

平成 27 年 度

法人単位 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

収 入 合 計	550,901,269 円
支 出 合 計	531,971,062 円
当期末支払資金残高	18,930,207 円

社会福祉法人 宮古島市社会福祉協議会

# 法人単位 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

第一号第一様式

社会福祉法人 宮古島市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目	予算額 (A)	決算額 (B)	差異 (A-B)	備 考
会費収入	3,828,000	3,585,900	242,100	
一般会費収入	2,538,000	2,525,900	12,100	
賛助会費収入	425,000	400,000	25,000	
団体会費収入	155,000	160,000	5,000	
特別会費収入	710,000	500,000	210,000	
寄附金収入	50,000	937,045	887,045	
寄附金収入	50,000	937,045	887,045	
一般寄付金収入	50,000	937,045	887,045	
経常経費補助金収入	63,594,000	63,414,875	179,121	
宮古島市補助金収入	57,673,000	57,673,000		
運営補助金収入	55,988,000	55,988,000		法人運営事業
日常生活自立支援事業補助金収入	1,685,000	1,685,000		日常生活自立支援事業
共同募金配分金収入	5,601,000	5,550,875	50,121	
一般募金配分金収入	4,611,000	4,614,875	3,875	
歳末たすけあい配分金収入	990,000	936,000	54,000	
助成金収入	320,000	191,000	129,000	
宮古島在住外国人支援事業助成金収入	320,000	191,000	129,000	
受託金収入	74,330,000	73,900,390	429,610	
宮古島市受託金収入	58,883,000	57,884,090	998,910	
介護予防普及啓発事業受託金収入	10,744,000	10,915,300	171,300	
高齢者見守り事業受託金収入	417,000	320,000	97,000	
「食」の自立支援事業受託金収入	5,084,000	5,321,700	237,700	
地域における生活困窮者支援等のための共助	4,000,000	4,000,000		
つどいの広場事業受託金収入	7,661,000	6,658,013	1,002,987	
長寿大学受託金収入	4,957,000	4,764,304	192,696	
法人後見受託金収入	2,795,000	2,795,000		
コミュニティセンター配置事業受託金収入	3,125,000	2,961,023	163,977	
生活支援ホームヘルプ受託金		48,750	48,750	生活支援ホームヘルプ受託金
訪問介護ひらら				6,000円
訪問介護くすくべ				33,750円
訪問介護うえの				9,000円
				合計 48,750円
地域包括支援センター事業ひらら受託金収入	17,100,000	17,100,000		
介護予防事業受託金収益	3,000,000	3,000,000		
沖縄県社協受託金収入	15,447,000	15,398,000	49,000	
日常生活自立支援事業受託金収入	12,814,000	12,814,000		
生活福祉資金事務受託金収入	2,608,000	2,559,000	49,000	
臨時特例つなぎ資金事務受託金収入	25,000	25,000		
その他の受託金収益		618,300	618,300	
包括的支援事業受託金収入		618,300	618,300	
事業収入	4,348,000	3,881,830	466,170	
利用料収入	4,348,000	3,881,830	466,170	
日常生活自立支援事業利用料収入	1,993,000	2,207,530	214,530	
介護予防普及啓発事業利用料収入	330,000	124,010	205,990	
一般旅客自動車運送事業利用料収入	590,000	383,710	206,290	
くらしのサポート事業利用料収入	719,000	894,550	175,550	
社会福祉・老人福祉センター利用料収入	216,000	272,030	56,030	
法人後見事業利用料収入	500,000	500,000		
介護保険事業収入	291,313,000	255,761,325	35,551,675	
居宅介護料収入	159,719,000	132,496,890	27,222,110	
(介護報酬収入)	144,966,000	118,982,825	25,983,171	
介護報酬収入	121,054,000	98,684,075	22,369,922	
介護予防報酬収入	23,912,000	20,298,751	3,613,249	
(利用者負担金収入)	14,753,000	13,514,061	1,238,939	
介護負担金収入(公費)	3,060,000	2,608,652	451,348	
介護負担金収入(一般)	8,722,000	8,439,787	282,213	
介護予防負担金収入(公費)	907,000	315,503	591,497	
介護予防負担金収入(一般)	2,064,000	2,150,115	86,115	

