

留寿都村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

留寿都村社会福祉協議会

勘定科目		予 算	決 算	差 異	備 考
事業活動による収支	収入				
	《会費収入》	248,000	245,500	2,500	
	個人会費収入	40,000	28,000	12,000	
	法人会費収入				
	賛助会費収入	208,000	217,500	-9,500	
	特別会費収入				
	その他会費収入				
	《分担金収入》				
	分担金収入				
	《寄付金収入》	100,000	30,000	70,000	
	寄付金収入				
	経常経費寄付金収入	100,000	30,000	70,000	
	《経常経費補助金収入》	22,337,000	19,646,740	2,690,260	
	都道府県補助金収入				
	道補助金収入				
	市区町村補助金収入	21,594,000	18,912,337	2,681,663	
	村補助金収入	21,594,000	18,912,337	2,681,663	
	その他の補助金収入				
	共同募金配分金収入	743,000	734,403	8,597	
	一般募金配分金収入	498,000	497,903	97	
	歳末たすけあい配分金収入	245,000	236,500	8,500	
	災害等準備金収入				
	《受託金収入》	10,244,000	9,749,500	494,500	
	都道府県受託金収入	22,000	59,500	-37,500	
	道受託金収入	22,000	59,500	-37,500	
	市区町村受託金収入	10,210,000	9,678,000	532,000	
	村受託金収入	10,210,000	9,678,000	532,000	
	全社協受託金収入				
	都道府県社協受託金収入	12,000	12,000		
	その他の受託金収入				
	その他の受託金収入				
	《貸付事業収入》	1,400,000		1,400,000	
	償還金収入	1,400,000		1,400,000	
	貸付金利息収入				
	《事業収入》	44,000	26,000	18,000	
	参加費収入	44,000	26,000	18,000	
	利用料収入				
	《負担金収入》	66,000	66,000		
	負担金収入	66,000	66,000		
	民生委員互助共励事業会費収入				
	その他の負担金収入	66,000	66,000		
	《介護保険事業収入》	233,000	906,600	-673,600	
	居宅介護料収入	233,000	906,600	-673,600	
	(介護報酬収入)	210,000	811,917	-601,917	
	介護報酬収入	84,000	391,527	-307,527	
	介護予防報酬収入	126,000	420,390	-294,390	
	(利用者負担金収入)	23,000	94,683	-71,683	
	介護負担金収入(公費)				
	介護負担金収入(一般)	9,000	47,973	-38,973	
	介護予防負担金収入(公費)				
介護予防負担金収入(一般)	14,000	46,710	-32,710		
利用者等利用料収入					
居宅介護サービス利用料収入					
食費収入(公費)					
食費収入(一般)					
居住費収入(公費)					
居住費収入(一般)					
その他の利用料収入					
その他の事業収入					
補助金事業収入					
市町村特別事業収入					
受託事業収入					
その他の事業収入					
(保険等査定減)					

留寿都村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

留寿都村社会福祉協議会

		勘定科目	予 算	決 算	差 異	備 考	
事業活動による収支	収 入	《その他の事業収入》	91,000	72,048	18,952		
		その他の事業収入	91,000	72,048	18,952		
		補助金事業収入					
		受託事業収入					
		その他の事業収入	91,000	72,048	18,952		
		《借入金利息補助金収入》					
		《受取利息配当金収入》	21,000	2,664	18,336		
		受取利息配当金収入	21,000	1,252	19,748		
		退職共済積立基金受取利息配当金収入					
		財政調整積立基金受取利息配当金収入		509	-509		
		地域福祉事業積立基金受取利息配当金収入		165	-165		
		愛情資金貸付基金受取利息配当金収入		738	-738		
		その他の受取利息配当金収入					
		《その他の収入》		6,200	-6,200		
		受入研修費収入					
		利用者等外給食費収入					
		雑 収 入		6,200	-6,200		
		《流動資産評価益等による資産増加額》					
		有価証券売却益					
		有価証券評価益					
為替差益							
		事業活動収入計(1)	34,784,000	30,751,252	4,032,748		
事業活動による収支	支 出	《人件費支出》	21,620,000	20,811,033	808,967		
		役員報酬支出					
		職員給料支出	11,713,000	11,670,063	42,937		
		職員賞与支出	3,774,000	3,771,068	2,932		
		非常勤職員給与支出	3,378,000	2,913,161	464,839		
		派遣職員費支出					
		退職給付支出					
		法定福利費支出	2,755,000	2,456,741	298,259		
		《事業費支出》	3,937,000	3,104,008	832,992		
		給食費支出	937,000	803,941	133,059		
		診療・療養等材料費支出					
		保健衛生費支出					
		医療費支出					
		被服費支出					
		教養娯楽費支出	448,000	348,542	99,458		
		日用品費支出					
		保育材料費支出					
		本人支給金支出					
		水道光熱費支出					
		燃料費支出	25,000	22,320	2,680		
		消耗器具備品費支出	90,000	89,590	410		
		保険料支出	45,000	32,240	12,760		
		賃借料支出	66,000	61,452	4,548		
		教育指導費支出	40,000	29,473	10,527		
		就職支度費支出					
		葬祭費支出					
		車輛費支出					
管理費返還支出							
業務委託費支出	2,118,000	1,586,000	532,000				
手数料支出	120,000	85,490	34,510				
諸謝金支出							
雑 支 出	48,000	44,960	3,040				

