

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

社会福祉法人南国市社会福祉協議会

(単位:円)

| 勘定科目 | | 予算(A) | 決算(B) | 差異(A)-(B) | 備考 | |
|---------------------------------|---------------|--------------|--------------|--------------|------------|--|
| 事業収入 | 会費収入 | 5,800,000 | 5,812,647 | △ 12,647 | | |
| | 寄附金収入 | 93,000 | 202,576 | △ 109,576 | | |
| | 経常経費補助金収入 | 42,518,000 | 41,432,363 | 1,085,637 | | |
| | 受託金収入 | 104,737,706 | 91,034,603 | 13,703,103 | | |
| | 事業収入 | 4,463,000 | 4,398,010 | 64,990 | | |
| | 負担金収入 | 250,000 | 250,000 | 0 | | |
| | 介護保険事業収入 | 22,234,000 | 20,135,250 | 2,098,750 | | |
| | 保育事業収入 | 248,561,000 | 248,484,078 | 76,922 | | |
| | 障害福祉サービス事業等収入 | 10,201,000 | 8,720,160 | 1,480,840 | | |
| | 民協事務局費収入 | 1,500,000 | 1,500,000 | 0 | | |
| | 受取利息配当金収入 | 72,900 | 73,508 | △ 608 | | |
| | その他の収入 | 778,000 | 551,980 | 226,020 | | |
| | 事業活動収入計(1) | | 441,208,606 | 422,595,175 | 18,613,431 | |
| | 支 | 人件費支出 | 294,607,943 | 283,354,872 | 11,253,071 | |
| 事業費支出 | | 56,622,661 | 49,069,791 | 7,552,870 | | |
| 事務費支出 | | 39,185,633 | 33,870,851 | 5,314,782 | | |
| 共同募金配分金事業費 | | 1,765,989 | 1,764,994 | 995 | | |
| 助成金支出 | | 2,932,000 | 2,894,349 | 37,651 | | |
| 支払利息支出 | | 868,000 | 867,498 | 502 | | |
| 事業活動支出計(2) | | 395,982,226 | 371,822,355 | 24,159,871 | | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | | 45,226,380 | 50,772,820 | △ 5,546,440 | | |
| 施設整備等収入 | 施設整備等補助金収入 | 125,857,000 | 125,856,462 | 538 | | |
| | 施設整備等寄附金収入 | 619,000 | 527,556 | 91,444 | | |
| | 固定資産売却収入 | 80,070,000 | 80,070,000 | 0 | | |
| | 施設整備等収入計(4) | | 206,546,000 | 206,454,018 | 91,982 | |
| 支 | 固定資産取得支出 | 227,209,000 | 227,172,688 | 36,312 | | |
| | 施設整備等支出計(5) | | 227,209,000 | 227,172,688 | 36,312 | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | | △ 20,663,000 | △ 20,718,670 | 55,670 | | |
| その他の収入 | 積立資産取崩収入 | 22,000,000 | 22,000,000 | 0 | | |
| | 事業区分間繰入金収入 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 | | |
| | サービス区分間繰入金収入 | 497,000 | 100,000 | 397,000 | | |
| | その他の活動による収入 | 2,252,000 | 2,139,630 | 112,370 | | |
| その他の活動収入計(7) | | 25,749,000 | 25,239,630 | 509,370 | | |
| 支 | 積立資産支出 | 35,000,000 | 35,000,000 | 0 | | |
| | 事業区分間繰入金支出 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 | | |
| | サービス区分間繰入金支出 | 492,000 | 100,000 | 392,000 | | |
| | その他の活動による支出 | 10,712,480 | 10,519,080 | 193,400 | | |
| | その他の活動支出計(8) | | 47,204,480 | 46,619,080 | 585,400 | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | | △ 21,455,480 | △ 21,379,450 | △ 76,030 | | |
| 予備費支出(10) | | 32,455,000 | 0 | 3,107,900 | | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | | 0 | 8,674,700 | △ 8,674,700 | | |
| 前期末支払資金残高(12) | | 0 | 64,234,207 | △ 64,234,207 | | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | | 0 | 72,908,907 | △ 72,908,907 | | |

