

# 平成28年度 資金収支決算書 (法人全体)

(自)平成28年4月1日 (至)平成29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			予算額	決算額	差異	備考
大	中	小				
<b>事業活動による収入</b>						
会費収入			7,346,000	7,285,400	60,600	
	会費収入		7,346,000	7,285,400	60,600	
		会費収入	7,346,000	7,285,400	60,600	住民会費、賛助会費
寄付金収入			1,581,000	2,372,537	△ 791,537	
	寄付金収入		1,581,000	2,372,537	△ 791,537	13件
経常経費補助金収入			30,512,000	30,656,566	△ 144,566	
	市区町村補助金収入		28,000,000	28,000,000		
		社協運営費補助金収入	28,000,000	28,000,000		
	都道府県社協補助金収入		627,000	718,209	△ 91,209	
		ボランティア協力校助成金収入	200,000	200,000		ボランティア協力校(2校)
		ボランティア保険助成金収入	100,000	94,800	5,200	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	227,000	222,925	4,075	利用料減免分
		その他助成金収入	100,000	200,484	△ 100,484	ジュニアボランティア助成 100,000 地域福祉実践研修 100,484
	共同募金助成金収入		1,885,000	1,938,357	△ 53,357	
		一般募金助成金収入	1,885,000	1,938,357	△ 53,357	七尾市共同募金委員会より
受託金収入			120,708,000	121,463,011	△ 755,011	
	市区町村受託金収入		111,680,000	112,435,511	△ 755,511	
		地域包括支援センター事業受託金収入	65,096,000	65,096,000		
		社会参加促進事業受託金収入	1,167,000	867,500	299,500	
		施設管理受託金収入	23,614,000	23,614,000		
		介護予防普及啓発事業受託金収入	1,980,000	1,980,000		
		訪問調査受託金収入	235,000	255,820	△ 20,820	
		在宅医療・介護連携推進事業受託金収入	2,852,000	2,852,000		
		生活困窮者自立促進支援事業受託金収入	12,910,000	13,943,880	△ 1,033,880	
		生活支援体制整備事業受託金収入	3,826,000	3,826,311	△ 311	
	都道府県社協受託金収入		8,334,000	8,333,500	500	
		福祉サービス利用支援事業受託金収入	5,721,000	5,721,000		
		生活福祉資金事務受託金収入	2,613,000	2,612,500	500	
	団体等受託金収入		694,000	694,000		各福祉団体より
事業収入			798,000	813,725	△ 15,725	
	利用料収入		798,000	813,725	△ 15,725	
		日常生活自立支援事業利用料収入	798,000	813,725	△ 15,725	
介護保険事業収入			38,158,000	39,349,530	△ 1,191,530	
	居宅介護支援介護料収入		38,158,000	39,349,530	△ 1,191,530	
		居宅介護支援介護料収入	18,550,000	18,436,930	113,070	介護プラン作成
		介護予防支援介護料収入	19,608,000	20,912,600	△ 1,304,600	予防プラン作成
障害福祉サービス事業等収入			243,000		243,000	
	自立支援給付費収入		243,000		243,000	
		サービス利用計画作成費収入	243,000		243,000	
受取利息配当金収入			4,810,000	4,808,178	1,822	
	受取利息配当金収入		10,000	8,178	1,822	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		基金利息
その他の収入			2,767,000	3,387,015	△ 620,015	
	退職手当積立基金預け金差益		2,603,000	2,602,050	950	
	雑収入		164,000	784,965	△ 620,965	実習生受入など
<b>事業活動収入計(1)</b>			206,923,000	210,135,962	△ 3,212,962	
<b>事業活動活動による支出</b>						
人件費支出			172,650,979	169,380,068	3,270,911	

