

平成 28 年 度

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

収 入 合 計	294,711,937円
支 出 合 計	240,923,652円
当期末支払資金残高	53,788,285円

社会福祉法人 北谷町社会福祉協議会

# 資金収支計算書

第一号第一様式

(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月 31日

社会福祉法人 北谷町社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目	予算額 (A)	決算額 (B)	差異 (A-B)	備考
会費収入	2,126,000	2,288,600	162,600	
会費収入	2,126,000	2,288,600	162,600	[社会福祉事業] [地域福祉推進事業拠点区分] 戸別会費 500円 × 3,68件 賛助会費 1,000円 × 18件 特別会費 10,000円 × 43件
寄附金収入	9,000	2,281,231	2,272,231	
寄附金収入	9,000	2,281,231	2,272,231	
一般寄附金収入	8,000	2,281,231	2,273,231	[社会福祉事業] [地域福祉推進事業拠点区分] 寄附 46件 [障害福祉サービス事業拠点区分] 寄付金 10件
指定寄附金収入	1,000	0	1,000	
経常経費補助金収入	48,839,000	48,564,400	274,590	
町補助金収入	43,558,000	43,558,000	0	
運営補助金収入	43,558,000	43,558,000	0	
共同募金配分金収入	3,569,000	3,307,230	261,770	
一般募金配分金収入	2,669,000	2,647,590	21,410	
歳末たすけあい配分金収入	900,000	659,640	240,360	[社会福祉事業] [地域福祉推進事業拠点区分] 歳末たすけあい義援金配分事業実績による差額
助成金収入	1,712,000	1,699,170	12,830	
小地域福祉活動助成金収入	1,679,000	1,667,000	12,000	
沖縄県社会福祉協議会助成金収入	33,000	32,170	830	
受託金収入	8,963,000	7,123,730	1,839,270	
町受託金収入	8,783,000	6,959,330	1,823,670	
受託金収入	8,195,000	6,584,330	1,610,670	[社会福祉事業] [障害福祉サービス事業拠点区分] [日中一時支援事業] H28年度日中一時支援事業受託金 利用者 宅、余暇支援時間減による差額 [「うらら」] [相談支援事業] H28年度北谷町相談支援事業受託金 囁託職員不補充による差額返還
北谷町通所型サービスA事業受託金収入	588,000	375,000	213,000	
県社協受託金収入	180,000	164,400	15,600	
生活福祉資金事務受託金収入	180,000	164,400	15,600	[社会福祉事業] [地域福祉推進事業拠点区分] 民生委員実数による事務受託収入による差額
事業収入	76,000	51,480	24,520	
利用料収入	76,000	51,480	24,520	
介護保険事業収入	42,003,000	42,486,650	483,650	
居宅介護料収入	30,920,000	30,937,250	17,250	
(介護報酬収入)	27,739,000	27,783,200	44,200	
介護報酬収入	27,739,000	27,783,200	44,200	
(利用者負担金収入)	3,181,000	3,154,040	26,960	
介護負担金収入(公費)	8,000	69,021	61,021	
介護負担金収入(一般)	3,173,000	3,085,020	87,980	
居宅介護支援介護料収入	6,663,000	6,862,250	199,250	
居宅介護支援介護料収入	6,663,000	6,862,250	199,250	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	2,164,000	2,418,320	254,320	
事業費収入	1,905,000	2,133,260	228,260	
事業負担金収入(一般)	259,000	285,060	26,060	
利用者等利用料収入	1,809,000	1,800,630	8,370	
食費収入(一般)	1,809,000	1,800,630	8,370	
その他の事業収入	447,000	468,200	21,200	

