

法人名	社会福祉法人 弥彦村社会福祉協議会
施設名	社会福祉法人 弥彦村社会福祉協議会
拠点区分	法人本部

## 資金収支計算書

(自平成27年 4月 1日 至 平成28年 3月31日)

(単位:円) 1頁

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収入支	会費収入	1,970,000	1,972,450	△2,450	
	会費収入	1,970,000	1,972,450	△2,450	
	個人会員会費収入	1,025,000	1,026,450	△1,450	
	賛助会員会費収入	170,000	171,000	△1,000	
	特別会員会費収入	760,000	760,000		
	施設会員会費収入	15,000	15,000		
	寄附金収入	220,000	257,379	△37,379	
	経常経費寄附金収入	220,000	257,379	△37,379	
	経常経費補助金収入	11,173,000	11,173,000		
	市区町村補助金収入	11,173,000	11,173,000		
	市区町村補助金収入	11,173,000	11,173,000		
	運営費補助金収入	11,173,000	11,173,000		
	受託金収入	288,000	288,000		
	市区町村受託金収入	288,000	288,000		
	市区町村受託金収入	288,000	288,000		
	職没者追悼法要執行費受託金収入	288,000	288,000		
	事業収入	120,000	124,142	△4,142	
	賃貸料収入	120,000	124,142	△4,142	
	負担金収入	48,000	48,000		
	負担金収入	48,000	48,000		
	その他の負担金収入	48,000	48,000		
	借入金利息補助金収入	478,000	478,337	△337	
	受取利息配当金収入	26,000	32,929	△6,929	
	その他の収入	70,000	89,582	△19,582	
	雑収入	70,000	89,582	△19,582	
	雑収入	70,000	89,582	△19,582	
	事業活動収入計(1)		14,393,000	14,463,819	△70,819
支出	人件費支出	12,084,000	12,081,063	2,937	
	職員給料支出	8,309,000	8,308,650	350	
	職員賞与支出	1,843,000	1,842,926	74	
	退職給付支出	279,000	277,500	1,500	
	法定福利費支出	1,653,000	1,651,987	1,013	
	事業費支出	334,000	314,636	19,364	
	教養娯楽費支出	150,000	140,231	9,769	
	車輛費支出	184,000	174,405	9,595	
	事務費支出	5,389,000	4,480,289	908,711	

## 資金収支計算書

(自平成27年4月1日 至平成28年3月31日)

(単位:円) 2頁

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	福利厚生費支出	65,000	49,708	15,292	
	職員被服費支出	10,000	9,525	475	
	旅費交通費支出	654,000	633,000	21,000	
	研修研究費支出	20,000	1,000	19,000	
	事務消耗品費支出	396,000	290,429	105,571	
	印刷製本費支出	170,000	141,502	28,498	
	水道光熱費支出	749,000	677,633	71,367	
	水道光熱費支出	749,000	677,633	71,367	
	電気	284,000	276,198	7,802	
	ガス	360,000	323,539	36,461	
	水道	105,000	77,896	27,104	
	修繕費支出	491,000	351,019	139,981	
	通信運搬費支出	300,000	249,750	50,250	
	広報費支出	995,000	678,000	317,000	
	業務委託費支出	239,000	218,094	20,906	
	手数料支出	190,000	183,810	6,190	
	保険料支出	320,000	305,034	14,966	
	賃借料支出	335,000	322,616	12,384	
	租税公課支出	33,000	20,445	12,555	
	保守料支出	111,000	110,740	260	
	渉外費支出	180,000	122,012	57,988	
	諸会費支出	81,000	70,716	10,284	
	雑支出	50,000	45,256	4,744	
	支払利息支出	478,000	478,337	△337	
	事業活動支出計(2)	18,285,000	17,354,325	930,675	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△3,892,000	△2,890,506	△1,001,494	
施	施設整備等補助金収入	8,035,000	8,035,500	△500	
取	施設整備等補助金収入	430,000	430,000		
入	設備資金借入金元金償還	7,605,000	7,605,500	△500	
補助	金収入				
等	施設整備等収入計(4)	8,035,000	8,035,500	△500	
支	設備資金借入金元金償還	7,605,000	7,605,500	△500	
に	支出				
出	固定資産取得支出	686,000	625,200	60,800	
よ	車輦運搬具取得支出	686,000	625,200	60,800	
る					
取					
支	施設整備等支出計(5)	8,291,000	8,230,700	60,300	

