

第1号の1様式

会長	事務局長	次長	係長	係長	担当

法人名	社会福祉法人 板柳町社会福祉協議会
施設名	
会計単位名	社会福祉法人 板柳町社会福祉協議会

## 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)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収入	181 会費収入	2,290,000	2,273,200	16,800	
	01 普通会員会費収入	1,837,000	1,821,200	15,800	
	02 特別会員会費収入	453,000	452,000	1,000	
	183 寄附金収入	250,000	243,919	6,081	
	01 寄附金収入	250,000	243,919	6,081	
	184 経常経費補助金収入	17,975,000	17,993,717	△18,717	
	02 町補助金収入	16,595,000	16,594,217	783	
	01 法人運営補助金収入	15,695,000	15,694,217	783	
	03 ふれあい昼食会補助金収入	300,000	300,000		
	04 福祉安心電話運営補助金収入	600,000	600,000		
	03 県社協補助金収入	300,000	319,500	△19,500	
	02 福祉安心電話運営補助金収入	300,000	319,500	△19,500	
	04 共同募金配分金収入	1,080,000	1,080,000		
	01 一般募金配分金収入	1,080,000	1,080,000		
	185 助成金収入	14,000	14,000		
	01 県社協助成金収入	14,000	14,000		
	02 ボランティア安心事業一部助成金収入	14,000	14,000		
	186 受託金収入	19,253,000	19,262,641	△9,641	
	02 町受託金収入	19,079,000	19,089,821	△10,821	
	01 ほのぼのコミュニティ21推進事業受託金収入	5,979,000	6,010,021	△31,021	
	05 障害者等支援事業受託金収入	300,000	279,800	20,200	町受託移動支援事業
	06 アクテビティ事業委託料	2,000,000	2,000,000		
	08 公民館指定管理委託料	10,800,000	10,800,000		
	04 県社協受託金収入	174,000	172,820	1,180	
	01 生活福祉資金貸付調査実費受託金収入	96,000	96,000		
	02 生活福祉資金貸付社協事務費受託金収入	78,000	76,820	1,180	
	187 貸付事業収入	1,180,000		1,180,000	貸借対照表に記載
01 償還金収入	1,180,000		1,180,000		
188 事業収入	688,000	589,070	98,930		
01 参加費収入	288,000	288,600	△600		
02 利用料収入	400,000	295,470	104,530		
06 手数料収入		5,000	△5,000		
190 介護保険事業収入	36,482,000	34,502,056	1,979,944		
02 居宅介護料収入	12,930,000	10,812,126	2,117,874		
01 (介護報酬収入)	12,000,000	9,887,931	2,112,069		
01 介護報酬収入	8,400,000	6,072,520	2,327,480	訪問介護報酬	
02 介護予防報酬収入	3,600,000	3,815,411	△215,411	予防訪問介護報酬	

## 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)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
02 (利用者負担金収入)	930,000	924,195	5,805	
02 介護負担金収入(一般)	680,000	588,003	91,997	訪問介護利用料
04 介護予防負担金収入(一般)	250,000	336,192	△86,192	予防訪問介護利用料
04 居宅介護支援介護料収入	22,588,000	22,887,580	△299,580	
01 居宅介護支援介護料収入	9,800,000	9,613,780	186,220	居宅報酬(ケアマネ)
02 介護予防支援介護料収入	12,788,000	13,273,800	△485,800	予防プラン報酬(包)
05 利用者等利用料収入	330,000	252,450	77,550	
08 その他の利用料収入	330,000	252,450	77,550	訪問介護移送費
06 その他の事業収入	634,000	549,900	84,100	
03 受託事業収入	624,000	535,200	88,800	
01 認定調査委託料収益	624,000	535,200	88,800	
04 その他の事業収入	10,000	14,700	△4,700	
01 住宅改修助成収益	10,000	14,700	△4,700	
195 障害福祉サービス等事業収入	4,176,000	3,795,730	380,270	
01 自立支援給付費収入	4,000,000	3,607,380	392,620	
01 介護給付費収入	4,000,000	3,607,380	392,620	
06 その他の事業収入	176,000	188,350	△12,350	
03 その他の事業収入	176,000	188,350	△12,350	障害福祉移送費
198 地域支援事業委託料収入	21,826,000	21,826,000		
01 介護予防事業収入(二次予防)	3,638,000	3,638,000		
01 二次予防高齢者把握事業費収入	2,000,000	2,000,000		
02 通所型事業収入	750,000	750,000		
03 訪問型事業収入	288,000	288,000		
04 二次予防高齢施策評価事業費収入	600,000	600,000		
02 介護予防事業収入(一次予防)	1,071,000	1,071,000		
01 介護予防普及・啓発収入	1,071,000	1,071,000		
03 包括的支援事業収入	16,917,000	16,917,000		
01 介護予防ケアマネジメント収入	4,500,000	4,500,000		
02 総合相談支援業務収入	4,417,000	4,417,000		
03 権利擁護業務収入	4,000,000	4,000,000		
04 包括的・継続的ケアマネジメント支援業務収入	4,000,000	4,000,000		
04 任意事業収入	200,000	200,000		
01 家族介護教室収入	40,000	40,000		
02 成年後見制度利用支援収入	80,000	80,000		
03 介護相談員派遣事業収入	80,000	80,000		
201 受取利息配当金収入	14,000	7,592	6,408	
01 受取利息配当金収入	10,000	4,329	5,671	

