

社会福祉法人 六戸町社会福祉協議会
平成27年度資金収支計算書

社会福祉事業

(単位:円)

科目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額
会費収入	3,172,000	0	3,172,000
会費収入	3,172,000	0	3,172,000
一般会費収入	2,652,000	0	2,652,000
特別会費収入	520,000	0	520,000
分担金収入	42,000	0	42,000
分担金収入	42,000	0	42,000
寄付金収入	195,000	0	195,000
寄付金収入	195,000	0	195,000
一般寄付金収入	195,000	0	195,000
経常経費補助金収入	22,919,000	0	22,919,000
県社協補助金収入	238,000	0	238,000
福祉安心電話サービス事業交付金収入	225,000	0	225,000
ボランティア保険普及活動事業収入	13,000	0	13,000
町補助金収入	21,376,000	0	21,376,000
社協運営費補助金収入	20,099,000	0	20,099,000
社協事業費補助金収入	1,277,000	0	1,277,000
その他の補助金収入	65,000	0	65,000
その他の補助金収入	65,000	0	65,000
共同募金配分金収入	1,240,000	0	1,240,000
一般募金配分金収入	1,240,000	0	1,240,000
受託金収入	9,766,000	0	9,766,000
県社協受託金収入	136,000	0	136,000
生活福祉資金貸付事業受託金収入	136,000	0	136,000
町受託金収入	9,630,000	0	9,630,000
老人福祉センター管理業務受託金収入	1,220,000	0	1,220,000
ほのぼの推進事業受託金収入	1,910,000	0	1,910,000
介護予防・生活支援事業受託金収入	6,500,000	0	6,500,000
貸付事業収入	1,500,000	0	1,500,000
償還金収入	1,500,000	0	1,500,000
たすけあい資金償還金収入	500,000	0	500,000
高額療養費償還金収入	1,000,000	0	1,000,000
事業収入	1,074,000	0	1,074,000
参加費収入	57,000	0	57,000
利用料収入	900,000	0	900,000
雑収入	117,000	0	117,000
介護保険事業収入	36,036,000	0	36,036,000
居宅介護料収入	27,910,000	0	27,910,000
(介護報酬収入)	25,278,000	0	25,278,000
介護報酬収入	23,430,000	0	23,430,000

介護予防報酬収入	1,848,000	0	1,848,000
(利用者負担金収入)	2,632,000	0	2,632,000
介護負担金収入(公費)	850,000	0	850,000
介護負担金収入(一般)	1,584,000	0	1,584,000
介護予防負担金収入(公費)	14,000	0	14,000
介護予防負担金収入(一般)	184,000	0	184,000
居宅介護支援介護料収入	7,558,000	0	7,558,000
居宅介護支援介護料収入	7,558,000	0	7,558,000
その他の事業収入	568,000	0	568,000
受託事業収入	568,000	0	568,000
障害福祉サービス等事業収入	4,698,000	0	4,698,000
自立支援給付費収入	4,686,000	0	4,686,000
介護給付費収入	4,686,000	0	4,686,000
利用者負担金収入	12,000	0	12,000
短期借入金収入	1,000,000	0	1,000,000
高額療養費資金短期借入金収入	1,000,000	0	1,000,000
受取利息配当金収入	16,000	0	16,000
その他の収入	105,000	0	105,000
受入研修費収入	38,000	0	38,000
雑収入	67,000	0	67,000
県社協共済退職金収入	62,000	0	62,000
雑収入	5,000	0	5,000
事業活動収入計(1)	80,523,000	0	80,523,000
人件費支出	64,584,000	0	64,584,000
職員給料支出	35,960,000	0	35,960,000
職員給料支出	32,604,000	0	32,604,000
職員諸手当支出	3,356,000	0	3,356,000
職員賞与支出	9,983,000	0	9,983,000
職員賞与支出	9,983,000	0	9,983,000
非常勤職員給与支出	10,019,000	0	10,019,000
非常勤職員給与支出	8,493,000	0	8,493,000
非常勤職員諸手当支出	1,079,000	0	1,079,000
非常勤職員賞与支出	447,000	0	447,000
退職給付支出	898,000	0	898,000
職員共済退職給付	628,000	0	628,000
退職共済掛金	270,000	0	270,000
法定福利費支出	7,724,000	0	7,724,000
法定福利費支出	7,724,000	0	7,724,000
事業費支出	7,178,000	0	7,178,000
諸謝金支出	761,000	0	761,000
給食費支出	207,000	0	207,000
燃料費支出	98,000	0	98,000
消耗器具備品費支出	1,289,000	0	1,289,000