法人拠点区分 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

社会福祉法人南国市社会福祉協議会

(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 | 5,800,000 | 5,812,647 | △ 12,647 | |
| | 会費収入 | 5,800,000 | 5,812,647 | △ 12,647 | |
| | 一般会費収入 | 5,460,000 | 5,399,647 | 60,353 | |
| | 特別会費収入 | 340,000 | 413,000 | △ 73,000 | |
| | 寄附金収入 | 50,000 | 180,076 | △ 130,076 | |
| | 寄附金収入 | 50,000 | 180,076 | △ 130,076 | |
| | 経常経費補助金収入 | 32,394,000 | 31,308,624 | 1,085,376 | |
| | 市補助金収入 | 29,432,000 | 28,347,619 | 1,084,381 | |
| | 社協運営補助金収入 | 14,506,000 | 14,506,000 | 0 | |
| | 福祉活動専門員設置補助金収入 | 7,446,000 | 7,334,950 | 111,050 | |
| | ボランティア活動費補助金収入 | 1,145,000 | 1,144,028 | 972 | |
| | ボランティア保険費補助金収入 | 150,000 | 90,000 | 60,000 | |
| | 地域福祉活動事業補助金収入 | 6,185,000 | 5,272,641 | 912,359 | |
| | 共同募金配分金収入 | 2,962,000 | 2,961,005 | 995 | |
| | 一般募金配分金収入 | 2,432,000 | 2,431,005 | 995 | |
| | 歳末たすけあい配分金収入 | 530,000 | 530,000 | 0 | |
| | 受託金収入 | 51,174,000 | 46,430,886 | 4,743,114 | |
| | 市受託金収入 | 47,276,000 | 42,611,136 | 4,664,864 | |
| | 障害者地域生活支え合い事業受託金収入 | 88,000 | 43,200 | 44,800 | |
| | リフトカー運行事業受託金収入 | 240,000 | 240,000 | 0 | |
| | 介護予防事業受託金収入 | 12,620,000 | 11,599,367 | 1,020,633 | |
| | あったかふれあいセンター事業受託金収入 | 16,829,000 | 15,294,764 | 1,534,236 | |
| | 軽度生活援助事業受託金収入 | 96,000 | 27,200 | 68,800 | |
| | ボランティア養成派遣事業受託金収入 | 320,000 | 142,412 | 177,588 | |
| | 筋力向上トレーニング送迎事業受託金収入 | 2,285,000 | 2,155,403 | 129,597 | |
| | 生活困窮者自立支援事業受託金収入 | 14,798,000 | 13,108,790 | 1,689,210 | |
| | 県社協受託金収入 | 3,898,000 | 3,819,750 | 78,250 | |
| | 生活福祉資金事務費受託金収入 | 1,750,000 | 1,699,000 | 51,000 | |
| | 民生委員実費弁償費受託金収入 | 243,000 | 216,000 | 27,000 | |
| | 日常生活自立支援事業受託金収入 | 1,655,000 | 1,654,750 | 250 | |
| | キャリア教育支援事業受託金収入 | 150,000 | 150,000 | 0 | |
| | 災害ボランティアセンター体制強化事業受託金収入 | 100,000 | 100,000 | 0 | |
| | 事業収入 | 1,906,000 | 1,855,510 | 50,490 | |
| | 利用料収入 | 444,000 | 393,950 | 50,050 | |
| | 日常生活自立支援利用料収入 | 408,000 | 383,750 | 24,250 | |
| | 軽度生活援助事業利用料収入 | 36,000 | 10,200 | 25,800 | |
| | 法人後見事業収入 | 1,462,000 | 1,461,560 | 440 | |
| | 負担金収入 | 250,000 | 250,000 | 0 | |
| | 負担金収入 | 250,000 | 250,000 | 0 | |
| | 負担金収入 | 250,000 | 250,000 | 0 | |
| | 介護保険事業収入 | 5,434,000 | 5,328,730 | 105,270 | |
| | 居宅介護料収入 | 5,434,000 | 5,328,730 | 105,270 | |
| | (介護報酬収入) | 4,940,000 | 4,830,134 | 109,866 | |
| | 介護報酬収入 | 4,800,000 | 4,680,488 | 119,512 | |
| | 介護予防報酬収入 | 140,000 | 149,646 | △ 9,646 | |
| | (利用者負担金収入) | 494,000 | 498,596 | △ 4,596 | |
| 介護負担金収入(一般) | 480,000 | 484,922 | △ 4,922 | | |
| 介護予防負担金収入(一般) | 14,000 | 13,674 | 326 | | |
| 障害福祉サービス事業等収入 | 10,201,000 | 8,720,160 | 1,480,840 | | |
| 自立支援給付費収入 | 10,145,000 | 8,670,171 | 1,474,829 | | |
| 介護給付費収入 | 10,145,000 | 8,670,171 | 1,474,829 | | |
| 利用者負担金収入 | 56,000 | 49,989 | 6,011 | | |
| 民協事務局費収入 | 1,500,000 | 1,500,000 | 0 | | |
| 民協事務局費収入 | 1,500,000 | 1,500,000 | 0 | | |
| 受取利息配当金収入 | 13,000 | 17,314 | △ 4,314 | | |
| 受取利息配当金収入 | 2,000 | 4,829 | △ 2,829 | | |
| 特定積立預金受取利息配当金収入 | 11,000 | 12,485 | △ 1,485 | | |
| その他の収入 | 488,000 | 313,770 | 174,230 | | |
| 雑収入 | 188,000 | 68,270 | 119,730 | | |
| 雑収入 | 188,000 | 68,270 | 119,730 | | |
| 受入研修費収入 | 300,000 | 245,500 | 54,500 | | |
| 事業活動収入計(1) | 109,210,000 | 101,717,717 | 7,492,283 | | |
| 支出 | 人件費支出 | 73,606,000 | 68,566,475 | 5,039,525 | |
| | 役員報酬支出 | 1,233,000 | 936,000 | 297,000 | |
| | 職員給料支出 | 29,220,947 | 26,527,600 | 2,693,347 | |
| | 職員諸手当支出 | 4,638,120 | 4,485,906 | 152,214 | |
| | 職員賞与支出 | 9,256,327 | 9,245,514 | 10,813 | |
| | 非常勤職員給与支出 | 20,835,000 | 19,164,079 | 1,670,921 | |
| | 臨時職員賃金支出 | 17,554,000 | 16,499,275 | 1,054,725 | |
| | 臨時職員諸手当支出 | 1,747,000 | 1,213,090 | 533,910 | |
| | 臨時職員賞与支出 | 1,534,000 | 1,451,714 | 82,286 | |
| | 法定福利費支出 | 8,422,606 | 8,207,376 | 215,230 | |
| | 事業費支出 | 11,907,929 | 10,347,082 | 1,560,847 | |
| | 介護用品費支出 | 6,000 | 0 | 6,000 | |
| | 消耗器具備品費支出 | 826,516 | 667,512 | 159,004 | |
| | 水道光熱費支出 | 210,000 | 105,000 | 105,000 | |
| | 通信運搬費支出 | 110,700 | 110,700 | 0 | |
| | 委託費支出 | 5,777,000 | 5,556,443 | 220,557 | |
| 保険料支出 | 883,726 | 784,010 | 99,716 | | |

