

法人名	社会福祉法人清須市社会福祉協議会
施設名	
拠点区分	清須市社会福祉協議会

## 清須市社会福祉協議会拠点区分資金収支計算書

(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
事業活動による収支	181 会費収入	6,537,000	6,785,110	△248,110	
	01 会費収入	6,537,000	6,785,110	△248,110	
	183 寄附金収入	1,879,000	1,941,260	△62,260	
	01 寄附金収入	1,879,000	1,941,260	△62,260	
	184 経常経費補助金収入	64,587,000	64,546,953	40,047	
	02 市区町村補助金収入	58,379,000	58,377,000	2,000	
	01 市区町村補助金収入	58,379,000	58,377,000	2,000	
	05 都道府県社協補助(助成)金収入	565,000	565,000	0	
	01 都道府県社協補助(助成)金収入	565,000	565,000	0	
	06 共同募金配分金収入	5,643,000	5,604,953	38,047	
	01 一般募金配分金収入	5,543,000	5,534,953	8,047	
	02 歳末たすけあい配分金収入	100,000	70,000	30,000	
	185 受託金収入	123,192,000	122,917,237	274,763	
	02 市区町村受託金収入	120,689,000	120,678,387	10,613	
	01 市区町村受託金収入	120,689,000	120,678,387	10,613	
	05 都道府県社協受託金収入	1,681,000	1,570,800	110,200	
	01 都道府県社協受託金収入	1,681,000	1,570,800	110,200	
	06 その他の受託金収入	822,000	668,050	153,950	
	01 その他の受託金収入	822,000	668,050	153,950	
	186 貸付事業収入	261,000	0	261,000	
	01 償還金収入	261,000	0	261,000	
	187 事業収入	1,387,000	1,314,000	73,000	
	01 参加費収入	68,000	41,580	26,420	
	02 利用料収入	1,207,000	1,172,469	34,531	
	07 その他の事業収入	112,000	99,951	12,049	
	189 介護保険事業収入	122,625,000	122,530,863	94,137	
	02 居宅介護料収入	70,990,000	71,038,509	△48,509	
	01 (介護報酬収入)	63,236,000	63,314,146	△78,146	
	01 介護報酬収入	40,013,000	40,695,594	△682,594	
	02 介護予防報酬収入	23,223,000	22,618,552	604,448	
	02 (利用者負担金収入)	7,754,000	7,724,363	29,637	
	01 介護負担金収入(公費)	134,000	124,926	9,074	
	02 介護負担金収入(一般)	4,899,000	4,895,676	3,324	
	03 介護予防負担金収入(公費)	93,000	95,118	△2,118	
	04 介護予防負担金収入(一般)	2,628,000	2,608,643	19,357	
	04 居宅介護支援介護料収入	50,932,000	50,763,082	168,918	
	01 居宅介護支援介護料収入	22,968,000	22,832,021	135,979	
	02 介護予防支援介護料収入	27,964,000	27,931,061	32,939	
	05 利用者等利用料収入	360,000	345,400	14,600	
	02 居宅介護サービス利用料収入	360,000	345,400	14,600	
	06 その他の事業収入	343,000	383,872	△40,872	
	04 その他の事業収入	343,000	383,872	△40,872	
193 就労支援事業収入	3,044,000	2,870,878	173,122		
01 就労支援事業収入	3,044,000	2,870,878	173,122		
194 障害福祉サービス等事業収入	60,646,000	61,154,162	△508,162		
01 自立支援給付費収入	56,789,000	57,553,402	△764,402		
01 介護給付費収入	8,880,000	9,742,375	△862,375		
03 訓練等給付費収入	47,909,000	47,811,027	97,973		
03 利用者負担金収入	429,000	334,425	94,575		
05 特定費用収入	1,988,000	1,992,987	△4,987		
06 その他の事業収入	1,440,000	1,273,348	166,652		

# 清須市社会福祉協議会拠点区分資金収支計算書

(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
02 受託事業収入	1,440,000	1,273,348	166,652	
199 受取利息配当金収入	60,000	25,776	34,224	
01 受取利息配当金収入	19,000	3,723	15,277	
02 運営基金等積立預金(特定預金)受取利息配当金収入	41,000	22,053	18,947	
200 その他の収入	361,000	311,679	49,321	
01 雑収入	361,000	311,679	49,321	
02 受入研修費収入	57,000	11,780	45,220	
04 雑収入	304,000	299,899	4,101	
事業活動収入計(1)	384,579,000	384,397,918	181,082	
支出				
131 人件費支出	315,615,000	310,736,434	4,878,566	
01 役員報酬支出	1,190,000	1,068,000	122,000	
02 職員給料支出	145,726,000	142,727,180	2,998,820	
01 職員俸給支出	121,358,000	119,220,598	2,137,402	
02 職員諸手当	24,368,000	23,506,582	861,418	
03 職員賞与支出	48,964,000	48,677,972	286,028	
04 臨時職員給与支出	72,988,000	72,740,461	247,539	
06 退職給付支出	8,089,000	7,981,800	107,200	
03 退職共済掛金支出	8,089,000	7,981,800	107,200	
07 法定福利費支出	38,658,000	37,541,021	1,116,979	
132 事業費支出	52,871,000	47,502,248	5,368,752	
01 給食費支出	5,663,000	4,757,705	905,295	
02 介護用品費支出	76,000	54,103	21,897	
05 保健衛生費支出	489,000	347,834	141,166	
08 教養娯楽費支出	946,000	860,742	85,258	
12 水道光熱費支出	6,319,000	5,354,219	964,781	
14 消耗器具備品費支出	3,289,000	2,612,132	676,868	
15 手数料支出	564,000	480,840	83,160	
16 保険料支出	1,965,000	1,932,968	32,032	
17 賃借料支出	5,167,000	4,836,437	330,563	
21 車輛費支出	3,597,000	2,851,644	745,356	
23 諸謝金支出	416,000	297,541	118,459	
25 印刷製本費支出	312,000	309,906	2,094	
26 修繕費支出	797,000	356,862	440,138	
27 通信運搬費支出	2,809,000	2,402,365	406,635	
28 会議費支出	205,000	141,813	63,187	
29 広報費支出	1,675,000	1,659,378	15,622	
30 業務委託費支出	15,501,000	15,448,846	52,154	
31 租税公課支出	1,858,000	1,707,828	150,172	
32 保守料支出	907,000	820,807	86,193	
33 雑支出	316,000	268,278	47,722	
01 雑支出	70,000	43,530	26,470	
02 廃棄物処理支出	246,000	224,748	21,252	
133 事務費支出	32,735,000	31,995,613	739,387	
01 福利厚生費支出	1,528,000	1,338,257	189,743	
02 職員被服費支出	109,000	58,908	50,092	
03 旅費交通費支出	91,000	54,310	36,690	
04 研修研究費支出	1,019,000	864,127	154,873	
05 事務消耗品費支出	1,559,000	1,557,758	1,242	
06 印刷製本費支出	38,000	37,962	38	
07 水道光熱費支出	10,062,000	10,061,107	893	
08 車両費支出	150,000	128,728	21,272	
10 修繕費支出	1,739,000	1,738,152	848	
11 通信運搬費支出	248,000	201,121	46,879	
12 会議費支出	15,000	270	14,730	
14 業務委託費支出	8,668,000	8,651,369	16,631	
01 施設管理委託費支出	1,918,000	1,917,388	612	

