

法人名	社会福祉法人 鹿屋市社会福祉協議会
会計単位名	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)

(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				
	会費収入	6,747,000	6,397,030	349,970	
	一般会費収入	6,510,000	6,211,030	298,970	
	団体会費収入	234,000	186,000	48,000	
	特別会費収入	3,000	0	3,000	
	寄附金収入	22,043,000	21,914,821	128,179	
	寄附金収入	22,043,000	21,914,821	128,179	
	経常経費補助金収入	111,923,000	110,414,418	1,508,582	
	市区町村補助金収入	99,561,000	98,081,017	1,479,983	
	都道府県社協補助金収入	450,000	450,000	0	
	都道府県社協助成金収入	166,000	173,400	△7,400	
	共同募金配分金収入	11,746,000	11,710,001	35,999	
	受託金収入	161,885,000	151,487,813	10,397,187	
	都道府県社協受託金収入	4,738,000	4,408,000	330,000	
	市区町村受託金収入	156,047,000	145,979,113	10,067,887	
	市民児協受託金収入	1,100,000	1,100,700	△700	
	貸付事業収入	152,000	23,610	128,390	
	償還金収入	150,000	23,550	126,450	
	貸付金利息収入	2,000	60	1,940	
	事業収入	6,140,000	5,267,490	872,510	
	利用料収入	6,140,000	5,267,490	872,510	
	介護保険事業収入	134,869,000	111,252,110	23,616,890	
	居宅介護料収入	86,447,000	67,859,450	18,587,550	
	(介護報酬収入)	77,908,000	60,344,902	17,563,098	
	(利用者負担金収入)	8,539,000	7,514,548	1,024,452	
	居宅介護支援介護料収入	47,545,000	42,692,690	4,852,310	
	その他の事業収入	877,000	699,970	177,030	
	障害福祉サービス等事業収入	42,644,000	28,428,957	14,215,043	
	自立支援給付費収入	42,158,000	28,096,061	14,061,939	
	利用者負担金収入	486,000	332,896	153,104	
	葬儀事業収入	16,573,000	16,959,522	△386,522	
葬儀料収入	16,290,000	16,659,930	△369,930		
手数料収入	283,000	299,592	△16,592		
受取利息配当金収入	328,000	306,826	21,174		
受取利息配当金収入	328,000	306,826	21,174		
その他の収入	4,710,000	5,180,846	△470,846		
受入研修費収入	41,000	77,500	△36,500		
雑収入	4,669,000	5,103,346	△434,346		
事業活動収入計(1)		508,014,000	457,633,443	50,380,557	
支出	人件費支出	348,705,000	325,810,402	22,894,598	
	役員報酬支出	2,136,000	2,068,000	68,000	
	職員給料支出	165,115,000	158,675,632	6,439,368	
	職員賞与支出	37,442,000	36,934,260	507,740	
	非常勤職員給与支出	88,703,000	74,894,131	13,808,869	
	派遣職員費支出	3,791,000	3,745,222	45,778	
	退職給付支出	17,348,000	17,107,480	240,520	
	法定福利費支出	34,170,000	32,385,677	1,784,323	
	事業費支出	135,462,000	117,841,410	17,620,590	
	諸謝金支出	7,762,000	7,316,700	445,300	
	旅費交通費支出	8,163,000	5,996,654	2,166,346	
	研修研究費支出	23,000	8,180	14,820	
	消耗器具備品費支出	7,222,000	6,405,476	816,524	

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)

(単位:円)

