

## 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  
 社会福祉法人名 社会福祉法人 佐呂間町社会福祉協議会

(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				
	介護保険事業収入	14,162,000	14,137,116	24,884	
	障害福祉サービス等事業収入	1,113,000	1,108,647	4,353	
	経常経費補助金収入	51,523,000	48,567,266	2,955,734	
	寄附金収入	2,505,000	2,285,322	219,678	
	受取利息配当金収入	3,000	4,803	△ 1,803	
	その他の収入	583,000	492,468	90,532	
	事業活動収入計 (1)	69,889,000	66,595,622	3,293,378	
	支出				
	人件費支出	45,981,000	44,392,668	1,588,332	
事業費支出	12,438,000	10,691,946	1,746,054		
事務費支出	9,284,000	8,240,455	1,043,545		
その他の支出	3,025,000	2,116,400	908,600		
事業活動支出計 (2)	70,728,000	65,441,469	5,286,531		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△ 839,000	1,154,153	△ 1,993,153		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	2,465,000	△ 2,465,000	
	施設整備等収入計 (4)	0	2,465,000	△ 2,465,000	
	支出				
固定資産取得支出	4,319,000	4,182,482	136,518		
施設整備等支出計 (5)	4,319,000	4,182,482	136,518		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△ 4,319,000	△ 1,717,482	△ 2,601,518		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	5,274,000	4,002,880	1,271,120	
	その他の活動収入計 (7)	5,274,000	4,002,880	1,271,120	
	支出				
	投資有価証券取得支出	10,000	10,000	0	
	積立資産支出	295,000	293,883	1,117	
その他の活動による支出	1,133,000	1,132,920	80		
その他の活動支出計 (8)	1,438,000	1,436,803	1,197		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	3,836,000	2,566,077	1,269,923		
予備費支出 (10)	300,000	—	300,000		
	△ 0				
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 1,622,000	2,002,748	△ 3,624,748		
前期末支払資金残高 (12)	1,622,000	3,561,898	△ 1,939,898		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	0	5,564,646	△ 5,564,646		

## 佐呂間社協拠点区分 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

社会福祉法人名 社会福祉法人 佐呂間町社会福祉協議

(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	介護保険事業収入	14,162,000	14,137,116	24,884	
		居宅介護料収入	6,053,000	6,028,480	24,520	
		(介護報酬収入)	5,417,000	5,416,667	333	
		介護報酬収入	3,127,000	3,127,761	△ 761	
		介護予防報酬収入	2,290,000	2,288,906	1,094	
		(利用者負担金収入)	636,000	611,813	24,187	
		介護負担金収入(公費)	76,000	76,974	△ 974	
		介護負担金収入(一般)	270,000	270,555	△ 555	
		介護予防負担金収入(公費)	58,000	31,725	26,275	
		介護予防負担金収入(一般)	232,000	232,559	△ 559	
		その他の事業収入	8,109,000	8,108,636	364	
		補助金事業収入	7,864,000	7,864,966	△ 966	
		受託事業収入	245,000	243,670	1,330	
		障害福祉サービス等事業収入	1,113,000	1,108,647	4,353	
		自立支援給付費収入	953,000	951,925	1,075	
		介護給付費収入	785,000	785,115	△ 115	
		サービス利用計画作成費収入	168,000	166,810	1,190	
		利用者負担金収入	90,000	87,235	2,765	
		その他の事業収入	70,000	69,487	513	
		受託事業収入	70,000	69,487	513	
		経常経費補助金収入	51,523,000	48,567,266	2,955,734	
		補助金事業収入	49,123,000	46,135,766	2,987,234	
		補助金事業収入	27,370,000	26,910,313	459,687	
		受託事業収入	20,916,000	18,302,853	2,613,147	
		その他の事業収入	837,000	922,600	△ 85,600	
		会費収入	2,400,000	2,431,500	△ 31,500	
		会費収入	2,400,000	2,431,500	△ 31,500	
		寄附金収入	2,505,000	2,285,322	219,678	
		寄附金収入	2,505,000	2,285,322	219,678	
		受取利息配当金収入	3,000	4,803	△ 1,803	
その他の収入	583,000	492,468	90,532			
雑収入	51,000	47,468	3,532			
貸付事業償還金収入	532,000	445,000	87,000			
事業活動収入計(1)		69,889,000	66,595,622	3,293,378		
支出	事業費支出	人件費支出	45,981,000	44,392,668	1,588,332	
		役員報酬支出	868,000	849,000	19,000	
		職員給料支出	25,118,000	25,088,186	29,814	
		職員賞与支出	7,670,000	7,666,548	3,452	
		非常勤職員給与支出	6,588,000	5,177,418	1,410,582	
		法定福利費支出	5,737,000	5,611,516	125,484	
		事業費支出	12,438,000	10,691,946	1,746,054	
		介護用品費支出	563,000	373,769	189,231	