# 清須市社会福祉協議会拠点区分資金収支計算書

(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
	02 清掃委託費支出	5,798,000	5,784,372	13,628	
	03 警備委託費支出	117,000	115,344	1,656	
	04 その他の委託費支出	835,000	834,265	735	
	15 手数料支出	78,000	35,564	42,436	
	16 保険料支出	258,000	253,952	4,048	
	17 賃借料支出	467,000	361,785	105,215	
	19 租税公課支出	266,000	265,700	300	
	20 保守料支出	6,294,000	6,250,615	43,385	
	21 渉外費支出	15,000	8,100	6,900	
	23 雑支出	131,000	127,828	3,172	
	01 雑支出	17,000	16,890	110	
	02 廃棄物処理支出	114,000	110,938	3,062	
	134 就労支援事業支出	3,043,000	2,874,015	168,985	
	01 就労支援事業販売原価支出	2,760,000	2,608,131	151,869	
	01 就労支援事業製造原価支出	2,760,000	2,608,131	151,869	
	01 材料費支出	41,000	40,097	903	
	01 当期材料仕入高	41,000	40,097	903	
	02 労務費支出	2,712,000	2,561,237	150,763	
	02 利用者工賃支出	2,712,000	2,561,237	150,763	
	04 経費支出	7,000	6,797	203	
	02 旅費交通費支出	1,000	900	100	
	04 消耗品費支出	6,000	5,897	103	
	02 就労支援事業販管費支出	283,000	265,884	17,116	
	08 消耗品費支出	15,000	13,291	1,709	
	17 賃借料支出	2,000	2,000	0	
	19 租税公課支出	215,000	201,095	13,905	
	21 手数料支出	7,000	6,125	875	
	22 車両費支出	44,000	43,373	627	
	136 返還金支出	56,000	55,540	460	
	01 返還金支出	56,000	55,540	460	
	138 貸付事業支出	800,000	0	800,000	
	01 貸付金支出	800,000	0	800,000	
	141 助成金支出	20,217,000	20,180,478	36,522	
	01 助成金支出	20,217,000	20,180,478	36,522	
	142 負担金支出	275,000	265,000	10,000	
	01 負担金支出	275,000	265,000	10,000	
	02 その他の負担金支出	275,000	265,000	10,000	
	事業活動支出計(2)	425,612,000	413,609,328	12,002,672	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△41,033,000	△29,211,410	△11,821,590	
施設整備等による収支	収 入 203 施設整備等寄附金収入	800,000	800,000	0	
	01 施設整備等寄附金収入	800,000	800,000	0	
	205 固定資産売却収入	15,000	15,000	0	
	06 車両運搬具売却収入	15,000	15,000	0	
	施設整備等収入計(4)	815,000	815,000	0	
施設整備等による収支	支 出 147 固定資産取得支出	5,430,000	5,072,755	357,245	
	03 建物附属設備取得支出	1,590,000	1,475,712	114,288	
	06 車両運搬具取得支出	3,560,000	3,318,403	241,597	
	07 器具及び備品取得支出	280,000	278,640	1,360	
	施設整備等支出計(5)	5,430,000	5,072,755	357,245	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△4,615,000	△4,257,755	△357,245	
その他の活動	収 入 212 積立資産取崩収入	15,305,000	15,305,000	0	
	03 その他の積立資産取崩収入	15,305,000	15,305,000	0	
	その他の活動収入計(7)	15,305,000	15,305,000	0	
	支 出 155 積立資産支出	2,156,000	2,025,124	130,876	
03 その他の積立資産支出	2,156,000	2,025,124	130,876		

# 清須市社会福祉協議会拠点区分資金収支計算書

(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
に よ る 収 支					
	その他の活動支出計(8)	2,156,000	2,025,124	130,876	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	13,149,000	13,279,876	△130,876	
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△32,499,000	△20,189,289	△12,309,711	
前期末支払資金残高(12)		92,697,000	93,955,487	△1,258,487	
当期末支払資金残高(11)+(12)		60,198,000	73,766,198	△13,568,198	