事業活動による収支

収入

# 資金収支計算書

第一号第一様式

(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月 31日

社会福祉法人 北谷町社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		予算額 (A)	決算額 (B)	差異 (A-B)	備考
収入	受託事業収入	357,000	468,200	111,200	
	利用者負担額軽減制度事業補助金収入	90,000	0	90,000	
	就労支援事業収入	34,320,000	33,420,419	899,581	
	園芸事業収入	5,268,000	5,088,850	179,147	
	精米事業収入	9,438,000	9,667,880	229,880	
	売店事業収入	16,092,000	15,926,099	165,902	
	陶芸事業収入	350,000	351,250	1,250	
	資源回収事業収入	300,000	286,500	13,499	
	請負事業収入	2,870,000	2,099,830	770,169	〔社会福祉事業〕 〔障害福祉サービス事業拠点区分〕 衆議院議員選挙未実施による差額
	その他事業収入	2,000	0	2,000	
	障害福祉サービス等事業収入	61,411,000	63,627,200	2,216,200	
	自立支援給付費収入	59,406,000	61,793,410	2,387,410	
	介護給付費収入	21,682,000	22,669,140	987,140	〔社会福祉事業〕 〔障害福祉サービス事業拠点区分〕 利用者3名増による差額
	訓練等給付費収入	32,261,000	32,716,910	455,910	〔社会福祉事業〕 〔障害福祉サービス事業拠点区分〕 目標工賃達成加算取得及び利用者2名減による差額
	計画相談支援給付費収入	5,463,000	6,407,360	944,360	
	特定費用収入	2,005,000	1,833,790	171,210	〔社会福祉事業〕 〔障害福祉サービス事業拠点区分〕 他事業所併用による通所日数減による差額
	受取利息配当金収入	108,000	76,560	31,440	
	受取利息配当金収入	108,000	76,560	31,440	
	その他の収入	696,000	836,751	140,751	
	受入研修費収入	10,000	5,000	5,000	
	利用者等外給食費収入	187,000	251,940	64,940	
	雑収入	499,000	579,811	80,811	
	退職手当積立基金預け金差益	2,000	0	2,000	
	共済会退職共済金差益	3,000	0	3,000	
	雑収入	494,000	579,811	85,811	〔社会福祉事業〕 〔地域福祉推進事業拠点区分〕 ボランティア活動保険集金事務費 未払い費用の誤計上 22,830円 1円
	事業活動収入計 (1)	198,551,000	200,757,020	2,206,020	
支出	人件費支出	143,655,000	135,854,927	7,800,073	
	役員報酬支出	1,608,000	1,596,000	12,000	
	職員給料支出	30,727,000	30,341,871	385,129	
	職員賞与支出	9,414,000	9,411,760	2,239	
	非常勤職員給与支出	82,303,000	76,851,990	5,451,009	〔社会福祉事業〕 〔障害福祉サービス事業拠点区分〕 職業指導員中途採用及び相談支援員不補充による差額
	退職給付支出	1,280,000	445,590	834,409	
	退職給付支出	2,000	0	2,000	
	共済会退職共済金支出	1,278,000	445,590	832,409	
	法定福利費支出	18,323,000	17,207,690	1,115,309	〔社会福祉事業〕 〔障害福祉サービス事業拠点区分〕 職業指導員中途採用及び相談支援員不補充による差額
	事業費支出	31,107,000	24,316,410	6,790,589	
	諸謝金支出	1,323,000	1,077,607	245,393	
	旅費交通費支出	121,000	27,600	93,400	
	役員旅費支出	3,000	600	2,400	
	委員等旅費支出	118,000	27,000	91,000	〔社会福祉事業〕 〔地域福祉推進事業拠点区分〕 各サービス区分 実績による差額
研修費支出	12,000	0	12,000		