| | | | | |
|--------|---------------------------------|-------------|-------------|--------------|
| | 賃借料支出 | 175,000 | 171,396 | 3,604 |
| | 弁護士費支出 | 461,000 | 460,800 | 200 |
| | 報酬費支出 | 146,000 | 82,396 | 63,604 |
| | 車輦費支出 | 3,089,987 | 2,283,825 | 806,162 |
| | 車輦費支出 | 1,076,813 | 871,107 | 205,706 |
| | 車輦燃料費支出 | 2,013,174 | 1,412,718 | 600,456 |
| | 諸謝費支出 | 217,000 | 125,000 | 92,000 |
| | 雑支出 | 5,000 | 0 | 5,000 |
| | 事務費支出 | 12,917,082 | 10,753,165 | 2,163,917 |
| | 福利厚生費支出 | 211,000 | 167,651 | 43,349 |
| | 旅費交通費支出 | 76,821 | 28,670 | 48,151 |
| | 研修研究費支出 | 1,280,906 | 1,091,678 | 189,228 |
| | 事務消耗品費支出 | 729,565 | 592,792 | 136,773 |
| | 器具什器費支出 | 311,725 | 293,082 | 18,643 |
| | 印刷製本費支出 | 322,459 | 212,949 | 109,510 |
| | 水道光熱費支出 | 252,000 | 216,000 | 36,000 |
| | 修繕費支出 | 128,520 | 128,520 | 0 |
| | 通信運搬費支出 | 697,773 | 607,545 | 90,228 |
| | 会議費支出 | 21,541 | 4,223 | 17,318 |
| | 広報費支出 | 1,201,011 | 1,201,011 | 0 |
| | 手数料支出 | 340,449 | 274,858 | 65,591 |
| | 民生委員実費弁償費支出 | 243,000 | 216,000 | 27,000 |
| | 手数料支出 | 97,449 | 58,858 | 38,591 |
| | 保険料支出 | 100,000 | 77,542 | 22,458 |
| | 賃借料支出 | 4,691,318 | 4,127,258 | 564,060 |
| | 租税公課支出 | 1,847,994 | 1,135,350 | 712,644 |
| | 渉外費支出 | 173,000 | 172,246 | 754 |
| | 諸会費支出 | 277,000 | 258,330 | 18,670 |
| | 保守料支出 | 150,000 | 143,640 | 6,360 |
| | 諸謝金費支出 | 4,000 | 3,600 | 400 |
| | 雑支出 | 100,000 | 16,220 | 83,780 |
| | 共同募金配分金事業費 | 1,765,989 | 1,764,994 | 995 |
| | 一般募金配分金事業費 | 1,235,989 | 1,234,994 | 995 |
| | 老人福祉活動費 | 152,463 | 151,468 | 995 |
| | 福祉育成・援助活動費 | 680,401 | 680,401 | 0 |
| | ボランティア活動育成事業費 | 403,125 | 403,125 | 0 |
| | 歳末たすけあい配分金事業費 | 530,000 | 530,000 | 0 |
| | 助成金支出 | 2,932,000 | 2,894,349 | 37,651 |
| | 社会福祉活動成金支出 | 2,932,000 | 2,894,349 | 37,651 |
| | 地域福祉推進団体活動助成金支出 | 1,800,000 | 1,762,849 | 37,151 |
| | 社会福祉活動推進校育成助成金支出 | 932,000 | 931,500 | 500 |
| | ボランティア活動育成助成金支出 | 200,000 | 200,000 | 0 |
| | 事業活動支出計(2) | 103,129,000 | 94,326,065 | 8,802,935 |
| | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 6,081,000 | 7,391,652 | △ 1,310,652 |
| 施設整備等に | 施設整備等収入計(4) | 0 | 0 | 0 |
| よ | 固定資産取得支出 | 1,831,000 | 1,830,438 | 562 |
| | 車輦運搬具取得支出 | 1,080,000 | 1,080,000 | 0 |
| | 器具及び備品取得支出 | 281,000 | 280,800 | 200 |
| | ソフトウェア取得支出 | 470,000 | 469,638 | 362 |
| | 施設整備等支出計(5) | 1,831,000 | 1,830,438 | 562 |
| | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | △ 1,831,000 | △ 1,830,438 | △ 562 |
| その | 積立資産取崩収入 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 |
| 他の | 事業費積立資産取崩収入 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 |
| 活動 | サービス区分間繰入金収入 | 497,000 | 100,000 | 397,000 |
| による | 法人運営事業サービス区分間繰入金収入 | 397,000 | 0 | 397,000 |
| | 受託事業サービス区分間繰入金収入 | 100,000 | 100,000 | 0 |
| | その他の活動による収入 | 0 | 3,500 | △ 3,500 |
| | 差入保証金返還収入 | 0 | 3,500 | △ 3,500 |
| | その他の活動収入計(7) | 1,497,000 | 1,103,500 | 393,500 |
| 支 | 事業区分間繰入金支出 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 |
| 出 | 公益事業区分間繰入金支出 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 |
| | サービス区分間繰入金支出 | 492,000 | 100,000 | 392,000 |
| | 法人運営事業サービス区分間繰入金支出 | 492,000 | 100,000 | 392,000 |
| | その他の活動による支出 | 2,714,000 | 2,698,920 | 15,080 |
| | 退職手当積立基金預け金支出 | 2,714,000 | 2,698,920 | 15,080 |
| | その他の活動支出計(8) | 4,206,000 | 3,798,920 | 407,080 |
| | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | △ 2,709,000 | △ 2,695,420 | △ 13,580 |
| | 予備費支出(10) | 2,943,000 | 0 | 1,541,000 |
| | 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 0 | 2,865,794 | △ 2,865,794 |
| | 前期末支払資金残高(12) | 0 | 12,052,612 | △ 12,052,612 |
| | 当期末支払資金残高(11)+(12) | 0 | 14,918,406 | △ 14,918,406 |

