

平成 28 年 度

法人単位 資金収支計算書

(自) 平成 28 年 4 月 1 日

(至) 平成 29 年 3 月 31 日

収 入 合 計	593,239,125 円
支 出 合 計	547,276,625 円
当期末支払資金残高	45,962,500 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28年 4月 1日 (至)平成29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	3,808,000	3,347,369	460,631	
一般会費収入	2,595,000	2,361,715	233,285	一般会費 平 良 954,515円 城 辺 687,000円 伊良部 189,000円 下地・上野 531,200円 合計 2,361,715円
賛助会費収入	408,000	370,654	37,346	賛助会費 平 良 172,000円 城 辺 5,000円 伊良部 83,000円 下地・上野 110,654円 合計 370,654円
団体会費収入	155,000	165,000	10,000	団体会費 平 良 160,000円 伊良部 5,000円 合計 165,000円
特別会費収入	650,000	450,000	200,000	特別会費 平 良 200,000円 城 辺 10,000円 伊良部 110,000円 下地・上野 130,000円 合計 450,000円
寄附金収入	50,000	440,000	390,000	
寄附金収入	50,000	440,000	390,000	
一般寄付金収入	50,000	440,000	390,000	一般寄付金 6件 310,000円 香典返し 3件 130,000円 合計 440,000円
経常経費補助金収入	62,372,000	62,570,932	198,932	
宮古島市補助金収入	57,675,000	57,675,000		
運営補助金収入	55,989,000	55,989,000		法人運営事業
日常生活自立支援事業補助金収入	1,686,000	1,686,000		日常生活自立支援事業
共同募金配分金収入	4,248,000	4,491,115	243,115	
一般募金配分金収入	2,973,000	3,216,115	243,115	老人福祉活動事業 681,596円 障害児・者福祉活動事業 673,000円 児童青少年福祉活動事業 555,260円 母子父子福祉活動事業 78,000円 福祉育成援助活動事業 406,000円 ボランティア活動育成事業 822,259円 合計 3,216,115円
歳末たすけあい配分金収入	1,275,000	1,275,000		
助成金収入	449,000	404,817	44,183	
宮古島在住外国人支援事業助成金収入	449,000	333,000	116,000	
沖縄県社協助成金収入		71,817	71,817	
受託金収入	83,687,000	86,092,495	2,405,495	
宮古島市受託金収入	63,340,000	70,814,095	7,474,095	
介護予防普及啓発事業受託金収入	11,420,000	13,320,540	1,900,540	介護予防普及啓発事業(生きいき教室)受託金 平 良 4,922,540円 城 辺 5,754,500円 伊良部 656,200円 下地・上野 1,987,300円 合計 13,320,540円
高齢者見守り事業受託金収入	288,000	366,000	78,000	高齢者見守り事業受託金 訪問介護ひらら 174,000円 訪問介護しもじ 118,000円 小規模多機能型居宅介護きやーぎ 74,000円 合計 366,000円
「食」の自立支援事業受託金収入	5,066,000	4,944,600	121,400	「食」の自立支援事業受託金 城 辺 (4,530食) 4,077,000円

