

会長	事務局長	次長	係長	係長	担当

法人名	社会福祉法人 板柳町社会福祉協議会
施設名	
会計単位名	社会福祉法人 板柳町社会福祉協議会

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)

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	達成率・執行率
事業活動による収入	会費収入	2,273,000	2,247,000	26,000		98.86%
	普通会員会費収入	1,821,000	1,819,000	2,000		99.89%
	特別会員会費収入	452,000	428,000	24,000		94.69%
	寄附金収入	250,000	479,357	△229,357		191.74%
	寄附金収入	250,000	479,357	△229,357		191.74%
	経常経費補助金収入	17,975,000	18,179,937	△204,937		101.14%
	町補助金収入	16,575,000	16,495,937	79,063		99.52%
	法人運営補助金収入	15,675,000	15,595,937	79,063		99.50%
	ふれあい昼食会補助金収入	300,000	300,000			100.00%
	福祉安心電話運営補助金収入	600,000	600,000			100.00%
	県社協補助金収入	320,000	324,000	△4,000		101.25%
	福祉安心電話運営補助金収入	320,000	324,000	△4,000		101.25%
	共同募金配分金収入	1,080,000	1,360,000	△280,000		125.93%
	一般募金配分金収入	1,080,000	1,360,000	△280,000		125.93%
	助成金収入	14,000	13,000	1,000		92.86%
	県社協助成金収入	14,000	13,000	1,000		92.86%
	ボランティア安心事業一部助成金収入	14,000	13,000	1,000		92.86%
	受託金収入	19,198,000	17,194,203	2,003,797		89.56%
	町受託金収入	19,026,000	17,022,583	2,003,417		89.47%
	ほのぼのコミュニティ21推進事業受託金収入	5,976,000	4,093,583	1,882,417		68.50%
	障害者等支援事業受託金収入	250,000	129,000	121,000		51.60%
	アクティビティ事業委託料	2,000,000	2,000,000			100.00%
	公民館指定管理委託料	10,800,000	10,800,000			100.00%
	県社協受託金収入	172,000	171,620	380		99.78%
	生活福祉資金貸付調査実費受託金収入	96,000	96,000			100.00%
	生活福祉資金貸付社協事務費受託金収	76,000	75,620	380		99.50%
	貸付事業収入	1,200,000		1,200,000		
	償還金収入	1,200,000		1,200,000		
	事業収入	757,000	730,630	26,370		96.52%
	参加費収入	357,000	315,600	41,400		88.40%
	利用料収入	400,000	415,030	△15,030		103.76%
介護保険事業収入	34,876,000	32,520,236	2,355,764		93.25%	
居宅介護料収入	11,600,000	9,842,135	1,757,865		84.85%	
(介護報酬収入)	10,700,000	8,992,667	1,707,333		84.04%	
介護報酬収入	7,000,000	7,060,992	△60,992		100.87%	
介護予防報酬収入	3,700,000	1,931,675	1,768,325		52.21%	
(利用者負担金収入)	900,000	849,468	50,532		94.39%	

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)

(単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	達成率・執行率
介護負担金収入(一般)	600,000	530,927	69,073		88.49%
介護予防負担金収入(一般)	300,000	318,541	△18,541		106.18%
居宅介護支援介護料収入	22,400,000	21,922,200	477,800		97.87%
居宅介護支援介護料収入	9,800,000	9,077,700	722,300		92.63%
介護予防支援介護料収入	12,600,000	12,844,500	△244,500		101.94%
利用者等利用料収入	300,000	167,621	132,379		55.87%
その他の利用料収入	300,000	167,621	132,379		55.87%
その他の事業収入	576,000	588,280	△12,280		102.13%
受託事業収入	566,000	579,700	△13,700		102.42%
認定調査委託料収益	566,000	579,700	△13,700		102.42%
その他の事業収入	10,000	8,580	1,420		85.80%
住宅改修助成収益	10,000	8,580	1,420		85.80%
障害福祉サービス等事業収入	4,090,000	3,831,370	258,630		93.68%
自立支援給付費収入	3,900,000	3,456,570	443,430		88.63%
介護給付費収入	3,900,000	3,456,570	443,430		88.63%
その他の事業収入	190,000	374,800	△184,800		197.26%
その他の事業収入	190,000	374,800	△184,800		197.26%
地域支援事業委託料収入	26,326,000	26,326,000			100.00%
介護予防サービス事業収入(総合事業施策)	1,038,000	1,038,000			100.00%
通所型短期集中予防サービス事業収入	750,000	750,000			100.00%
訪問型短期集中予防サービス事業収入	288,000	288,000			100.00%
一般介護予防事業収入(総合事業施策)	1,071,000	1,071,000			100.00%
介護予防普及・啓発収入	1,071,000	1,071,000			100.00%
包括的支援事業収入	24,017,000	24,017,000			100.00%
総合相談支援業務収入	4,417,000	4,417,000			100.00%
権利擁護業務収入	4,000,000	4,000,000			100.00%
包括的・継続的ケアマネジメント支援業務収入	8,500,000	8,500,000			100.00%
認知症初期集中支援推進事業業務収入	4,500,000	4,500,000			100.00%
認知症地域支援・ケア向上事業業務収入	2,600,000	2,600,000			100.00%
任意事業収入	200,000	200,000			100.00%
家族介護教室収入	40,000	40,000			100.00%
成年後見制度利用支援収入	80,000	80,000			100.00%
介護相談員派遣事業収入	80,000	80,000			100.00%
受取利息配当金収入	5,000	1,718	3,282		34.36%
受取利息配当金収入	5,000	384	4,616		7.68%
運用積立金受取利息配当金収入		1,334	△1,334		
その他の収入	97,000	27,664	69,336		28.52%

