

法人名 社会福祉法人 玉城町社会福祉協議会
 事業所名
 事業・拠点 [1001:障がい福祉拠点区分]

障がい福祉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

第1号の4様式
 (単位:円)

	大	中	小	予 算	決 算	差 異
収入	0290 寄附金収入			60,000	60,432	432
		0328 経常経費寄附金収入		60,000	60,432	432
			8023 一般寄附金収入	60,000	60,432	432
	0291 経常経費補助金収入			7,000	7,000	0
		0295 共同募金配分金収入		7,000	7,000	0
			8035 歳末たすけあい配分金収入	7,000	7,000	0
	0184 障害福祉サービス等事業収入			28,243,000	28,919,830	676,830
		0185 自立支援給付費収入		23,935,000	24,496,909	561,909
			8341 介護給付費収入	21,000,000	21,246,039	246,039
			8348 計画相談支援給付費収入	2,935,000	3,250,870	315,870
		0327 特定費用収入		710,000	723,040	13,040
			8371 食費収入	710,000	723,040	13,040
		0257 障害児施設給付費収入		1,059,000	1,134,750	75,750
			8356 障害児相談支援給付費収入	1,059,000	1,134,750	75,750
		0187 その他の事業収入		2,539,000	2,565,131	26,131
			8381 補助金事業収入	2,336,000	2,360,671	24,671
			8383 その他の事業収入	203,000	204,460	1,460
	0201 その他の収入			31,000	37,175	6,175
		8611 受入研修費収入		12,000	12,000	0
		8612 利用者等外給食費収入		5,000	560	△4,440
	0320 雑収入		14,000	24,615	10,615	
		8615 雑収入	14,000	24,615	10,615	
	事業活動収入計(1)			28,341,000	29,024,437	683,437
事業活動による収支	0129 人件費支出			18,411,000	17,716,808	694,192
		7112 職員給料支出		8,747,000	8,313,658	433,342
		7113 職員賞与支出		2,279,000	2,278,297	703
		7114 非常勤職員給与支出		5,610,000	5,431,858	178,142
		7117 法定福利費支出		1,775,000	1,692,995	82,005
	0130 事業費支出			3,361,000	2,836,705	524,295
		7211 給食費支出		1,092,000	951,897	140,103
		7212 介護用品費支出		265,000	231,929	33,071
		7223 水道光熱費支出		481,000	473,596	7,404
		7224 燃料費支出		165,000	164,400	600
		7225 消耗器具備品費支出		70,000	69,120	880
		7226 保険料支出		85,000	84,150	850
		7227 賃借料支出		300,000	160,000	140,000
		7232 車輛費支出		663,000	505,994	157,006
		0334 活動費支出		50,000	13,358	36,642
			7200 活動費支出	50,000	13,358	36,642
		7237 原材料費支出		190,000	182,261	7,739
0131 事務費支出			3,629,000	3,219,733	409,267	

支出	7311 福利厚生費支出		249,000	246,480	2,520		
	7312 職員被服費支出		45,000	39,548	5,452		
	7314 研修研究費支出		40,000	3,000	37,000		
	7315 事務消耗品費支出		408,000	377,032	30,968		
	7317 水道光熱費支出		26,000	25,078	922		
	7318 燃料費支出		60,000	44,943	15,057		
	7319 修繕費支出		200,000	46,440	153,560		
	7321 通信運搬費支出		175,000	142,902	32,098		
	7323 広報費支出		33,000	32,400	600		
	7324 業務委託費支出		1,258,000	1,257,094	906		
	7325 手数料支出		46,000	40,758	5,242		
	7326 保険料支出		12,000	11,620	380		
	7327 賃借料支出		554,000	474,903	79,097		
	7328 土地・建物賃借料支出		403,000	401,497	1,503		
	7331 保守料支出		54,000	53,298	702		
	7333 諸会費支出		16,000	16,000	0		
	7336 資料図書費支出		30,000	0	30,000		
	7335 雑支出		20,000	6,740	13,260		
	0310 共同募金配分金事業費		7,000	7,000	0		
		7018 歳末たすけあい配分金事業費		7,000	7,000	0	
	0313 助成金支出		52,000	51,600	400		
		0314 助成金支出		52,000	51,600	400	
			7032 福祉団体助成金支出	52,000	51,600	400	
0138 その他の支出			5,000	0	5,000		
	7451 利用者等外給食費支出		5,000	0	5,000		
	事業活動支出計(2)		25,465,000	23,831,846	1,633,154		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		2,876,000	5,192,591	2,316,591		
施設整備等による収支	収入						
		施設整備等収入計(4)		0	0	0	
	支出						
		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	収入						
		その他の活動収入計(7)		0	0	0	
	支出	0317 基金積立資産支出		5,000,000	5,000,000	0	
			7633 財政安定調整基金積立資産支出		5,000,000	5,000,000	0
		0162 その他の活動による支出		744,000	743,328	672	
			7686 退職手当積立基金預け金支出		744,000	743,328	672
	その他の活動支出計(8)		5,744,000	5,743,328	672		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△5,744,000	△5,743,328	672		
	予備費支出(10)		15,886,000	0	15,886,000		

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△18,754,000	△550,737	18,203,263
前期末支払資金残高(12)	18,754,000	18,755,245	1,245
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	18,204,508	18,204,508

法人名 社会福祉法人 玉城町社会福祉協議会
 事業所名
 事業・拠点 [1001:障がい福祉拠点区分]

障がい福祉拠点区分事業活動計算書
 (自)平成27年 4月 1日 (至)平成28年 3月31日

第2号の4様式
 (単位:円)

