

資金収支内訳表

(自)平成27年4月1日 (至)平成28年3月31日

社会福祉法人 多良木町社会福祉協議会

(単位：円)

勘定科目		法人運営事業	ボランティアセンター事業	地域福祉事業	共同募金配分事業	指定管理事業	居宅介護等事業	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入									
	会費収入	1,024,000	0	0	0	0	0	1,024,000	0	1,024,000
	普通会費収入	965,000	0	0	0	0	0	965,000	0	965,000
	特別会費収入	59,000	0	0	0	0	0	59,000	0	59,000
	寄附金収入	0	719,930	1,616,647	0	0	0	2,336,577	0	2,336,577
	経常経費寄附金収入	0	719,930	1,616,647	0	0	0	2,336,577	0	2,336,577
	経常経費補助金収入	13,239,052	0	0	2,457,136	0	0	15,696,188	0	15,696,188
	市区町村補助金収入	13,239,052	0	0	0	0	0	13,239,052	0	13,239,052
	共同募金配分金収入	0	0	0	2,457,136	0	0	2,457,136	0	2,457,136
	一般募金配分金収入	0	0	0	2,457,136	0	0	2,457,136	0	2,457,136
	受託金収入	0	1,788,000	473,600	0	116,596,675	179,180	119,037,455	0	119,037,455
	市区町村受託金収入	0	1,788,000	224,000	0	116,596,675	179,180	118,787,855	0	118,787,855
	養育支援訪問事業受託収入	0	0	0	0	0	179,180	179,180	0	179,180
	ボランティアポイント事業受託収入	0	1,788,000	0	0	0	0	1,788,000	0	1,788,000
	介護予防活動支援事業受託収入	0	0	224,000	0	0	0	224,000	0	224,000
	保育所指定管理事業受託収入	0	0	0	0	116,596,675	0	116,596,675	0	116,596,675
	県社協受託金収入	0	0	249,600	0	0	0	249,600	0	249,600
	生活福祉資金貸付事業受託収入	0	0	73,200	0	0	0	73,200	0	73,200
	地域福祉権利擁護事業受託収入	0	0	176,400	0	0	0	176,400	0	176,400
	貸付事業収入	0	0	550,000	0	0	0	550,000	0	550,000
	福祉金庫償還金収入	0	0	550,000	0	0	0	550,000	0	550,000
	事業収入	0	0	31,500	0	0	0	31,500	0	31,500
	利用料収入	0	0	31,500	0	0	0	31,500	0	31,500
	負担金収入	0	0	1,200,000	0	0	0	1,200,000	0	1,200,000
	負担金収入	0	0	1,200,000	0	0	0	1,200,000	0	1,200,000
	事務負担金収入	0	0	1,200,000	0	0	0	1,200,000	0	1,200,000
	介護保険事業収入	0	0	0	0	0	97,070,475	97,070,475	0	97,070,475
居宅介護料収入	0	0	0	0	0	72,641,774	72,641,774	0	72,641,774	
(介護報酬収入)	0	0	0	0	0	64,568,201	64,568,201	0	64,568,201	
介護報酬収入	0	0	0	0	0	54,821,588	54,821,588	0	54,821,588	

資金収支内訳表

(自)平成27年4月1日 (至)平成28年3月31日

社会福祉法人 多良木町社会福祉協議会

(単位：円)

勘定科目	法人運営事業	ボランティアセンター事業	地域福祉事業	共同募金配分事業	指定管理事業	居宅介護等事業	合計	内部取引消去	事業区分合計
介護予防報酬収入	0	0	0	0	0	9,746,613	9,746,613	0	9,746,613
(利用者負担金収入)	0	0	0	0	0	8,073,573	8,073,573	0	8,073,573
介護負担金収入(公費)	0	0	0	0	0	869,072	869,072	0	869,072
介護負担金収入(一般)	0	0	0	0	0	6,122,965	6,122,965	0	6,122,965
介護予防負担金収入(公費)	0	0	0	0	0	24,581	24,581	0	24,581
介護予防負担金収入(一般)	0	0	0	0	0	1,056,955	1,056,955	0	1,056,955
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	0	0	20,251,560	20,251,560	0	20,251,560
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	0	0	20,251,560	20,251,560	0	20,251,560
利用者等利用料収入	0	0	0	0	0	3,672,636	3,672,636	0	3,672,636
食費収入(一般)	0	0	0	0	0	3,623,500	3,623,500	0	3,623,500
その他の利用料収入	0	0	0	0	0	49,136	49,136	0	49,136
その他の事業収入	0	0	0	0	0	504,505	504,505	0	504,505
社会福祉法人減免収入	0	0	0	0	0	5,225	5,225	0	5,225
介護保険認定調査受託事業収入	0	0	0	0	0	136,080	136,080	0	136,080
介護予防支援業務受託事業収入	0	0	0	0	0	363,200	363,200	0	363,200
障害福祉サービス事業等収入	0	0	0	0	0	11,335,910	11,335,910	0	11,335,910
自立支援給付費収入	0	0	0	0	0	11,335,910	11,335,910	0	11,335,910
介護給付費収入	0	0	0	0	0	11,335,910	11,335,910	0	11,335,910
受取利息配当金収入	4,287	0	81	0	3,759	0	8,127	0	8,127
受取配当金収入	4,287	0	81	0	3,759	0	8,127	0	8,127
その他の収入	27,836	14,456	0	0	1,808,625	152,003	2,002,920	0	2,002,920
受入研修費収入	0	0	0	0	0	12,500	12,500	0	12,500
利用者等外給食費収入	0	0	0	0	1,808,625	0	1,808,625	0	1,808,625
雑収入	27,836	14,456	0	0	0	139,503	181,795	0	181,795
雑収入	27,836	14,456	0	0	0	139,503	181,795	0	181,795
事業活動収入計(1)	14,295,175	2,522,386	3,871,828	2,457,136	118,409,059	108,737,568	250,293,152	0	250,293,152
支出									
人件費支出	12,862,786	1,811,338	1,143,344	0	91,231,179	89,376,903	196,425,550	0	196,425,550
役員報酬支出	8,000	0	0	0	0	0	8,000	0	8,000
非常勤職員報酬支出	0	0	0	0	512,000	0	512,000	0	512,000