佐呂間社協拠点区分 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

社会福祉法人名 社会福祉法人 佐呂間町社会福祉協議

(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	支	教養娯楽費支出	738,000	596,892	141,108	
		水道光熱費支出	3,863,000	3,736,619	126,381	
		燃料費支出	4,145,000	3,520,329	624,671	
		消耗器具備品費支出	847,000	576,020	270,980	
		保険料支出	120,000	120,000	0	
		賃借料支出	69,000	56,116	12,884	
		車輛費支出	2,063,000	1,689,521	373,479	
		雑支出	30,000	22,680	7,320	
		事務費支出	9,284,000	8,240,455	1,043,545	
		福利厚生費支出	409,000	405,204	3,796	
		旅費交通費支出	293,000	183,410	109,590	
		研修研究費支出	1,291,000	1,069,288	221,712	
		事務消耗品費支出	369,000	357,692	11,308	
		印刷製本費支出	531,000	527,961	3,039	
		修繕費支出	1,151,000	1,061,811	89,189	
		通信運搬費支出	612,000	477,492	134,508	
		会議費支出	55,000	54,906	94	
		広報費支出	556,000	447,120	108,880	
		業務委託費支出	1,181,000	1,159,660	21,340	
		検査委託費支出	1,181,000	1,159,660	21,340	
		手数料支出	77,000	43,512	33,488	
		保険料支出	836,000	793,288	42,712	
		租税公課支出	184,000	175,400	8,600	
		保守料支出	612,000	550,464	61,536	
		渉外費支出	668,000	569,479	98,521	
		諸会費支出	433,000	359,400	73,600	
		雑支出	26,000	4,368	21,632	
		雑支出	26,000	4,368	21,632	
		その他の支出	3,025,000	2,116,400	908,600	
		雑支出	1,871,000	1,831,400	39,600	
助成金支出	1,871,000	1,831,400	39,600			
愛情資金貸付金支出	1,154,000	285,000	869,000			
事業活動支出計 (2)		70,728,000	65,441,469	5,286,531		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		△ 839,000	1,154,153	△ 1,993,153		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	2,465,000	△ 2,465,000	
		施設整備等補助金収入	0	2,465,000	△ 2,465,000	
		施設整備等収入計 (4)	0	2,465,000	△ 2,465,000	
	支出	固定資産取得支出	4,319,000	4,182,482	136,518	
		機械及び装置取得支出	3,888,000	3,834,000	54,000	
	器具及び備品取得支出	431,000	348,482	82,518		
施設整備等支出計 (5)		4,319,000	4,182,482	136,518		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		△ 4,319,000	△ 1,717,482	△ 2,601,518		

第1号の4様式

佐呂間社協拠点区分 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

社会福祉法人名 社会福祉法人 佐呂間町社会福祉協議

(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	5,274,000	4,002,880	1,271,120	
		積立資産取崩収入	5,274,000	4,002,880	1,271,120	
		その他の活動収入計 (7)	5,274,000	4,002,880	1,271,120	
	支出	投資有価証券取得支出	10,000	10,000	0	
		積立資産支出	295,000	293,883	1,117	
		退職給付引当資産支出	290,000	289,080	920	
		福祉事業積立資産支出	5,000	4,803	197	
		その他の活動による支出	1,133,000	1,132,920	80	
		退職共済預け金支出	1,133,000	1,132,920	80	
		その他の活動支出計 (8)	1,438,000	1,436,803	1,197	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		3,836,000	2,566,077	1,269,923		
予備費支出 (10)		300,000 △ 0	—	300,000		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 1,622,000	2,002,748	△ 3,624,748		
前期末支払資金残高 (12)		1,622,000	3,561,898	△ 1,939,898		
当期末支払資金残高 (11)+(12)		0	5,564,646	△ 5,564,646		