

# 平成28年度標茶町社会福祉協議会法人運営会計収支決算書

自 平成28年 4月 1日

至 平成29年 3月31日

※流用額は( )で記載

(単位:円)

勘定科目		当初予算額	補正予算・ 流用額	最 終 予算額	決算額	差 異
事業活動による収支 収入の部	会費	1,253,000	0	1,253,000	1,338,300	85,300
	個人会費収入	733,000	0	733,000	743,300	10,300
	特別会費収入	500,000	0	500,000	490,000	△ 10,000
	賛助会費収入	20,000	0	20,000	105,000	85,000
	寄付金収入	691,000	0	691,000	511,100	△ 179,900
	一般寄付金収入	491,000	0	491,000	197,100	△ 293,900
	経常経費寄付金収入	200,000	0	200,000	314,000	114,000
	経常経費補助金収入	42,480,000	△ 1,974,000	40,506,000	38,910,980	△ 1,595,020
	国庫補助金収入	0	0	0	0	0
	都道府県補助金収入	0	0	0	0	0
	市区町村補助金収入	42,480,000	△ 1,974,000	40,506,000	38,910,980	△ 1,595,020
	共同募金配分金収入	2,612,000	1,579,000	4,191,000	4,014,735	△ 176,265
	一般募金配分金収入	1,812,000	1,579,000	3,391,000	3,391,070	70
	歳末たすけあい配分金収入	800,000	0	800,000	623,665	△ 176,335
	受託金収入	5,540,000	0	5,540,000	4,825,135	△ 714,865
	市区町村受託金収入	5,298,000	0	5,298,000	4,591,535	△ 706,465
	都道府県社協受託金収入	242,000	0	242,000	233,600	△ 8,400
	貸付事業収入	300,000	0	300,000	154,575	△ 145,425
	償還金収入	300,000	0	300,000	154,575	△ 145,425
	事業収入	875,000	0	875,000	822,750	△ 52,250
	利用料収入	875,000	0	875,000	822,750	△ 52,250
受取利息配当金収入	10,000	0	10,000	9,472	△ 528	
雑収入	15,000	281,000	296,000	362,490	66,490	
事業活動収入計(1)	53,776,000	△ 114,000	53,662,000	50,949,537	△ 2,712,463	

勘定科目		当初予算額	補正予算 流用額	最終 予算額	決算額	差異	
事業活動による収支	支出の部	人件費支出	31,563,000	△ 2,579,733 (13,733)	28,997,000	28,551,645	△ 445,355
		事業費支出	6,337,000	156,000	6,493,000	5,592,158	△ 900,842
		事務費支出	8,338,000	730,733 (△13,733)	9,055,000	8,003,528	△ 1,051,472
		貸付事業支出	300,000	0	300,000	120,000	△ 180,000
		共同募金配分金支出	1,872,000	0	1,872,000	1,663,963	△ 208,037
		一般募金配分金事業	1,072,000	0	1,072,000	1,086,463	14,463
		歳末助け合い配分事業	800,000	0	800,000	577,500	△ 222,500
		助成金支出	690,000	0	690,000	630,000	△ 60,000
		負担金	200,000	0	199,306	125,000	△ 74,306
		雑支出	0	(694)	694	694	0
事業活動支出合計(2)		49,300,000	△ 1,693,000	47,607,000	44,686,988	△ 2,920,012	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		4,476,000	1,579,000	6,055,000	6,262,549	207,549	
福祉運用積立預金収入		0	0	0	0	0	
固定資産取得支出		4,130,000	16,463,000	20,593,000	6,279,552	△ 14,313,448	
ファイナンスリース料		0	726,000	726,000	388,800	△ 337,200	
施設整備等による収支差額(4)		△ 4,130,000	△ 17,189,000	△ 21,319,000	△ 6,668,352	14,650,648	
人件費積立資産取崩し収入		0	0	0	305,700	305,700	
福祉運用積立資産取崩収入		0	17,425,000	17,425,000	16,929,801	△ 495,199	
コスモス積立資産取崩収入		0	0	0	6,486,226	6,486,226	
サービス区分間繰入金収入		0	0	0	19,806,376	19,806,376	
道民間共済退職金返還金収入		0	0	0	172,500	172,500	
その他の活動による収入(5)		0	17,425,000	17,425,000	43,700,603	26,275,603	
退職給付引当資産支出		646,000	0	646,000	520,740	△ 125,260	
人件費積立資産支出		0	0	0	172,605	172,605	
福祉運用積立資産支出		0	0	0	852,534	852,534	
コスモス積立金支出		0	0	0	5,066,812	5,066,812	
拠点区分間繰入金支出		0	1,161,000	1,161,000	1,570,524	409,524	
サービス区分間繰入金支出		0	0	0	19,806,376	19,806,376	
自動車リサイクル預託金支出		0	0	0	12,190	12,190	
その他の活動による支出(6)		646,000	1,161,000	1,807,000	28,001,781	26,194,781	
その他活動資金収支差額による収支計(7)=(5)-(6)		△ 646,000	16,264,000	15,618,000	15,698,822	80,822	
当期資金収支差額合計(8)=(3)+(4)+(7)		△ 300,000	654,000	354,000	15,293,019	14,939,019	

