

平成28年度 資金収支内訳表

(自)平成28年4月1日 (至)平成29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	1,721,500	0	0	0	0	0	1,721,500	0	1,721,500
	普通会費収入	1,663,500	0	0	0	0	0	1,663,500	0	1,663,500
	特別会費収入	58,000	0	0	0	0	0	58,000	0	58,000
	寄附金収入	0	898,000	1,598,437	0	0	0	2,496,437	0	2,496,437
	経常経費寄附金収入	0	898,000	1,598,437	0	0	0	2,496,437	0	2,496,437
	経常経費補助金収入	13,784,000	0	0	2,453,878	0	0	16,237,878	0	16,237,878
	市区町村補助金収入	13,784,000	0	0	0	0	0	13,784,000	0	13,784,000
	共同募金配分金収入	0	0	0	2,453,878	0	0	2,453,878	0	2,453,878
	一般募金配分金収入	0	0	0	2,453,878	0	0	2,453,878	0	2,453,878
	受託金収入	0	1,610,000	488,000	0	119,382,950	4,566,499	126,047,449	0	126,047,449
	市区町村受託金収入	0	1,610,000	224,000	0	119,382,950	4,566,499	125,783,449	0	125,783,449
	養育支援訪問事業受託収入	0	0	0	0	0	225,499	225,499	0	225,499
	ボランティアポイント事業受託収入	0	1,610,000	0	0	0	0	1,610,000	0	1,610,000
	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	119,382,950	0	119,382,950	0	119,382,950
	地域支援事業受託収入	0	0	0	0	0	4,341,000	4,341,000	0	4,341,000
	県社協受託金収入	0	0	264,000	0	0	0	264,000	0	264,000
	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	190,800	0	0	0	190,800	0	190,800
	貸付事業収入	0	0	355,000	0	0	0	355,000	0	355,000
	福祉金庫償還金収入	0	0	355,000	0	0	0	355,000	0	355,000
	事業収入	0	0	55,800	0	0	0	55,800	0	55,800
利用料収入	0	0	55,800	0	0	0	55,800	0	55,800	
負担金収入	0	0	1,231,500	0	0	0	1,231,500	0	1,231,500	
負担金収入	0	0	1,231,500	0	0	0	1,231,500	0	1,231,500	
事務負担金収入	0	0	1,231,500	0	0	0	1,231,500	0	1,231,500	
介護保険事業収入	0	0	0	0	0	102,434,826	102,434,826	0	102,434,826	
居宅介護料収入	0	0	0	0	0	77,824,335	77,824,335	0	77,824,335	
(介護報酬収入)	0	0	0	0	0	68,828,184	68,828,184	0	68,828,184	
介護報酬収入	0	0	0	0	0	58,433,879	58,433,879	0	58,433,879	