収入

法人単位 資金収支計算書

(自)平成28年4月1日 (至)平成29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
				伊良部 (96歳) 867,600円 合計 4,944,600円
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	7,412,000	7,394,725	17,275	
長寿大学受託金収入	4,957,000	4,937,447	19,553	長寿大学事業受託金 平良 1,831,743円 城辺 1,775,622円 伊良部 889,452円 下地・上野 440,630円 合計 4,937,447円
法人後見受託金収入	2,571,000	2,571,000		
地域福祉計画推進事業受託金収入	7,404,000	6,912,283	491,717	
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		
一般介護予防事業受託金収益		3,000,000	3,000,000	
宮古島市第1層生活支援コードネットワーク設置収入	2,520,000	2,520,000		
宮古島市第2層生活支援コードネットワーク設置受託金	602,000	632,400	30,400	
認知症初期集中支援推進事業受託金		2,675,100	2,675,100	
認知症カフェ事業受託金		440,000	440,000	
沖縄県社協受託金収入	15,347,000	15,278,400	68,600	
日常生活自立支援事業受託金収入	12,714,000	12,698,000	16,000	
生活福祉資金事務受託金収入	2,608,000	2,555,400	52,600	県社協より生活福祉資金事務受託金 生活福祉資金相談員人件費 2,200,000円 生活福祉資金事務費 103,000円 民生委員実費弁償費 252,400円 合計 2,555,400円
臨時特例つなぎ資金事務受託金収入	25,000	25,000		
その他の受託金収入	5,000,000		5,000,000	
介護予防受託金収入	3,000,000		3,000,000	
包括的支援事業受託金収益	2,000,000		2,000,000	
事業収入	3,696,000	4,560,977	864,977	
利用料収入	3,696,000	4,560,977	864,977	
日常生活自立支援事業利用料収入	2,020,000	2,236,930	216,930	
介護予防普及啓発事業利用料収入	200,000	70,400	129,600	介護予防普及啓発事業利用料 平良 400円 城辺 11,600円 下地・上野 58,400円 合計 70,400円
一般旅客自動車運送事業利用料収入	388,000	417,560	29,560	一般旅客自動車運送事業利用料 平良 162,860円 城辺 77,750円 伊良部 112,200円 下地・上野 64,750円 合計 417,560円
くらしのサポート事業利用料収入	682,000	1,143,068	461,068	くらしのサポート事業利用料 平良 570,118円 城辺 152,800円 伊良部 297,900円 下地・上野 122,250円 合計 1,143,068円
社会福祉・老人福祉センター利用料収入	166,000	221,019	55,019	社会福祉・老人福祉センター利用料 平良老人福祉センター 60,054円 城辺社会福祉センター 44,625円 伊良部老人福祉センター 48,400円 下地老人福祉センター 31,500円 上野老人福祉センター 36,440円 合計 221,019円
法人後見事業利用料収入	240,000	472,000	232,000	
介護保険事業収入	265,175,000	251,652,062	13,522,938	

事業活動による収入

法人単位 資金収支計算書

(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29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	
収入 事業活動による収入	居宅介護料収入	141,890,000	128,449,530	13,440,460	
	(介護報酬収入)	125,976,000	112,677,630	13,298,360	
	介護報酬収入	108,094,000	93,805,810	14,288,180	訪問介護給付費
					平 良 7,093,840円
					城 辺 6,726,280円
					伊良部 16,799,680円
					下 地 2,801,270円
					上 野 4,750,090円
					計 38,171,180円
					訪問入浴給付費
					伊良部 3,783,380円
					下 地 7,864,560円
					計 11,647,950円
					通所介護給付費
					城 辺 20,449,170円
				伊良部 23,537,490円	
				計 43,986,670円	
				合計 93,805,810円	
介護予防報酬収入	9,641,000	8,605,580	1,035,410	訪問介護予防給付費	
				平 良 1,700,220円	
				城 辺 417,870円	
				伊良部 530,110円	
				下 地 967,870円	
				上 野 506,520円	
				計 4,122,620円	
				通所介護予防給付費	
				城 辺 4,108,670円	
				伊良部 310,460円	
				計 4,419,130円	
				小規模多機能型予防給付費	
				きゃーぎ 63,820円	
				計 63,820円	
				合計 8,605,580円	
総合事業報酬収入	8,241,000	10,266,230	2,025,230	訪問介護総合事業給付費	
				平 良 1,567,870円	
				城 辺 912,930円	
				伊良部 1,041,590円	
				下 地 1,326,050円	
				上 野 588,960円	
				計 5,437,420円	
				通所介護総合事業給付費	
				城 辺 4,030,820円	
				伊良部 797,980円	
				計 4,828,810円	
				合計 10,266,230円	
(利用者負担金収入)	14,280,000	14,116,390	163,600		
介護負担金収入(公費)	2,852,000	3,096,080	244,080	訪問介護利用料(公費分)	
				平 良 321,350円	
				城 辺 97,210円	
				伊良部 1,068,260円	
				下 地 166,410円	
				上 野 235,840円	
				計 1,889,100円	
				訪問入浴利用料(公費分)	
				伊良部 222,690円	
				計 222,690円	
				通所介護利用料(公費分)	
				城 辺 138,070円	