前期末支払資金残額(9)	4,615,875
--------------	-----------

当期末支払資金残額(10)=(8)+(9)	19,908,894
-----------------------	------------

平成28年度事業別内訳書

※流用額は( )で記載

(単位:円)

勘定科目		当初予算額	補正予算・ 流用額	最 終 予算額	決算額	差 異	
社会福祉事業	事業活動による支出の部 法人運営事業拠点区分	010 法人本部事業	33,894,000	△ 519,000 (188,801)	33,563,801	30,315,846	△ 3,247,955
		020 共同募金配分事業	1,872,000	0	1,872,000	1,663,963	△ 208,037
		030 企画広報事業	493,000	0	493,000	418,350	△ 74,650
		031 調査広報事業	135,000	0	135,000	160,866	25,866
		032 研修大会事業	358,000	0	358,000	257,484	△ 100,516
		040 社会福祉事業	1,324,000	0	1,324,000	1,051,177	△ 272,823
		041 生活福祉事業	450,000	0	450,000	271,964	△ 178,036
		042 地域福祉事業	363,000	0	363,000	265,000	△ 98,000
		043 高齢者福祉事業	511,000	0	511,000	514,213	3,213
		050 在宅福祉サービス事業	4,753,000	109,000 (△280,890)	4,581,110	3,761,496	△ 819,614
		051 移送サービス事業	1,679,000	0	1,679,000	1,664,975	△ 14,025
		052 給食宅配サービス事業	2,633,000	109,000 (△280,890)	2,461,110	1,797,035	△ 664,075
		053 布団乾燥サービス事業	368,000	0	368,000	222,486	△ 145,514
		054 ガイドヘルパー派遣事業	73,000	0	73,000	77,000	4,000
		060 ボランティアの町づくり事業	800,000	229,000	1,029,000	634,905	△ 394,095
070 戦争犠牲者追悼事業	533,000	0	533,000	510,000	△ 23,000		
080 福祉センター運営事業	8,192,000	67,000 (92,089)	8,351,089	4,969,814	△ 3,381,275		
090 権利擁護事業	1,682,000	0	1,682,000	1,267,905	△ 414,095		
110 子育て支援事業	233,000	0	233,000	93,532	△ 139,468		
当期資金支出合計		53,776,000	△ 114,000	53,662,000	44,686,988	△ 8,975,012	

# 平成28年度指定居宅介護支援事業所収支決算書

自 平成28年 4月 1日  
至 平成29年 3月31日

※流用額は( )で記載

(単位:円)

勘定科目		当初予算額	補正予算・ 流用額	最 終 予算額	決算額	差 異
事業活動による収支	収入の部					
	会費	64,000	0	64,000	64,000	0
	個人会費収入	64,000	0	64,000	64,000	0
	経常経費補助金収入	578,000	1,974,000	2,552,000	1,974,600	△ 577,400
	市区町村補助金収入	578,000	1,974,000	2,552,000	1,974,600	△ 577,400
	介護保険事業収入	9,603,000	△ 2,101,000	7,502,000	7,572,560	70,560
	居宅介護支援介護料収入	9,100,000	△ 2,101,000	6,999,000	7,002,660	3,660
	受託事業収入(介護・その他)	503,000	0	503,000	569,900	66,900
利息配当金	0	0	0	13	13	
事業活動収入計(1)		10,245,000	△ 127,000	10,118,000	9,611,173	△ 506,827
事業活動による収支	支出の部					
	人件費支出	8,895,000	△ 159,000	8,736,000	8,678,204	△ 57,796
	職員給料支出	5,799,000	△ 180,000	5,619,000	5,587,683	△ 31,317
	職員賞与支出	1,897,000	21,000	1,918,000	1,917,860	△ 140
	法定福利費支出	1,199,000	0	1,199,000	1,172,661	△ 26,339
	事業費支出	482,000	0	482,000	181,039	△ 300,961
	車輜費支出	398,000	0	398,000	97,229	△ 300,771
	損害保険料支出	84,000	0	84,000	83,810	△ 190
	事務費支出	744,000	32,000	776,000	639,183	△ 136,817
	福利厚生費支出	0	16,000	16,000	15,468	△ 532
	研修研究費支出	238,000	16,000 (44,350)	298,350	298,350	0
	事務消耗品費支出	41,000	0	41,000	22,884	△ 18,116
	印刷製本費支出	28,000	0	28,000	0	△ 28,000
	修繕費支出	45,000	0	45,000	9,396	△ 35,604
	通信運搬費支出	164,000	0 (△92,512)	71,488	69,423	△ 2,065
	業務委託費支出	131,000	0	131,000	179,162	48,162
	保守委託料	131,000	0 (48,162)	179,162	179,162	0
租税公課支出	35,000	0	35,000	34,500	△ 500	
負担金支出	62,000	0	62,000	10,000	△ 52,000	
事業活動支出合計(2)		10,121,000	△ 127,000	9,994,000	9,498,426	△ 495,574
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		124,000	0	124,000	112,747	△ 11,253