## 資金収支計算書

( 自 平成27年 4月 1日 至 平成28年 3月31日 )

(単位：円) 3頁

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△256,000	△195,200	△60,800	
その 他 の 支 出	拠点区分間繰入金収入	4,248,000	3,185,706	1,062,294	
	介護保険事業繰入金収入	4,248,000	3,185,706	1,062,294	
	その他の活動収入計(7)	4,248,000	3,185,706	1,062,294	
活 動 に よ る 取 支	拠点区分間繰入金支出	100,000	100,000		
	共同募金配分金事業繰入金 支出	100,000	100,000		
	その他の活動支出計(8)	100,000	100,000		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	4,148,000	3,085,706	1,062,294	
	予備費支出(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)				
	前期末支払資金残高(12)				
	当期末支払資金残高(11)+(12)				

法人名	社会福祉法人 弥彦村社会福祉協議会
施設名	社会福祉法人 弥彦村社会福祉協議会
拠点区分	介護保険事業

## 資金収支計算書

(自 平成27年 4月 1日 至 平成28年 3月31日)

(単位：円) 1頁

	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	経常経費補助金収入	6,000	6,000		
	市区町村補助金収入	6,000	6,000		
	市区町村補助金収入	6,000	6,000		
	生活困難者に対する利用者負担軽減制度助成金	6,000	6,000		
	事業収入	561,000	572,250	△11,250	
	利用料収入	561,000	572,250	△11,250	
	生きがいデイ利用収入	316,000	319,800	△3,800	
	食費収入	245,000	252,450	△7,450	
	介護保険事業収入	49,167,000	49,417,640	△250,640	
	施設介護料収入	27,402,000	27,564,744	△162,744	
	介護報酬収入	24,618,000	24,761,232	△143,232	
	利用者負担金収入(一般)	2,784,000	2,803,512	△19,512	
	居宅介護料収入	12,967,000	12,953,876	13,124	
	(介護報酬収入)	11,732,000	11,690,532	41,468	
	介護報酬収入	10,594,000	10,550,385	43,615	
	介護予防報酬収入	1,138,000	1,140,147	△2,147	
	(利用者負担金収入)	1,235,000	1,263,344	△28,344	
	介護負担金収入(公費)	44,000	48,544	△4,544	
	介護負担金収入(一般)	1,069,000	1,090,565	△21,565	
	介護予防負担金収入(一般)	122,000	124,235	△2,235	
	居宅介護支援介護料収入	7,250,000	7,329,130	△79,130	
	居宅介護支援介護料収入	7,250,000	7,329,130	△79,130	
	利用者等利用料収入	1,208,000	1,219,510	△11,510	
	食費収入(一般)	1,208,000	1,219,510	△11,510	
	その他の事業収入	340,000	350,380	△10,380	
	受託事業収入	340,000	350,380	△10,380	
	要介護認定調査受託金収入	85,000	95,040	△10,040	
介護予防支援受託金収入	255,000	255,340	△340		
	事業活動収入計(1)	49,734,000	49,995,890	△261,890	
支出	人件費支出	34,928,000	34,858,102	69,898	
	職員給料支出	19,908,000	19,885,896	22,104	
	職員賞与支出	5,229,000	5,227,434	1,566	
	非常勤職員給与支出	5,320,000	5,304,267	15,733	
	退職給付支出	864,000	858,300	5,700	
	法定福利費支出	3,607,000	3,582,205	24,795	
	事業費支出	6,027,000	4,861,410	1,165,590	

## 資金収支計算書

(自平成27年4月1日 至平成28年3月31日)