## 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)

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	02 運用積立金受取利息配当金収入	4,000	3,263	737	
	202 その他の収入	97,000	214,332	△117,332	
	06 雑収入	97,000	214,332	△117,332	
	01 雑収入	96,000	213,727	△117,727	公民館自販機設置料
	02 受取利息収入	1,000	605	395	
	事業活動収入計(1)	104,245,000	100,722,257	3,522,743	
支	131 人件費支出	73,908,000	72,316,933	1,591,067	
出	01 役員報酬支出	360,000	360,000		
	02 職員給料支出	56,582,000	55,078,135	1,503,865	
	01 職員俸給	36,013,000	36,012,900	100	
	02 賃金	11,725,000	10,534,540	1,190,460	
	03 寒冷地手当	214,000	213,600	400	
	04 特別手当	6,592,000	6,592,050	△50	
	07 扶養手当	132,000	132,000		
	08 通勤手当	634,000	632,400	1,600	
	09 時間外勤務手当	630,000	327,645	302,355	
	10 職務手当	546,000	537,000	9,000	
	11 管理職手当	96,000	96,000		
	03 職員賞与支出	4,688,000	4,671,395	16,605	
	01 期末手当	3,087,000	3,070,595	16,405	
	02 勤勉手当	1,601,000	1,600,800	200	
	06 退職給付支出	3,366,000	3,387,076	△21,076	
	01 退職共済掛金	3,366,000	3,387,076	△21,076	
	07 法定福利費支出	8,912,000	8,820,327	91,673	
	01 社会保険料	8,242,000	8,120,178	121,822	
	02 労働保険料	670,000	700,149	△30,149	
	132 事業費支出	13,282,000	13,714,203	△432,203	
	01 給食費支出	8,000		8,000	
	02 食糧費支出	1,186,000	1,344,268	△158,268	
	03 旅費交通費支出	16,000	52,080	△36,080	
	05 修繕費支出	50,000	216,593	△166,593	
	06 通信運搬費支出	714,000	596,598	117,402	
	07 広報費支出	450,000	128,125	321,875	
	08 業務委託費支出	600,000	522,865	77,135	
	09 報償費支出	350,000	304,000	46,000	
	10 租税公課支出	15,000	61,140	△46,140	
	11 手数料支出	110,000	59,752	50,248	

## 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)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
12 介護用品費支出	50,000	15,626	34,374	
13 医薬品費支出	200,000	115,035	84,965	
17 被服費支出		50,225	△50,225	
23 燃料費支出	1,230,000	953,190	276,810	
01 燃料費		39,236	△39,236	
02 車輛燃料費	1,230,000	913,954	316,046	
24 消耗器具備品費支出	1,094,000	1,970,512	△876,512	
01 消耗品費	1,094,000	1,970,512	△876,512	
25 保険料支出	1,447,000	1,372,440	74,560	
01 損害保険料		158,050	△158,050	
02 その他の保険料	1,447,000	1,214,390	232,610	
26 賃借料支出	4,852,000	5,402,158	△550,158	
27 借上料支出	310,000	154,330	155,670	
31 交際費支出		5,000	△5,000	
32 車輛費支出	600,000	390,266	209,734	
01 車輛維持費	600,000	390,266	209,734	
133 事務費支出	15,596,000	13,276,943	2,319,057	
01 福利厚生費支出	350,000	243,802	106,198	
03 旅費交通費支出	120,000	6,840	113,160	
04 研修研究費支出	1,006,000	689,028	316,972	
05 事務消耗品費支出	673,000	308,951	364,049	
01 消耗品費	573,000	276,951	296,049	
02 器具什器費	100,000	32,000	68,000	
06 印刷製本費支出	50,000	25,920	24,080	
07 水道光熱費支出	5,495,000	4,923,844	571,156	
10 通信運搬費支出	570,000	495,931	74,069	
11 会議費支出	125,000	127,220	△2,220	
12 広報費支出	685,000	648,000	37,000	
13 業務委託費支出	1,002,000	845,820	156,180	
14 手数料支出	340,000	291,108	48,892	
15 保険料支出	546,000	438,250	107,750	
01 損害保険料		146,400	△146,400	
02 その他の保険料	546,000	291,850	254,150	
16 賃借料支出	1,083,000	710,300	372,700	
18 租税公課支出	1,340,000	1,338,680	1,320	
19 保守料支出	680,000	608,704	71,296	
21 諸会費支出	220,000	209,300	10,700	