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)

(単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	達成率・執行率
雑収入	97,000	27,664	69,336		28.52%
雑収入	96,000	27,600	68,400		28.75%
受取利息収入	1,000	64	936		6.40%
事業活動収入計(1)	107,061,000	101,551,115	5,509,885		94.85%
支出					
人件費支出	75,648,000	79,901,135	△4,253,135		105.62%
役員報酬支出	360,000	360,000			100.00%
職員給料支出	58,181,000	56,177,703	2,003,297		96.56%
職員俸給	37,520,000	35,562,800	1,957,200		94.78%
賃金	11,194,000	11,098,724	95,276		99.15%
寒冷地手当	214,000	213,600	400		99.81%
特別手当	7,232,000	7,005,550	226,450		96.87%
扶養手当	132,000	132,000			100.00%
通勤手当	611,000	609,000	2,000		99.67%
時間外勤務手当	498,000	800,029	△302,029		160.65%
職務手当	684,000	660,000	24,000		96.49%
管理職手当	96,000	96,000			100.00%
職員賞与支出	4,471,000	4,276,340	194,660		95.65%
期末手当	2,840,000	2,695,840	144,160		94.92%
勤勉手当	1,631,000	1,580,500	50,500		96.90%
退職給付支出	3,570,000	10,262,138	△6,692,138		287.45%
退職共済掛金	3,570,000	3,307,878	262,122		92.66%
退職一時金		6,954,260	△6,954,260		
法定福利費支出	9,066,000	8,824,954	241,046		97.34%
社会保険料	8,411,000	8,350,236	60,764		99.28%
労働保険料	655,000	474,718	180,282		72.48%
事業費支出	13,468,000	15,286,239	△1,818,239		113.50%
給食費支出	8,000		8,000		
食糧費支出	1,293,000	1,353,482	△60,482		104.68%
旅費交通費支出	65,000	43,220	21,780		66.49%
印刷製本費支出		5,000	△5,000		
修繕費支出	50,000	402,786	△352,786		805.57%
通信運搬費支出	695,000	622,729	72,271		89.60%
広報費支出	110,000		110,000		
業務委託費支出	601,000	861,940	△260,940		143.42%
報償費支出	385,000	517,912	△132,912		134.52%
租税公課支出	50,000	19,600	30,400		39.20%
手数料支出	105,000	74,716	30,284		71.16%

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)

(単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	達成率・執行率
介護用品費支出	30,000	1,468	28,532		4.89%
医薬品費支出	200,000	248,473	△48,473		124.24%
被服費支出	310,000	243,056	66,944		78.41%
燃料費支出	950,000	910,312	39,688		95.82%
燃料費		35,864	△35,864		
車輛燃料費	950,000	874,448	75,552		92.05%
消耗器具備品費支出	1,238,000	1,854,768	△616,768		149.82%
消耗品費	1,238,000	1,754,768	△516,768		141.74%
器具什器費		100,000	△100,000		
保険料支出	1,448,000	1,548,600	△100,600		106.95%
その他の保険料	1,448,000	1,548,600	△100,600		106.95%
賃借料支出	5,336,000	5,806,768	△470,768		108.82%
借上料支出	94,000	197,280	△103,280		209.87%
交際費支出		18,000	△18,000		
車輛費支出	500,000	556,129	△56,129		111.23%
車輛維持費	500,000	556,129	△56,129		111.23%
事務費支出	15,078,000	13,706,059	1,371,941		90.90%
福利厚生費支出	295,000	261,559	33,441		88.66%
旅費交通費支出	80,000	22,820	57,180		28.53%
研修研究費支出	971,000	1,046,169	△75,169		107.74%
事務消耗品費支出	612,000	646,035	△34,035		105.56%
消耗品費	512,000	561,035	△49,035		109.58%
器具什器費	100,000	85,000	15,000		85.00%
水道光熱費支出	5,429,000	4,931,092	497,908		90.83%
通信運搬費支出	510,000	592,742	△82,742		116.22%
会議費支出	143,000	147,714	△4,714		103.30%
広報費支出	630,000	648,000	△18,000		102.86%
業務委託費支出	1,000,000	846,620	153,380		84.66%
手数料支出	320,000	309,304	10,696		96.66%
保険料支出	462,000	540,778	△78,778		117.05%
損害保険料	101,000	3,300	97,700		3.27%
その他の保険料	361,000	537,478	△176,478		148.89%
賃借料支出	990,000	576,400	413,600		58.22%
租税公課支出	1,370,000	803,642	566,358		58.66%
保守料支出	690,000	820,709	△130,709		118.94%
諸会費支出	220,000	204,500	15,500		92.95%
分担金支出		10,000	△10,000		