(単位:円) 2頁

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
給食費支出	1,490,000	1,399,262	90,738	
保健衛生費支出	75,000	68,472	6,528	
教養娯楽費支出	86,000	60,066	25,934	
水道光熱費支出	1,730,000	1,594,857	135,143	
水道光熱費支出	1,730,000	1,594,857	135,143	
電気	662,000	637,372	24,628	
ガス	860,000	779,440	80,560	
水道	208,000	178,045	29,955	
消耗器具備品費支出	501,000	392,832	108,168	
保険料支出	100,000	100,000		
賃借料支出	455,000	452,000	3,000	
車輛費支出	1,590,000	793,921	796,079	
事務費支出	9,560,000	8,404,916	1,155,084	
福利厚生費支出	184,000	148,767	35,233	
職員被服費支出	144,000	113,801	30,199	
旅費交通費支出	5,000		5,000	
研修研究費支出	80,000	21,300	58,700	
事務消耗品費支出	154,000	51,138	102,862	
印刷製本費支出	273,000	229,178	43,822	
水道光熱費支出	1,691,000	1,512,924	178,076	
水道光熱費支出	1,691,000	1,512,924	178,076	
電気	648,000	622,312	25,688	
ガス	825,000	747,372	77,628	
水道	218,000	143,240	74,760	
修繕費支出	1,250,000	1,031,076	218,924	
通信運搬費支出	526,000	357,757	168,243	
業務委託費支出	3,492,000	3,368,308	123,692	
手数料支出	132,000	112,162	19,838	
保険料支出	454,000	340,873	113,127	
賃借料支出	1,044,000	1,034,352	9,648	
保守料支出	81,000	33,480	47,520	
諸会費支出	50,000	49,800	200	
事業活動支出計(2)	50,515,000	48,124,428	2,390,572	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△781,000	1,871,462	△2,652,462	
施設				
収入				
施設整備等収入計(4)				

## 資金収支計算書

( 自 平成27年 4月 1日 至 平成28年 3月31日 )

(単位：円) 3頁

	勘定科目	予算 (A)	決算 (B)	差異 (A)-(B)	備考
整備等による収支					
	施設整備等支出計(5)				
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
その他の収入					
	その他の活動収入計(7)				
他の活動による収支	拠点区分間繰入金支出	4,748,000	3,685,706	1,062,294	
	法人本部繰入金支出	4,248,000	3,185,706	1,062,294	
	障害福祉サービス繰入金支出	500,000	500,000		
	その他の活動支出計(8)	4,748,000	3,685,706	1,062,294	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△4,748,000	△3,685,706	△1,062,294	
	予備費支出(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△5,529,000	△1,814,244	△3,714,756	
	前期末支払資金残高(12)	47,984,000	47,984,426	△426	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	42,455,000	46,170,182	△3,715,182	

法人名	社会福祉法人 弥彦村社会福祉協議会
施設名	社会福祉法人 弥彦村社会福祉協議会
拠点区分	障害福祉サービス事業

## 資金収支計算書

( 自 平成27年 4月 1日 至 平成28年 3月31日 )

(単位：円) 1頁

	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	障害福祉サービス等事業収入	4,767,000	4,874,450	△107,450		
	自立支援給付費収入	2,652,000	2,699,618	△47,618		
	介護給付費収入	2,652,000	2,699,618	△47,618		
	利用者負担金収入	24,000	26,272	△2,272		
	その他の事業収入	2,091,000	2,148,560	△57,560		
	受託事業収入	2,091,000	2,148,560	△57,560		
	相談支援事業受託金収入	500,000	500,000			
	移動支援事業受託金収入	1,591,000	1,648,560	△57,560		
	その他の収入		24,000	△24,000		
	雑収入		24,000	△24,000		
	雑収入		24,000	△24,000		
	事業活動収入計(1)	4,767,000	4,898,450	△131,450		
	支出	人件費支出	4,214,000	4,132,522	81,478	
		職員給料支出	2,827,000	2,797,400	29,600	
職員賞与支出		770,000	769,045	955		
退職給付支出		64,000	62,700	1,300		
法定福利費支出		553,000	503,377	49,623		
事業費支出		220,000	152,210	67,790		
車輛費支出		220,000	152,210	67,790		
事務費支出		609,000	597,617	11,383		
福利厚生費支出		22,000	19,708	2,292		
事務消耗品費支出		51,000	51,903	△903		
通信運搬費支出		118,000	118,000			
手数料支出		10,000	486	9,514		
保険料支出		84,000	84,000			
賃借料支出		324,000	323,520	480		
事業活動支出計(2)	5,043,000	4,882,349	160,651			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△276,000	16,101	△292,101		
施設整備等による	施設整備等収入計(4)					
	施設整備等支出					