勘定科目			予算額	決算額	差異	備考
大	中	小				
		役員報酬支出	1,908,000	1,831,000	77,000	会長, 理事, 監事, 評議員, 選任委
		職員給料支出	87,171,162	86,210,894	960,268	
		職員俸給支出	76,456,090	75,665,960	790,130	
		職員諸手当	10,715,072	10,544,934	170,138	通勤手当など
		職員賞与支出	29,284,131	28,781,162	502,969	期末, 勤勉手当
		非常勤職員給与支出	22,767,711	21,829,053	938,658	
		非常勤職員賃金支出	22,767,711	21,829,053	938,658	臨時職員, 登録支援員, 厚生員
		退職共済掛金	180,000	180,000		
		退職給付支出	10,129,000	10,128,450	550	
		法定福利費支出	21,210,975	20,419,509	791,466	社会保険料など
		事業費支出	31,121,742	29,572,803	1,548,939	
		水道光熱費支出	170,000	169,204	796	電気, 水道代
		燃料費支出	1,148,288	1,084,398	63,890	
		燃料費支出	136,248	134,976	1,272	灯油
		車輛燃料費支出	1,012,040	949,422	62,618	ガソリン
		消耗器具備品費支出	4,085,909	3,826,089	259,820	用紙, ファイルなど
		保険料支出	722,810	704,668	18,142	車両保険
		賃借料支出	3,187,553	3,041,929	145,624	車両, パソコンなど
		車輛費支出	93,677	91,906	1,771	車両の交換など
		修繕費支出	133,000	105,624	27,376	福祉センター設備修理
		手数料支出	684,000	683,538	462	振込手数料
		諸謝金支出	1,388,596	1,012,596	376,000	講師謝金
		広報費支出	372,145	371,945	200	社協だより, ポスター
		業務委託費支出	13,166,600	12,903,796	262,804	法律相談, システム保守など
		通信運搬費支出	1,968,724	1,789,198	179,526	電話, 切手
		会議費支出	45,000	39,896	5,104	理事会, 評議員会, 選任解任委員
		保守料支出	2,507,000	2,491,880	15,120	システム保守
		印刷製本費支出	1,448,440	1,256,136	192,304	社協だより, リフレットなど
		事務費支出	4,745,316	4,358,888	386,428	
		福利厚生費支出	665,228	661,784	3,444	健康診断など
		旅費交通費支出	461,420	420,370	41,050	研修旅費
		研修研究費支出	153,792	106,792	47,000	研修参加費
		事務消耗品費支出	214,000	135,845	78,155	用紙, ファイルなど
		印刷製本費支出	120,000	119,664	336	封筒印刷など
		修繕費支出	13,000	8,128	4,872	車両修理など
		通信運搬費支出	619,000	537,630	81,370	電話, 切手
		会議費支出	4,000	3,150	850	地域福祉推進会議
		業務委託費支出	611,000	585,728	25,272	
		委託費支出	303,000	302,400	600	社労士委託
		保守料支出	308,000	283,328	24,672	システム保守など
		手数料支出	81,000	80,989	11	振込手数料
		保険料支出	163,000	162,680	320	社協の保険
		賃借料支出	1,096,000	1,078,675	17,325	車両リースなど
		租税公課支出	31,000	25,750	5,250	収入印紙
		渉外費支出	236,000	226,361	9,639	慶弔費など
		車輛費支出	70,000	11,761	58,239	車両修理など
		図書費支出	206,876	193,581	13,295	参考図書
		助成金支出	6,078,643	4,447,146	1,631,497	
		助成金支出	6,078,643	4,447,146	1,631,497	
		地域福祉活動助成金支出	5,478,643	3,947,146	1,531,497	配食, よりあいの場助成など

勘 定 科 目			予算額	決算額	差異	備考
大	中	小				
		ボランティア活動助成金支出	600,000	500,000	100,000	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			554,000	486,791	67,209	
	負担金支出		554,000	486,791	67,209	
		県社協会費負担金支出	360,000	351,870	8,130	県社協会費
		その他負担金	194,000	134,921	59,079	県、能登児連負担金など
その他の支出			1,000		1,000	
		退職手当積立基金預け金差損	1,000		1,000	
事業活動支出計(2)			215,151,680	208,245,696	6,905,984	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			△ 8,228,680	1,890,266	△ 10,118,946	
施設整備等収入計(4)			0	0	0	
施設整備等による支出						
固定資産取得支出				731,784	△ 731,784	
		車輛運搬具取得支出		731,784	△ 731,784	
施設整備等支出計(5)			0	731,784	△ 731,784	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			0	△ 731,784	731,784	
その他の活動による収入						
積立資産取崩収入			6,971,000	3,503,000	3,468,000	
		ボランティア積立預金取崩収入		300,000	△ 300,000	
		社協事業積立預金取崩収入	6,971,000	3,203,000	3,768,000	
拠点区分間繰入金収入			6,444,000	6,095,398	348,602	
	拠点区分間繰入金収入		6,444,000	6,095,398	348,602	
		法人運営事業拠点区分間繰入金収入	1,644,000	2,226,462	△ 582,462	
		地域福祉推進事業拠点区分間繰入金収入		3,614,028	△ 3,614,028	
		高齢者・障がい者福祉事業拠点区分間繰入金		254,908	△ 254,908	
		基金運営事業拠点区分間繰入金収入	4,800,000		4,800,000	
その他の活動による収入			7,527,000	7,526,400	600	
		退職手当積立基金預け金取崩収入	7,527,000	7,526,400	600	
その他の活動等収入計(7)			21,413,000	17,602,498	3,810,502	
その他の活動による支出						
拠点区分間繰入金支出			6,444,000	6,095,398	348,602	
	拠点区分間繰入金支出		6,444,000	6,095,398	348,602	
		法人運営事業拠点区分間繰入金支出		2,474,760	△ 2,474,760	
		地域福祉推進事業拠点区分間繰入金支出	6,247,000	3,614,456	2,632,544	
		権利擁護推進事業拠点区分間繰入金支出	162,000	1,463	160,537	
		高齢者・障がい者福祉事業拠点区分間繰入金	15,000	4,220	10,780	
		児童福祉事業拠点区分間繰入金支出	20,000	499	19,501	
その他の活動による支出			6,819,320	6,789,000	30,320	
		退職手当積立基金預け金支出	6,819,320	6,789,000	30,320	
その他の活動等支出計(8)			13,734,320	13,362,098	372,222	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			7,678,680	4,240,400	3,438,280	
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)			△ 650,000	5,398,882	△ 6,048,882	
前期末支払資金残高(12)			10,337,000	10,337,527	△ 527	
当期末支払資金残高(11)+(12)			9,687,000	15,736,409	△ 6,049,409	