法人単位 資金収支計算書

(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29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				
収入 事業活動による収入				伊良部 846,208円				
				計 984,285円				
				合計 3,096,086円				
				介護負担金収入(一般)	8,814,000	7,174,528	1,639,472	訪問介護利用料(一般)
								平良 365,907円
								城辺 650,148円
								伊良部 843,300円
								下地 145,204円
								上野 290,781円
								計 2,295,340円
								訪問入浴利用料(一般)
								伊良部 196,234円
								下地 874,741円
								計 1,070,975円
								通所介護利用料(一般)
				城辺 2,143,158円				
				伊良部 1,665,055円				
				計 3,808,213円				
				合計 7,174,528円				
介護予防負担金収入(公費)	592,000	233,929	358,071	訪問介護予防利用料(公費分)				
				平良 143,736円				
				下地 36,240円				
				上野 19,698円				
				計 199,674円				
				通所介護予防利用料(公費分)				
				城辺 34,255円				
				計 34,255円				
				合計 233,929円				
介護予防負担金収入(一般)	1,071,000	1,201,720	130,720	訪問介護予防利用料(一般)				
				平良 243,962円				
				城辺 63,653円				
				伊良部 317,832円				
				下地 76,221円				
				上野 31,994円				
				計 733,662円				
				通所介護予防利用料(一般)				
				城辺 430,849円				
				伊良部 37,209円				
				計 468,058円				
				合計 1,201,720円				
総合事業負担金収入	951,000	2,410,136	1,459,136	訪問介護総合事業利用料				
				平良 207,455円				
				城辺 323,503円				
				伊良部 247,328円				
				下地 252,687円				
				上野 180,337円				
				計 1,211,310円				
				通所介護総合事業利用料				
				城辺 974,317円				
				伊良部 224,509円				
				計 1,198,826円				
				合計 2,410,136円				
(利用者等利用料収入)	1,634,000	1,655,500	21,500					
食費収入	1,634,000	1,655,500	21,500	通所介護食費				
				城辺 1,042,300円				
				伊良部 613,200円				
				合計 1,655,500円				
地域密着型介護料収入	85,042,000	84,350,147	691,853					

