

# 資金収支決算書

(自)平成27年4月1日 (至)平成28年3月31日

社会福祉法人 七尾市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目			予算(a)	決算(b)	差異(a)-(b)	
大	中	小				
事業活動による収入						
会費収入			7,346,000	7,225,800	120,200	
	会費収入		7,346,000	7,225,800	120,200	
		会費収入	7,346,000	7,225,800	120,200	住民会費、賛助会費
寄付金収入			471,000	476,127	△ 5,127	
	寄付金収入		471,000	476,127	△ 5,127	9件
経常経費補助金収入			30,545,000	30,694,292	△ 149,292	
	市区町村補助金収入		28,000,000	28,000,000	0	
		社協運営費補助金収益	28,000,000	28,000,000	0	
	都道府県社協補助金収入		785,000	937,275	△ 152,275	
		ボランティア協力校助成金収入	200,000	200,000	0	協力校(2校)
		ボランティア保険助成金収入	104,000	103,300	700	ボランティア保険事務費助成
		福祉サービス利用支援事業利用料減免助成金収	381,000	333,975	47,025	利用料減免分
		その他助成金収入	100,000	300,000	△ 200,000	ジュニアボランティア助成 100,000 地域福実践研修助成 200,000
	共同募金助成金収入		1,760,000	1,757,017	2,983	
		一般募金助成金収入	1,760,000	1,757,017	2,983	七尾市共同募金委員会より
受託金収入			114,420,000	115,032,060	△ 612,060	
	市区町村受託金収入		106,588,000	107,198,760	△ 610,760	
		地域包括支援センター事業受託金収入	61,392,000	61,392,000	0	
		社会参加促進事業受託金収入	1,942,000	1,593,000	349,000	手話奉仕員養成事業1443,000 福祉機器リサイクル事業 150,000
		施設管理受託金収入	24,498,000	24,498,000	0	福祉センター運営事業 2,368,000 児童館運営事業 22,130,000
		介護予防普及啓発事業受託金収入	1,917,000	1,905,000	12,000	介護支援ボランティア事業1,137,000 いきいき講座 768,000
		訪問調査受託金収入	230,000	194,400	35,600	予防給付作成事業 居宅介護事業
		在宅医療・介護連携推進事業受託金収入	2,852,000	2,852,000	0	
		生活困窮者自立促進支援事業受託金収入	13,757,000	14,764,360	△ 1,007,360	
	都道府県社協受託金収入		7,138,000	7,139,300	△ 1,300	
		福祉サービス利用支援事業受託金収入	4,526,000	4,526,800	△ 800	
		生活福祉資金事務受託金収入	2,612,000	2,612,500	△ 500	
	団体等受託金収入		694,000	694,000	0	各福祉団体より
事業収入			770,000	723,475	46,525	
	利用料収入		770,000	723,475	46,525	
		日常生活自立支援事業利用料収入	770,000	723,475	46,525	福祉サービス支援利用料
介護保険事業収入			38,035,000	38,576,640	△ 541,640	
	居宅介護支援介護料収入		38,035,000	38,576,640	△ 541,640	
		居宅介護支援介護料収入	18,685,000	18,699,080	△ 14,080	介護プラン作成
		介護予防支援介護料収入	19,350,000	19,877,560	△ 527,560	予防プラン作成
障害福祉サービス事業等収入			126,000	0	126,000	
	自立支援給付費収入		126,000	0	126,000	
		サービス利用計画作成費収入	126,000	0	126,000	
受取利息配当金収入			4,810,000	4,809,951	49	
	受取利息配当金収入		10,000	9,951	49	普通預金、定期預金利息
		基金受取利息配当金収入	4,800,000	4,800,000	0	基金利息
その他の収入			687,000	697,146	△ 10,146	
	退職手当積立基金預け金差益		1,000	0	1,000	
	雑収入		686,000	697,146	△ 11,146	

