

法人名	社会福祉法人 鹿屋市社会福祉協議会
会計単位名	法人全体

## 法人単位資金収支計算書

(自平成28年4月1日 至平成29年3月31日)

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	会費収入	6,522,000	6,345,918	176,082	
	一般会費収入	6,330,000	6,153,918	176,082	
	団体会費収入	189,000	192,000	△3,000	
	特別会費収入	3,000	0	3,000	
	寄附金収入	5,546,000	5,822,000	△276,000	
	寄附金収入	5,546,000	5,822,000	△276,000	
	経常経費補助金収入	96,417,000	94,345,253	2,071,747	
	市区町村補助金収入	85,273,000	83,253,803	2,019,197	
	都道府県社協助成金収入	173,000	175,000	△2,000	
	共同募金配分金収入	10,971,000	10,916,450	54,550	
	受託金収入	176,630,000	170,190,487	6,439,513	
	都道府県社協受託金収入	4,514,000	4,428,900	85,100	
	市区町村受託金収入	171,016,000	164,660,887	6,355,113	
	市民児協受託金収入	1,100,000	1,100,700	△700	
	貸付事業収入	152,000	103,310	48,690	
	償還金収入	150,000	103,250	46,750	
	貸付金利息収入	2,000	60	1,940	
	事業収入	8,330,000	7,896,480	433,520	
	利用料収入	8,330,000	7,896,480	433,520	
	介護保険事業収入	116,799,000	97,806,871	18,992,129	
	居宅介護料収入	75,138,000	62,652,101	12,485,899	
	(介護報酬収入)	67,719,000	56,010,550	11,708,450	
	(利用者負担金収入)	7,419,000	6,641,551	777,449	
	居宅介護支援介護料収入	40,845,000	34,492,170	6,352,830	
	その他の事業収入	816,000	662,600	153,400	
	障害福祉サービス等事業収入	32,748,000	25,565,020	7,182,980	
	自立支援給付費収入	32,430,000	25,251,701	7,178,299	
	利用者負担金収入	318,000	313,319	4,681	
	葬儀事業収入	14,298,000	13,035,640	1,262,360	
葬儀料収入	14,118,000	12,786,064	1,331,936		
手数料収入	180,000	249,576	△69,576		
受取利息配当金収入	319,000	321,674	△2,674		
受取利息配当金収入	319,000	321,674	△2,674		
その他の収入	2,428,000	4,610,701	△2,182,701		
受入研修費収入	61,000	60,000	1,000		
雑収入	2,367,000	4,550,701	△2,183,701		
事業活動収入計(1)		460,189,000	426,043,354	34,145,646	
支出	人件費支出	318,070,000	297,356,653	20,713,347	
	役員報酬支出	1,844,000	1,728,000	116,000	
	職員給料支出	149,406,000	143,328,248	6,077,752	
	職員賞与支出	33,899,000	33,424,166	474,834	
	非常勤職員給与支出	88,568,000	75,284,050	13,283,950	
	退職給付支出	12,493,000	12,231,820	261,180	
	法定福利費支出	31,860,000	31,360,369	499,631	
	事業費支出	125,744,000	115,750,066	9,993,934	
	諸謝金支出	7,353,000	6,586,870	766,130	
	旅費交通費支出	7,416,000	5,416,141	1,999,859	
	研修研究費支出	23,000	15,272	7,728	
	消耗器具備品費支出	6,234,000	5,476,088	757,912	
	印刷製本費支出	684,000	658,304	25,696	
	水道光熱費支出	7,048,000	5,931,375	1,116,625	

# 法人単位資金収支計算書

(自平成28年4月1日 至平成29年3月31日)

(単位:円)

