

社会福祉事業拠点区分資金収支計算書

(自) 平成31年 3月31日 (至) 平成31年 3月31日

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業収入	会費収入	1,915,000	1,924,000	△9,000
	社協会員会費収入	1,910,000	1,919,000	△9,000
	一般会員会費収入	1,460,000	1,459,500	500
	法人会員会費収入	450,000	459,500	△9,500
	賛助会員会費収入	5,000	5,000	
	賛助会員会費収入	5,000	5,000	
	寄附金収入	2,030,000	2,088,712	△58,712
	經常経費寄附金収入	2,030,000	2,088,712	△58,712
	一般寄附金収入	1,500,000	1,555,000	△55,000
	特別寄附金収入	530,000	533,712	△3,712
	經常経費補助金収入	13,742,000	13,826,636	△84,636
	町補助金収入	11,441,000	11,532,746	△91,746
	社会福祉協議会運営費補助金収入	2,692,000	2,783,746	△91,746
	職員補助金収入	7,294,000	7,294,000	
	ボランティア養成等事業補助金収入	975,000	975,000	
	福祉バス事業補助金収入	480,000	480,000	
	県社協補助金収入	186,000	190,400	△4,400
	県社協補助金収入	100,000	100,000	
	生活福祉資金貸付等事務費補助金収入	86,000	90,400	△4,400
	その他の補助金収入	285,000	285,000	
	その他の補助金収入	285,000	285,000	
	共同募金配分金収入	1,830,000	1,818,490	11,510
	一般募金配分金収入	780,000	782,863	△2,863
	歳末たすけあい配分金収入	1,050,000	1,035,627	14,373
	受託金収入	6,111,000	6,111,000	
	市区町村受託金収入	6,008,000	6,008,000	
	相談支援事業受託金収入	1,188,000	1,188,000	
	老人福祉センター受託金収入	4,170,000	4,170,000	
	屋内ゲートボール場受託金収入	250,000	250,000	
	生きがいと創造事業受託金収入	400,000	400,000	
	都道府県社協受託金収入	103,000	103,000	
	日常生活自立支援事業受託金収入	103,000	103,000	
	貸付事業収入	1,000		1,000
償還金収入	1,000		1,000	
事業収入	1,040,000	862,763	177,237	
利用料収入	1,040,000	862,763	177,237	
あんしんサポート利用料収入	30,000	43,200	△13,200	
老人センター収入	160,000	174,650	△14,650	
車両利用経費収入	850,000	644,913	205,087	
負担金収入	40,000	10,000	30,000	
負担金収入	40,000	10,000	30,000	
福祉備品洗濯消毒代負担金収入	40,000	10,000	30,000	
介護保険事業収入	8,127,000	8,280,340	△153,340	
居宅介護料収入	2,361,000	2,475,060	△114,060	
介護報酬収入	2,090,000	2,184,740	△94,740	
介護負担金収入(公費)	1,000		1,000	
介護負担金収入(一般)	270,000	290,320	△20,320	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	3,201,000	3,236,530	△35,530	
事業費収入	2,900,000	2,955,599	△55,599	
事業負担金収入(公費)	1,000		1,000	
事業負担金収益(一般)	300,000	280,931	19,069	
利用者等利用料収入	85,000	80,150	4,850	
居宅介護サービス利用料収入	85,000	80,150	4,850	

社会福祉事業拠点区分資金収支計算書

(自) 平成31年 3月31日 (至) 平成31年 3月31日

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
動 に	その他の事業収入	2,480,000	2,488,600	△8,600
	生きがい活動支援受託事業収入	2,230,000	2,230,000	
	配食サービス利用収入	250,000	258,600	△8,600
	保育事業収入	79,718,000	89,209,270	△9,491,270
	委託費収入	77,000,000	84,715,070	△7,715,070
	その他の事業収入	2,718,000	4,494,200	△1,776,200
	補助金事業収入	2,700,000	4,424,500	△1,724,500
	その他の事業収入	18,000	69,700	△51,700
	障害福祉サービス等事業収入	3,186,000	3,184,670	1,330
	自立支援給付費収入	3,176,000	3,184,242	△8,242
	介護給付費収入	2,700,000	2,732,552	△32,552
	地域相談支援給付費収入	476,000	451,690	24,310
	利用者負担金収入	10,000	428	9,572
	利用者負担金収入(自立)	10,000	428	9,572
	受取利息配当金収入	20,000	3,825	16,175
	受取利息配当金収入	4,500	197	4,303
	基本財産積立預金受取利息配当金収入	500	300	200
	運用財産積立預金受取利息配当金収入	15,000	3,328	11,672
	その他の収入	1,777,000	1,721,472	55,528
	利用者等外給食費収入	1,080,000	1,041,750	38,250
雑収入	697,000	679,722	17,278	
雑収入	697,000	679,722	17,278	
	事業活動収入計(1)	117,707,000	127,222,688	△9,515,688
よ る 支 収	人件費支出	86,070,520	76,640,868	9,429,652
	職員給料支出	41,263,000	38,107,100	3,155,900
	職員賞与支出	14,788,000	13,703,786	1,084,214
	職員手当支出	3,235,000	2,391,423	843,577
	非常勤職員給与支出	16,140,000	12,755,259	3,384,741
	退職給付支出	392,520	392,520	
	法定福利費支出	10,252,000	9,290,780	961,220
	事業費支出	19,576,000	16,753,228	2,822,772
	消耗器具備品費支出	1,368,000	1,165,454	202,546
	水道光熱費支出	4,930,000	4,432,513	497,487
	車輛費支出	1,357,000	1,153,356	203,644
	燃料費支出	2,114,000	1,801,735	312,265
	保険料支出(業)	288,000	272,546	15,454
	賃借料支出(業)	311,000	187,178	123,822
	給食費支出	7,584,000	6,662,173	921,827
	介護用品費支出	20,000	16,400	3,600
	保健衛生費支出	170,000	74,428	95,572
	教養娯楽費支出	70,000	68,568	1,432
	保育材料費支出	416,000	146,607	269,393
	教育指導費支出	50,000	22,248	27,752
諸謝金支出	810,000	682,532	127,468	
雑支出	88,000	67,490	20,510	
事務費支出	17,003,200	14,495,799	2,507,401	
福利厚生費支出	872,000	526,477	345,523	
職員被服費支出	10,000		10,000	
旅費交通費支出	996,000	841,960	154,040	
研修研究費支出	230,000	112,315	117,685	
事務消耗品費支出	2,330,000	1,888,315	441,685	
印刷製本費支出	80,000	50,760	29,240	
修繕費支出	616,000	450,204	165,796	