資金収支内訳表

(自)平成27年4月1日 (至)平成28年3月31日

社会福祉法人 多良木町社会福祉協議会

(単位：円)

勘定科目	法人運営事業	ボランティアセンター事業	地域福祉事業	共同募金配分事業	指定管理事業	居宅介護等事業	合計	内部取引消去	事業区分合計
職員給料支出	8,249,796	0	1,095,500	0	3,373,446	43,789,364	56,508,106	0	56,508,106
職員賞与支出	2,582,032	0	0	0	4,773,495	14,210,715	21,566,242	0	21,566,242
非常勤職員給与支出	0	1,564,650	47,700	0	65,555,260	19,516,441	86,684,051	0	86,684,051
法定福利費支出	2,022,958	246,688	144	0	17,016,978	11,860,383	31,147,151	0	31,147,151
事業費支出	64,039	426,540	335,257	150,499	19,547,831	11,509,505	32,033,671	0	32,033,671
旅費交通費支出	0	53,880	35,000	0	0	0	88,880	0	88,880
給食費支出	0	0	0	0	10,981,010	2,328,356	13,309,366	0	13,309,366
介護用品費支出	0	0	0	0	0	19,112	19,112	0	19,112
保健衛生費支出	0	0	0	0	210,698	180,533	391,231	0	391,231
医療費支出	0	0	0	0	0	2,050	2,050	0	2,050
教養娯楽費支出	0	0	0	0	0	81,141	81,141	0	81,141
日用品費支出	0	0	0	0	694,276	0	694,276	0	694,276
保育材料費支出	0	0	0	0	3,039,177	0	3,039,177	0	3,039,177
水道光熱費支出	0	0	0	0	3,665,349	2,518,213	6,183,562	0	6,183,562
燃料費支出	0	0	0	0	256,993	1,867,905	2,124,898	0	2,124,898
消耗器具備品費支出	0	1,526	25,000	0	502,441	316,452	845,419	0	845,419
保険料支出	6,640	371,134	3,320	1,176	67,435	113,880	563,585	0	563,585
賃借料支出	0	0	0	0	7,660	2,317,200	2,324,860	0	2,324,860
葬祭費支出	0	0	102,060	0	0	0	102,060	0	102,060
車輛費支出	57,399	0	35,877	21,123	65,692	1,739,518	1,919,609	0	1,919,609
災害見舞費支出	0	0	5,000	0	0	0	5,000	0	5,000
福祉援護費支出	0	0	129,000	0	0	0	129,000	0	129,000
雑支出	0	0	0	128,200	57,100	25,145	210,445	0	210,445
事務費支出	3,131,252	151,851	509,506	752,755	5,817,665	5,463,806	15,826,835	0	15,826,835
福利厚生費支出	88,993	23,038	0	0	260,741	573,190	945,962	0	945,962
職員被服費支出	0	0	0	0	0	224,828	224,828	0	224,828
旅費交通費支出	169,140	0	58,500	114,460	91,000	18,880	451,980	0	451,980
研修研究費支出	179,716	27,480	196,450	0	154,530	226,955	785,131	0	785,131
事務消耗品費支出	339,618	40,355	180,072	0	867,738	340,413	1,768,196	0	1,768,196

資金収支内訳表

(自)平成27年4月1日 (至)平成28年3月31日

社会福祉法人 多良木町社会福祉協議会

(単位：円)