法人単位 資金収支計算書
(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29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
(介護報酬収入)	72,420,000	71,442,240	977,760	
介護報酬収入	68,591,000	68,914,442	323,442	小規模多機能型居宅介護給付費 きゃーぎ 37,478,304円 たかやま 31,436,138円 合計 68,914,442円
介護予防報酬収入	3,829,000	2,527,798	1,301,202	小規模多機能型居宅介護予防給付費 きゃーぎ 1,394,794円 たかやま 1,133,004円 合計 2,527,798円
(利用者負担金収入)	7,569,000	7,861,207	292,207	
介護負担金収入(公費)	419,000	1,123,835	704,835	小規模多機能型居宅介護利用料(公費分) きゃーぎ 775,500円 たかやま 348,335円 合計 1,123,835円
介護負担金収入(一般)	6,763,000	6,399,645	363,355	小規模多機能型居宅介護利用料(一般) きゃーぎ 3,266,954円 たかやま 3,132,691円 合計 6,399,645円
介護予防負担金収入(公費)	112,000	202,674	90,674	小規模多機能型居宅介護予防利用料(公費分) きゃーぎ 49,574円 たかやま 153,100円 合計 202,674円
介護予防負担金収入(一般)	275,000	135,053	139,947	小規模多機能型居宅介護予防利用料(一般) きゃーぎ 118,394円 たかやま 16,659円 合計 135,053円
(利用者等利用料収入)	5,053,000	5,046,700	6,300	
食費収入	3,991,000	4,268,200	277,200	小規模多機能型居宅介護利用者食費 きゃーぎ 2,194,400円 たかやま 2,073,800円 合計 4,268,200円
宿泊費収入	1,062,000	778,500	283,500	小規模多機能型居宅介護宿泊費 きゃーぎ 313,500円 たかやま 465,000円 合計 778,500円
居宅介護支援介護料収入	19,800,000	19,261,020	538,980	
居宅介護支援介護料収入	19,800,000	19,261,020	538,980	居宅介護支援給付費
包括介護給付費収入	18,120,000	13,063,400	5,056,600	
包括介護支援給付費収益	18,120,000	13,063,400	5,056,600	地域包括支援センターひらら(介護予防支援)給付費
その他の事業収入	323,000	6,527,960	6,204,960	
市町村特別事業収入	65,000	32,160	32,840	介護給付に係る大神交通費
介護予防ケアマネジメント(総合事業)収入		5,688,800	5,688,800	地域包括支援センターひらら総合事業受託金
介護予防支援委託料収入	258,000	807,000	549,000	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	49,689,000	53,692,528	4,003,528	
総合自立支援給付費収入	48,791,000	52,633,405	3,842,405	
介護給付費収入	44,381,000	47,577,135	3,196,135	障害福祉サービス給付費 平 良 18,454,655円 城 辺 11,268,910円 伊良部 8,782,460円 下 地 3,869,080円 上 野 5,202,030円 合計 47,577,135円
訓練等給付費収入	3,558,000	4,191,590	633,590	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	852,000	864,680	12,680	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	418,000	539,120	121,120	
利用者負担金収入	418,000	539,120	121,120	障害者総合支援支援利用料 平 良 295,344円

収入
事業活動による収入

法人単位 資金収支計算書

(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29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
				城 辺 3,780円
				計 299,123円
				精神障害者グループホーム利用料 240,000円
				計 240,000円
				合計 539,123円
補足給付費収入	480,000	520,000	40,000	
特定障害者特別給付費収入	480,000	520,000	40,000	精神障害者グループホーム事業 補足給付対象費用
補助事業等収入	11,323,000	11,370,957	47,957	
受託事業収入	10,738,000	10,602,061	135,939	
移動支援事業受託収入	8,098,000	7,883,522	214,478	移動支援受託金
				平 良 3,885,714円
				城 辺 1,512,510円
				伊良部 1,282,620円
				下地・上野 1,202,680円
				合計 7,883,522円
訪問入浴サービス受託事業収入	2,640,000	2,718,539	78,539	
利用者負担金収入	585,000	768,896	183,896	
移動支援利用者負担金収入	465,000	612,154	147,154	移動支援利用料
				平 良 260,954円
				城 辺 219,300円
				下地・上野 131,900円
				合計 612,154円
訪問入浴サービス利用者負担金収入	120,000	156,742	36,742	
受取利息配当金収入	11,000	3,359	7,641	
受取利息配当金収入	11,000	3,359	7,641	
その他の収入	9,199,000	9,646,503	447,503	
受入研修費収入		92,000	92,000	
職員等給食費収入	1,273,000	868,900	404,100	介護予防普及啓発事業職員給食費
				城 辺 42,600円
				下地・上野 58,200円
				計 100,800円
				通所介護職員給食費
				城 辺 185,700円
				伊良部 282,000円
				計 467,700円
				小規模多機能型居宅介護職員給食費
				きゃーぎ 3,000円
				たかやま 297,400円
				計 300,400円
				合計 868,900円
雑収入	7,926,000	8,685,603	759,603	
退職手当積立基金預け金差益	6,383,000	6,382,490	510	
共済会退職共済金収入	1,482,000	1,475,060	6,940	
雑収入	61,000	828,053	767,053	
事業活動収入計 (1)	489,010,000	483,377,182	5,632,818	
人件費支出	422,699,000	398,083,959	24,615,041	
役員報酬支出	600,000	600,000		
職員給料支出	70,732,000	67,315,644	3,416,356	職員給料・諸手当(20名)
職員賞与支出	22,169,000	18,049,189	4,119,811	職員賞与(20名)
非常勤職員給与支出	236,434,000	222,815,580	13,618,420	非常勤職員給与・諸手当・期末手当
退職給付支出	44,066,000	44,055,620	10,380	
退職給付支出	37,435,000	37,432,680	2,320	
共済会退職共済金支出	6,631,000	6,622,940	8,060	
法定福利費支出	48,698,000	45,247,922	3,450,078	職員・非常勤職員社会保険料、労働保険料
事業費支出	97,167,000	79,899,830	17,267,170	
諸謝金支出	5,877,500	5,355,397	522,103	地域における生活困窮者支援等のための共助の基盤づくり事業 373,500円 地域福祉計画推進事業 24,000円