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	印刷製本費支出	735,000	631,136	103,864	
	水道光熱費支出	7,177,000	6,305,738	871,262	
	車輛費支出	6,388,000	4,408,839	1,979,161	
	燃料費支出	2,929,000	1,940,135	988,865	
	修繕費支出	6,889,000	6,283,180	605,820	
	通信運搬費支出	2,742,000	2,110,622	631,378	
	会議費支出	54,000	47,724	6,276	
	広報費支出	465,000	465,000	0	
	業務委託費支出	17,207,000	16,468,862	738,138	
	手数料支出	2,137,000	2,055,253	81,747	
	保険料支出	2,206,000	2,086,827	119,173	
	賃借料支出	10,877,000	10,254,833	622,167	
	租税公課支出	1,935,000	1,929,400	5,600	
	給食費支出	30,744,000	28,651,350	2,092,650	
	保健衛生費支出	624,000	605,255	18,745	
	教育指導費支出	511,000	419,977	91,023	
	教養娯楽費支出	218,000	216,145	1,855	
	記念品費支出	1,153,000	1,136,840	16,160	
	食糧費支出	66,000	63,321	2,679	
	雑費支出	49,000	35,756	13,244	
	給付金支出	8,791,000	3,765,000	5,026,000	
	法外援護費支出	270,000	110,000	160,000	
	葬儀商品購入費支出	6,048,000	6,047,077	923	
	介護慰労品費支出	2,077,000	2,076,130	870	
	事務費支出	30,804,000	26,746,070	4,057,930	
	福利厚生費支出	1,002,000	755,446	246,554	
	職員被服費支出	1,063,000	694,491	368,509	
	旅費交通費支出	213,000	159,508	53,492	
	研修研究費支出	1,212,000	740,310	471,690	
	事務消耗品費支出	3,122,000	2,706,630	415,370	
	印刷製本費支出	2,291,000	2,074,306	216,694	
	水道光熱費支出	1,251,000	1,182,845	68,155	
	車輛費支出	981,000	759,565	221,435	
	燃料費支出	14,000	2,616	11,384	
	修繕費支出	297,000	134,568	162,432	
	通信運搬費支出	2,750,000	2,369,542	380,458	
	会議費支出	68,000	43,145	24,855	
	広報費支出	1,394,000	1,394,000	0	
	業務委託費支出	4,217,000	3,752,358	464,642	
	手数料支出	1,390,000	1,027,150	362,850	
	保険料支出	311,000	303,570	7,430	
	賃借料支出	5,739,000	5,303,907	435,093	
	租税公課支出	2,600,000	2,592,400	7,600	
	渉外費支出	113,000	70,167	42,833	
	諸会費支出	455,000	449,240	5,760	
	慶弔費支出	40,000	0	40,000	
	記念品費支出	30,000	17,200	12,800	
	雑費支出	251,000	213,106	37,894	
	貸付事業支出	150,000	50,000	100,000	
	貸付金支出	150,000	50,000	100,000	
	助成金支出	7,910,000	7,560,500	349,500	
	助成金支出	7,910,000	7,560,500	349,500	
	事業活動支出計(2)	523,031,000	478,008,382	45,022,618	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△15,017,000	△20,374,939	5,357,939	
施	施設整備等寄附金収入	1,150,000	1,150,000	0	
取	施設整備等寄附金収入	1,150,000	1,150,000	0	

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)

(単位:円)

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
整備等による収支	施設整備等収入計(4)	1,150,000	1,150,000	0	
	支 固定資産取得支出	1,470,000	1,150,000	320,000	
	車輛運搬具取得支出	1,150,000	1,150,000	0	
	器具及び備品取得支出	320,000	0	320,000	
	施設整備等支出計(5)	1,470,000	1,150,000	320,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△320,000	0	△320,000	
その他の活動による収支	取 積立資産取崩収入	2,848,000	2,848,000	0	
	修繕積立資産取崩収入	2,848,000	2,848,000	0	
	その他の活動による収入	9,545,000	9,545,490	△490	
	退職手当積立基金預け金取崩収入	9,545,000	9,545,490	△490	
	その他の活動収入計(7)	12,393,000	12,393,490	△490	
その他の活動による収支	支 積立資産支出	21,343,000	21,342,843	157	
	修繕積立資産支出	5,000,000	5,000,000	0	
	権利擁護推進事業基金積立資産支出	16,343,000	16,342,843	157	
	その他の活動による支出	5,881,000	5,808,360	72,640	
	退職手当積立基金預け金支出	5,881,000	5,808,360	72,640	
	その他の活動支出計(8)	27,224,000	27,151,203	72,797	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△14,831,000	△14,757,713	△73,287	
	予備費支出(10)	406,000	0	406,000	
		0			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△30,574,000	△35,132,652	4,558,652	
	前期末支払資金残高(12)	61,662,000	61,662,441	△441	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	31,088,000	26,529,789	4,558,211	