

平成28年度 法人単位資金収支計算書

(自)平成28年4月1日 (至)平成29年3月31日

第一号第一様式 (第七条関係)
(単位:円)

勘定科目	予算	決算	差異	備考
0288 会費収入	2,516,000	2,339,000	177,000	生名 175,000・岩城 791,000・魚島 108,000 弓削 1,265,000
0290 寄附金収入	1,440,000	1,090,000	350,000	
0291 経常経費補助金収入	36,341,000	36,343,991	△2,991	町補助金 35,054,000 (会長報酬・職員7名) 県社協補助金 318,507 (社協育成助成金・小地域連携 支援事業補助金) 共同募金配分金 971,484 県社協受託金
0296 受託金収入	6,793,000	6,793,420	△420	生活福祉資金事業 529,420 日常生活自立支援事業 116,000 県受託金 生活困窮者自立相談支援事業 4,000,000 生活困窮者家計相談支援事業 2,100,000 町受託金 岩城高齢者生活福祉センター管理事業 24,000 弓削高齢者生活福祉センター管理事業 24,000 福祉有償運送事業 介護報酬収入 訪問介護 32,387,359・生名通所 28,804,772 岩城通所 28,769,727・弓削通所 26,862,823 利用者負担金収入 訪問介護 3,565,850・生名通所 3,503,008 岩城通所 3,489,843・弓削通所 3,283,027 居宅介護支援介護料収入 19,394,540 食費収入 生名通所 2,595,000・岩城通所 2,593,800 弓削通所 2,268,000 利用者負担額軽減措置事業 (訪問介護) 156,207 受託事業収入 生活支援ホームヘルプ 141,592 介護予防居宅支援 699,700 生きがい通所 (岩城) 293,940 生きがい通所 (弓削) 293,940 介護給付費収入 1,129,080 計画相談支援給付費収入 288,560 受託事業収入 (移動支援) 460,170 退職手当積立基金預け金差益 374,210 雑収入 7,700
0305 事業収入	1,920,000	2,099,600	△179,600	
0165 介護保険事業収入	158,217,000	159,103,128	△886,128	
0181 障害福祉サービス等事業収入	1,780,000	1,877,810	△97,810	
0200 受取利息配当金収入	12,000	12,555	△555	
0201 その他の収入	383,000	381,910	1,090	
事業活動収入計(1)	209,402,000	210,041,414	△639,414	
0129 人件費支出	179,240,000	177,714,230	1,525,770	会長・監事報酬 正職員25名(事務職8名・専門職7名・介護職10名) 嘱託職員1名(専門職)・臨時職員3名(介護職) パート職員14名・非常勤職員38名・退職年金2名 通所介護事業 給食費・日用品費・水道光熱費・燃料費・車両費等 職員健康診断・予防接種・出張旅費・研修会参加費 事務消耗品費・燃料費・修繕費・通信運搬費・広報費等 各種団体助成金 80,000
0130 事業費支出	18,508,000	17,796,711	711,289	
0131 事務費支出	13,127,000	11,973,997	1,153,003	
0313 助成金支出	292,000	291,800	200	

平成28年度 法人単位資金収支計算書

(自)平成28年4月1日(至)平成29年3月31日

第一号第一様式(第七条関係)
(単位:円)

勘定科目	予算	決算	差異	備考
事業活動支出計(2)	211,167,000	207,776,738	3,390,262	地区社協助成金 211,800
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△1,765,000	2,264,676	△4,029,676	
収入	0	0	0	
支出	542,000	540,432	1,568	住宅支援(バイク) 169,216 訪問介護(バイク) 169,216 生名通所(簡易バスリフト) 202,000
施設整備等による収入	542,000	540,432	1,568	
施設整備等支出計(5)	△542,000	△540,432	△1,568	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	15,000,000	15,000,000	0	
0214 積立資産取崩収入	3,070,000	2,978,958	91,042	財政調整積立金取崩 生活福祉資金事業 1,778(事業費充当分) 共同募金配分金事業 139,000(事業費充当分) 生活困窮者自立相談支援事業 1,327,932(事業費充当分) 生活困窮者家計相談支援事業 25,248(事業費充当分) 生名デｲｰｲｰ七 セﾝﾀｰ管理事業 270,000(事業費充当分) 岩城生活福祉センター管理事業 57,000(事業費充当分) 弓削生活福祉センター管理事業 558,000(事業費充当分) 福祉有償運送事業 600,000(事業費充当分)
収入	870,000	870,670	△670	
0224 その他の活動による収入	18,940,000	18,849,628	90,372	
その他の活動収入計(7)	3,079,000	2,978,958	100,042	
0160 拠点区分間繰入金支出	6,988,000	6,984,600	3,400	退職手当積立基金預け金(正職員25名)
0162 その他の活動による支出	10,067,000	9,963,558	103,442	
その他の活動支出計(8)	8,873,000	8,886,070	△13,070	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	600,000	—	600,000	
予備費支出(10)	0	—	600,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	5,966,000	10,610,314	△4,644,314	
前期末支払資金残高(12)	40,814,000	40,814,367	△367	
当期末支払資金残高(11)+(12)	46,780,000	51,424,681	△4,644,681	

1. 法人の事業区分は社会福祉事業1つであるため、第一号第二様式は省略する。