社会福祉事業拠点区分資金収支計算書

(自) 平成31年 3月31日 (至) 平成31年 3月31日

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
支	通信運搬費支出	739,512	548,551	190,961
	会議費支出	66,000	35,883	30,117
	広報費支出	565,000	305,855	259,145
	業務委託費支出	6,522,000	6,118,117	403,883
	手数料支出	532,000	451,076	80,924
	保険料支出	1,188,000	1,138,504	49,496
	賃借料支出	1,242,488	1,166,190	76,298
	租税公課支出	14,000	12,000	2,000
	保守料支出	498,200	488,592	9,608
	渉外費支出	300,000	239,000	61,000
	雑支出	202,000	122,000	80,000
	貸付事業支出	100,000		100,000
	貸付金事業支出	100,000		100,000
	共同募金配分金事業費	879,000	879,000	
	歳末たすけあい配分金事業費	879,000	879,000	
	助成金支出	670,000	545,000	125,000
	助成金支出	670,000	545,000	125,000
	福祉団体助成金支出	420,000	420,000	
	その他の助成金支出	250,000	125,000	125,000
	負担金支出	200,300	167,000	33,300
	負担金支出	200,300	167,000	33,300
	県社協会員会費負担金支出	45,000	42,000	3,000
	地域福祉推進委員会負担金支出	10,000	10,000	
	県社会保険協会負担金支出	5,300	5,300	
	町民生自児童委員協議会負担金支出	90,000	90,000	
	職員親睦会負担金支出	30,000		30,000
	その他の負担金支出	20,000	19,700	300
	その他の支出	1,176,200	1,169,805	6,395
	雑支出	91,200	91,200	
	退職手当積立基金預け金差損	91,200	91,200	
利用者等外給食費支出	1,085,000	1,078,605	6,395	
事業活動支出計(2)	125,675,220	110,650,700	15,024,520	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△7,968,220	16,571,988	△24,540,208	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出	400,000	357,480	42,520
	器具及び備品取得支出	400,000	357,480	42,520
施設整備等支出計(5)	400,000	357,480	42,520	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△400,000	△357,480	△42,520	
その他の活動による	収入	9,185,000	9,185,000	
	積立資産取崩収入	9,185,000	9,185,000	
	運用財産積立資産取崩収入	1,775,000		1,775,000
	サービス区分間繰入金収入	1,775,000		1,775,000
	サービスの活動による収入	483,720	483,720	
	退職手当積立基金預け金取崩収入	483,720	483,720	
	その他の活動収入計(7)	11,443,720	9,668,720	1,775,000
支出	15,000	3,328	11,672	
積立資産支出	15,000	3,328	11,672	
運用財産積立資産支出	1,775,000		1,775,000	
サービス区分間繰入金支出				

社会福祉事業拠点区分資金収支計算書

(自) 平成31年 3月31日 (至) 平成31年 3月31日

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
る 収 支	サービス区分間繰入金支出	1,775,000		1,775,000
	その他の活動による支出	4,588,000	4,160,880	427,120
	退職手当積立基金預け金支出	4,588,000	4,160,880	427,120
	その他の活動支出計(8)	6,378,000	4,164,208	2,213,792
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	5,065,720	5,504,512	△438,792
予備費支出(10)		1,743,780		
		△110,300	—	1,633,480
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△4,935,980	21,719,020	△26,655,000
前期末支払資金残高(12)		4,935,980	4,935,980	
当期末支払資金残高(11)+(12)			26,655,000	△26,655,000