留寿都村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

留寿都村社会福祉協議会

勘定科目		予 算	決 算	差 異	備 考
事業活動による収支	支 出				
	《事務費支出》	5,393,000	4,126,813	1,266,187	
	福利厚生費支出				
	職員被服費支出				
	旅費交通費支出	669,000	514,560	154,440	
	研修研究費支出	70,000	4,000	66,000	
	事務消耗品費支出	763,000	732,134	30,866	
	印刷製本費支出	271,000	258,264	12,736	
	水道光熱費支出				
	燃料費支出				
	修繕費支出				
	通信運搬費支出	450,000	392,504	57,496	
	会議費支出	187,000	95,128	91,872	
	広報費支出				
	業務委託費支出				
	手数料支出	216,000	215,750	250	
	保険料支出	616,000	604,902	11,098	
	賃借料支出	994,000	614,424	379,576	
	租税公課支出	103,000	99,700	3,300	
	保守料支出	157,000	132,720	24,280	
	渉外費支出	50,000	5,000	45,000	
	諸会費支出				
	車輛費支出	847,000	457,727	389,273	
	諸謝金支出				
	雑 支 出				
	《貸付事業支出》	1,401,000		1,401,000	
	貸付金支出	1,401,000		1,401,000	
	《共同募金配分金事業費》	743,000	714,249	28,751	
	一般募金配分金事業費	498,000	477,749	20,251	
	老人福祉活動費				
	障害児・者福祉活動費	50,000	50,000		
	児童・青少年福祉活動費	120,000	120,000		
	母子・父子福祉活動費	30,000	30,000		
	福祉育成・援助活動費	30,000	30,000		
	ボランティア活動育成事業費	218,000	197,749	20,251	
	花いっぱい運動育成費	30,000	30,000		
	入浴サービス事業費	20,000	20,000		
	災害ボランティア支援事業費				
	歳末たすけあい配分金事業費	245,000	236,500	8,500	
	返還金支出				
	《分担金支出》				
	分担金支出				
	《助成金支出》	462,000	462,000		
助成金支出	462,000	462,000			
《負担金支出》	189,000	188,500	500		
負担金支出	189,000	188,500	500		
民生委員互助共励事業会費支出					
その他の負担金支出	189,000	188,500	500		
《支払利息支出》					
《その他の支出》					
利用者等外給食費支出					
雑 支 出					
《流動資産評価損等による資金減少額》					
有価証券売却損					
資産評価損					
有価証券評価損					
資産評価損					
為替差損					
徴収不能額					
事業活動支出計(2)	33,745,000	29,406,603	4,338,397		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,039,000	1,344,649	-305,649		

