190,686
	賞与引当金繰入		5,989,017	6,488,159	△499,142
	非常勤職員給与		15,847,821	15,526,007	321,814
	退職給付費用		5,941,306	10,005,823	△4,064,517
	法定福利費		13,985,571	14,510,435	△524,864
事業費			14,156,067	15,671,551	△1,515,484
	給食費		3,868,477	3,791,017	77,460
	介護用品費		1,489,221	1,633,840	△144,619
	教養娯楽費		37,032	37,032	0
	水道光熱費		1,802,964	1,899,624	△96,660
	燃料費		657,600	857,280	△199,680
	消耗器具備品費		97,120	154,450	△57,330
	保険料		173,250	163,350	9,900
	賃借料		2,420,656	2,931,720	△511,064
	車両費		2,339,875	2,773,854	△433,979
	活動費		787,639	1,088,179	△300,540
		活動費	0	190,296	△190,296
		元気ですたまきまつり費	99,925	0	99,925
		ボランティア活動推進費	300,000	300,000	0
		婚カツ事業費	0	146,503	△146,503
		法人30周年記念事業費	300,240	451,380	△151,140
		地域ふくし力向上計画事業費	87,474	0	87,474
	業務委託費		482,233	341,205	141,028
事務費			15,214,233	16,472,729	△1,258,496
	福利厚生費		944,340	1,000,000	△55,660
	職員被服費		241,964	232,986	8,978
	旅費交通費		20,530	12,600	7,930
	研修研究費		48,198	69,190	△20,992
	事務消耗品費		1,188,208	1,092,456	95,752
	印刷製本費		148,284	493,992	△345,708
	水道光熱費		266,967	278,616	△11,649
	燃料費		405,562	391,674	13,888
	修繕費		334,036	1,343,493	△1,009,457
	通信運搬費		560,043	406,523	153,520
	会議費		34,863	54,128	△19,265
	広報費		250,344	44,940	205,404
	業務委託費		6,164,880	6,007,920	156,960

費用

		手数料		231,910	266,604	△34,694
		保険料		433,710	500,530	△66,820
		賃借料		1,475,004	1,678,158	△203,154
		土地・建物賃借料		1,669,381	1,690,513	△21,132
		租税公課		9,900	42,000	△32,100
		保守料		551,232	586,582	△35,350
		渉外費		10,000	34,509	△24,509
		諸会費		122,416	120,148	2,268
		資料図書費		69,531	51,081	18,450
		雑費		32,930	74,086	△41,156
	共同募金配分金事業費			1,829,531	1,840,874	△11,343
		一般募金配分金事業費		1,663,211	1,682,114	△18,903
			老人福祉活動費	478,249	491,269	△13,020
			障害児・者福祉活動費	91,242	118,845	△27,603
			福祉育成・援助活動費	642,319	758,000	△115,681
			ボランティア活動育成事業費	451,401	314,000	137,401
		歳末たすけあい配分金事業費		166,320	158,760	7,560
	助成金費用			393,000	401,423	△8,423
		助成金費用		393,000	401,423	△8,423
			福祉協力校助成金費用	393,000	401,423	△8,423
	負担金費用			362,014	442,127	△80,113
		負担金費用		50,500	98,000	△47,500
			県社協地域福祉推進委員会負担金費用	10,000	10,000	0
			日常生活自立支援負担金費用	40,500	88,000	△47,500
		日赤募金配分金事業費		311,514	344,127	△32,613
	減価償却費			1,891,576	2,380,122	△488,546
		減価償却費		1,891,576	2,380,122	△488,546
	国庫補助金等特別積立金取崩額			△882,993	△1,042,444	159,451
		国庫補助金等特別積立金取崩額		△882,993	△1,042,444	159,451
		サービス活動費用計(2)		153,308,977	172,760,624	△19,451,647
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		8,534,060	△9,177,167	17,711,227
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益		8,561	5,790	2,771
			基本財産利息収益	8,547	5,772	2,775
			運用財産利息収益	14	18	△4
		その他のサービス活動外収益		170,882	156,909	13,973
			受入研修費収益	36,000	36,000	0
		利用者等外給食収益	33,870	25,250	8,620	
		雑収益	101,012	95,659	5,353	
		サービス活動外収益計(4)		179,443	162,699	16,744
	費用	その他のサービス活動外費用		136,836	77,868	58,968
			利用者等外給食費	136,836	77,868	58,968
		サービス活動外費用計(5)		136,836	77,868	58,968
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		42,607	84,831	△42,224	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)		8,576,667	△9,092,336	17,669,003	
特別増減の部	収益	施設整備等寄附金収益		0	1,000,000	△1,000,000
			施設整備等寄附金収益	0	1,000,000	△1,000,000
			特別収益計(8)		0	1,000,000
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額		0	1,000,000	△1,000,000
			国庫補助金等特別積立金積立額		0	1,000,000
	特別費用計(9)		0	1,000,000	△1,000,000	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		0	0	0	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		8,576,667	△9,092,336	17,669,003	
繰	前期繰越活動増減差額(12)		63,078,118	73,176,226	△10,098,108	

越 活 動 増 減 差 額 の 部	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	71,654,785	64,083,890	7,570,895
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	基金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0
	その他の積立金積立額(17)	3,008,547	1,005,772	2,002,775
	その他積立金積立額	3,008,547	1,005,772	2,002,775
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	68,646,238	63,078,118	5,568,120