

法人名	社会福祉法人 松原市社会福祉協議会
施設名	
会計単位名	社会福祉法人 松原市社会福祉協議会

## 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
事業活動による収支	収入				
	会費収入	6,610,000	6,476,630	133,370	会費の減収
	会費収入	6,610,000	6,476,630	133,370	
	事業所会員会費収入	1,690,000	1,578,000	112,000	159件
	組織構成会員会費収入	150,000	152,000	△2,000	69件
	個人会員会費収入	4,770,000	4,746,630	23,370	3,229件
	寄附金収入	1,276,000	1,096,603	179,397	寄附金の減収
	寄附金収入	1,276,000	1,096,603	179,397	
	一般寄付金収入	7,000	36,713	△29,713	善意の箱収入
	預託金収入	1,269,000	1,059,890	209,110	善意銀行預託分
	経常経費補助金収入	87,202,000	87,206,402	△4,402	
	都道府県補助金収入	76,000	76,900	△900	
	府補助金収入	76,000	76,900	△900	献血補助金
	市区町村補助金収入	82,707,000	82,709,536	△2,536	人件費及び各種事業補助金
	市補助金収入	82,707,000	82,709,536	△2,536	
	共同募金配分金収入	4,419,000	4,419,966	△966	
	一般募金配分金収入	1,678,000	1,678,392	△392	共同募金地域配分金
	歳末たすけあい配分金収入	2,741,000	2,741,574	△574	地域歳末たすけあい配分金
	受託金収入	93,915,000	92,226,143	1,688,857	受託金の減収
	市区町村受託金収入	86,954,000	83,358,323	3,595,677	
	市受託金収入	86,954,000	83,358,323	3,595,677	
	都道府県社協受託金収入	6,961,000	8,867,820	△1,906,820	福祉サービスの増収
	府社協受託金収入	6,961,000	8,867,820	△1,906,820	
	事業収入	1,672,000	891,320	780,680	
	参加費収入	1,380,000	574,920	805,080	参加費の減少
	利用料収入	292,000	316,400	△24,400	
	介護保険事業収入	146,222,000	130,604,106	15,617,894	介護保険収入の減少
	居宅介護料収入	95,371,000	79,140,659	16,230,341	訪問介護収入の減少
	(介護報酬収入)	89,754,000	72,567,474	17,186,526	
	介護報酬収入	78,416,000	55,077,711	23,338,289	
	介護予防報酬収入	11,338,000	17,489,763	△6,151,763	
	(利用者負担金収入)	5,617,000	6,573,185	△956,185	介護保険利用者の減少
	介護負担金収入(一般)	4,135,000	5,131,431	△996,431	
	介護予防負担金収入(一般)	1,482,000	1,441,754	40,246	
	居宅介護支援介護料収入	49,639,000	49,814,747	△175,747	居宅介護支援・介護予防支援
	居宅介護支援介護料収入	36,078,000	34,815,529	1,262,471	
	介護予防支援介護料収入	13,561,000	14,999,218	△1,438,218	
	その他の事業収入	1,212,000	1,648,700	△436,700	認定調査料の増収
	市町村特別事業収入	1,212,000	1,648,700	△436,700	
	障害福祉サービス等事業収入	102,581,000	93,225,497	9,355,503	
	自立支援給付費収入	82,346,000	73,919,668	8,426,332	居宅介護・移動支援・生活介護等
	介護給付費収入	81,275,000	72,103,710	9,171,290	障害サービス収入の減少
	計画相談支援給付費収入	1,071,000	1,815,958	△744,958	計画相談サービスの増収
	利用者負担金収入	2,209,000	330,849	1,878,151	障害サービス利用者の減少
	その他の事業収入	18,026,000	18,974,980	△948,980	
	受託事業収入	15,680,000	17,656,180	△1,976,180	移動支援の増収
	その他の事業収入	2,346,000	1,318,800	1,027,200	
受取利息配当金収入	15,000	4,503	10,497	預金利息	
受取利息配当金収入	12,000	3,978	8,022		
福祉基金積立預金受取利息配当金収入	3,000	525	2,475		
その他の収入	83,000	900,193	△817,193		
雑収入	83,000	900,193	△817,193		
雑収入	83,000	900,193	△817,193	講師・委員会等謝礼	
事業活動収入計(1)	439,576,000	412,631,397	26,944,603		

