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)

		大	中	小	予　算	決　算	差　異
事業活動による収支	収入	会費収入			2,329,000	2,299,000	-30,000
			普通会費収入・賛助会費収入・団体会費		2,329,000	2,299,000	-30,000
				普通会費収入	2,091,000	2,031,000	-60,000
				団体会費収入	210,000	240,000	30,000
				賛助会費収入	28,000	28,000	0
		寄附金収入			160,000	122,482	-37,518
			寄付金収入		160,000	122,482	-37,518
				寄附金収入	160,000	122,482	-37,518
		経常経費補助金収入			13,986,000	13,934,821	-51,179
			都道府県社協補助金収入		328,000	308,821	-19,179
				ボランティア基金補助金	80,000	80,000	0
				生活福祉資金貸付事務費補助金	248,000	228,821	-19,179
			市区町村補助金収入		12,408,000	12,408,000	0
				人件費補助金	12,408,000	12,408,000	0
			共同募金配分金収入		1,250,000	1,218,000	-32,000
				一般募金配分金収入	600,000	600,000	0
				歳末たすけあい配分金収入	650,000	618,000	-32,000
		受託金収入			35,572,000	35,349,900	-222,100
			都道府県社協受託金収入		1,966,000	1,744,900	-221,100
				福祉サービス利用援助事業受託金収入	17,000	12,900	-4,100
				生活福祉資金貸付相談員設置事業受託金	1,949,000	1,732,000	-217,000
			市区町村受託金収入		33,606,000	33,605,000	-1,000
				軽度生活援助事業受託金収入	3,620,000	3,620,000	0
				配食サービス事業受託金収入	3,827,000	3,827,000	0
				家族介護用品支給事業受託金収入	5,497,000	5,497,000	0
				生活相談所運営事業受託金収入	148,000	147,000	-1,000
				地域福祉ネットワーク事業受託金収入	30,000	30,000	0
				健康長寿対策事業受託金収入	4,116,000	4,116,000	0
				地域包括支援センター事業受託金収入	11,675,000	11,675,000	0
				大郷町老人ふれあいの家指定管理費収入	4,693,000	4,693,000	0
		事業収入			75,000	30,000	-45,000
			参加費収入		75,000	30,000	-45,000
		介護保険事業収入			14,678,000	17,185,717	2,507,717
			居宅介護料収入（介護報酬収入）		10,372,000	12,071,209	1,699,209
				介護報酬収入	10,372,000	12,071,209	1,699,209
			居宅介護料収入（利用者負担金収入）		1,020,000	1,252,331	232,331
				介護負担金収入(一般)	1,020,000	1,252,331	232,331
			居宅介護支援介護料収入		2,293,000	2,998,500	705,500
				介護予防支援介護料収入	2,293,000	2,998,500	705,500
			その他の事業収入		993,000	863,677	-129,323
				補助金事業収入	633,000	554,848	-78,152
				その他の事業収入	360,000	308,829	-51,171
		障害福祉サービス等事業収入			269,000	253,332	-15,668
			自立支援給付費収入		269,000	253,332	-15,668
				介護給付費収入	264,000	253,332	-10,668
				利用者負担金収入	5,000	0	-5,000
		受取利息配当金収入			0	31	31
			受取利息配当金収入		0	31	31
		その他の収入			50,000	1,390,091	1,340,091
			雑収入		50,000	1,390,091	1,340,091
				雑収入	50,000	1,390,091	1,340,091
		事業活動収入計(1)			67,119,000	70,565,374	3,446,374
	支出	人件費支出			43,065,000	47,894,788	-4,829,788
			役員報酬支出		480,000	480,000	0
				役員報酬支出	480,000	480,000	0
			職員給料支出		27,335,000	26,301,334	1,033,666
				職員給料支出	15,345,000	15,343,800	1,200
				臨時職員賃金	11,990,000	10,957,534	1,032,466
			職員諸手当支出		2,396,000	2,249,038	146,962
			職員賞与支出		4,596,000	4,488,285	107,715

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)