# 資金収支計算書

第一号第一様式

(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月 31日

社会福祉法人 北谷町社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目	予算額 (A)	決算額 (B)	差異 (A-B)	備考
消耗器具備品費支出	2,658,000	2,223,556	434,444	[社会福祉事業] [地域福祉推進事業拠点区分] 各サービス区分 実績による差額
印刷製本費支出	339,000	232,697	106,303	
水道光熱費支出	3,210,000	2,739,496	470,504	
車輦費支出	4,653,000	3,092,966	1,560,034	
車輦費支出	2,087,000	1,410,303	676,697	[社会福祉事業] [地域福祉推進事業拠点区分] 各サービス区分 実績による差額
車輦燃料費支出	2,566,000	1,682,663	883,337	[社会福祉事業] [地域福祉推進事業拠点区分] 各サービス区分 実績による差額
燃料費支出	345,000	245,594	99,406	
修繕費支出	1,073,000	656,423	416,577	
通信運搬費支出	908,000	463,001	444,999	[社会福祉事業] [地域福祉推進事業拠点区分] 各サービス区分 実績による差額
会議費支出	6,000	3,691	2,309	
広報費支出	573,000	163,919	409,081	
業務委託費支出	2,616,000	2,588,426	27,574	
手数料支出	255,000	215,377	39,623	
保険料支出	1,576,000	1,524,152	51,848	
賃借料支出	1,627,000	1,436,802	190,198	[社会福祉事業] [地域福祉推進事業拠点区分] 各サービス区分 実績による差額
租税公課支出	548,000	483,254	64,746	
給食費支出	6,525,000	5,508,272	1,016,728	[社会福祉事業] [地域福祉推進事業拠点区分] 各サービス区分 会議等実績による差額 [障害福祉サービス事業拠点区分] 他事業所併用による通所日数減による差額
介護用品費支出	105,000	50,956	54,044	
医薬品費支出	40,000	12,636	27,364	
保健衛生費支出	406,000	335,982	70,018	[社会福祉事業] [地域福祉推進事業拠点区分] 各サービス区分 衛生用消耗品実績による差額
被服費支出	39,000	5,656	33,344	[社会福祉事業] [障害福祉サービス事業拠点区分] H29年度厨房業務委託への移行予定により白衣未購入
教養娯楽費支出	515,000	347,350	167,650	[社会福祉事業] [地域福祉推進事業拠点区分] 母子・父子福祉活動事業 親子の集い参加実績による差額
日用品費支出	134,000	75,337	58,663	
教育指導費支出	50,000	2,236	47,764	
医療費支出	20,000	2,570	17,430	
給付金支出	1,200,000	686,640	513,360	
法外援護給付金支出	1,200,000	686,640	513,360	[社会福祉事業] [地域福祉推進事業拠点区分] 福祉育成・援助活動事業 法外援護給付実績による差額 歳末たすけあい配分事業 事業実績による差額
雑支出	230,000	114,206	115,794	[社会福祉事業] [障害福祉サービス事業拠点区分] 余暇支援引率者施設使用料減額または免除による差額
事務費支出	17,537,000	13,337,511	4,199,489	
福利厚生費支出	1,382,000	798,913	583,087	[社会福祉事業] [障害福祉サービス事業拠点区分] 中途採用職員のソウェルクラブ未加入及び検診未受診による差額 ストレスチェック面接面談未実施

事業活動の収支

# 資金収支計算書

第一号第一様式

(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月 31日

社会福祉法人 北谷町社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目	予算額 (A)	決算額 (B)	差異 (A-B)	備考
職員被服費支出	137,000	118,356	18,644	[社会福祉事業] [障害福祉サービス事業拠点区分] H29年度厨房業務委託への移行予定によりエプロン未購入
旅費交通費支出	480,000	330,310	149,690	[社会福祉事業] [地域福祉推進事業拠点区分] 法人運営事業 理事会、評議員会、委員会等実績による差額 [障害福祉サービス事業拠点区分] 車賃、高速料金支払差額
研修研究費支出	702,000	202,361	499,639	[社会福祉事業] [地域福祉推進事業拠点区分] 法人運営事業 宿泊研修会等未実施による差額 [障害福祉サービス事業拠点区分] 県内研修参加回数減による差額 県外研修不参加による差額
事務消耗品費支出	2,024,000	1,845,186	178,814	
印刷製本費支出	37,000	23,760	13,240	
水道光熱費支出	1,539,000	1,378,719	160,281	
修繕費支出	487,000	263,676	223,324	[社会福祉事業] [地域福祉推進事業拠点区分] 実績による差額
通信運搬費支出	1,305,000	916,312	388,688	[社会福祉事業] [障害福祉サービス事業拠点区分] 電話料金の節約による差額 システム通信料不用による差額
会議費支出	35,000	20,666	14,334	[社会福祉事業] [地域福祉推進事業拠点区分] 会議等実績による差額
広報費支出	1,427,000	961,200	465,800	[社会福祉事業] [障害福祉サービス事業拠点区分] 相談支援員、職業指導員の同時募集に伴う不要分の差額
業務委託費支出	3,411,000	2,796,112	614,888	
手数料支出	1,043,000	705,313	337,687	
保険料支出	328,000	243,014	84,986	
賃借料支出	1,254,000	1,137,578	116,422	
租税公課支出	21,000	14,300	6,700	
保守料支出	1,516,000	1,399,990	116,010	
渉外費支出	180,000	28,060	151,940	
諸会費支出	171,000	144,200	26,800	
雑支出	58,000	9,486	48,514	
就労支援事業支出	34,320,000	31,280,993	3,039,007	
就労支援事業販売原価支出	34,320,000	31,280,993	3,039,007	
就労支援事業支出	34,320,000	31,280,993	3,039,007	
利用者負担軽減額	97,000	0	97,000	
利用者負担軽減額	97,000	0	97,000	
助成金支出	3,939,000	3,876,797	62,203	
助成金支出	3,939,000	3,876,797	62,203	
団体等助成金支出	3,939,000	3,876,797	62,203	
負担金支出	241,000	216,904	24,096	
負担金支出	241,000	216,904	24,096	
負担金支出	241,000	216,904	24,096	
その他の支出	11,000	3,196	7,804	
雑支出	11,000	3,196	7,804	
退職手当積立基金預け金差損	2,000	0	2,000	
雑支出	9,000	3,196	5,804	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
事業活動支出計 (2)	230,907,000	208,886,740	22,020,260	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	32,356,000	8,129,714	24,226,286	
収入 施設整備等補助金収入	0	0	0	

