

資金収支計算書

社会福祉法人 佐伯市社会福祉協議会

(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				
	071 会費収入	8,801,000	8,799,270	1,730	
	001 一般会費	8,470,000	8,472,530	-2,530	
	002 賛助会費	250,000	255,000	-5,000	
	003 団体会費	81,000	71,740	9,260	
	073 寄附金収入	8,217,000	8,818,008	-601,008	
	001 寄附金収入	7,987,000	8,588,008	-601,008	
	01 一般寄付	7,887,000	8,588,008	-701,008	
	03 物品寄付	100,000		100,000	
	002 経常経費寄附金収入	230,000	230,000	0	
	074 経常経費補助金収入	32,135,000	32,008,474	126,526	
	002 市補助金収入	21,380,000	21,211,530	168,470	
	01 人件費補助金	21,124,000	21,124,600	-600	
	02 事業費補助金	256,000	86,930	169,070	
	003 県社協補助金収入	212,000	254,353	-42,353	
	01 事業補助金	120,000	120,300	-300	
	02 県社協助成金	92,000	134,053	-42,053	
	004 共同募金配分金収入	10,443,000	10,442,591	409	
	01 一般募金配分金収入	4,886,000	4,886,000	0	
	02 歳末たすけあい配分金収入	5,557,000	5,556,591	409	
	005 その他の補助金収入	100,000	100,000	0	
	01 その他の補助金収入	100,000	100,000	0	
	075 受託金収入	174,878,000	174,984,477	-106,477	
	001 県受託金収入	1,640,000	1,640,000	0	
	01 県受託金収入	1,640,000	1,640,000	0	
	002 市受託金収入	169,394,000	169,499,520	-105,520	
	01 市受託金収入	169,394,000	169,499,520	-105,520	
	005 県社協受託金収入	3,844,000	3,844,957	-957	
	01 県社協受託金収入	3,844,000	3,844,957	-957	
	076 貸付事業収入	1,000,000	861,600	138,400	
	001 償還金収入	1,000,000	861,600	138,400	
	077 事業収入	32,601,000	33,095,697	-494,697	
	001 参加費収入	1,589,000	293,800	1,295,200	
	002 利用料収入	27,760,000	29,558,666	-1,798,666	
	006 手数料収入	79,000	73,231	5,769	
	007 その他収入	3,173,000	3,170,000	3,000	
	079 介護保険事業収入	770,708,000	775,937,368	-5,229,368	
	001 施設介護料収入	260,948,000	263,130,408	-2,182,408	
	01 介護報酬収入	241,491,000	242,983,683	-1,492,683	
	02 利用者負担金収入	19,457,000	20,146,725	-689,725	
	002 居宅介護料収入	286,283,000	286,805,994	-522,994	
	002 (介護報酬収入)	259,289,000	259,781,469	-492,469	
	11 介護報酬収入	197,075,000	197,422,486	-347,486	
	12 介護予防報酬収入	62,214,000	62,358,983	-144,983	
	002 (利用者負担金収入)	26,994,000	27,024,525	-30,525	
	21 介護負担金収入	20,367,000	20,409,281	-42,281	
	23 介護予防負担金収入	6,627,000	6,615,244	11,756	
003 地域密着型介護料収入	80,196,000	80,689,252	-493,252		
003 (介護報酬収入)	74,120,000	74,451,942	-331,942		
11 介護報酬収入	74,120,000	74,451,942	-331,942		
003 (利用者負担金収入)	6,076,000	6,237,310	-161,310		
21 介護負担金収入	6,076,000	6,237,310	-161,310		
004 居宅介護支援介護料収入	84,174,000	83,953,356	220,644		
01 居宅介護支援介護料収入	75,177,000	75,166,900	10,100		
02 介護予防支援介護料収入	8,997,000	8,786,456	210,544		
005 利用者等利用料収入	58,876,000	61,126,508	-2,250,508		
04 食費収入	30,043,000	30,835,852	-792,852		
06 居住費収入	15,996,000	16,485,841	-489,841		
08 その他の利用料収入	12,837,000	13,804,815	-967,815		
006 その他の事業収入	231,000	231,850	-850		
01 補助金収入	46,000	45,150	850		
03 受託事業収入	69,000	70,200	-1,200		
04 その他の事業収入	116,000	116,500	-500		