平成28年度 資金収支内訳表

(自)平成28年4月1日 (至)平成29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	10,394,305	10,394,305	0	10,394,305
(利用者負担金収入)	0	0	0	0	0	8,996,151	8,996,151	0	8,996,151
介護負担金収入(公費)	0	0	0	0	0	284,686	284,686	0	284,686
介護負担金収入(一般)	0	0	0	0	0	7,566,345	7,566,345	0	7,566,345
介護予防負担金収入(公費)	0	0	0	0	0	45,552	45,552	0	45,552
介護予防負担金収入(一般)	0	0	0	0	0	1,099,568	1,099,568	0	1,099,568
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	0	0	19,957,350	19,957,350	0	19,957,350
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	0	0	19,957,350	19,957,350	0	19,957,350
利用者等利用料収入	0	0	0	0	0	3,935,801	3,935,801	0	3,935,801
食費収入(一般)	0	0	0	0	0	3,903,500	3,903,500	0	3,903,500
その他の利用料収入	0	0	0	0	0	32,301	32,301	0	32,301
その他の事業収入	0	0	0	0	0	717,340	717,340	0	717,340
介護保険認定調査受託事業収入	0	0	0	0	0	197,640	197,640	0	197,640
介護予防支援業務受託事業収入	0	0	0	0	0	519,700	519,700	0	519,700
障害福祉サービス事業等収入	0	0	0	0	0	10,367,520	10,367,520	0	10,367,520
自立支援給付費収入	0	0	0	0	0	10,367,520	10,367,520	0	10,367,520
介護給付費収入	0	0	0	0	0	10,367,520	10,367,520	0	10,367,520
受取利息配当金収入	748	0	5	0	486	0	1,239	0	1,239
受取配当金収入	748	0	5	0	486	0	1,239	0	1,239
その他の収入	19,454	4,940	0	0	1,833,006	136,160	1,993,560	0	1,993,560
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	1,833,000	0	1,833,000	0	1,833,000
雑収入	19,454	4,940	0	0	6	123,660	148,060	0	148,060
雑収入	19,454	4,940	0	0	6	123,660	148,060	0	148,060
事業活動収入計(1)	15,525,702	2,512,940	3,728,742	2,453,878	121,216,442	117,505,005	262,942,709	0	262,942,709
支出									
人件費支出	13,772,974	1,860,589	1,349,519	0	93,606,277	93,121,324	203,710,683	0	203,710,683
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
職員給料支出	8,386,483	0	1,293,600	0	3,546,310	44,725,027	57,951,420	0	57,951,420
職員賞与支出	3,174,225	0	0	0	3,851,263	14,966,340	21,991,828	0	21,991,828

平成28年度 資金収支内訳表

(自)平成28年4月1日 (至)平成29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
非常勤職員給与支出	0	1,602,400	55,800	0	70,020,892	21,153,604	92,832,696	0	92,832,696
法定福利費支出	2,204,266	258,189	119	0	15,675,812	12,276,353	30,414,739	0	30,414,739
事業費支出	92,453	215,990	325,347	128,717	18,031,289	11,414,836	30,208,632	0	30,208,632
旅費交通費支出	0	20,000	0	0	0	0	20,000	0	20,000
給食費支出	0	0	0	0	9,597,181	2,400,288	11,997,469	0	11,997,469
介護用品費支出	0	0	0	0	0	77,682	77,682	0	77,682
保健衛生費支出	0	0	0	2,849	234,600	161,550	398,999	0	398,999
教養娯楽費支出	0	0	0	0	0	106,771	106,771	0	106,771
保育材料費支出	0	0	0	0	2,825,460	0	2,825,460	0	2,825,460
水道光熱費支出	0	0	0	0	3,599,926	2,401,973	6,001,899	0	6,001,899
燃料費支出	0	0	0	0	328,549	1,868,435	2,196,984	0	2,196,984
消耗器具備品費支出	0	37,220	43,000	0	1,223,419	286,818	1,590,457	0	1,590,457
保険料支出	0	156,780	0	952	63,458	35,820	257,010	0	257,010
賃借料支出	0	0	0	0	9,720	2,317,200	2,326,920	0	2,326,920
葬祭費支出	0	0	126,252	0	0	0	126,252	0	126,252
車輛費支出	92,453	0	21,095	0	74,226	1,758,299	1,946,073	0	1,946,073
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	113,000	0	0	0	113,000	0	113,000
雑支出	0	1,990	17,000	124,916	74,750	0	218,656	0	218,656
事務費支出	2,929,303	109,596	399,120	779,262	6,397,384	5,731,321	16,345,986	0	16,345,986
福利厚生費支出	93,172	23,038	0	0	358,988	590,440	1,065,638	0	1,065,638
職員被服費支出	0	0	0	0	46,656	260,708	307,364	0	307,364
旅費交通費支出	207,840	0	58,500	130,360	92,000	42,260	530,960	0	530,960
研修研究費支出	191,602	13,740	173,710	0	317,427	191,029	887,508	0	887,508
事務消耗品費支出	400,461	22,960	105,144	15,076	948,023	310,369	1,802,033	0	1,802,033
印刷製本費支出	42,660	14,040	0	0	36,720	0	93,420	0	93,420
水道光熱費支出	296,301	0	0	0	0	389,954	686,255	0	686,255
修繕費支出	54,000	0	0	0	1,123,509	284,342	1,461,851	0	1,461,851
通信運搬費支出	187,456	33,840	58,151	15,826	289,722	419,082	1,004,077	0	1,004,077
会議費支出	30,832	1,978	0	8,000	0	8,640	49,450	0	49,450