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	車輦費支出	6,251,000	4,521,132	1,729,868	
	燃料費支出	2,195,000	1,512,015	682,985	
	修繕費支出	2,337,000	2,205,898	131,102	
	通信運搬費支出	3,041,000	2,727,978	313,022	
	会議費支出	93,000	43,326	49,674	
	広報費支出	463,000	462,672	328	
	業務委託費支出	22,383,000	21,690,918	692,082	
	手数料支出	1,622,000	1,507,368	114,632	
	保険料支出	1,982,000	1,722,045	259,955	
	賃借料支出	10,195,000	10,065,260	129,740	
	租税公課支出	1,882,000	1,872,600	9,400	
	給食費支出	30,072,000	29,970,850	101,150	
	保健衛生費支出	670,000	590,751	79,249	
	教育指導費支出	511,000	408,709	102,291	
	教養娯楽費支出	189,000	187,056	1,944	
	記念品費支出	897,000	883,467	13,533	
	食糧費支出	80,000	78,890	1,110	
	雑費支出	86,000	71,268	14,732	
	給付金支出	5,027,000	4,338,000	689,000	
	法外援護費支出	440,000	340,000	100,000	
	葬儀商品購入費支出	4,610,000	4,505,813	104,187	
	地域歳末たすけあい見舞品費支出	1,960,000	1,960,000	0	
	事務費支出	31,232,000	25,900,805	5,331,195	
	福利厚生費支出	1,065,000	783,337	281,663	
	職員被服費支出	667,000	571,491	95,509	
	旅費交通費支出	151,000	103,267	47,733	
	研修研究費支出	1,238,000	538,793	699,207	
	事務消耗品費支出	3,098,000	2,570,789	527,211	
	印刷製本費支出	2,158,000	1,474,714	683,286	
	水道光熱費支出	1,322,000	1,166,259	155,741	
	車輦費支出	983,000	660,137	322,863	
	燃料費支出	14,000	1,530	12,470	
	修繕費支出	497,000	323,220	173,780	
	通信運搬費支出	2,519,000	2,253,455	265,545	
	会議費支出	55,000	29,699	25,301	
	広報費支出	1,588,000	1,543,536	44,464	
	業務委託費支出	3,916,000	3,808,950	107,050	
	手数料支出	1,892,000	1,406,501	485,499	
	保険料支出	243,000	116,680	126,320	
	賃借料支出	6,327,000	5,688,966	638,034	
	租税公課支出	2,645,000	2,190,400	454,600	
	渉外費支出	130,000	62,738	67,262	
	諸会費支出	396,000	385,350	10,650	
	慶弔費支出	40,000	15,800	24,200	
	記念品費支出	50,000	47,300	2,700	
	雑費支出	238,000	157,893	80,107	
	貸付事業支出	330,000	250,000	80,000	
	貸付金支出	330,000	250,000	80,000	
	助成金支出	9,490,000	9,153,200	336,800	
	助成金支出	9,490,000	9,153,200	336,800	
	事業活動支出計(2)	484,866,000	448,410,724	36,455,276	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△24,677,000	△22,367,370	△2,309,630	
施 設 整 備	収 入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支 出				

# 法人単位資金収支計算書

(自平成28年4月1日 至平成29年3月31日)

(単位:円)

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
等による収支					
	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	
その他の活動による収支	取 積立資産取崩収入	33,165,000	33,165,000	0	
	取 介護保険事業経営安定化基金積立資産取崩収入	33,165,000	33,165,000	0	
	取 その他の活動による収入	6,541,000	6,540,390	610	
	取 退職手当積立基金預け金取崩収入	6,541,000	6,540,390	610	
	取 その他の活動収入計(7)	39,706,000	39,705,390	610	
	支 その他の活動による支出	5,559,000	5,492,880	66,120	
	支 退職手当積立基金預け金支出	5,559,000	5,492,880	66,120	
	支 その他の活動支出計(8)	5,559,000	5,492,880	66,120	
	支 その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	34,147,000	34,212,510	△65,510	
	支 予備費支出(10)	1,200,000	0	1,200,000	
		0			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	8,270,000	11,845,140	△3,575,140	
	前期末支払資金残高(12)	26,529,000	26,529,789	△789	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	34,799,000	38,374,929	△3,575,929	