## 資金収支計算書

( 自 平成27年 4月 1日 至 平成28年 3月31日 )

(単位：円) 2頁

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収 支	施設整備等支出計(5)				
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
	拠点区分間繰入金収入	500,000	500,000		
そ の 入	介護保険事業繰入金収入	500,000	500,000		
	その他の活動収入計(7)	500,000	500,000		
支 出	その他の活動支出計(8)				
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	500,000	500,000		
	予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		224,000	516,101	△292,101	
前期末支払資金残高(12)		1,307,000	1,308,505	△1,505	
当期末支払資金残高(11)+(12)		1,531,000	1,824,606	△293,606	



法人名	社会福祉法人 弥彦村社会福祉協議会
施設名	社会福祉法人 弥彦村社会福祉協議会
拠点区分	共同募金配分金事業

## 資金収支計算書

(自平成27年 4月 1日 至 平成28年 3月31日)

(単位:円) 1頁

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 經常経費補助金収入	1,481,000	1,482,530	△1,530	
	入 共同募金配分金収入	1,481,000	1,482,530	△1,530	
	活 一般募金配分金収入	836,000	836,822	△822	
	動 歳末たすけあい配分金収入	645,000	645,708	△708	
	に 事業活動収入計(1)	1,481,000	1,482,530	△1,530	
	よ 支 共同募金配分金事業費	1,581,000	1,582,530	△1,530	
	る 出 一般募金配分金事業費	836,000	836,822	△822	
	収 老人福祉活動費	30,000	30,000		
	支 障害児・者福祉活動費	416,000	416,822	△822	
	福祉育成・援助活動費	290,000	290,000		
ボランティア活動育成事業費	100,000	100,000			
歳末たすけあい配分金事業費	745,000	745,708	△708		
に 事業活動支出計(2)	1,581,000	1,582,530	△1,530		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△100,000	△100,000			
施設整備等による収支	収				
	入 施設整備等収入計(4)				
	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 拠点区分間繰入金収入	100,000	100,000		
	入 法人本部繰入金収入	100,000	100,000		
	に その他の活動収入計(7)	100,000	100,000		
	支				
出 その他の活動支出計(8)					

## 資金収支計算書

( 自 平成27年 4月 1日 至 平成28年 3月31日 )

(単位：円) 2頁

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	100,000	100,000		
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)				

前期末支払資金残高(12)				
当期末支払資金残高(11)+(12)				

法人名	社会福祉法人 弥彦村社会福祉協議会
施設名	社会福祉法人 弥彦村社会福祉協議会
拠点区分	地域福祉専業

## 資金収支計算書

( 自 平成27年 4月 1日 至 平成28年 3月31日 )