留寿都村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

留寿都村社会福祉協議会

勘定科目		予 算	決 算	差 異	備 考
施設整備等による収支	収 入				
	《施設整備等補助金収入》 施設整備等補助金収入 設備資金借入金元金償還補助金収入 《施設整備等寄附金収入》 施設整備等寄附金収入 設備資金借入金元金償還寄附金収入 《設備資金借入金収入》 《固定資産売却収入》 土地売却収入 建物売却収入 構築物売却収入 機械及び装置売却収入 車輛運搬具売却収入 器具及び備品売却収入 ソフトウェア売却収入 権利売却収入 その他の固定資産売却収入 《その他の施設整備等による収入》 その他の収入				
	施設整備等収入計(4)				
施設整備等による収支	支 出				
	《設備資金借入金元金償還支出》 《固定資産取得支出》 土地取得支出 建物取得支出 構築物取得支出 機械及び装置取得支出 車輛運搬具取得支出 器具及び備品取得支出 ソフトウェア取得支出 権利取得支出 建設仮勘定取得支出 その他の固定資産取得支出 《固定資産除却・廃棄支出》 《ファイナンス・リース債務の返済支出》 《その他の施設整備等による支出》 その他の支出				
	施設整備等支出計(5)				
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
その他の活動による収支	収 入				
	《長期運営資金借入金元金償還寄附金収入》 《長期運営資金借入金収入》 《投資有価証券売却収入》 《基金積立資産取崩収入》 《積立資産取崩収入》 退職給付引当資産取崩収入 長期預り金積立資産取崩収入 退職共済積立基金積立資産取崩収入 財政調整積立基金積立資産取崩収入 地域福祉事業積立基金積立資産取崩収入 愛情資金貸付積立基金積立資産取崩収入 その他の積立資産取崩収入 《事業区分間長期借入金収入》 《事業区分間長期貸付金回収収入》 《事業区分間繰入金収入》 《その他の活動による収入》 差入保証金返還収入 その他の収入	125,000 40,000 85,000 50,000 50,000	85,000 85,000	40,000 40,000 50,000 50,000	
	その他の活動収入計(7)	175,000	85,000	90,000	
その他の活動による収支	支 出				
	《長期運営資金借入金元金償還支出》 《投資有価証券取得支出》 《基金積立資産支出》 《積立資産支出》 退職給付引当資産支出 長期預り金積立資産支出 退職共済積立基金積立資産支出 財政調整積立基金積立資産支出 地域福祉事業積立基金積立資産支出 愛情資金貸付積立基金積立資産支出 その他の積立資産支出 《事業区分間長期貸付金支出》 《事業区分間長期借入金返済支出》 《事業区分間繰入金支出》 《その他の活動による支出》 差入保証金返還支出 その他の支出	1,214,000 1,194,000 10,000 10,000	1,441,772 1,140,360 300,509 165 738	-227,772 53,640 -290,509 9,835 -738	
	その他の活動支出計(8)	1,214,000	1,441,772	-227,772	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-1,039,000	-1,356,772	317,772	
	予備費支出(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-12,123	12,123	
	前期末支払資金残高(12)		3,158,685	-3,158,685	
	当期末支払資金残高(11)+(12)		3,146,562	-3,146,562	

留寿都村高齢者生活支援ハウス拠点区分 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

留寿都村高齢者生活支援ハウス

勘定科目		予 算	決 算	差 異	備 考
事業活動による収支	収入				
	《会費収入》				
	個人会費収入				
	法人会費収入				
	賛助会費収入				
	特別会費収入				
	その他会費収入				
	《分担金収入》				
	分担金収入				
	《寄付金収入》				
	寄付金収入				
	経常経費寄付金収入				
	《経常経費補助金収入》				
	都道府県補助金収入				
	道補助金収入				
	市区町村補助金収入				
	村補助金収入				
	その他の補助金収入				
	共同募金配分金収入				
	一般募金配分金収入				
	歳末たすけあい配分金収入				
	災害等準備金収入				
	《受託金収入》	16,349,000	16,349,000		
	都道府県受託金収入				
	道受託金収入				
	市区町村受託金収入	16,349,000	16,349,000		
	村受託金収入	16,349,000	16,349,000		
	全社協受託金収入				
	都道府県社協受託金収入				
	その他の受託金収入				
	その他の受託金収入				
	《貸付事業収入》				
	償還金収入				
	貸付金利息収入				
	《事業収入》				
	参加費収入				
	利用料収入				
	《負担金収入》				
	負担金収入				
	民生委員互助共励事業会費収入				
	その他の負担金収入				
	《介護保険事業収入》				
居宅介護料収入					
(介護報酬収入)					
介護報酬収入					
介護予防報酬収入					
(利用者負担金収入)					
介護負担金収入(公費)					
介護負担金収入(一般)					
介護予防負担金収入(公費)					
介護予防負担金収入(一般)					
利用者等利用料収入					
居宅介護サービス利用料収入					
食費収入(公費)					
食費収入(一般)					
居住費収入(公費)					
居住費収入(一般)					
その他の利用料収入					
その他の事業収入					
補助金事業収入					
市町村特別事業収入					
受託事業収入					
その他の事業収入					
(保険等査定減)					