## 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)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
22 分担金支出		10,000	△10,000	
23 費用弁償費支出	441,000	416,800	24,200	
26 食糧費支出	6,000		6,000	
27 交際費支出	100,000	71,500	28,500	
28 借上料支出	25,000	2,200	22,800	
29 安心電話加入者会費支出	624,000	639,000	△15,000	
30 電話取付・取外工事費支出	65,000	99,360	△34,360	
31 受託金返還金支出		126,385	△126,385	
33 雑支出	50,000		50,000	
02 雑費	50,000		50,000	
138 貸付事業支出	500,000		500,000	
01 貸付金支出	500,000		500,000	
01 たすけあい資金貸付金支出	500,000		500,000	貸借対照表に記載
139 共同募金配分金事業費	310,000	310,000		
01 一般募金配分金事業費	310,000	310,000		
04 母子・父子福祉活動費	10,000	10,000		
06 ボランティア活動育成事業費	300,000	300,000		
141 助成金支出	375,000	373,750	1,250	
01 助成金支出	375,000	373,750	1,250	
01 助成金支出	375,000	373,750	1,250	
02 老人クラブ連合会助成金支出	73,000	73,000		
03 身体障害者福祉会助成金支出	64,000	64,000		
04 母子寡婦福祉会助成金支出	35,000	35,250	△250	
05 子供会助成金支出	18,000	18,000		
06 行政連絡員助成金支出	97,000	96,750	250	
07 民生委員助成金支出	32,000	32,250	△250	
08 シルバー人材センター助成金支出	56,000	54,500	1,500	
143 地域支援事業支出	2,010,000	1,485,834	524,166	
01 介護予防事業(二次予防)	760,000	841,313	△81,313	
01 二次予防高齢者把握事業費	20,000	14,580	5,420	
02 通所型事業費	700,000	825,043	△125,043	
03 訪問型事業費	20,000		20,000	
04 二次予防高齢施策評価事業費	20,000	1,690	18,310	
02 介護予防事業(一次予防)	600,000	436,936	163,064	
01 介護予防普及・啓発費	600,000	436,936	163,064	
03 包括的支援事業費	530,000	207,585	322,415	
01 介護予防ケアマネジメント費	100,000	17,368	82,632	

## 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)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
02 総合相談支援業務費	200,000	69,658	130,342	
03 費権利擁護業務	80,000		80,000	
04 包括的・継続的ケアマネジメント支援業務費	150,000	120,559	29,441	
04 任意事業費	120,000		120,000	
01 家族介護教室費	40,000		40,000	
02 成年後見制度利用支援費	40,000		40,000	
03 介護相談員派遣事業費	40,000		40,000	
144 指定介護予防支援事業費	100,000	117,267	△17,267	
01 予防プラン作成	100,000	117,267	△17,267	
147 流動資産評価損等による資金減少額		335,000	△335,000	たすけあい資金欠損
04 徴収不能額		335,000	△335,000	
事業活動支出計(2)	106,081,000	101,929,930	4,151,070	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△1,836,000	△1,207,673	△628,327	
施設整備等収入計(4)				
施設整備等支出計(5)				
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
その他の活動収入計(7)				
157 積立資産支出	4,000	3,226	774	
01 事業運営安定積立預金積立支出	3,000	2,251	749	
02 固定資産取得積立預金積立支出	1,000	975	25	
その他の活動支出計(8)	4,000	3,226	774	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△4,000	△3,226	△774	
予備費支出(10)				

## 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)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△1,840,000	△1,210,899	△629,101	
前期末支払資金残高(12)	21,209,000	18,954,727	2,254,273	
当期末支払資金残高(11)+(12)	19,369,000	17,743,828	1,625,172	