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)

(単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	達成率・執行率
費用弁償費支出	465,000	448,400	16,600		96.43%
諸謝金支出		3,240	△3,240		
報償費支出		4,915	△4,915		
食糧費支出	10,000		10,000		
交際費支出	80,000	79,500	500		99.38%
借上料支出	15,000	1,600	13,400		10.67%
安心電話加入者会費支出	636,000	648,000	△12,000		101.89%
電話取付・取外工事費支出	100,000	112,320	△12,320		112.32%
雑支出	50,000		50,000		
雑費	50,000		50,000		
貸付事業支出	500,000		500,000		
貸付金支出	500,000		500,000		
たすけあい資金貸付金支出	500,000		500,000		
共同募金配分金事業費	310,000	310,000			100.00%
一般募金配分金事業費	310,000	310,000			100.00%
母子・父子福祉活動費	10,000	10,000			100.00%
ボランティア活動育成事業費	300,000	300,000			100.00%
助成金支出	375,000	373,750	1,250		99.67%
助成金支出	375,000	373,750	1,250		99.67%
助成金支出	375,000	373,750	1,250		99.67%
老人クラブ連合会助成金支出	73,000	73,000			100.00%
身体障害者福祉会助成金支出	64,000	64,000			100.00%
母子寡婦福祉会助成金支出	35,000	35,250	△250		100.71%
子供会助成金支出	18,000	18,000			100.00%
行政連絡員助成金支出	97,000	96,750	250		99.74%
民生委員助成金支出	32,000	32,250	△250		100.78%
シルバー人材センター助成金支出	56,000	54,500	1,500		97.32%
地域支援事業支出	2,090,000	1,543,957	546,043		73.87%
介護予防サービス事業費(総合事業施策)	870,000	809,538	60,462		93.05%
通所型短期集中予防サービス事業費	850,000	809,538	40,462		95.24%
訪問型短期集中予防サービス事業費	20,000		20,000		
一般介護予防事業費(総合事業施策)	600,000	357,788	242,212		59.63%
介護予防普及・啓発費	600,000	357,788	242,212		59.63%
包括的支援事業費	500,000	357,695	142,305		71.54%
総合相談支援業務費	50,000	16,590	33,410		33.18%
権利擁護業務費	50,000	42,660	7,340		85.32%
包括的・継続的ケアマネジメント支援業務費	200,000	87,328	112,672		43.66%

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)

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	達成率・執行率	
事業活動	認知症初期集中支援推進事業業務費	100,000	137,700	△37,700		137.70%	
	認知症地域支援・ケア向上事業業務費	100,000	73,417	26,583		73.42%	
	任意事業費	120,000	18,936	101,064		15.78%	
	家族介護教室費	40,000	4,800	35,200		12.00%	
	成年後見制度利用支援費	40,000	9,336	30,664		23.34%	
	介護相談員派遣事業費	40,000	4,800	35,200		12.00%	
	指定介護予防支援事業費	100,000	51,388	48,612		51.39%	
	予防プラン作成	100,000	51,388	48,612		51.39%	
	事業活動支出計(2)	107,569,000	111,172,528	△3,603,528		103.35%	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△508,000	△9,621,413	9,113,413		1893.98%	
施設整備等	施設整備等収入計(4)						
	施設整備等支出計(5)						
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)						
	その他の活動	その他の活動による収入		6,954,260	△6,954,260		
		その他の活動による収入		6,954,260	△6,954,260		
		その他の活動収入計(7)		6,954,260	△6,954,260		
		積立資産支出		1,260	△1,260		
		事業運営安定積立預金積立支出		879	△879		
		固定資産取得積立預金積立支出		381	△381		
		その他の活動による支出		△114,588	114,588		
その他の活動による支出		△114,588	114,588				
その他の活動支出計(8)		△113,328	113,328				
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		7,067,588	△7,067,588				
予備費支出(10)							
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△508,000	△2,553,825	2,045,825		502.72%		

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)

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	達成率・執行率
前期末支払資金残高(12)		17,743,828	△17,743,828		
当期末支払資金残高(11)+(12)	△508,000	15,190,003	△15,698,003		-2990.16%