事業活動による収入

法人単位 資金収支計算書

第一号第一様式

(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29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
				地域包括支援センターひらら 323,000円
				宮古島在住外国人支援事業 280,000円
				日常生活自立支援事業 1,980,130円
				地域福祉活動事業ひらら 393,367円
				長寿大学受託事業 1,281,000円
				介護予防普及啓発事業ひらら 328,000円
				宮古島市生活支援コーディネーター設置事業 372,400円
				合計 5,355,397円
旅費交通費支出	2,240,000	1,681,230	558,770	
役員旅費支出	2,078,000	1,585,230	492,770	大神船賃、日常生活自立支援専門員研修会
				沖縄県主任居宅介護支援専門員フォローアップ研修会
				沖縄県身体障がい者スポーツ大会介助員旅費
				認知症介護実践研修会、高齢者エクササイズ研修会
				視覚障害者音楽発表会介助員旅費等
委員等旅費支出	162,000	96,000	66,000	第三者委員会、小規模多機能型居宅介護事業運営推進委員会
消耗器具備品費支出	5,530,000	4,292,186	1,237,814	パソコン、食事にエプロン、折り畳みベット、血圧計、デジタルカメラ
				エアコン等
印刷製本費支出	2,622,000	1,763,658	858,342	コピー機使用料等
水道光熱費支出	14,882,500	12,301,732	2,580,768	水道光熱費(電気、水道、ガス料金)
				平良老人福祉センター事業 = 1,911,196円
				(地域包括支援センター、長寿大学、平良老人福祉センター事業より支出)
				城辺社会福祉センター事業 = 4,239,716円
				(長寿大学、食の自立、介護予防、障害者総合、社会福祉セク事業より支出)
				伊良部老人福祉センター事業 = 697,976円
				(長寿大学、食の自立、伊良部老人福祉センター事業より支出)
				伊良部デイサービスセンター事業 = 1,566,164円
				(伊良部デイサービスセンター事業より支出)
				下地老人福祉センター事業 = 726,313円
				(訪問入浴、下地老人福祉センター事業より支出)
				上野老人福祉センター事業 = 484,446円
				(長寿大学、上野老人福祉センター事業より支出)
				小規模多機能型居宅介護事業きゅーぎ = 1,404,982円
				小規模多機能型居宅介護事業たかやま = 1,159,717円
				つどいの広場 113,036円
				合計 12,303,546円
車輛費支出	6,110,000	4,640,969	1,469,031	車検・車両修理等
燃料費支出	10,717,000	7,765,450	2,951,550	車両燃料費、灯油代
修繕費支出	2,381,000	1,315,799	1,065,201	備品等の修繕費
通信運搬費支出	2,451,000	2,021,049	429,951	携帯電話料金、切手代、年賀ハガキ等
会議費支出	231,000	104,001	126,999	サマーボランティア研修会飲み物、小地域ネットワーク会議飲み物
広報費支出	125,000	40,500	84,500	
業務委託費支出	11,659,000	10,680,124	978,876	介護予防支援、総合事業業務委託料等
手数料支出	503,000	373,007	129,993	リコム振込手数料(利用料)、業務委託料(各事業所へ振込)手数料
保険料支出	3,397,000	3,101,501	295,499	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	5,610,000	5,411,063	198,937	車両リース、パソコンリース、グループホーム家賃、つどいの広場家賃等
租税公課支出	84,000	67,504	16,496	印紙代
給食費支出	14,179,000	12,775,649	1,403,351	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	945,000	627,368	317,632	ペーパータオル、使い捨て手袋、血圧計、マスク、尿漏れパット等
医薬品費支出	181,000	36,384	144,616	消毒液エタノール、体温計等
保健衛生費支出	292,000	191,477	100,523	腸内細菌検査料
被服費支出	204,000	68,800	135,200	ユニフォーム代
教養娯楽費支出	4,374,000	3,163,691	1,210,309	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	352,000	300,549	51,451	バスロマン、電池、ティッシュ、トイレトペーパー等
医療費支出	30,000		30,000	
葬祭費支出	153,000	43,000	110,000	利用者香典料