事業活動活動支出

# 資金収支計算書

第一号第一様式

(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月 31日

社会福祉法人 北谷町社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		予算額 (A)	決算額 (B)	差異 (A-B)	備考
収入	固定資産売却収入	99,000	100,000	1,000	
	固定資産売却収入	99,000	100,000	1,000	
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	
	施設整備等収入計 (4)	99,000	100,000	1,000	
支出	固定資産取得支出	8,627,000	6,790,590	1,836,410	
	機械及び装置取得支出	1,776,000	0	1,776,000	[社会福祉事業] [障害福祉サービス事業拠点区分] 土入れ機購入事業未実施(H29年度購入)
	車輛運搬具取得支出	5,152,000	5,151,180	820	
	器具及び備品取得支出	1,699,000	1,639,410	59,590	
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
	施設整備等支出計 (5)	8,627,000	6,790,590	1,836,410	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	8,528,000	6,690,590	1,837,410		
収入	基金積立資産取崩収入	0	0	0	
	積立資産取崩収入	18,541,000	18,529,000	12,000	
	財政調整積立資産取崩収入	18,541,000	18,529,000	12,000	
	財政調整積立資産取崩収入	10,849,000	10,849,000	0	
	介護事業財政調整積立資産取崩収入	7,692,000	7,680,000	12,000	
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
	サービス区分間繰入金収入	20,681,000	20,669,000	12,000	
	サービス区分間繰入金収入	20,681,000	20,669,000	12,000	
	その他の活動による収入	1,280,000	445,590	834,410	
	退職手当積立基金預け金取崩収入	1,280,000	445,590	834,410	
	退職手当積立基金預け金取崩収入	2,000	0	2,000	
	共済会退職共済金預け金取崩収入	1,278,000	445,590	832,410	
	その他の活動収入計 (7)	40,502,000	39,643,590	858,410	
支出	基金積立資産支出	0	0	0	
	積立資産支出	183,000	155,080	27,920	
	財政調整積立資産支出	43,000	15,080	27,920	
	財政調整積立資産支出	37,000	14,640	22,360	
	授産事業財政調整積立資産支出	6,000	440	5,560	
	福祉バス購入等積立資産支出	140,000	140,000	0	
	拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
	サービス区分間繰入金支出	20,681,000	20,669,000	12,000	
	サービス区分間繰入金支出	20,681,000	20,669,000	12,000	[社会福祉事業] [地域福祉推進事業拠点区分] 法人運営事業 福祉バス購入等積立基金サービス区分へ 140,000円 財政調整積立基金 法人運営事業サービス区分へ 10,849,000円
	その他の活動による支出	4,544,000	4,422,240	121,760	
	退職手当積立基金預け金支出	4,439,000	4,318,920	120,080	
	退職手当積立基金預け金支出	2,638,000	2,606,880	31,120	
	共済会退職共済金掛金支出	1,801,000	1,712,040	88,960	
過年度修正支出	96,000	94,500	1,500		
長期前払費用支出	9,000	8,820	180		
リサイクル預託金支出	9,000	8,820	180		
その他の活動支出計 (8)	25,408,000	25,246,320	161,680		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	15,094,000	14,397,270	696,730		
予備費支出 (10)	25,211,000	-	28,414,000		
	3,203,000				
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	54,204,000	423,030	53,780,970		
前期末支払資金残高 (12)	54,204,000	54,211,310	7,310		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	0	53,788,280	53,788,280		
収入合計	293,356,000	294,711,937	1,355,937		
支出合計	293,356,000	240,923,650	52,432,350		