平成28年度 資金収支内訳表

(自)平成28年4月1日 (至)平成29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
	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	287,660	0	0	410,000	1,377,163	1,144,972	3,219,795	0	3,219,795
	手数料支出	29,388	0	0	0	371,474	138,701	539,563	0	539,563
	保険料支出	55,890	0	0	0	39,160	487,782	582,832	0	582,832
	賃借料支出	605,311	0	3,615	0	1,230,169	1,112,004	2,951,099	0	2,951,099
	租税公課支出	8,400	0	0	0	0	24,200	32,600	0	32,600
	保守料支出	210,384	0	0	0	0	206,064	416,448	0	416,448
	渉外費支出	43,952	0	0	0	0	0	43,952	0	43,952
	諸会費支出	114,150	0	0	0	79,850	59,000	253,000	0	253,000
	雑支出	37,444	0	0	0	86,523	61,774	185,741	0	185,741
	貸付事業支出	0	0	370,000	0	0	0	370,000	0	370,000
	福祉金庫貸付金支出	0	0	370,000	0	0	0	370,000	0	370,000
	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	1,833,000	181,200	2,014,200	0	2,014,200
	利用者等外給食費支出	0	0	0	0	1,833,000	0	1,833,000	0	1,833,000
	過年度修正損	0	0	0	0	0	181,200	181,200	0	181,200
	事業活動支出計(2)	16,794,730	2,186,175	3,283,986	2,687,979	119,867,950	110,448,681	255,269,501	0	255,269,501
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 1,269,028	326,765	444,756	△ 234,101	1,348,492	7,056,324	7,673,208	0	7,673,208
施設整備等による収支	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	0	0	0	0	0	130,680	130,680	0	130,680
	器具及び備品取得支出	0	0	0	0	0	130,680	130,680	0	130,680
施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	130,680	130,680	0	130,680	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	△ 130,680	△ 130,680	0	△ 130,680
その他	拠点区分間繰入金収入	1,348,000	0	0	234,101	0	0	1,582,101	△ 1,582,101	0

平成28年度 資金収支内訳表

(自)平成28年4月1日 (至)平成29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	
の 他 の 活 動 に よ る 収 支	入	サービス区分間繰入金収入	0	0	0	0	3,671,000	3,671,000	△ 3,671,000	0	
		その他の活動収入計(7)	1,348,000	0	0	234,101	0	3,671,000	5,253,101	△ 5,253,101	
	支	積立資産支出	1,480,620	0	0	0	0	5,347,560	6,828,180	0	6,828,180
		退職給付引当資産支出	1,480,620	0	0	0	0	5,347,560	6,828,180	0	6,828,180
		全社協退職給付引当資産支出	1,235,520	0	0	0	0	4,460,040	5,695,560	0	5,695,560
		県社協退職給付引当資産支出	245,100	0	0	0	0	887,520	1,132,620	0	1,132,620
		拠点区分間繰入金支出	0	0	234,101	0	1,348,000	0	1,582,101	△ 1,582,101	0
		サービス区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	3,671,000	3,671,000	△ 3,671,000	0
		その他の活動支出計(8)	1,480,620	0	234,101	0	1,348,000	9,018,560	12,081,281	△ 5,253,101	6,828,180
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 132,620	0	△ 234,101	234,101	△ 1,348,000	△ 5,347,560	△ 6,828,180	0	△ 6,828,180
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		△ 1,401,648	326,765	210,655	0	492	1,578,084	714,348	0	714,348	
前期末支払資金残高(11)		5,539,815	132,657	2,438,979	0	3,759	40,438,718	48,553,928	0	48,553,928	
当期末支払資金残高(10)+(11)		4,138,167	459,422	2,649,634	0	4,251	42,016,802	49,268,276	0	49,268,276	