消耗器具備品費支出	1,289,000	0	1,289,000
保険料支出	468,000	0	468,000
保険料支出	468,000	0	468,000
賃借料支出	1,095,000	0	1,095,000
車輛費支出	2,224,000	0	2,224,000
車輛費支出	308,000	0	308,000
車輛燃料費	1,916,000	0	1,916,000
修繕費支出	10,000	0	10,000
通信運搬費支出	122,000	0	122,000
通信運搬費支出	122,000	0	122,000
業務委託費支出	197,000	0	197,000
手数料支出	208,000	0	208,000
租税公課支出	24,000	0	24,000
渉外費支出	99,000	0	99,000
食糧費支出	376,000	0	376,000
事務費支出	4,953,000	0	4,953,000
福利厚生費支出	344,000	0	344,000
福利厚生費支出	344,000	0	344,000
旅費交通費支出	576,000	0	576,000
役職員旅費	312,000	0	312,000
委員等旅費	264,000	0	264,000
研修研究費支出	374,000	0	374,000
役職員旅費	196,000	0	196,000
委員等旅費	50,000	0	50,000
参加費	128,000	0	128,000
事務消耗品費支出	1,238,000	0	1,238,000
消耗品費	1,087,000	0	1,087,000
備品費	151,000	0	151,000
印刷製本費支出	261,000	0	261,000
印刷製本費支出	261,000	0	261,000
水道光熱費支出	36,000	0	36,000
燃料費支出	42,000	0	42,000
修繕費支出	53,000	0	53,000
通信運搬費支出	718,000	0	718,000
通信運搬費支出	718,000	0	718,000
会議費支出	120,000	0	120,000
広報費支出	580,000	0	580,000
業務委託費支出	166,000	0	166,000
手数料支出	162,000	0	162,000
手数料支出	162,000	0	162,000
賃借料支出	69,000	0	69,000
租税公課支出	38,000	0	38,000
保守料支出	104,000	0	104,000

渉外費支出	58,000	0	58,000
諸会費支出	13,000	0	13,000
食糧費支出	1,000	0	1,000
短期借入金償還金支出	1,000,000	0	1,000,000
高額療養費資金短期借入金償還金支出	1,000,000	0	1,000,000
貸付事業支出	1,500,000	0	1,500,000
貸付金支出	1,500,000	0	1,500,000
たすけあい資金貸付支出	500,000	0	500,000
高額療養費貸付支出	1,000,000	0	1,000,000
助成金支出	230,000	0	230,000
助成金支出	230,000	0	230,000
助成金支出	230,000	0	230,000
負担金支出	778,000	0	778,000
負担金支出	778,000	0	778,000
負担金支出	778,000	0	778,000
事業活動支出計(2)	80,223,000	0	80,223,000
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	300,000	0	300,000
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)			
積立資産取崩収入	1,654,000	0	1,654,000
退職給付引当資産取崩収入	566,000	0	566,000
退職共済退職給付引当資産取崩収入	566,000	0	566,000
人件費積立資産取崩収入	1,088,000	0	1,088,000
サービス区分間繰入金収入	6,359,000	0	6,359,000
共同募金配分金事業サービス区分間繰入金収入	720,000	0	720,000
介護予防・地域支援事業サービス区分間繰入金収入	4,201,000	0	4,201,000
訪問介護事業サービス区分間繰入金収入	317,000	0	317,000
訪問入浴介護事業サービス区分間繰入金収入	550,000	0	550,000
居宅介護支援事業サービス区分間繰入金収入	25,000	0	25,000
障害福祉サービス事業サービス区分間繰入金収入	546,000	0	546,000
その他の活動収入計(7)	8,013,000	0	8,013,000
基金積立資産支出	200,000	0	200,000
福祉基金積立資産支出	200,000	0	200,000
積立資産支出	1,875,000	0	1,875,000
退職給付引当資産支出	475,000	0	475,000
職員共済退職給付引当資産支出	475,000	0	475,000
人件費積立資産支出	400,000	0	400,000
備品等購入積立資産支出	1,000,000	0	1,000,000
サービス区分間繰入金支出	6,359,000	0	6,359,000
法人運営事業費サービス区分間繰入金支出	375,000	0	375,000
地域福祉推進事業サービス区分間繰入金支出	200,000	0	200,000
ほのぼの推進事業サービス区分間繰入金支出	4,388,000	0	4,388,000

社会福祉大会事業サービス区分間繰入金支出	100,000	0	100,000
社協まつり事業サービス区分間繰入金支出	300,000	0	300,000
居宅介護支援事業サービス区分間繰入金支出	996,000	0	996,000
その他の活動による支出	1,585,000	0	1,585,000
退職手当積立基金預け金支出	1,585,000	0	1,585,000
その他の活動支出計(8)	10,019,000	0	10,019,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-2,006,000	0	-2,006,000
予備費支出(10)	400,000	0	400,000
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-2,106,000	0	-2,106,000
前期末支払資金残高(12)	2,106,000	0	2,106,000
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0