施設整備による収支	収入	施設整備等による収入	0	0	0	0	0
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0
	支出	施設整備等による支出	0	0	0	0	0
		設備整備等支出計(5)	0	0	0	0	0
施設整備等による収支差額(6)=(4)-(5)			0	0	0	0	0
その他の活動による収支	収入	事業区分間長期借入金収入	0	0	0	580,000	580,000
		事業区分間繰入金収入	0	0	0	0	0
		その他の活動収入計(7)	0	0	0	580,000	580,000
	支出	退職給付引当資産支出	124,000	0	124,000	119,460	△ 4,540
		人件費積立資産支出	0	0	0	3	3
		事業区分間繰入金支出	0	0	0	0	0
		事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	580,000	580,000
		その他の活動支出計(8)	124,000	0	124,000	699,463	575,463
その他活動資金収支差額による収支計(9)=(7)-(8)			△ 124,000	0	△ 124,000	△ 119,463	4,537
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)			0	0	0	△ 6,716	△ 6,716

前期末支払資金残額(11)	2,466,082
当期末支払資金残額(12) = (10)+(11)	2,459,366

# 平成28年度しべちやコスモス就労支援事業収支決算書

自 平成28年 4月 1日

至 平成29年 3月31日

※流用額は( )で記載

(単位:円)

勘定科目		当初予算額	補正予算 ・流用額	最 終 予算額	決算額	差 異
事業活動による収支	収入の部					
	寄付金収入	70,000	0	70,000	24,050	△ 45,950
	一般寄付金収入	70,000	0	70,000	24,050	△ 45,950
	事業収入	738,000	0	738,000	498,200	△ 239,800
	研修費収入	324,000	0	324,000	99,500	△ 224,500
	給食費収入	324,000	0	324,000	321,700	△ 2,300
	日用雑貨収入	90,000	0	90,000	77,000	△ 13,000
	就労支援事業収入	1,368,000	524,000	1,892,000	2,561,355	1,193,355
	農産品事業収入	100,000	184,000	284,000	283,636	183,636
	紙工芸事業収入	20,000	0	20,000	57,610	37,610
	木工品事業収入	200,000	0	200,000	175,880	△ 24,120
	手工芸事業収入	160,000	0	160,000	221,800	61,800
	製造品事業収入	60,000	0	60,000	48,375	△ 11,625
	菓子製造品事業収入	100,000	136,000	236,000	445,840	345,840
	その他事業収入	728,000	204,000	932,000	1,328,214	600,214
	障害者福祉サービス事業収入	18,195,000	0	18,195,000	17,546,480	△ 648,520
	訓練等給付費収入	17,871,000	0	17,871,000	17,298,080	△ 572,920
	特例等訓練等給付費収入	324,000	0	324,000	248,400	△ 75,600
	受託事業収入	1,995,000	0	1,995,000	2,230,800	235,800
	めん羊収入	1,200,000	0	1,200,000	1,200,000	0
	トイレ収入	480,000	0	480,000	480,000	0
	キャンプ場草刈り収入	315,000	0	480,000	550,800	235,800
	受取利息配当金収入	1,000	0	1,000	418	△ 582
雑収入	6,442,000	△ 5,838,000	604,000	0	△ 6,442,000	
事業活動収入計(1)	28,809,000	△ 5,314,000	23,495,000	22,861,303	△ 5,947,697	