事業活動による収入

# 法人単位 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

第一号第一様式

社会福祉法人 宮古島市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目	予算額 (A)	決算額 (B)	差異 (A-B)	備 考	
事業活動による収入	地域密着型介護料収入	85,345,000	88,759,850	3,414,850	
	(介護報酬収入)	72,660,000	73,975,530	1,315,530	
	介護報酬収入	66,879,000	69,893,220	3,014,220	
	介護予防報酬収入	5,781,000	4,082,310	1,698,690	
	(利用者負担金収入)	7,466,000	7,807,290	341,290	
	介護負担金収入(公費)	624,000	509,890	114,100	
	介護負担金収入(一般)	6,228,000	6,876,700	648,700	
	介護予防負担金収入(公費)	100,000	104,810	4,810	
	介護予防負担金収入(一般)	514,000	315,870	198,120	
	(利用者等利用料収入)	5,219,000	6,977,020	1,758,020	
	食費収入	4,319,000	5,519,220	1,200,220	
	宿泊費収入	900,000	1,457,800	557,800	
	居宅介護支援介護料収入	24,480,000	19,492,380	4,987,620	
	居宅介護支援介護料収入	24,480,000	19,492,380	4,987,620	居宅介護支援給付費
	介護予防支援介護収益	20,960,000	14,158,000	6,802,000	
	包括介護予防支援介護収入	20,960,000	14,158,000	6,802,000	
	その他の事業収入	809,000	854,200	45,200	
	市町村特別事業収入	160,000	51,000	108,990	
	介護予防支援委託料収入	649,000	803,200	154,200	居宅介護支援事業(介護予防支援委託料)
	障害福祉サービス等事業収入	44,759,000	47,801,130	3,042,130	
	総合自立支援給付費収入	43,930,000	46,896,740	2,966,740	
	介護給付費収入	40,150,000	43,108,420	2,958,420	
	訓練等給付費収入	3,240,000	3,019,120	220,880	障害福祉サービス給付費(精神障害者グループホーム)
	計画相談支援給付費収入	540,000	769,200	229,200	障害者総合支援事業ひらら サービス利用計画作成費
	利用者負担金収入	349,000	424,390	75,390	
	利用者負担金収入	349,000	424,390	75,390	
	補足給付費収入	480,000	480,000		
	特定障害者特別給付費収入	480,000	480,000		
	補助事業等収入	8,296,000	11,972,820	3,676,820	
	受託事業収入	7,898,000	11,303,390	3,405,390	
移動支援事業受託収入	5,534,000	8,830,740	3,296,740		
訪問入浴サービス受託事業収入	2,364,000	2,472,640	108,640		
利用者負担金収入	398,000	669,430	271,430		
移動支援利用者負担金収入	122,000	532,820	410,820		
訪問入浴サービス利用者負担金収入	276,000	136,610	139,390		
受取利息配当金収入	17,000	13,110	3,890		
受取利息配当金収入	17,000	13,110	3,890		
その他の収入	1,213,000	2,242,720	1,029,720		
受入研修費収入		84,000	84,000		
職員等給食費収入	1,146,000	967,000	178,990		
雑収入	67,000	1,191,720	1,124,720		
共済会退職共済金収入	52,000	46,280	5,712		
雑収入	15,000	1,145,437	1,130,437		
<b>事業活動収入計 (1)</b>	<b>491,748,000</b>	<b>463,511,170</b>	<b>28,236,820</b>		
支出	人件費支出	395,365,000	372,894,820	22,470,170	
	役員報酬支出	600,000	600,000		
	職員給料支出	78,390,000	78,229,570	160,420	
	職員賞与支出	27,047,000	26,165,460	881,530	
	非常勤職員給与支出	235,588,000	217,975,910	17,612,080	非常勤職員給与・諸手当・期末手当
	退職給付支出	4,321,000	4,319,530	1,460	
	退職給付支出	3,596,000	3,595,010	990	
	共済会退職共済金支出	725,000	724,520	472	
	法定福利費支出	49,419,000	45,604,320	3,814,670	職員・非常勤職員社会保険料、労働保険料
	事業費支出	99,676,000	81,716,490	17,959,500	
	諸謝金支出	5,338,000	5,030,370	307,620	
	旅費交通費支出	2,065,000	1,303,460	761,530	
	役員旅費支出	1,869,000	1,165,460	703,530	