		大	中	小	予　算	決　算	差　異
				職員賞与支出	4,596,000	4,488,285	107,715
			嘱託職員報酬支出		3,360,000	3,360,000	0
				嘱託職員報酬支出	3,360,000	3,360,000	0
			退職給付支出		0	6,446,880	-6,446,880
			法定福利費支出		4,898,000	4,569,251	328,749
				法定福利費支出	4,898,000	4,569,251	328,749
		事業費支出			14,855,000	12,579,159	2,275,841
			旅費交通費支出		750,000	672,355	77,645
				旅費交通費支出	750,000	672,355	77,645
			研修費支出		261,000	87,755	173,245
			地域支援事業費支出		95,000	83,319	11,681
			健康長寿対策事業事業活動費支出		338,000	337,901	99
			消耗器具備品費支出		86,000	70,844	15,156
				消耗器具備品費支出	86,000	70,844	15,156
			印刷製本費支出		100,000	99,754	246
			車両費支出		1,223,000	1,075,546	147,454
			保健衛生費支出		254,000	144,134	109,866
				保健衛生費支出	254,000	144,134	109,866
			被服費支出		5,000	0	5,000
				被服費支出	5,000	0	5,000
			水道光熱費支出		30,000	26,851	3,149
				水道光熱費支出	30,000	26,851	3,149
			燃料費支出		80,000	61,485	18,515
			広報費支出		190,000	150,403	39,597
			業務委託費支出		1,192,000	983,600	208,400
			損害保険料支出		437,000	401,020	35,980
			傷害保険料支出		30,000	26,400	3,600
			賃借料支出		30,000	30,000	0
			企画調査費支出		52,000	0	52,000
			高齢者福祉費支出		260,000	131,761	128,239
				いきいきサロン支出	60,000	29,997	30,003
				ほのぼの(給食会)支出	40,000	22,767	17,233
				ほのぼの(お出かけ会)支出	90,000	70,094	19,906
				介護者のつどい支出	70,000	8,903	61,097
			児童福祉教育費支出		100,000	464	99,536
				体験学習支出	20,000	464	19,536
				敬老作文支出	20,000	0	20,000
				子育て支援事業支出	60,000	0	60,000
			ヘルパー諸手当支出		793,000	641,832	151,168
			ヘルパー活動費支出		472,000	429,658	42,342
				車両費支出	255,000	245,202	9,798
				燃料費支出	149,000	119,846	29,154
				活動用品費支出	22,000	19,120	2,880
				事務用消耗品支出	46,000	45,490	510
			配食サービス費支出		1,420,000	1,210,700	209,300
				食材料費支出	1,112,000	913,900	198,100
				活動費支出	308,000	296,800	11,200
			家族介護用品費支出		5,400,000	4,920,000	480,000
				介護家族介護用品代支出	5,400,000	4,920,000	480,000
			生活相談費支出		148,000	42,500	105,500
				相談員手当支出	38,000	37,500	500
				事務消耗品・他支出	5,000	5,000	0
				財産管理費支出	105,000	0	105,000
			教育指導費支出		280,000	279,977	23
			車輌費支出		530,000	498,679	31,321
				車輌費支出	530,000	498,679	31,321
			燃料費支出		162,000	65,937	96,063
				車両燃料費支出	162,000	65,937	96,063
			負担金支出		107,000	106,284	716
				民生委員活動援助費支出	50,000	50,000	0

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)

		大	中	小	予算	決算	差異
				民生委員活動費支出	57,000	56,284	716
			雑支出		30,000	0	30,000
		事務費支出			7,550,786	5,837,545	1,713,241
			福利厚生費支出		175,000	157,872	17,128
				福利厚生費支出	175,000	157,872	17,128
			旅費交通費支出		490,000	253,100	236,900
				費用弁償費支出	360,000	202,000	158,000
				その他の旅費支出	130,000	51,100	78,900
			研修費支出		108,000	40,540	67,460
				研修研究費支出	108,000	40,540	67,460
			消耗品費支出		531,000	490,111	40,889
				コピー代支出	200,000	189,067	10,933
				文具代支出	10,000	0	10,000
				その他の消耗品費支出	321,000	301,044	19,956
			福祉サービス利用援助支出		17,000	12,900	4,100
			生活福祉資金貸付事務費支出		191,000	131,674	59,326
			消耗器具備品費支出		118,000	79,640	38,360
				印刷機用消耗品費支出	31,000	30,024	976
				事務消耗品費支出	87,000	49,616	37,384
			印刷製本費支出		44,000	44,000	0
				印刷製本費支出	44,000	44,000	0
			水道光熱費支出		1,376,000	1,076,535	299,465
				水道下水道料金支出	100,000	3,564	96,436
				電気料金支出	240,000	132,118	107,882
				ガス料金支出	30,000	3,866	26,134
				水道光熱費支出	1,006,000	936,987	69,013
			燃料費支出		195,000	82,451	112,549
				灯油費支出	195,000	82,451	112,549
			修繕費支出		211,000	23,504	187,496
				修繕費支出	211,000	23,504	187,496
			通信運搬費支出		1,114,000	848,921	265,079
				電話料金支出	859,000	642,314	216,686
				切手・はがき代支出	73,000	59,950	13,050
				その他の費用支出	182,000	146,657	35,343
			会議費支出		38,000	20,390	17,610
				会議費支出	38,000	20,390	17,610
			広報費支出		30,000	10,260	19,740
				広報費支出	30,000	10,260	19,740
			業務委託費支出		603,000	541,024	61,976
				業務委託費支出	603,000	541,024	61,976
			保険料支出		149,000	59,000	90,000
				損害保険料支出	149,000	59,000	90,000
			賃借料支出		1,205,000	1,166,945	38,055
				賃借料支出	1,205,000	1,166,945	38,055
			租税公課支出		120,000	99,300	20,700
				租税公課支出	120,000	99,300	20,700
			役務費支出		142,000	76,526	65,474
				振込料金支出	61,000	38,748	22,252
				その他の費用支出	81,000	37,778	43,222
			食糧費支出		45,000	34,898	10,102
				食糧費支出	45,000	34,898	10,102
			渉外費支出		109,000	90,144	18,856
				渉外費支出	109,000	90,144	18,856
			雑支出		83,000	41,024	41,976
				雑費支出	50,000	10,332	39,668
				その他の雑費支出	33,000	30,692	2,308
			返還金支出		456,786	456,786	0
		共同募金配分金事業費			1,250,000	1,218,000	32,000
			一般募金配分金事業費		600,000	600,000	0
				老人福祉活動費	200,000	200,000	0