勘定科目		当初予算額	補正予算 ・流用額	最終 予算額	決算額	差異	
事業活動による収支	支出の部	<b>人件費支出</b>	19,553,000	△ 6,045,000	13,508,000	14,944,667	1,436,667
		職員給料支出	12,685,000	△ 5,389,000	7,296,000	7,273,117	△ 22,883
		職員賞与支出	2,045,000	△ 1,076,000	969,000	968,660	△ 340
		非常勤職員給与支出	2,908,000	1,049,000	3,957,000	4,015,198	58,198
		退職給付支出	0	0	0	1,414,890	1,414,890
		法定福利費支出	1,915,000	△ 629,000	1,286,000	1,272,802	△ 13,198
		<b>事業費支出</b>	2,281,000	12,000	2,293,000	2,131,119	△ 161,881
		保健衛生費支出	138,000	12,000 (8,736)	158,736	158,736	0
		日用雑貨	112,000	(15,835)	127,835	127,835	0
		水道光熱費支出	624,000	(△86,112)	537,888	535,394	△ 2,494
		燃料費支出	265,000	(61,541)	326,541	326,541	0
		消耗器具備品費支出	100,000	0	100,000	59,909	△ 40,091
		車輛費支出	919,000		10,000	854,128	844,128
		諸謝金支出	10,000	(10,086)	20,086	20,086	0
		損害保険料	113,000	(△10,086)	102,914	48,490	△ 54,424
		<b>事務費支出</b>	3,013,000	595,000	3,618,000	2,999,370	△ 618,630
		福利厚生費支出	35,000	(1,536)	36,536	36,536	0
		旅費交通費支出	164,000	(43,740)	207,740	207,740	0
		研修研究費支出	324,000	0	324,000	286,287	△ 37,713
		事務消耗品費支出	161,000	133,000	294,000	241,985	△ 52,015
		印刷製本費支出	27,000		27,000	25,812	△ 1,188
		修繕費支出	704,000	443,000 (△86,282)	1,060,718	928,472	△ 132,246
		通信運搬費支出	184,000	(41,006)	235,006	225,006	△ 10,000
		会議費支出	12,000		12,000	4,932	△ 7,068
		給食委託費	600,000		600,000	556,000	△ 44,000
		清掃委託費	202,000		202,000	0	△ 202,000
保守委託費	102,000		102,000	58,320	△ 43,680		
保険料支出	359,000		359,000	307,580	△ 51,420		
租税公課費	72,000	19,000	91,000	73,700	△ 17,300		
諸会費支出	57,000		57,000	47,000	△ 10,000		
雑支出	10,000		10,000	0	△ 10,000		

		<b>就労支援事業支出</b>	3,571,000	124,000	3,695,000	2,984,204	710,796
		利用者工賃支出	3,219,000	(△243,582)	2,975,418	2,281,060	694,358
		農産品材料支出	88,000	34,000 (26,992)	148,992	148,992	0
		紙工芸材料費支出	5,000	(48,327)	53,327	53,327	0
		木工品材料費支出	107,000	(1,756)	108,756	108,756	0
		手工芸材料費支出	54,000	0	54,000	47,578	6,422
		製造品材料支出	44,000	0	44,000	33,984	10,016
		菓子製造材料支出	54,000	90,000 (166,507)	310,507	310,507	0
		<b>事業活動支出合計(2)</b>	28,418,000	△ 5,314,000	23,104,000	23,059,360	△ 44,640
		<b>事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)</b>	391,000	0	391,000	△ 198,057	△ 589,057
施設整備による収支	収入	人件費積立資産取崩し収入	0	0	0	0	0
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0
	支出	施設整備等による支出	1,161,000	900,000	2,061,000	2,188,869	127,869
		設備整備等支出計(5)	1,161,000	900,000	2,061,000	2,188,869	127,869
		<b>施設整備等による収支差額(6)=(4)-(5)</b>	△ 1,161,000	△ 900,000	△ 2,061,000	△ 2,188,869	△ 127,869
その他の活動による収支	収入	人件費積立資産取崩し収入	0	0	0	3,864,873	3,864,873
		その他積立金取崩し収入	0	0	0	1,037,543	1,037,543
		拠点区分間繰入金収入	1,161,000	900,000	2,061,000	1,570,524	△ 490,476
		道民間共済退職返還金収入	0	0	0	1,120,650	1,120,650
		その他の活動収入計(7)	1,161,000	900,000	2,061,000	7,593,590	5,532,590
		退職給付引当資産支出	391,000	0	391,000	193,570	△ 197,430
	支出	人件費積立資産支出	0	0	0	3,570,644	3,570,644
		工賃変動積立資産支出	0	0	0	3	3
		その他積立預金資産支出	0	0	0	1,037,802	1,037,802
		拠点区分間繰入金支出	0	0	0	0	0
		その他の活動支出計(8)	391,000	0	391,000	4,802,019	4,411,019
				<b>その他活動資金収支差額による収支計(9)=(7)-(8)</b>	770,000	900,000	1,670,000
		<b>当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)</b>	0	0	0	404,645	404,645

前期末支払資金残額(11)	15,237,267
当期末支払資金残額(12) = (10)+(11)	15,641,912