# 法人単位 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

第一号第一様式

社会福祉法人 宮古島市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目	予算額 (A)	決算額 (B)	差異 (A-B)	備 考
委員等旅費支出	196,000	138,000	58,000	
消耗器具備品費支出	8,122,000	5,906,350	2,215,650	
印刷製本費支出	2,791,000	2,107,711	683,289	
水道光熱費支出	14,814,000	13,583,409	1,230,591	
車輦費支出	6,310,500	4,460,272	1,850,228	車検・車両修理等
燃料費支出	11,411,000	8,804,171	2,606,829	車両燃料費、灯油代
修繕費支出	2,496,000	1,452,982	1,043,018	備品等の修繕費
通信運搬費支出	2,108,000	1,727,954	380,046	
会議費支出	338,000	240,207	97,793	
広報費支出	196,600	125,496	71,104	
業務委託費支出	10,978,500	10,547,568	430,932	
手数料支出	579,000	197,286	381,714	
保険料支出	2,816,000	2,461,826	354,174	車両任意保険料、ボランティア行事保険料、ふれあいサロン活動保険等
賃借料支出	5,432,000	4,882,637	549,363	
租税公課支出	65,000	55,000	10,000	印紙代
給食費支出	14,725,000	12,994,638	1,730,362	通所介護給食費、介護予防普及啓発事業給食費、「食」の自立支援事業給食費 小規模多機能型居宅介護事業給食費
介護用品費支出	1,053,000	742,413	310,587	
医薬品費支出	281,000	75,622	205,378	
保健衛生費支出	342,000	253,988	88,012	
被服費支出	149,000	92,100	56,900	ユニフォーム代
教養娯楽費支出	5,057,000	3,062,258	1,994,742	新聞購読料、高齢者ヤクルト配布、生きいき教室合同クリスマス会 赤ちゃん誕生祝い紙オムツ、高齢者ゲートボール大会 ひとり親世帯レクリエーション等
日用品費支出	371,000	285,460	85,540	
医療費支出	50,000	23,242	26,758	
葬祭費支出	164,000	54,000	110,000	
給付金支出	1,379,000	1,146,000	233,000	
雑支出	244,400	100,066	144,334	
事務費支出	28,493,000	20,718,918	7,774,082	
福利厚生費支出	946,000	497,683	448,317	一般検診等
職員被服費支出	100,000		100,000	
旅費交通費支出	1,947,000	566,150	1,380,850	
役員費用弁償	626,000	427,000	199,000	
研修研究費支出	840,000	193,170	646,830	
事務消耗品費支出	2,883,000	2,091,046	791,954	コピー用紙、インクカートリッジ、ガバットファイル、その他の事務用品
印刷製本費支出	4,055,000	2,857,091	1,197,909	
水道光熱費支出	60,000		60,000	
燃料費支出	168,000	45,133	122,867	車両燃料費
修繕費支出	300,000	71,313	228,687	
通信運搬費支出	3,305,000	2,518,775	786,225	
会議費支出	133,000	32,654	100,346	
広報費支出	150,000	43,200	106,800	
業務委託費支出	2,036,000	1,860,800	175,200	
手数料支出	968,000	665,194	302,806	
保険料支出	737,000	567,208	169,792	社協の保険等
賃借料支出	4,270,000	4,169,938	100,062	車両リース、複写機リース等
租税公課支出	1,634,000	1,564,254	69,746	
保守料支出	1,777,000	1,665,060	111,940	
渉外費支出	1,000,000	403,847	596,153	福祉大会10周年記念大会経費
諸会費支出	433,000	412,156	20,844	
雑支出	125,000	67,246	57,754	
助成金支出	2,213,000	1,826,000	387,000	
助成金支出	2,213,000	1,826,000	387,000	
ボランティア団体助成金支出	920,000	575,000	345,000	
宮古身体障害者福祉協会助成金支出	359,000	359,000		
母子寡婦福祉会助成金支出	50,000	50,000		
サロン助成金支出	624,000	582,000	42,000	