地域包括支援センター拠点区分 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

社会福祉法人南国市社会福祉協議会

(単位:円)

| 勘定科目 | | 予算(A) | 決算(B) | 差異(A)-(B) | 備考 |
|---------------------------------|----------------------|-------------|------------|------------|----|
| 事業収入 | 受託金収入 | 53,548,706 | 44,588,717 | 8,959,989 | |
| | 市受託金収入 | 53,548,706 | 44,588,717 | 8,959,989 | |
| | 地域見守りネットワーク構築事業受託金収入 | 1,400,000 | 1,400,000 | 0 | |
| | 介護予防サービス作成事業受託金収入 | 6,030,000 | 3,413,715 | 2,616,285 | |
| | いきいきサークル活動事業受託金収入 | 3,821,000 | 2,632,770 | 1,188,230 | |
| | その他一般高齢者施策事業費受託金収入 | 8,621,000 | 7,797,906 | 823,094 | |
| | その他包括的支援事受託金収入 | 31,624,000 | 27,622,800 | 4,001,200 | |
| | その他の任意事業受託金収入 | 30,000 | 30,000 | 0 | |
| | 緊急雇用創出基金事業受託金収入 | 1,022,706 | 823,008 | 199,698 | |
| | 認知症初期集中支援連携体制整備事業収入 | 1,000,000 | 868,518 | 131,482 | |
| | 介護保険事業収入 | 16,800,000 | 14,806,520 | 1,993,480 | |
| | 居宅介護支援介護料収入 | 16,800,000 | 14,806,520 | 1,993,480 | |
| | 介護予防支援介護料収入 | 16,800,000 | 14,806,520 | 1,993,480 | |
| | 受取利息配当金収入 | 0 | 2,638 | △ 2,638 | |
| | 受取利息配当金収入 | 0 | 2,638 | △ 2,638 | |
| | 事業活動収入計(1) | 70,348,706 | 59,397,875 | 10,950,831 | |
| 事業活動支出 | 人件費支出 | 49,770,943 | 43,932,991 | 5,837,952 | |
| | 職員給料支出 | 19,074,370 | 18,866,900 | 207,470 | |
| | 職員諸手当支出 | 4,098,038 | 2,681,008 | 1,417,030 | |
| | 職員賞与支出 | 6,677,777 | 6,677,775 | 2 | |
| | 非常勤職員給与支出 | 13,362,086 | 9,742,690 | 3,619,396 | |
| | 臨時職員賃金支出 | 13,180,598 | 9,590,346 | 3,590,252 | |
| | 臨時職員諸手当支出 | 181,488 | 152,344 | 29,144 | |
| | 法定福利費支出 | 6,558,672 | 5,964,618 | 594,054 | |
| | 事業費支出 | 16,495,732 | 11,658,884 | 4,836,848 | |
| | 助成育成費支出 | 3,260,000 | 2,526,000 | 734,000 | |
| | 給食ヤクルト費支出 | 1,400,000 | 1,400,000 | 0 | |
| | 旅費交通費支出 | 452,039 | 163,060 | 288,979 | |
| | 研究研修費支出 | 140,692 | 72,290 | 68,402 | |
| | 水道光熱費支出 | 1,120,000 | 720,000 | 400,000 | |
| | 修繕費支出 | 49,600 | 41,856 | 7,744 | |
| | 委託費支出 | 6,000,000 | 4,068,200 | 1,931,800 | |
| | 手数料支出 | 230,540 | 164,260 | 66,280 | |
| | 賃借料支出 | 1,494,671 | 1,120,792 | 373,879 | |
| | 車両費支出 | 484,590 | 297,826 | 186,764 | |
| | 車両燃料費支出 | 484,590 | 297,826 | 186,764 | |
| | 諸謝費支出 | 1,863,600 | 1,084,600 | 779,000 | |
| | 事務費支出 | 2,047,551 | 1,769,002 | 278,549 | |
| | 福利厚生費支出 | 135,500 | 94,544 | 40,956 | |
| | 事務消耗品費支出 | 531,739 | 486,008 | 45,731 | |
| | 通信運搬費支出 | 1,096,604 | 904,742 | 191,862 | |
| | 保険料支出 | 195,668 | 195,668 | 0 | |
| | 租税公課支出 | 63,200 | 63,200 | 0 | |
| 保守料支出 | 24,840 | 24,840 | 0 | | |
| 事業活動支出計(2) | 68,314,226 | 57,360,877 | 10,953,349 | | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 2,034,480 | 2,036,998 | △ 2,518 | | |
| 施設整備収入 | 0 | 0 | 0 | | |
| 施設整備支出 | 0 | 0 | 0 | | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | 0 | 0 | 0 | | |
| その他の活動収入計(7) | 0 | 0 | 0 | | |
| その他の活動による支出 | 2,034,480 | 2,034,360 | 120 | | |
| 退職手当積立基金預け金支出 | 2,034,480 | 2,034,360 | 120 | | |
| その他の活動支出計(8) | 2,034,480 | 2,034,360 | 120 | | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | △ 2,034,480 | △ 2,034,360 | △ 120 | | |
| 予備費支出(10) | 0 | 0 | 0 | | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 0 | 2,638 | △ 2,638 | | |
| 前期末支払資金残高(12) | 0 | 13,946 | △ 13,946 | | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | 0 | 16,584 | △ 16,584 | | |

