

【法人全体】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

天草市社会福祉協議会

(単位：円)

勘定科目		現予算額	流用増減額	流用後予算額 (A)	決算額 (B)	差異 (A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入						
	会費収入	15,217,000	0	15,217,000	15,294,900	△ 77,900	一般会費 25,361世帯 特別会費 2,398世帯 賛助会費 50口
	寄附金収入	17,930,000	0	17,930,000	18,963,895	△ 1,033,895	香典返し 737件 一般寄附 105件
	経常経費補助金収入	194,490,000	0	194,490,000	194,315,277	174,723	県補助金、市補助金、共同募金配分金、重度障害者 介助等助成金、特定求職者困難者雇用開発助成金、 県社会福祉振興基金助成金
	受託金収入	223,891,000	0	223,891,000	222,684,696	1,206,304	県、市、県社協受託金
	貸付事業収入	2,787,000	0	2,787,000	1,262,500	1,524,500	貸付金償還金
	事業収入	19,012,000	0	19,012,000	18,659,977	352,023	参加費、利用料、賃借料、手数料、 介護職員初任者研修受講料
	介護保険事業収入	704,899,000	0	704,899,000	686,836,007	18,062,993	国保連合会より介護報酬 (訪問介護、訪問入浴、通所介護、居宅支援、小規 模多機能、グループホーム) 利用者負担金
	障害福祉サービス事業等収入	60,531,000	0	60,531,000	64,373,353	△ 3,842,353	国保連合会より障害福祉給付費 (居宅介護、基準該当、児童デイサービス) 利用者負担金
	受取利息配当金収入	489,000	0	489,000	141,515	347,485	
その他の収入	1,478,000	0	1,478,000	2,769,418	△ 1,291,418	太陽光売電料、健診助成金、ハザ-売上金等、 視察研修受入資料代	
事業活動収入計(1)		1,240,724,000	0	1,240,724,000	1,225,301,538	15,422,462	
支出	人件費支出	982,207,000	81,940	982,288,940	923,499,688	58,789,252	役員報酬、職員給与・賞与、非常勤職員給与、 社会保険料、労働保険料、退職給付金
	事業費支出	261,254,000	△ 59,616	261,194,384	211,614,667	49,579,717	地域福祉事業、共同募金事業、在宅福祉事業、 受託事業、退職積立事業、福祉金庫貸付事業、 介護保険事業、障害者総合支援事業、 成年後見事業、障害児通所支援事業、 指定管理施設事業、介護職員初任者研修事業、 地域包括支援センター事業
	事務費支出	39,783,000	△ 22,324	39,760,676	30,961,009	8,799,667	法人運営事業
	貸付事業支出	6,500,000	0	6,500,000	1,050,000	5,450,000	福祉金庫貸付金 24件
	助成金支出	13,799,000	0	13,799,000	13,614,960	184,040	各種団体助成金
	その他の支出	844,000	10	844,010	362,155	481,855	退職手当積立基金預け金差損、 障害者雇用負担金
	事業活動支出計(2)		1,304,387,000	10	1,304,387,010	1,181,102,479	123,284,531
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 63,663,000	△ 10	△ 63,663,010	44,199,059	△ 107,862,069	
施設	収入						
	施設整備等寄附金収入	862,000	0	862,000	0	862,000	
施設整備等収入計(4)		862,000	0	862,000	0	862,000	

【法人全体】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

天草市社会福祉協議会

(単位：円)

勘定科目		現予算額	流用増減額	流用後予算額 (A)	決算額 (B)	差異 (A)-(B)	備考
整備等	支 固定資産取得支出	3,129,000	142,884	3,271,884	2,481,084	790,800	エアコン、プロジェクター、温水ホワイ、介護保険ソフト等
	出 施設整備等支出計(5)	3,129,000	142,884	3,271,884	2,481,084	790,800	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 2,267,000	△ 142,884	△ 2,409,884	△ 2,481,084	71,200	
その他の活動による収支	収 基金積立資産取崩収入	5,517,000	0	5,517,000	9,189,160	△ 3,672,160	退職手当基金積立資産取崩収入
	入 事業区分間繰入金収入	17,768,000	0	17,768,000	0	17,768,000	
	拠点区分間繰入金収入	62,018,000	0	62,018,000	0	62,018,000	
	サービス区分間繰入金収入	43,783,000	0	43,783,000	0	43,783,000	
	その他の活動による収入	3,645,000	0	3,645,000	4,616,420	△ 971,420	退職共済預け金取崩収入
	その他の活動収入計(7)	132,731,000	0	132,731,000	13,805,580	118,925,420	
	支 基金積立資産支出	11,831,000	4,658,107	16,489,107	16,205,031	284,076	退職手当積立基金積立資産 社会福祉施設建設基金積立資産 減価償却基金積立資産 等
	事業区分間繰入金支出	17,768,000	0	17,768,000	0	17,768,000	
	拠点区分間繰入金支出	62,018,000	0	62,018,000	0	62,018,000	
	サービス区分間繰入金支出	43,783,000	0	43,783,000	0	43,783,000	
その他の活動による支出	26,191,000	0	26,191,000	25,499,100	691,900	退職手当積立基金預け金	
その他の活動支出計(8)	161,591,000	4,658,107	166,249,107	41,704,131	124,544,976		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 28,860,000	△ 4,658,107	△ 33,518,107	△ 27,898,551	△ 5,619,556		
予備費支出(10)	1,709,000	△ 4,801,001	△ 3,092,001	0	△ 3,092,001		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 96,499,000	0	△ 96,499,000	13,819,424	△ 110,318,424		
前期末支払資金残高(12)	96,499,000	0	96,499,000	234,716,875	△ 138,217,875		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	248,536,299	△ 248,536,299		