勘定科目			予算(a)	決算(b)	差異(a)-(b)	
大	中	小				
事業活動収入計(1)			197,210,000	198,235,491	△ 1,025,491	
事業活動活動による支出						
人件費支出			158,002,239	156,083,857	1,918,382	
		役員報酬支出	1,908,000	1,818,000	90,000	会長、理事、監事、評議員
		職員給料支出	84,563,670	83,868,887	694,783	
		職員俸給支出	74,126,500	73,786,043	340,457	
		職員諸手当	10,437,170	10,082,844	354,326	通勤手当など
		職員賞与支出	26,310,866	26,223,099	87,767	期末、勤勉手当
		非常勤職員給与支出	23,950,300	23,159,507	790,793	
		非常勤職員賃金支出	23,950,300	23,159,507	790,793	臨時職員、登録支援員、厚生員
		退職共済掛金	180,000	180,000	0	
		退職給付支出	1,000	0	1,000	
		法定福利費支出	21,088,403	20,834,364	254,039	社会保険料など
事業費支出			29,946,479	27,962,161	1,984,318	
		水道光熱費支出	169,000	168,620	380	電気、水道代
		燃料費支出	1,452,359	1,242,964	209,395	
		燃料費支出	147,563	142,513	5,050	灯油
		車輛燃料費支出	1,304,796	1,100,451	204,345	ガソリン
		消耗器具備品費支出	4,093,409	3,861,268	232,141	用紙、ファイルなど
		保険料支出	807,144	795,514	11,630	車両保険
		賃借料支出	3,104,891	3,060,650	44,241	車両、パソコンなど
		車輛費支出	289,000	280,448	8,552	車両タイヤ交換など
		修繕費支出	659,357	633,097	26,260	福祉センター、児童センター設備修理
		手数料支出	688,000	685,894	2,106	振込手数料
		諸謝金支出	1,469,273	1,413,703	55,570	講師謝金
		広報費支出	356,000	315,175	40,825	社協だより、ポスター
		業務委託費支出	10,785,600	10,020,016	765,584	法律相談、システム保守など
		通信運搬費支出	1,810,024	1,661,092	148,932	電話、切手
		会議費支出	114,000	95,450	18,550	理事会、評議員会
		保守料支出	2,477,000	2,477,000	0	システム保守
		印刷製本費支出	1,671,422	1,251,270	420,152	社協だより、リーフレットなど
事務費支出			4,970,502	4,340,619	629,883	
		福利厚生費支出	630,488	618,127	12,361	健康診断など
		旅費交通費支出	496,910	441,250	55,660	研修旅費
		研修研究費支出	113,000	95,000	18,000	研修参加費
		事務消耗品費支出	555,000	382,796	172,204	用紙、ファイルなど
		印刷製本費支出	120,000	35,640	84,360	封筒印刷など
		修繕費支出	30,000	24,776	5,224	車両修理など
		通信運搬費支出	628,000	540,375	87,625	電話、切手
		会議費支出	4,560	4,560	0	地域福祉推進会議
		広報費支出	38,000	0	38,000	
		業務委託費支出	605,000	591,401	13,599	
		委託費支出	333,000	332,400	600	社労士委託
		保守料支出	272,000	259,001	12,999	システム保守など
		手数料支出	121,000	97,417	23,583	振込手数料
		保険料支出	149,000	145,220	3,780	社協の保険
		賃借料支出	900,000	816,096	83,904	車両リースなど
		租税公課支出	31,000	22,300	8,700	収入印紙
		渉外費支出	236,000	219,125	16,875	慶弔費など
		車輛費支出	100,000	100,000	0	車両修理など

勘定科目			予算(a)	決算(b)	差異(a)-(b)	
大	中	小				
		図書費支出	212,544	206,536	6,008	参考図書
		助成金支出	5,057,000	4,383,797	673,203	
		助成金支出	5,057,000	4,383,797	673,203	
		地域福祉活動助成金支出	4,557,000	3,883,797	673,203	配食、よりあいの場助成など
		ボランティア活動助成金支出	500,000	500,000	0	県指定ボランティア協力校200,000 市指定ボランティア協力校200,000 福祉まつり 100,000
		負担金支出	508,000	507,670	330	
		負担金支出	508,000	507,670	330	
		県社協会費負担金支出	352,000	351,870	130	県社協会費
		その他負担金	156,000	155,800	200	県、能登児連負担金など
		その他の支出	1,000	0	1,000	
		退職手当積立基金預け金差損	1,000	0	1,000	
		事業活動支出計(2)	198,485,220	193,278,104	5,207,116	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 1,275,220	4,957,387	△ 6,232,607	
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	
		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入				
		積立資産取崩収入	4,281,000	4,281,000	0	
		社協事業積立預金取崩収入	4,281,000	4,281,000	0	
		拠点区分間繰入金収入	11,098,000	10,864,748	233,252	
		拠点区分間繰入金収入	11,098,000	10,864,748	233,252	
		法人運営事業拠点区分間繰入金収入	6,158,000	4,485,148	1,672,852	
		権利擁護推進事業拠点区分間繰入金収入	0	1,134,456	△ 1,134,456	
		高齢者・障がい者福祉事業拠点区分間繰入金	140,000	445,144	△ 305,144	
		基金運営事業拠点区分間繰入金収入	4,800,000	4,800,000	0	
		サービス区分間繰入金収入	326,000	331,900	△ 5,900	
		サービス区分間繰入金収入	326,000	331,900	△ 5,900	
		サービス区分間繰入金収入	326,000	331,900	△ 5,900	
		その他の活動による収入	1,000	0	1,000	
		退職手当積立基金預け金取崩収入	1,000	0	1,000	
		その他の活動等収入計(7)	15,706,000	15,477,648	228,352	
		その他の活動による支出				
		拠点区分間繰入金支出	11,098,000	10,864,748	233,252	
		拠点区分間繰入金支出	11,098,000	10,864,748	233,252	
		法人運営事業拠点区分間繰入金支出	140,000	1,579,600	△ 1,439,600	
		地域福祉推進事業拠点区分間繰入金支出	10,815,000	9,213,924	1,601,076	
		権利擁護推進事業拠点区分間繰入金支出	123,000	66,165	56,835	
		高齢者・障がい者福祉事業拠点区分間繰入金	10,000	1,805	8,195	
		児童福祉事業拠点区分間繰入金支出	10,000	3,254	6,746	
		サービス区分間繰入金支出	331,900	331,900	0	
		サービス区分間繰入金支出	331,900	331,900	0	
		サービス区分間繰入金支出	331,900	331,900	0	
		その他の活動による支出	6,562,880	6,390,000	172,880	
		退職手当積立基金預け金支出	6,562,880	6,390,000	172,880	
		その他の活動等支出計(8)	17,992,780	17,586,648	406,132	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 2,286,780	△ 2,109,000	△ 177,780	
		予備費支出(10)	100,000	0	100,000	
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 3,662,000	2,848,387	△ 6,510,387	

勘 定 科 目			予算(a)	決算(b)	差異(a)-(b)
大	中	小			
前期末支払資金残高(12)			7,490,000	7,489,140	860
当期末支払資金残高(11)+(12)			3,828,000	10,337,527	△ 6,509,527