	084 障害福祉サービス等事業収入	17,715,000	18,326,690	-611,690
	001 自立支援給付費収入	14,914,000	15,425,726	-511,726
	01 介護給付費収入	14,914,000	15,425,726	-511,726
	003 利用者負担金収入	143,000	161,904	-18,904
	006 その他の事業収入	2,658,000	2,739,060	-81,060
	02 受託事業収入	2,658,000	2,739,060	-81,060
	091 受取利息配当金収入	273,000	321,480	-48,480
	001 受取利息配当金収入	273,000	321,480	-48,480
	092 その他の収入	4,401,000	4,481,599	-80,599
	001 受入研修費収入	182,000	192,200	-10,200
	003 雑収入	4,219,000	4,289,399	-70,399
	01 退職手当積立基金預け金差益	3,243,000	3,243,810	-810
	02 県互助共励預け金差益	80,000	79,559	441
	03 雑収入	896,000	966,030	-70,030
	601 事業活動収入計(1)	1,050,729,000	1,057,634,663	-6,905,663
支出	031 人件費支出	783,204,000	777,203,604	6,000,396
	001 役員報酬支出	2,900,000	2,900,000	0
	002 職員給料支出	197,043,000	196,996,400	46,600
	003 職員諸手当支出	30,721,000	29,961,851	759,149
	004 職員賞与支出	67,283,000	67,215,340	67,660
	005 非常勤職員給与支出	377,167,000	372,517,597	4,649,403
	01 非常勤職員給与支出(嘱託)	156,727,000	155,014,643	1,712,357
	02 非常勤職員給与支出(臨時)	220,440,000	217,502,954	2,937,046
	006 退職給付支出	19,110,000	19,109,919	81
	007 法定福利費支出	88,980,000	88,502,497	477,503
	032 事業費支出	258,437,000	247,896,631	10,540,369
	001 諸謝金支出	1,990,000	1,901,145	88,855
	002 旅費交通費支出	4,973,000	4,678,790	294,210
	003 研修費支出	931,000	560,163	370,837
	004 消耗品費支出	18,352,000	16,800,250	1,551,750
	005 器具什器費支出	1,391,000	1,237,725	153,275
	006 印刷製本費支出	580,000	380,592	199,408
	007 水道光熱費支出	52,724,000	51,323,453	1,400,547
	008 車輛費支出	5,964,000	5,424,934	539,066
	009 燃料費支出	14,963,000	13,667,378	1,295,622
	010 修繕費支出	10,632,000	9,075,129	1,556,871
	011 通信運搬費支出	5,713,000	5,470,382	242,618
	012 会議費支出	43,000	24,256	18,744
	013 広報費支出	2,813,000	2,812,320	680
	014 事業委託費支出	71,885,000	71,090,820	794,180
	015 手数料支出	840,200	719,126	121,074
	016 損害保険料支出	4,621,000	4,521,722	99,278
	017 賃借料支出	12,735,800	12,555,808	179,992
	018 租税公課支出	5,174,000	5,128,000	46,000
	019 保守料支出	4,340,000	4,109,948	230,052
	020 給食費支出	29,915,000	29,172,929	742,071
	021 保健衛生費支出	1,265,000	1,074,044	190,956
023 教養娯楽費支出	2,231,000	2,096,868	134,132	
024 渉外費支出	1,995,000	1,786,296	208,704	
025 返還金支出	1,457,000	1,456,969	31	
026 諸会費支出	447,000	444,900	2,100	
027 雑支出	462,000	382,684	79,316	
033 事務費支出	8,819,000	8,257,754	561,246	
001 福利厚生費支出	2,320,000	2,231,844	88,156	
002 旅費交通費支出	1,273,000	1,200,630	72,370	
003 研修研究費支出	66,000	33,588	32,412	
004 消耗品費支出	101,000	70,471	30,529	
006 印刷製本費支出	8,000	7,560	440	
007 水道光熱費支出	538,000	518,737	19,263	
008 車輛費支出	163,000	142,290	20,710	
009 燃料費支出	20,000	4,157	15,843	
010 修繕費支出	458,000	457,920	80	
011 通信運搬費支出	157,000	135,718	21,282	
012 会議費支出	58,000	51,075	6,925	
013 広報費支出	17,000	16,200	800	
014 業務委託費支出	338,000	337,036	964	
015 手数料支出	534,000	484,319	49,681	
016 保険料支出	126,000	110,737	15,263	
017 賃借料支出	2,187,000	2,184,970	2,030	
018 租税公課支出	40,000	38,200	1,800	
020 渉外費支出	36,000	24,328	11,672	