長岡東部保育園拠点区分 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

社会福祉法人南国市社会福祉協議会

(単位:円)

| 勘定科目 | | 予算(A) | 決算(B) | 差異(A)-(B) | 備考 | |
|---------------------------------|-----------------------|--------------|--------------|-------------|---------|--|
| 事業収入 | 寄附金収入 | 20,000 | 0 | 20,000 | | |
| | 寄附金収入 | 20,000 | 0 | 20,000 | | |
| | 活動による収入 | 受託金収入 | 15,000 | 15,000 | 0 | |
| | | 市受託金収入 | 15,000 | 15,000 | 0 | |
| | | 研究受託金収入 | 15,000 | 15,000 | 0 | |
| | | 保育事業収入 | 121,013,000 | 120,960,590 | 52,410 | |
| | | 保育所運営費委託収入 | 117,690,000 | 117,689,940 | 60 | |
| | | 私的契約利用料収入 | 400,000 | 369,150 | 30,850 | |
| | | その他の事業収入 | 2,923,000 | 2,901,500 | 21,500 | |
| | | 延長保育推進費補助金収入 | 300,000 | 300,000 | 0 | |
| | | 乳児保育補助金収入 | 356,000 | 335,720 | 20,280 | |
| | | 調理パート職員補助金収入 | 1,400,000 | 1,399,200 | 800 | |
| | 居残パート職員補助金収入 | 845,000 | 844,800 | 200 | | |
| | 保育サービス推進及び児童の安全等補助金収入 | 22,000 | 21,780 | 220 | | |
| | 受取利息配当金収入 | 35,000 | 34,503 | 497 | | |
| | 受取利息配当金収入 | 35,000 | 34,503 | 497 | | |
| | 事業活動収入計(1) | 121,083,000 | 121,010,093 | 72,907 | | |
| | 支出 | 人件費支出 | 78,424,000 | 78,197,592 | 226,408 | |
| | | 職員給料支出 | 28,085,000 | 28,084,800 | 200 | |
| | | 職員諸手当支出 | 3,183,000 | 3,109,715 | 73,285 | |
| 職員賞与支出 | | 10,028,000 | 10,027,105 | 895 | | |
| 非常勤職員給与支出 | | 27,247,000 | 27,096,113 | 150,887 | | |
| 臨時職員賃金支出 | | 23,337,000 | 23,336,100 | 900 | | |
| 臨時職員諸手当支出 | | 1,768,000 | 1,619,053 | 148,947 | | |
| 臨時職員賞与支出 | | 1,814,000 | 1,813,640 | 360 | | |
| 非常勤職員給与支出 | | 328,000 | 327,320 | 680 | | |
| 退職給付支出 | | 1,285,000 | 1,284,600 | 400 | | |
| 法定福利費支出 | | 8,596,000 | 8,595,259 | 741 | | |
| 事業費支出 | | 14,760,000 | 14,334,038 | 425,962 | | |
| 給食費支出 | | 8,800,000 | 8,746,613 | 53,387 | | |
| 消耗器具備品費支出 | | 1,350,000 | 1,301,846 | 48,154 | | |
| 水道光熱費支出 | | 2,300,000 | 2,280,939 | 19,061 | | |
| 保険料支出 | | 100,000 | 21,780 | 78,220 | | |
| 諸謝費支出 | | 60,000 | 56,720 | 3,280 | | |
| 保健衛生費支出 | | 500,000 | 364,436 | 135,564 | | |
| 保育材料費支出 | | 1,650,000 | 1,561,704 | 88,296 | | |
| 事務費支出 | | 5,043,000 | 4,598,697 | 444,303 | | |
| 福利厚生費支出 | | 601,000 | 600,170 | 830 | | |
| 研修研究費支出 | | 220,000 | 219,380 | 620 | | |
| 事務消耗品費支出 | | 400,000 | 289,898 | 110,102 | | |
| 水道光熱費支出 | | 600,000 | 570,235 | 29,765 | | |
| 修繕費支出 | | 500,000 | 453,710 | 46,290 | | |
| 通信運搬費支出 | | 250,000 | 184,829 | 65,171 | | |
| 手数料支出 | | 100,000 | 46,724 | 53,276 | | |
| 手数料支出 | | 100,000 | 46,724 | 53,276 | | |
| 保険料支出 | | 60,000 | 52,558 | 7,442 | | |
| 賃借料支出 | | 1,120,000 | 1,118,633 | 1,367 | | |
| 租税公課支出 | | 20,000 | 2,000 | 18,000 | | |
| 渉外費支出 | | 20,000 | 15,000 | 5,000 | | |
| 諸会費支出 | | 100,000 | 50,500 | 49,500 | | |
| 業務委託費支出 | | 852,000 | 851,513 | 487 | | |
| 保守料支出 | | 100,000 | 74,520 | 25,480 | | |
| 雑支出 | | 100,000 | 69,027 | 30,973 | | |
| 事業活動支出計(2) | | 98,227,000 | 97,130,327 | 1,096,673 | | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 22,856,000 | 23,879,766 | △ 1,023,766 | | | |
| 施設整備 | 施設整備等寄附金収入 | 219,000 | 218,380 | 620 | | |
| | 施設整備等寄附金収入 | 219,000 | 218,380 | 620 | | |
| | 施設整備等収入計(4) | 219,000 | 218,380 | 620 | | |
| | 固定資産取得支出 | 3,616,000 | 3,615,408 | 592 | | |
| | 建物取得支出 | 3,456,000 | 3,456,000 | 0 | | |
| 器具及び備品取得支出 | 160,000 | 159,408 | 592 | | | |
| 施設整備等支出計(5) | 3,616,000 | 3,615,408 | 592 | | | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | △ 3,397,000 | △ 3,397,028 | 28 | | | |
| その他 | その他の活動による収入 | 1,400,000 | 1,284,600 | 115,400 | | |
| | 退職手当積立基金預け金取崩収入 | 1,400,000 | 1,284,600 | 115,400 | | |
| | その他の活動収入計(7) | 1,400,000 | 1,284,600 | 115,400 | | |
| | 積立資産支出 | 17,000,000 | 17,000,000 | 0 | | |
| 人件費積立資産支出 | 7,000,000 | 7,000,000 | 0 | | | |
| 設備整備積立資産支出 | 10,000,000 | 10,000,000 | 0 | | | |
| その他の活動による支出 | 3,100,000 | 3,022,920 | 77,080 | | | |
| 退職手当積立基金預け金支出 | 3,100,000 | 3,022,920 | 77,080 | | | |
| その他の活動支出計(8) | 20,100,000 | 20,022,920 | 77,080 | | | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | △ 18,700,000 | △ 18,738,320 | 38,320 | | | |
| 予備費支出(10) | 18,985,000 | 0 | 759,000 | | | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 0 | 1,744,418 | △ 1,744,418 | | | |
| 前期末支払資金残高(12) | 0 | 28,707,871 | △ 28,707,871 | | | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | 0 | 30,452,289 | △ 30,452,289 | | | |