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)

		大	中	小	予　算	決　算	差　異
				児童・青少年福祉活動費	60,000	60,000	0
				地域福祉活動費支出	340,000	340,000	0
			歳末たすけあい配分金事業費		650,000	618,000	32,000
		助成金支出			430,000	430,000	0
			助成金支出		430,000	430,000	0
				老人クラブ連合会助成金支出	100,000	100,000	0
				身体障害者福祉協会助成金支出	20,000	20,000	0
				手をつなぐ親の会助成金支出	20,000	20,000	0
				ボランティア友の会助成金支出	100,000	100,000	0
				遺族会助成金支出	20,000	20,000	0
				母子福祉会助成金支出	20,000	20,000	0
				その他の助成金支出	150,000	150,000	0
		負担金支出			194,000	126,652	67,348
			負担金支出		194,000	126,652	67,348
				県社協負担金支出	50,000	48,927	1,073
				仙台地方社協連絡会負担金支出	60,000	30,000	30,000
				民間社福振興会負担金支出	5,000	5,000	0
				社会保険料会費負担金支出	4,000	4,000	0
				仙台都市圏域VC連絡会負担金支出	20,000	8,725	11,275
				郡内社協連絡会負担金支出	25,000	0	25,000
				その他の負担金支出	30,000	30,000	0
		事業活動支出計(2)			67,344,786	68,086,144	-741,358
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)				-225,786	2,479,230	2,705,016
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	固定資産取得支出			0	1,123,710	-1,123,710
			その他の取得支出		0	1,123,710	-1,123,710
		施設整備等支出計(5)			0	1,123,710	-1,123,710
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				0	-1,123,710	-1,123,710
その他の活動による収支	収入	長期貸付金回収収入			60,000	15,000	-45,000
			長期貸付金回収収入		60,000	15,000	-45,000
		サービス区分間繰入金収入			3,178,000	682,000	-2,496,000
			サービス区分間繰入金収入		3,178,000	682,000	-2,496,000
		その他の活動による収入			0	5,475,840	5,475,840
			退職手当積立基金預け金取崩収入		0	5,475,840	5,475,840
		その他の活動収入計(7)			3,238,000	6,172,840	2,934,840
	支出	長期貸付金支出			800,000	0	800,000
			長期貸付金支出		800,000	0	800,000
		積立資産支出			1,000,000	0	1,000,000
			その他の積立資産支出		1,000,000	0	1,000,000
		サービス区分間繰入金支出			2,500,000	682,000	1,818,000
			サービス区分間繰入金支出		2,500,000	682,000	1,818,000
		その他の活動による支出			2,409,000	1,857,352	551,648
			退職手当積立基金預け金支出		2,409,000	1,857,352	551,648
		その他の活動支出計(8)			6,709,000	2,539,352	4,169,648
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)				-3,471,000	3,633,488	7,104,488
予備費支出(10)					0 0	——	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)					-3,696,786	4,989,008	8,685,794

前期末支払資金残高(12)	3,696,786	7,758,448	4,061,662
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	12,747,456	12,747,456