事業活動活動費支出

法人単位 資金収支計算書

(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29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
給付金支出	1,550,000	1,545,650	4,350	歳末たすけあい配分給付金 25件×5,000円=1,275,000円 法外援護費(17件) 270,650円 合計 1,545,650円
雑支出	487,000	232,090	254,904	
事務費支出	21,800,000	16,374,114	5,425,886	
福利厚生費支出	941,000	438,542	502,458	一般検診等
職員被服費支出	124,000		124,000	
旅費交通費支出	1,844,000	972,270	871,730	社会福祉法改正への対応に関する市町村社協事務局長会議 認知症初期集中支援に関する研修会、認知症疾患医療連携協議会研修会 沖縄県介護支援専門員専門研修課程、生活福祉資金事務担当職員研修会 沖縄県サービス児童発達支援管理者研修会 生活困窮者自立支援制度自立相談研修会等
役員費用弁償	580,000	565,000	15,000	監事、理事、評議員、法人後見運営委員会、第二次宮古島市地域福祉計画策定 委員、地域福祉活動計画策定委員等費用弁償
研修研究費支出	1,138,000	778,878	359,122	福祉有償運送運転者講習会テキスト代 小規模多機能型居宅サービス事業者受講料 沖縄県主任介護支援専門員更新研修(沖縄県証紙代) 居宅介護支援主任研修会受講料、2016年ラティ学習・福祉教育セミナー参加費 コミュニティソーシャルワーク実践セミナー研修会等
事務消耗品費支出	2,302,000	1,723,273	578,727	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	2,910,000	1,901,323	1,008,677	コピー機使用料、封筒印刷、社協会員の証、サマーボランティア体験報告書 事業報告・決算書、認知症の理解と介護書籍等
水道光熱費支出	70,000		70,000	
燃料費支出	137,000	76,577	60,423	車両燃料費
修繕費支出	745,000	695,216	49,784	ネットワーク工事費、ビジネスフォン設置工事、クーラー取替え工事 給油管配管工事、ボイラー修理等
通信運搬費支出	2,110,000	1,880,552	229,448	電話料金等
会議費支出	160,000	72,751	87,249	理事・評議員会会議、地域福祉活動計画策定委員会会議等
広報費支出	166,000	81,000	85,000	ヘルパー募集広告、看護師募集広告等
業務委託費支出	327,000	241,960	85,040	ごみ収集・運搬処分委託料、地域包括支援センターひらら(システム委託料)
手数料支出	581,000	487,962	93,038	残高証明書手数料、農協・銀行振込手数料等
保険料支出	628,000	521,498	106,502	社協の保険等
賃借料支出	3,204,000	2,678,754	525,246	車両リース、複写機リース等
租税公課支出	1,893,000	1,715,015	177,985	登記簿謄本、印鑑証明書、資産の総額変更手続き
保守料支出	1,351,000	1,110,944	240,056	会計パソコン保守料、マイナンバー管理システム保守料 インターネットシステム保守料 ホスティングサービス保守料等
諸会費支出	427,000	414,156	12,844	沖縄県介護支援専門員協会宮古支部費 1,000円 沖縄県小規模多機能型居宅介護年会費 20,000円 2016年職員の研究発表実務協議会会費 20,000円 平成27年度第 種会費 211,156円 宮古地区社協連絡協議会 109,000円 沖縄県在宅介護支援センター協議会会費 30,000円 九州ブロック在宅介護支援センター協議会会費 3,000円 全国在宅介護支援センター協議会会費 20,000円 合計 414,156円
雑支出	162,000	18,443	143,557	
助成金支出	2,046,000	1,602,000	444,000	
助成金支出	2,046,000	1,602,000	444,000	
ボランティア団体助成金支出	753,000	393,000	360,000	
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	540,000	84,000	
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		