岡豊保育園拠点区分 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

社会福祉法人南国市社会福祉協議会

(単位:円)

| 勘定科目 | | 予算(A) | 決算(B) | 差異(A)-(B) | 備考 |
|-------------------------|-----------------------|--------------|-------------|-----------|----|
| 事業活動による収入 | 寄附金収入 | 23,000 | 22,500 | 500 | |
| | 寄附金収入 | 23,000 | 22,500 | 500 | |
| | 保育事業収入 | 120,095,000 | 120,070,488 | 24,512 | |
| | 保育所運営費委託収入 | 108,162,000 | 108,161,850 | 150 | |
| | 私的契約利用料収入 | 250,000 | 228,425 | 21,575 | |
| | その他の事業収入 | 11,683,000 | 11,680,213 | 2,787 | |
| | 延長保育推進費補助金収入 | 300,000 | 300,000 | 0 | |
| | 障害児加配補助金収入 | 7,577,000 | 7,576,800 | 200 | |
| | 乳児保育補助金収入 | 672,000 | 671,440 | 560 | |
| | 調理パート職員補助金収入 | 1,400,000 | 1,399,200 | 800 | |
| | 居残パート職員補助金収入 | 845,000 | 844,800 | 200 | |
| | 保育サービス推進及び児童の安全等補助金収入 | 21,000 | 20,475 | 525 | |
| | 岡豊保育園建築資金返済補助金収入 | 868,000 | 867,498 | 502 | |
| | 受取利息配当金収入 | 20,000 | 13,381 | 6,619 | |
| | 受取利息配当金収入 | 20,000 | 13,381 | 6,619 | |
| | その他の収入 | 110,000 | 40,000 | 70,000 | |
| | 雑収入 | 10,000 | 10,000 | 0 | |
| | 雑収入 | 10,000 | 10,000 | 0 | |
| | 受入研修費収入 | 100,000 | 30,000 | 70,000 | |
| | 事業活動収入計(1) | 120,248,000 | 120,146,369 | 101,631 | |
| 事業活動による支出 | 人件費支出 | 82,050,000 | 81,984,443 | 65,557 | |
| | 職員給料支出 | 22,373,000 | 22,372,800 | 200 | |
| | 職員諸手当支出 | 2,346,000 | 2,345,522 | 478 | |
| | 職員賞与支出 | 8,028,000 | 8,027,503 | 497 | |
| | 非常勤職員給与支出 | 39,192,000 | 39,128,786 | 63,214 | |
| | 臨時職員賃金支出 | 33,175,000 | 33,170,040 | 4,960 | |
| | 臨時職員諸手当支出 | 2,576,000 | 2,519,201 | 56,799 | |
| | 臨時職員賞与支出 | 3,121,000 | 3,120,205 | 795 | |
| | 非常勤職員給与支出 | 320,000 | 319,340 | 660 | |
| | 退職給付支出 | 852,000 | 851,530 | 470 | |
| | 法定福利費支出 | 9,259,000 | 9,258,302 | 698 | |
| | 事業費支出 | 12,200,000 | 11,473,371 | 726,629 | |
| | 給食費支出 | 7,500,000 | 7,142,397 | 357,603 | |
| | 消耗器具備品費支出 | 1,300,000 | 1,254,050 | 45,950 | |
| | 水道光熱費支出 | 1,650,000 | 1,635,042 | 14,958 | |
| | 保険料支出 | 100,000 | 20,475 | 79,525 | |
| | 諸謝費支出 | 50,000 | 14,800 | 35,200 | |
| | 保健衛生費支出 | 400,000 | 376,845 | 23,155 | |
| | 保育材料費支出 | 1,200,000 | 1,029,762 | 170,238 | |
| | 事務費支出 | 5,010,000 | 4,194,715 | 815,285 | |
| | 福利厚生費支出 | 600,000 | 553,308 | 46,692 | |
| | 研修研究費支出 | 180,000 | 173,050 | 6,950 | |
| | 事務消耗品費支出 | 150,000 | 145,038 | 4,962 | |
| | 器具什器費支出 | 100,000 | 30,024 | 69,976 | |
| | 印刷製本費支出 | 100,000 | 75,600 | 24,400 | |
| | 水道光熱費支出 | 500,000 | 408,760 | 91,240 | |
| | 修繕費支出 | 550,000 | 536,360 | 13,640 | |
| | 通信運搬費支出 | 300,000 | 208,776 | 91,224 | |
| | 手数料支出 | 100,000 | 45,616 | 54,384 | |
| | 手数料支出 | 100,000 | 45,616 | 54,384 | |
| | 保険料支出 | 600,000 | 540,336 | 59,664 | |
| | 賃借料支出 | 600,000 | 507,610 | 92,390 | |
| | 租税公課支出 | 20,000 | 1,000 | 19,000 | |
| | 渉外費支出 | 10,000 | 5,000 | 5,000 | |
| | 諸会費支出 | 100,000 | 40,500 | 59,500 | |
| | 業務委託費支出 | 800,000 | 736,855 | 63,145 | |
| | 保守料支出 | 100,000 | 78,840 | 21,160 | |
| | 雑支出 | 200,000 | 108,042 | 91,958 | |
| | 支払利息支出 | 868,000 | 867,498 | 502 | |
| | 設備資金借入金利息支出 | 868,000 | 867,498 | 502 | |
| 事業活動支出計(2) | 100,128,000 | 98,520,027 | 1,607,973 | | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 20,120,000 | 21,626,342 | △ 1,506,342 | | |
| 施設整備 | 施設整備等寄附金収入 | 400,000 | 309,176 | 90,824 | |
| | 施設整備等寄附金収入 | 400,000 | 309,176 | 90,824 | |
| | 施設整備等収入計(4) | 400,000 | 309,176 | 90,824 | |
| 施設整備 | 固定資産取得支出 | 600,000 | 566,352 | 33,648 | |
| | 器具及び備品取得支出 | 600,000 | 566,352 | 33,648 | |
| | 施設整備等支出計(5) | 600,000 | 566,352 | 33,648 | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | △ 200,000 | △ 257,176 | 57,176 | | |
| その他の活動 | その他の活動による収入 | 852,000 | 851,530 | 470 | |
| | 退職手当積立基金預け金取崩収入 | 852,000 | 851,530 | 470 | |
| | その他の活動収入計(7) | 852,000 | 851,530 | 470 | |
| | 積立資産支出 | 18,000,000 | 18,000,000 | 0 | |
| その他の活動 | 人件費積立資産支出 | 10,000,000 | 10,000,000 | 0 | |
| | 設備整備積立資産支出 | 8,000,000 | 8,000,000 | 0 | |
| | その他の活動による支出 | 2,500,000 | 2,399,040 | 100,960 | |
| | 退職手当積立基金預け金支出 | 2,500,000 | 2,399,040 | 100,960 | |
| その他の活動支出計(8) | 20,500,000 | 20,399,040 | 100,960 | | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | △ 19,648,000 | △ 19,547,510 | △ 100,490 | | |
| 予備費支出(10) | 14,898,000 | 0 | 272,000 | | |