(単位：円) 1頁

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収入	経常経費補助金収入	500,000	500,000		
	市区町村補助金収入	500,000	500,000		
	市区町村補助金収入	500,000	500,000		
	地域福祉基金運用補助金収入	500,000	500,000		
	受託金収入	5,069,000	5,006,056	62,944	
	市区町村受託金収入	5,023,000	4,959,959	63,041	
	市区町村受託金収入	5,023,000	4,959,959	63,041	
	高齢者ふれあいなんでも相談事業受託金収入	60,000	60,000		
	紙おむつ支給事業受託金収入	4,179,000	4,117,959	61,041	
	地域住民グループ支援事業受託金収入	784,000	782,000	2,000	
	都道府県社協受託金収入	46,000	46,097	△97	
	都道府県社協受託金収入	46,000	46,097	△97	
	生活福祉資金貸付事業受託金収入	46,000	46,097	△97	
	その他の収入	7,000	7,100	△100	
	雑収入	7,000	7,100	△100	
	雑収入	7,000	7,100	△100	
		事業活動収入計(1)	5,576,000	5,513,156	62,844
事業活動による支出	事業費支出	4,673,000	4,611,557	61,443	
	介護用品費支出	4,179,000	4,117,959	61,041	
	保険料支出	99,000	98,598	402	
	福祉団体活動推進費	395,000	395,000		
	事務費支出	909,000	908,449	551	
	事務消耗品費支出	68,000	70,402	△2,402	
	通信運搬費支出	45,000	45,950	△950	
	手数料支出	46,000	48,097	△2,097	
	土地・建物賃借料支出	750,000	744,000	6,000	
		事業活動支出計(2)	5,582,000	5,520,006	61,994
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△6,000	△6,850	850	
施設整備等による収入					
	施設整備等収入計(4)				
施設整備等による支出					

## 資金収支計算書

( 自 平成27年 4月 1日 至 平成28年 3月31日 )

(単位：円) 2頁

	勘定科目	予算 (A)	決算 (B)	差異 (A)-(B)	備考
取 支					
	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 入  支 の 出  活 動 に よ る 収 支					
	その他の活動収入計 (7)				
	その他の活動支出計 (8)				
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)				
	予備費支出(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△6,000	△6,850	850	

前期末支払資金残高(12)	6,000	6,850	△850	
当期末支払資金残高(11)+(12)				

法人名	社会福祉法人 弥彦村社会福祉協議会
施設名	生活支援ハウス
拠点区分	生活支援ハウス受託事業

## 資金収支計算書

(自平成27年 4月 1日 至 平成28年 3月31日)

(単位:円) 1頁

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
事業活動による収入	受託金収入	7,444,000	7,437,274	6,726		
	市区町村受託金収入	7,444,000	7,437,274	6,726		
	市区町村受託金収入	7,444,000	7,437,274	6,726		
	生活支援ハウス運営事業受託金収入	7,444,000	7,437,274	6,726		
	事業収入	1,172,000	1,178,726	△6,726		
	利用料収入	1,172,000	1,178,726	△6,726		
	ほがらか荘利用料	1,172,000	1,178,726	△6,726		
	事業活動収入計(1)	8,616,000	8,616,000			
	支出	人件費支出	4,445,000	4,445,000		
		職員給料支出	2,708,000	2,708,000		
非常勤職員給与支出		1,083,000	1,083,000			
退職給付支出		153,000	153,000			
法定福利費支出		501,000	501,000			
事業費支出		1,498,000	1,498,000			
水道光熱費支出		1,331,000	1,331,000			
水道光熱費支出		1,331,000	1,331,000			
電気		462,000	462,000			
ガス		657,000	657,000			
水道		212,000	212,000			
消耗器具備品費支出		65,000	65,000			
保険料支出		67,000	67,000			
車輜費支出		35,000	35,000			
事務費支出		2,673,000	2,673,000			
福利厚生費支出		23,000	23,000			
職員被服費支出		15,000	15,000			
研修研究費支出		10,000	10,000			
事務消耗品費支出		10,000	10,000			
修繕費支出		100,000	100,000			
通信運搬費支出		32,000	32,000			
業務委託費支出		2,437,000	2,437,000			
手数料支出	7,000	7,000				
賃借料支出	39,000	39,000				
事業活動支出計(2)	8,616,000	8,616,000				
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)						
施設収入						
	施設整備等収入計(4)					

## 資金収支計算書

( 自 平成27年 4月 1日 至 平成28年 3月31日 )

(単位：円) 2頁

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
整備等による収支	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				
	その他の活動収入計(7)				
	支出				
	その他の活動支出計(8)				
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)					
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)					
前期末支払資金残高(12)					
当期末支払資金残高(11)+(12)					