社会福祉活動活動費

法人単位 資金収支計算書

第一号第一様式

(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29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
支出	その他の支出	123,000	122,600	400	
	雑支出	123,000	122,600	400	
	退職手当積立基金預け金差損	123,000	122,600	400	
	事業活動支出計 (2)	544,090,000	496,337,499	47,752,501	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		55,080,000	12,960,317	42,119,683	
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	4,261,000	2,428,800	1,832,200	
	車輛運搬具取得支出	1,750,000	658,800	1,091,200	訪問介護事業ぐすくべ (車両購入) 658,800円
	器具及び備品取得支出	2,511,000	1,770,000	741,000	通所介護事業ぐすくべ(エアコン) 1,458,000円 平良老人福祉センター(エアコン) 150,000円 地域包括支援センターひらら(パソコン) 162,000円 合計 1,770,000円
施設整備等支出計 (5)	4,261,000	2,428,800	1,832,200		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		4,261,000	2,428,800	1,832,200	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	14,388,000	14,388,000		
	福祉基金積立資産取崩収入	14,388,000	14,388,000		
	拠点区分間繰入金収入	39,128,000	23,653,409	15,474,592	
	地域福祉拠点区分間繰入金収入	21,663,000	18,818,810	2,844,190	
	積立預金事業拠点区分繰入金収入	10,888,000	10,888,000		
	訪問入浴サービス受託事業拠点区分間繰入金収入	3,300,000	3,300,000		
	移動支援事業拠点区分間繰入金収入	7,475,000	4,630,810	2,844,190	
	介護保険等拠点区分間繰入金収入	17,465,000	4,834,599	12,630,402	
	訪問介護事業拠点区分間繰入金収入	2,942,000	137,523	2,804,477	
	訪問入浴事業拠点区分間繰入金収入	2,700,000	2,700,000		
	通所介護事業拠点区分間繰入金収入	1,481,000		1,481,000	
	障害者総合事業拠点区分間繰入金収入	5,123,000	158,217	4,964,783	
	小規模多機能型拠点区分繰入金収入	2,500,000		2,500,000	
	精神障害者グループホーム拠点区分繰入金収入	2,719,000	1,838,859	880,142	
	サービス区分間繰入金収入	17,345,000	16,569,659	775,342	
	地域福祉事業サービス区分繰入金収入	4,490,000	3,915,659	574,342	
	法人運営事業サービス区分間繰入金収入	124,000	83,261	40,739	
	積立預金積立事業サービス区分間繰入金収入	3,500,000	3,500,000		
	地域福祉活動事業サービス区分間繰入金収入	844,000	310,397	533,603	
	児童青少年福祉活動サービス区分間繰入金収入	22,000	22,000		
	介護保険等サービス区分繰入金収入	12,855,000	12,654,000	201,000	
	訪問介護事業サービス区分間繰入金収入	2,000,000	2,000,000		
	訪問入浴事業サービス区分間繰入金収入	1,700,000	1,700,000		
	障害者総合支援事業サービス区分間繰入金収入	8,411,000	8,411,000		
	一般旅客自動車事業サービス区分繰入金収入	284,000	128,000	156,000	
	くらしのサポート事業サービス区分繰入金収入	460,000	415,000	45,000	
	その他の活動による収入	36,324,000	36,320,670	3,330	
	退職手当積立基金預け金取崩収入	36,324,000	36,320,670	3,330	
	退職手当積立基金預け金取崩収入	31,174,000	31,172,790	1,210	
	共済会退職共済金預け金取崩収入	5,150,000	5,147,880	2,120	
	その他の活動収入計 (7)	107,185,000	90,931,739	16,253,261	
支出	積立資産支出	10,000	150	9,850	
	福祉基金積立資産支出	10,000	150	9,850	
	拠点区分間繰入金支出	37,647,000	23,653,409	13,993,592	
	地域福祉拠点区分繰入金支出	15,984,000	4,834,599	11,149,402	
	法人運営事業拠点区分間繰入金支出	8,563,000		8,563,000	
	日常生活自立支援拠点区分間繰入金支出	609,000	158,217	450,783	
	介護予防普及啓発拠点区分間繰入金支出	1,171,000		1,171,000	
	地域福祉事業拠点区分間繰入金支出	2,700,000	2,700,000		
	食の自立支援拠点区分間繰入金支出	222,000	137,523	84,477	