勘定科目		法人運営事業	ボランティアセンター事業	地域福祉事業	共同募金配分事業	指定管理事業	居宅介護等事業	合計	内部取引消去	事業区分合計
	印刷製本費支出	34,884	13,000	12,000	0	36,720	0	96,604	0	96,604
	水道光熱費支出	299,053	0	0	0	0	396,426	695,479	0	695,479
	修繕費支出	8,964	0	0	0	1,021,751	191,133	1,221,848	0	1,221,848
	通信運搬費支出	160,734	30,840	38,004	21,296	229,352	431,190	911,416	0	911,416
	会議費支出	26,755	10,378	4,000	6,999	0	8,640	56,772	0	56,772
	広報費支出	32,400	0	0	200,000	0	0	232,400	0	232,400
	業務委託費支出	417,460	0	0	410,000	1,313,295	1,068,382	3,209,137	0	3,209,137
	手数料支出	28,114	0	0	0	367,166	172,158	567,438	0	567,438
	保険料支出	84,820	6,760	13,520	0	37,260	618,312	760,672	0	760,672
	賃借料支出	744,333	0	6,960	0	1,055,385	784,359	2,591,037	0	2,591,037
	租税公課支出	14,850	0	0	0	0	56,400	71,250	0	71,250
	保守料支出	210,384	0	0	0	0	206,064	416,448	0	416,448
	渉外費支出	50,628	0	0	0	0	21,003	71,631	0	71,631
	諸会費支出	113,150	0	0	0	68,550	59,000	240,700	0	240,700
	雑支出	127,256	0	0	0	314,177	66,473	507,906	0	507,906
	貸付事業支出	0	0	560,000	0	0	0	560,000	0	560,000
	福祉金庫貸付金支出	0	0	560,000	0	0	0	560,000	0	560,000
	助成金支出	0	0	840,000	1,780,000	0	0	2,620,000	0	2,620,000
	助成金支出	0	0	840,000	1,780,000	0	0	2,620,000	0	2,620,000
	その他の支出	0	0	0	0	1,808,625	0	1,808,625	0	1,808,625
	利用者等外給食費支出	0	0	0	0	1,808,625	0	1,808,625	0	1,808,625
	事業活動支出計(2)	16,058,077	2,389,729	3,388,107	2,683,254	118,405,300	106,350,214	249,274,681	0	249,274,681
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 1,762,902	132,657	483,721	△ 226,118	3,759	2,387,354	1,018,471	0	1,018,471
施設整備等	収入									
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	支出									
	固定資産取得支出	864,000	0	0	0	0	1,786,470	2,650,470	0	2,650,470
	その他の固定資産取得支出	0	0	0	0	0	1,080,000	1,080,000	0	1,080,000
	(その他の固定資産)建物取得支出	0	0	0	0	0	1,080,000	1,080,000	0	1,080,000

資金収支内訳表

(自)平成27年4月1日 (至)平成28年3月31日

社会福祉法人 多良木町社会福祉協議会

(単位：円)

勘定科目		法人運営事業	ボランティアセンター事業	地域福祉事業	共同募金配分事業	指定管理事業	居宅介護等事業	合計	内部取引消去	事業区分合計
による収支	車両運搬具取得支出	0	0	0	0	0	706,470	706,470	0	706,470
	ソフトウェア取得支出	864,000	0	0	0	0	0	864,000	0	864,000
	施設整備等支出計(5)	864,000	0	0	0	0	1,786,470	2,650,470	0	2,650,470
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 864,000	0	0	0	0	△ 1,786,470	△ 2,650,470	0	△ 2,650,470
その他の活動による収支	積立資産取崩収入	3,942,822	0	0	0	0	32,626,829	36,569,651	0	36,569,651
	財政積立資産取崩収入	3,942,822	0	0	0	0	13,704,229	17,647,051	0	17,647,051
	修繕積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	15,570,902	15,570,902	0	15,570,902
	車両整備等積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	3,351,698	3,351,698	0	3,351,698
	拠点区分間繰入金収入	5,428,000	0	0	218,883	0	0	5,646,883	△ 5,646,883	0
	その他の活動収入計(7)	9,370,822	0	0	218,883	0	32,626,829	42,216,534	△ 5,646,883	36,569,651
	積立資産支出	4,529,802	0	0	0	0	19,662,842	24,192,644	0	24,192,644
による収支	退職給付引当資産支出	1,450,980	0	0	0	0	5,171,940	6,622,920	0	6,622,920
	全社協退職給付引当資産支出	1,211,040	0	0	0	0	4,312,800	5,523,840	0	5,523,840
	県社協退職給付引当資産支出	239,940	0	0	0	0	859,140	1,099,080	0	1,099,080
	財政積立資産支出	3,078,822	0	0	0	0	0	3,078,822	0	3,078,822
	修繕積立資産支出	0	0	0	0	0	14,490,902	14,490,902	0	14,490,902
	拠点区分間繰入金支出	0	0	218,883	0	0	5,428,000	5,646,883	△ 5,646,883	0
	その他の活動支出計(8)	4,529,802	0	218,883	0	0	25,090,842	29,839,527	△ 5,646,883	24,192,644
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	4,841,020	0	△ 218,883	218,883	0	7,535,987	12,377,007	0	12,377,007	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	2,214,118	132,657	264,838	△ 7,235	3,759	8,136,871	10,745,008	0	10,745,008	
前期末支払資金残高(11)	3,325,697	0	2,174,141	7,235	0	32,301,847	37,808,920	0	37,808,920	
当期末支払資金残高(10)+(11)	5,539,815	132,657	2,438,979	0	3,759	40,438,718	48,553,928	0	48,553,928	