	大	中	小	当年度決算	前年度決算	増 減	
収益	寄附金収益			60,432	50,000	10,432	
		経常経費寄附金収益		60,432	50,000	10,432	
			一般寄附金収益	60,432	50,000	10,432	
	経常経費補助金収益			7,000	0	7,000	
		共同募金配分金収益		7,000	0	7,000	
			歳末たすけあい配分金収益	7,000	0	7,000	
	障害福祉サービス等事業収益			28,919,830	28,491,480	428,350	
		自立支援給付費収益		24,496,909	24,729,621	△232,712	
			介護給付費収益	21,246,039	24,416,361	△3,170,322	
			計画相談支援給付費収益	3,250,870	313,260	2,937,610	
		特定費用収益		723,040	352,520	370,520	
			食費収益	723,040	352,520	370,520	
		障害児施設給付費収益		1,134,750	0	1,134,750	
			障害児相談支援給付費収益	1,134,750	0	1,134,750	
		その他の事業収益		2,565,131	3,409,339	△844,208	
	その他の収益			共同募金歳末たすけあい配分金収益	0	8,800	△8,800
				補助金事業収益	2,360,671	2,712,929	△352,258
			その他の事業収益	204,460	687,610	△483,150	
				0	99,589	△99,589	
		その他の収益		0	99,589	△99,589	
			退職手当積立基金預け金差益	0	99,589	△99,589	
	サービス活動収益計(1)			28,987,262	28,641,069	346,193	
サービス活動増	人件費			18,743,440	14,389,404	4,354,036	
		職員給料		8,313,658	5,406,000	2,907,658	
		職員賞与		1,515,845	2,011,685	△495,840	
		賞与引当金繰入		1,045,756	762,452	283,304	
		非常勤職員給与		5,431,858	4,367,663	1,064,195	
		退職給付費用		743,328	655,795	87,533	
		法定福利費		1,692,995	1,185,809	507,186	
	事業費			2,836,705	3,067,480	△230,775	
		給食費		951,897	949,158	2,739	
		介護用品費		231,929	227,830	4,099	
		水道光熱費		473,596	492,324	△18,728	
		燃料費		164,400	214,320	△49,920	
		消耗器具備品費		69,120	0	69,120	
		保険料		84,150	84,150	0	
	賃借料		160,000	0	160,000		
	車両費		505,994	512,162	△6,168		

減の部		活動費		13,358	283,565	△270,207	
			活動費	13,358	153,965	△140,607	
			法人30周年記念事業費	0	129,600	△129,600	
		原材料費		182,261	303,971	△121,710	
	事務費			3,219,733	3,538,598	△318,865	
費用		福利厚生費		246,480	144,530	101,950	
		職員被服費		39,548	21,708	17,840	
		研修研究費		3,000	0	3,000	
		事務消耗品費		377,032	414,139	△37,107	
		水道光熱費		25,078	0	25,078	
		燃料費		44,943	0	44,943	
		修繕費		46,440	859,140	△812,700	
		通信運搬費		142,902	39,302	103,600	
		広報費		32,400	0	32,400	
		業務委託費		1,257,094	1,432,582	△175,488	
		手数料		40,758	37,760	2,998	
		保険料		11,620	9,960	1,660	
		賃借料		474,903	120,979	353,924	
		土地・建物賃借料		401,497	380,366	21,131	
		保守料		53,298	40,473	12,825	
		諸会費		16,000	16,000	0	
		資料図書費		0	15,120	△15,120	
		雑費		6,740	6,539	201	
		共同募金配分金事業費		7,000	8,800	△1,800	
			歳末たすけあい配分金事業費		7,000	8,800	△1,800
		助成金費用		51,600	101,000	△49,400	
			助成金費用		51,600	101,000	△49,400
				福祉団体助成金費用	51,600	101,000	△49,400
	減価償却費		772,520	901,093	△128,573		
		減価償却費		772,520	901,093	△128,573	
	国庫補助金等特別積立金取崩額		△563,567	△652,579	89,012		
		国庫補助金等特別積立金取崩額		△563,567	△652,579	89,012	
		サービス活動費用計(2)		25,067,431	21,353,796	3,713,635	
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		3,919,831	7,287,273	△3,367,442	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益		0	222	△222	
		運用財産利息収益		0	222	△222	
		その他のサービス活動外収益		37,175	39,032	△1,857	
			受入研修費収益	12,000	3,000	9,000	
			利用者等外給食収益	560	560	0	
		雑収益	24,615	35,472	△10,857		
		サービス活動外収益計(4)		37,175	39,254	△2,079	
	費用						
			サービス活動外費用計(5)		0	0	0
			サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		37,175	39,254	△2,079
		経常増減差額(7)=(3)+(6)		3,957,006	7,326,527	△3,369,521	
特	収						

別 増 減 の 部	益	特別収益計(8)	0	0	0
	費 用				
		特別費用計(9)	0	0	0
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	3,957,006	7,326,527	△3,369,521
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部		前期繰越活動増減差額(12)	18,317,276	20,990,749	△2,673,473
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	22,274,282	28,317,276	△6,042,994
		基本金取崩額(14)	0	0	0
		基金取崩額(15)	0	0	0
		その他の積立金取崩額(16)	0	0	0
		その他の積立金積立額(17)	5,000,000	10,000,000	△5,000,000
		その他積立金積立額	5,000,000	10,000,000	△5,000,000
		次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	17,274,282	18,317,276	△1,042,994