事業活動の支出

# 法人単位 資金収支計算書

第一号第一様式

(自)平成27年 4月 1日 (至)平成28年 3月 31日

社会福祉法人 宮古島市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		予算額 (A)	決算額 (B)	差異 (A-B)	備 考
事業活動による収支	支出				
	老人クラブ助成金支出	260,000	260,000		
	負担金支出	255,000	255,000		
	負担金支出	255,000	255,000		
	宮古地区障がい者フェスティバル負担金支出	205,000	205,000		
	沖縄県市町村社協連絡協議会負担金支出	50,000	50,000		
	その他の支出	417,000	416,710	290	
雑支出	417,000	416,710	290		
退職手当積立基金預け金差損	417,000	416,710	290		
事業活動支出計 (2)	526,419,000	477,827,940	48,591,060		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	34,671,000	14,316,760	20,354,240		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計 (4)				
	固定資産取得支出	6,612,000	3,838,080	2,773,920	
	車輛運搬具取得支出	4,990,000	2,619,840	2,370,160	
	器具及び備品取得支出	1,622,000	1,218,240	403,760	
施設整備等支出計 (5)	6,612,000	3,838,080	2,773,920		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	6,612,000	3,838,080	2,773,920		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	18,317,000	12,840,620	5,476,380	
	福祉基金積立資産取崩収入	16,504,000	11,825,000	4,679,000	
	介護保険積立資産取崩収入	1,813,000	1,015,620	797,380	
	拠点区分間繰入金収入	26,779,000	24,784,000	1,995,000	
	地域福祉拠点区分間繰入金収入	15,414,000	15,414,000		
	積立預金事業拠点区分繰入金収入	8,954,000	8,954,000		
	訪問入浴サービス事業拠点区分間繰入金収入	2,500,000	2,500,000		
	移動支援事業拠点区分間繰入金収入	3,960,000	3,960,000		
	介護保険等拠点区分間繰入金収入	11,365,000	9,370,000	1,995,000	
	訪問入浴事業拠点区分間繰入金収入	2,250,000	2,250,000		
	通所介護事業拠点区分間繰入金収入	2,000,000	2,000,000		
	障害者総合事業拠点区分間繰入金収入	5,365,000	3,370,000	1,995,000	
	小規模多機能型拠点区分繰入金収入	1,500,000	1,500,000		
	くらしのサポ-拠点区分繰入金収入	250,000	250,000		
	サービス区分間繰入金収入	22,327,000	16,144,720	6,182,280	
	地域福祉事業サービス区分繰入金収入	13,278,000	7,095,720	6,182,280	
	法人運営事業サービス区分間繰入金収入	2,155,000	2,118,830	36,170	
	積立預金積立事業サービス区分間繰入金収入	9,363,000	3,886,620	5,476,380	
	地域福祉活動事業サービス区分間繰入金収入	1,503,000	834,000	669,000	
	地域包括支援センター事業サービス区分繰入金収入	257,000	256,260	740	
	介護保険等サービス区分繰入金収入	9,049,000	9,049,000		
	訪問入浴事業サービス区分間繰入金収入	1,200,000	1,200,000		
	障害者総合支援事業サービス区分間繰入金収入	6,775,000	6,775,000		
	一般旅客自動車事業サービス区分繰入金収入	666,000	666,000		
	くらしのサポート事業サービス区分繰入金収入	408,000	408,000		
	その他の活動による収入	4,692,000	4,689,960	2,040	
	退職手当積立基金預け金取崩収入	4,692,000	4,689,960	2,040	
	退職手当積立基金預け金取崩収入	4,013,000	4,011,720	1,280	
	共済会退職共済金預け金取崩収入	679,000	678,240	760	
	その他の活動収入計 (7)	72,115,000	58,459,300	13,655,697	
	支出	積立資産支出	16,000	4,550	11,450
福祉基金積立資産支出		15,000	4,410	10,590	
介護保険積立資産支出		1,000	140	860	
拠点区分間繰入金支出		26,779,000	24,784,000	1,995,000	
地域福祉拠点区分繰入金支出		11,365,000	9,370,000	1,995,000	
法人運営事業拠点区分間繰入金支出		7,120,000	7,120,000		
介護予防普及啓発拠点区分間繰入金支出		1,995,000		1,995,000	
地域福祉事業拠点区分間繰入金支出		2,250,000	2,250,000		
介護保険等拠点区分間繰入金支出		15,414,000	15,414,000		
訪問介護事業拠点区分間繰入金支出		3,960,000	3,960,000		

# 法人単位 資金収支計算書

第一号第一様式

(自)平成27年 4月 1日 (至)平成28年 3月 31日

社会福祉法人 宮古島市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目	予算額 (A)	決算額 (B)	差異 (A-B)	備 考	
その他の活動による収支	訪問入浴事業拠点区分繰入支出	2,500,000	2,500,000		
	指定管理者運営拠点区分繰入支出	8,954,000	8,954,000		
	サービス区分間繰入金支出	22,327,000	16,144,720	6,182,280	
	地域福祉サービス区分間繰入支出	12,609,000	7,095,720	5,513,280	
	法人運営事業サービス区分繰入支出	10,454,000	4,976,887	5,477,113	
	モニターカメラ配置サービス区分繰入支出	4,000		4,000	
	地域福祉等推進特別支援サービス区分繰入支出	4,000	4,000		
	法人後見事業サービス区分繰入支出	2,067,000	2,067,000		
	宮古島在住外国人支援事業サービス区分繰入支	80,000	47,830	32,167	
	介護保険等サービス区分間繰入支出	9,718,000	9,049,000	669,000	
	訪問介護事業サービス区分間繰入支出	7,479,000	7,479,000		
	障害者総合支援サービス区分間繰入支出	270,000	270,000		
	訪問入浴サービス区分繰入支出	1,300,000	1,300,000		
	指定管理者運営サービス区分繰入支出	669,000		669,000	
	その他の活動による支出	9,447,000	9,371,760	75,240	
	退職手当積立基金預け金支出	9,447,000	9,371,760	75,240	
	退職手当積立基金預け金支出	7,983,000	7,927,920	55,080	
	共済会退職共済金掛金支出	1,464,000	1,443,840	20,160	
その他の活動支出計 (8)	58,569,000	50,305,030	8,263,961		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	13,546,000	8,154,264	5,391,736		
予備費支出 (10)	6,258,000	-	5,027,000		
	1,231,000				
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	32,764,000	10,000,584	22,763,416		
前期末支払資金残高 (12)	32,764,000	28,930,791	3,833,209		
当期末支払資金残高 (11)+(12)		18,930,207	18,930,207		