# 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
支 出	人件費支出	372,145,000	349,857,713	22,287,287	人件費の減少
	職員給料支出	153,251,000	152,562,137	688,863	職員27名・嘱託14名
	職員俸給	125,556,000	124,518,747	1,037,253	
	職員諸手当	27,695,000	28,043,390	△348,390	
	職員賞与支出	50,257,000	48,528,105	1,728,895	
	非常勤職員給与支出	94,567,000	88,453,836	6,113,164	アルバイト・登録ヘルパー等
	派遣職員費支出	6,851,000	6,238,386	612,614	運転手・看護師等
	退職給付支出	21,338,000	21,404,881	△66,881	定年2名退職
	法定福利費支出	45,881,000	32,670,368	13,210,632	法定福利費の減少
	事業費支出	12,405,000	9,319,758	3,085,242	事業費の減少
	給食費支出	1,421,000	1,153,176	267,824	
	保健衛生費支出	248,000	99,083	148,917	
	燃料費支出	531,000	696,720	△165,720	
	消耗器具備品費支出	5,186,000	3,282,959	1,903,041	消耗品等の減少
	保険料支出	766,000	1,026,690	△260,690	新規保険加入による
	賃借料支出	52,000	52,000		
	車輛費支出	1,462,000	847,390	614,610	車輛費の減少
	諸謝金支出	1,932,000	966,034	965,966	諸謝金の減少
	図書費支出	552,000	303,173	248,827	
	返還金支出		880,210	△880,210	補助金の返還
	雑支出	255,000	12,323	242,677	
	事務費支出	52,047,000	42,511,022	9,535,978	事務費の減少
	福利厚生費支出	2,589,000	1,718,076	870,924	福利厚生費の減少
	旅費交通費支出	838,000	484,370	353,630	
	研修研究費支出	781,000	199,763	581,237	
	事務消耗品費支出	3,653,000	2,266,127	1,386,873	消耗品の減少
	印刷製本費支出	4,317,000	3,933,390	383,610	社協まつばら発行費用等
	水道光熱費支出	681,000	542,426	138,574	
	修繕費支出	547,000	61,044	485,956	
	通信運搬費支出	4,332,000	3,767,426	564,574	電話代・郵送料
	会議費支出	211,000	79,983	131,017	
	広報費支出	284,000	72,880	211,120	
	業務委託費支出	20,837,000	18,800,858	2,036,142	PC保守等
	手数料支出	6,228,000	4,408,486	1,819,514	コンサル費用・心配事実費弁償等
	賃借料支出	1,915,000	1,737,052	177,948	コピー機リース等
	土地・建物賃借料支出	3,159,000	2,552,000	607,000	家賃・駐車場代
	租税公課支出	661,000	1,251,900	△590,900	消費税・収入印紙
	渉外費支出	205,000	109,800	95,200	
	諸会費支出	549,000	507,800	41,200	各会会費
	雑支出	260,000	17,641	242,359	
助成金支出	14,574,000	14,551,732	22,268		
助成金支出	14,574,000	14,551,732	22,268		
助成金支出	14,574,000	14,551,732	22,268	地区福祉・ボランティア配分	
事業活動支出計(2)		451,171,000	416,240,225	34,930,775	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△11,595,000	△3,608,828	△7,986,172	
施 設 整 備 等 に よ る 収 支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	固定資産取得支出	273,000	272,160	840	
	その他の固定資産取得支出	273,000	272,160	840	会計システムの追加
	施設整備等支出計(5)	273,000	272,160	840	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△273,000	△272,160	△840	

# 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
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	52,793,000	75,850,007	△23,057,007	
	退職給付引当資産取崩収入	17,793,000	17,850,007	△57,007	退職金取崩
	一般運営積立資産取崩収入	35,000,000	35,000,000		
	介護支援費運営積立資産取崩収入		23,000,000	△23,000,000	
	その他の活動収入計(7)	52,793,000	75,850,007	△23,057,007	
	支出				
	基金積立資産支出	3,000	525	2,475	
	福祉基金積立資産支出	3,000	525	2,475	
	積立資産支出	42,535,000	65,312,238	△22,777,238	
	退職給付引当資産支出	7,035,000	6,811,813	223,187	退職引当金
	一般運営積立資産支出	35,000,000	35,000,000		
	介護支援費運営積立資産支出		23,000,000	△23,000,000	
	福祉大会積立資産支出	500,000	500,425	△425	
	その他の活動支出計(8)	42,538,000	65,312,763	△22,774,763	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	10,255,000	10,537,244	△282,244		
予備費支出(10)	1,541,000		1,541,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△3,154,000	6,656,256	△9,810,256		
前期末支払資金残高(12)	161,608,251	161,608,251			
当期末支払資金残高(11)+(12)	158,454,251	168,264,507	△9,810,256		