

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 [1002:公益拠点区分]

公益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	0296 受託金収入			28,625,000	28,716,550	91,550
		0298 市区町村受託金収入		28,625,000	28,716,550	91,550
			8054 福祉バス事業受託金収入	8,500,000	8,500,000	0
			8055 介護バス事業受託金収入	400,000	488,350	88,350
			8056 元気バス事業受託金収入	19,714,000	19,714,000	0
			8073 放課後児童クラブ送迎事業受託金収入	11,000	14,200	3,200
	0305 事業収入			63,359,000	63,344,285	△14,715
		8068 研修バス町外運行収入		491,000	913,890	422,890
		8069 シルバ-人材センター事業収入		62,868,000	62,430,395	△437,605
	0200 受取利息配当金収入			2,000	1,069	△931
		8543 運用財産利息収入		2,000	1,069	△931
	0201 その他の収入			25,000	0	△25,000
		0320 雑収入		25,000	0	△25,000
			8615 雑収入	25,000	0	△25,000
	事業活動収入計(1)			92,011,000	92,061,904	50,904
事業活動による収支	0129 人件費支出			20,583,000	20,079,150	503,850
		7112 職員給料支出		12,109,000	11,899,189	209,811
		7113 職員賞与支出		2,743,000	2,741,748	1,252
		7114 非常勤職員給与支出		3,354,000	3,237,525	116,475
		7117 法定福利費支出		2,377,000	2,200,688	176,312
	0130 事業費支出			65,785,000	65,035,921	749,079
		7226 保険料支出		608,000	607,730	270
		7227 賃借料支出		2,460,000	2,459,016	984
		7232 車輛費支出		4,320,000	4,008,838	311,162
		7235 雑支出		10,000	0	10,000
		7239 材料費及び直接費支出		581,000	545,755	35,245
		7240 配分金支出		57,806,000	57,414,582	391,418
	0131 事務費支出			5,999,000	5,626,769	372,231
		7311 福利厚生費支出		130,000	127,880	2,120
		7312 職員被服費支出		101,000	46,912	54,088
		7313 旅費交通費支出		30,000	10,000	20,000
		7314 研修研究費支出		13,000	3,000	10,000
		7315 事務消耗品費支出		392,000	345,377	46,623
		7316 印刷製本費支出		50,000	45,360	4,640
		7317 水道光熱費支出		52,000	50,156	1,844
		7318 燃料費支出		91,000	48,804	42,196
		7319 修繕費支出		110,000	42,270	67,730
		7321 通信運搬費支出		397,000	349,740	47,260
		7322 会議費支出		10,000	5,000	5,000
		7324 業務委託費支出		462,000	461,205	795
		7325 手数料支出		16,000	6,076	9,924
		7326 保険料支出		93,000	91,030	1,970
		7327 賃借料支出		1,691,000	1,689,999	1,001
		7328 土地・建物賃借料支出		44,000	42,262	1,738
	7329 租税公課支出		2,029,000	1,999,000	30,000	
	7331 保守料支出		262,000	247,698	14,302	

		7333 諸会費支出		15,000	15,000	0	
		7335 雑支出		11,000	0	11,000	
		事業活動支出計(2)		92,367,000	90,741,840	1,625,160	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△356,000	1,320,064	1,676,064	
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	その他の活動収入計(7)		0	0	0	
	支出	0162 その他の活動による支出		521,000	519,936	1,064	
			7686 退職手当積立基金預け金支出		521,000	519,936	1,064
		その他の活動支出計(8)		521,000	519,936	1,064	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△521,000	△519,936	1,064	
		予備費支出(10)		7,539,000	—	7,539,000	
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△8,416,000	800,128	9,216,128	
		前期末支払資金残高(12)		8,416,000	10,408,774	1,992,774	
		当期末支払資金残高(11)+(12)		0	11,208,902	11,208,902	

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 [1002:公益拠点区分]

公益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
サービス活動増減の部	収益	受託金収益			28,716,550	28,890,920	△174,370
			市区町村受託金収益		28,716,550	28,890,920	△174,370
				福祉バス事業受託金収益	8,500,000	7,810,000	690,000
				介護バス事業受託金収益	488,350	336,920	151,430
				元気バス事業受託金収益	19,714,000	20,744,000	△1,030,000
				放課後児童クラブ送迎事業受託金収益	14,200	0	14,200
		事業収益			63,344,285	64,288,162	△943,877
			研修バス町外運行収益		913,890	862,860	51,030
			シルバー人材センター事業収益		62,430,395	63,425,302	△994,907
			サービス活動収益計(1)		92,060,835	93,179,082	△1,118,247
	費用	人件費			20,346,051	20,688,461	△342,410
			職員給料		11,899,189	12,291,667	△392,478
			職員賞与		2,103,562	3,000,225	△896,663
		賞与引当金繰入		385,151	638,186	△253,035	
		非常勤職員給与		3,237,525	2,246,080	991,445	
		退職給付費用		519,936	505,710	14,226	
		法定福利費		2,200,688	2,006,593	194,095	
事業費				65,035,921	66,652,258	△1,616,337	
		保険料		607,730	605,300	2,430	
		賃借料		2,459,016	2,443,308	15,708	
		車両費		4,008,838	4,726,405	△717,567	
		配分金		57,414,582	58,271,323	△856,741	
		材料費及び直接費		545,755	605,922	△60,167	
事務費				5,626,769	5,812,490	△185,721	
		福利厚生費		127,880	134,200	△6,320	
		職員被服費		46,912	34,506	12,406	
		旅費交通費		10,000	10,000	0	
		研修研究費		3,000	20,000	△17,000	
		事務消耗品費		345,377	423,870	△78,493	
		印刷製本費		45,360	58,212	△12,852	
	水道光熱費		50,156	52,236	△2,080		
	燃料費		48,804	87,949	△39,145		
	修繕費		42,270	0	42,270		
	通信運搬費		349,740	308,389	41,351		
	会議費		5,000	0	5,000		
	業務委託費		461,205	1,459,658	△998,453		
	手数料		6,076	7,156	△1,080		
	保険料		91,030	68,140	22,890		
	賃借料		1,689,999	1,629,628	60,371		

		土地・建物賃借料		42,262	42,262	0
		租税公課		1,999,000	1,225,600	773,400
		保守料		247,698	232,875	14,823
		諸会費		15,000	15,000	0
		雑費		0	2,809	△2,809
		サービス活動費用計(2)		91,008,741	93,153,209	△2,144,468
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		1,052,094	25,873	1,026,221
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益		1,069	1,131	△62
		運用財産利息収益		1,069	1,131	△62
		サービス活動外収益計(4)		1,069	1,131	△62
	費用					
		サービス活動外費用計(5)		0	0	0
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		1,069	1,131	△62
		経常増減差額(7)=(3)+(6)		1,053,163	27,004	1,026,159
特別増減の部	収益					
		特別収益計(8)		0	0	0
	費用					
		特別費用計(9)		0	0	0
		特別増減差額(10)=(8)-(9)		0	0	0
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		1,053,163	27,004	1,026,159
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)		9,770,588	10,373,631	△603,043
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		10,823,751	10,400,635	423,116
		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)		0	0	0
		次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		10,823,751	10,400,635	423,116