| | | | | |
|---------------------------------|-------------|-----------|-------------|--|
| | △14,626,000 | | | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 0 | 1,821,656 | △ 1,821,656 | |

| | | | | |
|--------------------|---|------------|--------------|--|
| 前期末支払資金残高(12) | 0 | 22,635,537 | △ 22,635,537 | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | 0 | 24,457,193 | △ 24,457,193 | |

子育て支援センター拠点区分 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

社会福祉法人南国市社会福祉協議会

(単位:円)

| 勘定科目 | | 予算(A) | 決算(B) | 差異(A)-(B) | 備考 |
|---------------------------------|----------------|-----------|-----------|-----------|--------|
| 事業活動による収入 | 保育事業収入 | 7,453,000 | 7,453,000 | 0 | |
| | その他の事業収入 | 7,453,000 | 7,453,000 | 0 | |
| | 地域子育て支援事業補助金収入 | 7,453,000 | 7,453,000 | 0 | |
| | 受取利息配当金収入 | 1,000 | 505 | 495 | |
| | 受取利息配当金収入 | 1,000 | 505 | 495 | |
| | その他の収入 | 60,000 | 57,210 | 2,790 | |
| | 雑収入 | 60,000 | 57,210 | 2,790 | |
| | 雑収入 | 60,000 | 57,210 | 2,790 | |
| | 事業活動収入計(1) | 7,514,000 | 7,510,715 | 3,285 | |
| | 事業活動による支出 | 人件費支出 | 5,334,000 | 5,311,461 | 22,539 |
| 非常勤職員給与支出 | | 4,934,000 | 4,922,025 | 11,975 | |
| 臨時職員賃金支出 | | 4,305,000 | 4,304,300 | 700 | |
| 臨時職員諸手当支出 | | 290,000 | 279,285 | 10,715 | |
| 臨時職員賞与支出 | | 339,000 | 338,440 | 560 | |
| 法定福利費支出 | | 400,000 | 389,436 | 10,564 | |
| 事業費支出 | | 1,259,000 | 1,256,416 | 2,584 | |
| 消耗器具備品費支出 | | 333,000 | 332,710 | 290 | |
| 水道光熱費支出 | | 453,000 | 452,104 | 896 | |
| 報酬費支出 | | 3,000 | 2,700 | 300 | |
| 諸謝費支出 | | 14,000 | 14,000 | 0 | |
| 保健衛生費支出 | | 112,000 | 111,096 | 904 | |
| 保育材料費支出 | | 344,000 | 343,806 | 194 | |
| 事務費支出 | | 916,000 | 895,354 | 20,646 | |
| 福利厚生費支出 | | 48,000 | 43,722 | 4,278 | |
| 研修研究費支出 | | 2,000 | 1,850 | 150 | |
| 事務消耗品費支出 | | 80,000 | 72,588 | 7,412 | |
| 器具什器費支出 | | 138,000 | 133,792 | 4,208 | |
| 修繕費支出 | | 26,000 | 25,700 | 300 | |
| 通信運搬費支出 | | 45,000 | 44,267 | 733 | |
| 広報費支出 | | 192,000 | 191,961 | 39 | |
| 手数料支出 | | 5,000 | 4,092 | 908 | |
| 手数料支出 | | 5,000 | 4,092 | 908 | |
| 保険料支出 | | 5,000 | 2,436 | 2,564 | |
| 賃借料支出 | | 206,000 | 206,000 | 0 | |
| 租税公課支出 | | 11,000 | 11,000 | 0 | |
| 諸会費支出 | | 3,000 | 3,000 | 0 | |
| 業務委託費支出 | | 155,000 | 154,946 | 54 | |
| 事業活動支出計(2) | | 7,509,000 | 7,463,231 | 45,769 | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | | 5,000 | 47,484 | △ 42,484 | |
| 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 | | |
| その他の活動収入計(7) | 0 | 0 | 0 | | |
| その他の活動支出計(8) | 0 | 0 | 0 | | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | 0 | 0 | 0 | | |
| 予備費支出(10) | 148,000 | 0 | 5,000 | | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | △ 143,000 | 47,484 | △ 47,484 | | |
| 前期末支払資金残高(12) | 0 | 237,940 | △ 237,940 | | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | 0 | 285,424 | △ 285,424 | | |