法人単位 資金収支計算書
 (自)平成28年 4月 1日 (至)平成29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
その他の活動による支出	法人後見受任事業拠点区分間繰入支出	2,719,000	1,838,850	880,142	
	介護保険等拠点区分間繰入支出	21,663,000	18,818,810	2,844,190	
	訪問介護事業拠点区分間繰入支出	4,899,000	2,899,000	2,000,000	
	訪問入浴事業拠点区分間繰入支出	3,300,000	3,300,000		
	指定管理者運営拠点区分間繰入支出	10,888,000	10,888,000		
	障害者総合支援拠点区分間繰入支出	2,576,000	1,731,810	844,190	
	サービス区分間繰入金支出	17,112,000	16,569,650	542,342	
	地域福祉サービス区分間繰入支出	4,458,000	3,915,650	542,342	
	法人運営事業サービス区分繰入支出	4,344,000	3,810,397	533,603	
	コミュニティセンター配置サービス区分繰入支出	1,000		1,000	
	地域福祉等推進特別支援サービス区分繰入支出	7,000		7,000	
	宮古島在住外国人支援事業サービス区分繰入支出	84,000	83,261	739	
	老人福祉活動サービス区分間繰入支出	22,000	22,000		
	介護保険等サービス区分間繰入支出	12,654,000	12,654,000		
	訪問介護事業サービス区分間繰入支出	9,554,000	9,554,000		
	訪問入浴事業サービス区分間繰入支出	1,100,000	1,100,000		
	通所介護サービス区分間繰入支出	2,000,000	2,000,000		
	その他の活動による支出	8,899,000	8,287,110	611,890	
	退職手当積立基金預け金支出	8,899,000	8,287,110	611,890	
	退職手当積立基金預け金支出	7,515,000	7,010,070	504,930	
共済会退職共済金掛金支出	1,384,000	1,277,040	106,960		
その他の活動支出計 (8)	63,668,000	48,510,320	15,157,672		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	43,517,000	42,421,410	1,095,590		
予備費支出 (10)	6,461,000	-	3,388,000		
	3,073,000				
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	19,212,000	27,032,290	46,244,290		
前期末支払資金残高 (12)	19,212,000	18,930,207	281,793		
当期末支払資金残高 (11)+(12)		45,962,500	45,962,500		