		021 諸会費支出	163,000	162,400	600
		022 雑支出(事務)	216,000	45,574	170,426
		038 貸付事業支出	700,000	366,000	334,000
		001 貸付事業支出	700,000	366,000	334,000
		041 助成金支出	17,273,000	17,178,444	94,556
		001 助成金支出	17,273,000	17,178,444	94,556
		01 助成金支出	17,273,000	17,178,444	94,556
		042 負担金支出	55,310,000	55,309,688	312
		001 負担金支出	55,310,000	55,309,688	312
		02 負担金支出	55,310,000	55,309,688	312
		044 その他の支出	41,000	40,780	220
		001 雑支出	41,000	40,780	220
		01 退職手当積立基金預け金差損	41,000	40,780	220
		602 事業活動支出計(2)	1,123,784,000	1,106,252,901	17,531,099
		603 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-73,055,000	-48,618,238	-24,436,762
施設	収	604 施設整備等収入計(4)	0	0	0
		605 施設整備等収入計(4)	0	0	0
整備	支	047 固定資産取得支出	5,892,000	3,912,259	1,979,741
		002 その他の固定資産取得支出	5,892,000	3,912,259	1,979,741
		03 車輛運搬具取得支出	3,933,000	2,002,979	1,930,021
		04 器具及び備品取得支出	1,959,000	1,909,280	49,720
		605 施設整備等支出計(5)	5,892,000	3,912,259	1,979,741
		606 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-5,892,000	-3,912,259	-1,979,741
その	収	104 積立資産取崩収入	41,346,000	41,011,600	334,400
		001 退職給付引当資産取崩収入	646,000	645,600	400
		004 小口貸付特定預金取崩収入	700,000	366,000	334,000
		007 介護保険事業積立資産取崩収入	40,000,000	40,000,000	0
		112 拠点区分間繰入金収入	105,704,000	0	105,704,000
		001 法人運営事業拠点区分間繰入金収入	9,856,000	0	9,856,000
		003 介護保険等事業拠点区分間繰入金収入	79,348,000	0	79,348,000
		004 特別養護老人ホーム拠点区分間繰入金収入	16,500,000	0	16,500,000
		113 サービス区分間繰入金収入	73,011,000	0	73,011,000
		001 法人運営事業サービス区分間繰入金収入	73,011,000	0	73,011,000
		03 善意銀行運営事業サービス区分間繰入金収入	73,011,000	0	73,011,000
		114 その他の活動による収入	15,181,000	15,181,730	-730
		002 退職手当積立基金預け金取崩収入	15,181,000	15,181,730	-730
		607 その他の活動収入計(7)	235,242,000	56,193,330	179,048,670
	支	055 積立資産支出	37,461,000	1,307,349	36,153,651
		001 退職給付引当資産支出	458,000	444,000	14,000
		004 小口貸付特定預金積立支出	1,003,000	863,349	139,651
		007 介護保険事業積立資産積立支出	36,000,000		36,000,000
		063 拠点区分間繰入金支出	105,704,000	0	105,704,000
		001 法人運営事業拠点区分間繰入金支出	39,014,000	0	39,014,000
		002 地域福祉事業拠点区分間繰入金支出	62,545,000	0	62,545,000
		005 受託事業拠点区分間繰入金支出	4,145,000		4,145,000
		064 サービス区分間繰入金支出	73,011,000	0	73,011,000
		001 法人運営事業サービス区分間繰入金支出	73,011,000	0	73,011,000
		01 法人運営事業サービス区分間繰入金支出	73,011,000	0	73,011,000
		065 その他の活動による支出	21,646,000	21,613,580	32,420
		002 退職手当積立基金預け金支出	21,631,000	21,598,900	32,100
004 長期前払費用支出	15,000	14,680	320		
608 その他の活動支出計(8)	237,822,000	22,920,929	214,901,071		
		609 その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-2,580,000	33,272,401	-35,852,401
		610 予備費支出(10)	108,568,000	0	108,568,000
		611 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-190,095,000	-19,258,096	-170,836,904
		612 前期末支払資金残高(12)	190,095,000	190,094,826	174
		613 当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)	0	170,836,730	-170,836,730