公益拠点区分 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

社会福祉法人南国市社会福祉協議会

(単位:円)

| 勘定科目 | | 予算(A) | 決算(B) | 差異(A)-(B) | 備考 | |
|---------------------------------|------------------|--------------|--------------|-------------|-----------|--|
| 事業活動による収入 | 経常経費補助金収入 | 10,124,000 | 10,123,739 | 261 | | |
| | 市補助金収入 | 9,309,000 | 9,308,739 | 261 | | |
| | 社協運営補助金収入 | 9,309,000 | 9,308,739 | 261 | | |
| | 共同募金配分金収入 | 815,000 | 815,000 | 0 | | |
| | 一般募金配分金収入 | 815,000 | 815,000 | 0 | | |
| | 事業収入 | 2,557,000 | 2,542,500 | 14,500 | | |
| | 賃貸料収入 | 2,557,000 | 2,542,500 | 14,500 | | |
| | 受取利息配当金収入 | 3,900 | 5,167 | △ 1,267 | | |
| | 受取利息配当金収入 | 900 | 409 | 491 | | |
| | 特定積立預金受取利息配当金収入 | 3,000 | 4,758 | △ 1,758 | | |
| | その他の収入 | 120,000 | 141,000 | △ 21,000 | | |
| | 雑収入 | 120,000 | 141,000 | △ 21,000 | | |
| | 雑収入 | 120,000 | 141,000 | △ 21,000 | | |
| | 事業活動収入計(1) | 12,804,900 | 12,812,406 | △ 7,506 | | |
| | 事業活動による支出 | 人件費支出 | 5,423,000 | 5,361,910 | 61,090 | |
| | | 職員給料支出 | 3,308,000 | 3,307,200 | 800 | |
| | | 職員諸手当支出 | 223,000 | 187,447 | 35,553 | |
| | | 職員賞与支出 | 1,135,000 | 1,134,369 | 631 | |
| | | 法定福利費支出 | 757,000 | 732,894 | 24,106 | |
| | | 事務費支出 | 13,252,000 | 11,659,918 | 1,592,082 | |
| 福利厚生費支出 | | 10,000 | 6,883 | 3,117 | | |
| 事務消耗品費支出 | | 482,000 | 342,263 | 139,737 | | |
| 器具什器費支出 | | 2,050,000 | 2,048,663 | 1,337 | | |
| 水道光熱費支出 | | 970,000 | 489,140 | 480,860 | | |
| 修繕費支出 | | 5,471,000 | 5,310,260 | 160,740 | | |
| 通信運搬費支出 | | 84,000 | 44,820 | 39,180 | | |
| 手数料支出 | | 25,000 | 13,716 | 11,284 | | |
| 手数料支出 | | 25,000 | 13,716 | 11,284 | | |
| 保険料支出 | | 175,000 | 169,456 | 5,544 | | |
| 賃借料支出 | | 72,000 | 27,336 | 44,664 | | |
| 租税公課支出 | | 10,000 | 4,500 | 5,500 | | |
| 業務委託費支出 | | 555,000 | 322,583 | 232,417 | | |
| 保守料支出 | | 1,400,000 | 932,406 | 467,594 | | |
| 雑支出 | | 1,948,000 | 1,947,892 | 108 | | |
| 事業活動支出計(2) | 18,675,000 | 17,021,828 | 1,653,172 | | | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | | △ 5,870,100 | △ 4,209,422 | △ 1,660,678 | | |
| 施設整備等に要する収入 | 施設整備等補助金収入 | 125,857,000 | 125,856,462 | 538 | | |
| | 施設整備等補助金収入 | 125,857,000 | 125,856,462 | 538 | | |
| | 固定資産売却収入 | 80,070,000 | 80,070,000 | 0 | | |
| | 建設仮勘定取得支出 | 80,070,000 | 80,070,000 | 0 | | |
| | 施設整備等収入計(4) | 205,927,000 | 205,926,462 | 538 | | |
| 施設整備等に要する支出 | 固定資産取得支出 | 221,162,000 | 221,160,490 | 1,510 | | |
| | 建物取得支出 | 207,363,000 | 207,362,270 | 730 | | |
| | 器具及び備品取得支出 | 7,122,000 | 7,121,332 | 668 | | |
| | 構築物取得支出 | 6,677,000 | 6,676,888 | 112 | | |
| | 施設整備等支出計(5) | 221,162,000 | 221,160,490 | 1,510 | | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | | △ 15,235,000 | △ 15,234,028 | △ 972 | | |
| その他の活動による収入 | 積立資産取崩収入 | 21,000,000 | 21,000,000 | 0 | | |
| | 修繕費積立資産取崩収入 | 6,000,000 | 6,000,000 | 0 | | |
| | 設備整備積立資産取崩収入 | 15,000,000 | 15,000,000 | 0 | | |
| | 事業区分間繰入金収入 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 | | |
| | 社会福祉事業事業区分間繰入金収入 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 | | |
| その他の活動収入計(7) | | 22,000,000 | 22,000,000 | 0 | | |
| その他の活動による支出 | その他の活動による支出 | 364,000 | 363,840 | 160 | | |
| | 退職手当積立基金預け金支出 | 364,000 | 363,840 | 160 | | |
| | その他の活動支出計(8) | 364,000 | 363,840 | 160 | | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | | 21,636,000 | 21,636,160 | △ 160 | | |
| 予備費支出(10) | | 531,000 | 0 | 530,900 | | |
| | | △100 | | | | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | | 0 | 2,192,710 | △ 2,192,710 | | |
| 前期末支払資金残高(12) | | 0 | 586,301 | △ 586,301 | | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | | 0 | 2,779,011 | △ 2,779,011 | | |