留寿都村高齢者生活支援ハウス拠点区分 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

留寿都村高齢者生活支援ハウス

勘定科目		予 算	決 算	差 異	備 考
事業活動による収支	収入				
	《その他の事業収入》	2,920,000	2,925,271	-5,271	
	その他の事業収入	2,920,000	2,925,271	-5,271	
	補助金事業収入				
	受託事業収入	2,900,000	2,911,661	-11,661	
	その他の事業収入	20,000	13,610	6,390	
	《借入金利息補助金収入》				
	《受取利息配当金収入》				
	受取利息配当金収入				
	退職共済積立基金受取利息配当金収入				
	財政調整積立基金受取利息配当金収入				
	地域福祉事業積立基金受取利息配当金収入				
	愛情資金貸付基金受取利息配当金収入				
	その他の受取利息配当金収入				
	《その他の収入》				
	受入研修費収入				
	利用者等外給食費収入				
	雑 収 入				
	《流動資産評価益等による資産増加額》				
	有価証券売却益				
有価証券評価益					
為替差益					
事業活動収入計(1)	19,269,000	19,274,271	-5,271		
支出	《人件費支出》	10,349,000	10,217,277	131,723	
	役員報酬支出				
	職員給料支出	1,451,000	1,450,800	200	
	職員賞与支出				
	非常勤職員給与支出	7,711,000	7,592,121	118,879	
	派遣職員費支出				
	退職給付支出				
	法定福利費支出	1,187,000	1,174,356	12,644	
	《事業費支出》	2,545,000	2,577,331	-32,331	
	給食費支出	367,000	412,788	-45,788	
	診療・療養等材料費支出				
	保健衛生費支出				
	医療費支出				
	被服費支出				
	教養娯楽費支出				
	日用品費支出				
	保育材料費支出				
	本人支給金支出				
	水道光熱費支出				
	燃料費支出				
	消耗器具備品費支出	25,000	17,223	7,777	
	保険料支出				
	賃借料支出				
	教育指導費支出				
	就職支度費支出				
	葬祭費支出				
	車輛費支出				
	管理費返還支出				
	業務委託費支出	2,153,000	2,147,320	5,680	
	手数料支出				
諸謝金支出					
雑 支 出					

留寿都村高齢者生活支援ハウス拠点区分 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

留寿都村高齢者生活支援ハウス

勘定科目		予 算	決 算	差 異	備 考
事業活動による収支	支 出				
	《事務費支出》	6,375,000	6,323,217	51,783	
	福利厚生費支出				
	職員被服費支出				
	旅費交通費支出				
	研修研究費支出				
	事務消耗品費支出	212,000	204,912	7,088	
	印刷製本費支出				
	水道光熱費支出	4,530,000	4,421,480	108,520	
	燃料費支出	36,000	19,262	16,738	
	修繕費支出	440,000	435,348	4,652	
	通信運搬費支出	111,000	109,076	1,924	
	会議費支出				
	広報費支出				
	業務委託費支出	194,000	190,080	3,920	
	手数料支出	13,000	12,131	869	
	保険料支出				
	賃借料支出	255,000	250,128	4,872	
	租税公課支出	584,000	680,800	-96,800	
	保守料支出				
	渉外費支出				
	諸会費支出				
	車輛費支出				
	諸謝金支出				
	雑 支 出				
	《貸付事業支出》				
	貸付金支出				
	《共同募金配分金事業費》				
	一般募金配分金事業費				
	老人福祉活動費				
	障害児・者福祉活動費				
	児童・青少年福祉活動費				
	母子・父子福祉活動費				
	福祉育成・援助活動費				
	ボランティア活動育成事業費				
	花いっぱい運動育成費				
入浴サービス事業費					
災害ボランティア支援事業費					
歳末たすけあい配分金事業費					
返還金支出					
《分担金支出》					
分担金支出					
《助成金支出》					
助成金支出					
《負担金支出》					
負担金支出					
民生委員互助共励事業会費支出					
その他の負担金支出					
《支払利息支出》					
《その他の支出》					
利用者等外給食費支出					
雑 支 出					
《流動資産評価損等による資金減少額》					
有価証券売却損					
資産評価損					
有価証券評価損					
資産評価損					
為替差損					
徴収不能額					
事業活動支出計(2)	19,269,000	19,117,825	151,175		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		156,446	-156,446		

留寿都村高齢者生活支援ハウス拠点区分 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

留寿都村高齢者生活支援ハウス

勘定科目		予 算	決 算	差 異	備 考
施設整備等による収支	収 入				
	支 出				
施設整備等収入計(4)					
施設整備等支出計(5)					
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
その他の活動による収支	収 入				
	支 出				
その他の活動収入計(7)					
その他の活動支出計(8)			250,000	-250,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			250,000	-250,000	
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			-93,554	93,554	
前期末支払資金残高(12)			1,835,321	-1,835,321	
当期末支払資金残高(11)+(12)			1,741,767	-1,741,767	