

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

介護サービス事業

(単位:円)

科目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額
経常経費補助金収入	43,000	0	43,000
その他の補助金収入	43,000	0	43,000
その他の補助金収入	43,000	0	43,000
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
その他の収入	62,000	0	62,000
雑収入	62,000	0	62,000
県社協共済退職金収入	62,000	0	62,000
事業活動収入計(1)	40,839,000	0	40,839,000
人件費支出	37,707,000	0	37,707,000
職員給料支出	20,366,000	0	20,366,000
職員給料支出	18,196,000	0	18,196,000
職員諸手当支出	2,170,000	0	2,170,000
職員賞与支出	4,801,000	0	4,801,000
職員賞与支出	4,801,000	0	4,801,000
非常勤職員給与支出	7,242,000	0	7,242,000
非常勤職員給与支出	5,716,000	0	5,716,000
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	4,400,000	0	4,400,000
法定福利費支出	4,400,000	0	4,400,000
事業費支出	2,842,000	0	2,842,000
燃料費支出	98,000	0	98,000
消耗器具備品費支出	76,000	0	76,000
消耗器具備品費支出	76,000	0	76,000
保険料支出	142,000	0	142,000
保険料支出	142,000	0	142,000
賃借料支出	983,000	0	983,000
車輛費支出	1,396,000	0	1,396,000
車輛費支出	203,000	0	203,000
車輛燃料費	1,193,000	0	1,193,000
通信運搬費支出	90,000	0	90,000
通信運搬費支出	90,000	0	90,000
租税公課支出	12,000	0	12,000
渉外費支出	45,000	0	45,000
事務費支出	1,128,000	0	1,128,000
福利厚生費支出	228,000	0	228,000
福利厚生費支出	228,000	0	228,000
旅費交通費支出	8,000	0	8,000
役職員旅費	8,000	0	8,000
研修研究費支出	148,000	0	148,000
役職員旅費	104,000	0	104,000
参加費	44,000	0	44,000
事務消耗品費支出	297,000	0	297,000
消耗品費	252,000	0	252,000
備品費	45,000	0	45,000
印刷製本費支出	67,000	0	67,000
印刷製本費支出	67,000	0	67,000
水道光熱費支出	36,000	0	36,000
燃料費支出	27,000	0	27,000
修繕費支出	20,000	0	20,000
通信運搬費支出	89,000	0	89,000
通信運搬費支出	89,000	0	89,000
業務委託費支出	72,000	0	72,000
手数料支出	59,000	0	59,000
手数料支出	59,000	0	59,000
賃借料支出	1,000	0	1,000
租税公課支出	36,000	0	36,000
保守料支出	40,000	0	40,000

事業活動支出計(2)	41,677,000	0	41,677,000
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-838,000	0	-838,000
施設整備等収入計(4)	0	0	0
施設整備等支出計(5)	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0
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	996,000	0	996,000
訪問入浴介護事業サービス区分間繰入金収入	450,000	0	450,000
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)	2,650,000	0	2,650,000
積立資産支出	1,483,000	0	1,483,000
退職給付引当資産支出	283,000	0	283,000
職員共済退職給付引当資産支出	283,000	0	283,000
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	800,000	0	800,000
サービス区分間繰入金支出	1,438,000	0	1,438,000
法人運営事業費サービス区分間繰入金支出	375,000	0	375,000
ほのぼの推進事業サービス区分間繰入金支出	17,000	0	17,000
社協まつり事業サービス区分間繰入金支出	50,000	0	50,000
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
その他の活動支出計(8)	2,921,000	0	2,921,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-271,000	0	-271,000
予備費支出(10)	100,000	0	100,000
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-1,209,000	0	-1,209,000
前期末支払資金残高(12)	1,209,000	0	1,209,000
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0