

法人単位資金収支計算書

(平成29年 4月 1日～平成30年 3月31日)

大崎上島町社会福祉協議会

Page: 1

(単位：円) 第1号第1様式(第七条関係)

勘定科目	予算	決算	差異
【事業活動による収支】			
会費収入	4,035,000	4,442,000	△407,000
会費収入	4,035,000	4,442,000	△407,000
一般会費収入	2,685,000	3,156,000	△471,000
賛助会費収入	1,350,000	1,286,000	64,000
寄附金収入	4,000,000	4,161,102	△161,102
一般寄附金収入	4,000,000	4,161,102	△161,102
一般寄附金収入	4,000,000	4,161,102	△161,102
経常経費補助金収入	35,001,000	34,971,057	29,943
町補助金収入	32,191,000	32,156,306	34,694
町補助金収入	567,000	531,470	35,530
社協職員設置費補助金収入	31,624,000	31,624,836	△836
共同募金配分金収入	2,810,000	2,814,751	△4,751
一般募金配分金収入	1,760,000	1,764,751	△4,751
地域福祉特別配分金収入	1,050,000	1,050,000	0
受託金収入	35,331,000	34,969,132	361,868
町受託金収入	34,137,000	33,610,736	526,264
保健福祉センター受託金収入	4,697,000	4,697,000	0
高齢者巡回相談員派遣事業受託金収入	2,482,000	2,482,000	0
外出支援サービス事業受託金収入	3,574,000	3,525,489	48,511
生活困窮者自立支援事業受託金収入	5,511,000	5,484,365	26,635
地域包括支援センター受託金収入	17,873,000	17,421,882	451,118
県社協受託金収入	1,194,000	1,358,396	△164,396
生活福祉資金貸付事務費受託金収入	194,000	192,650	1,350
福祉サービス利用援助事業受託金収入	1,000,000	1,165,746	△165,746
貸付事業収入	6,228,000	152,881	6,075,119
償還金収入	6,228,000	152,881	6,075,119
高額療養費貸付事業償還金収入	3,000,000	13,864	2,986,136
民生資金貸付事業償還金収入	3,228,000	139,017	3,088,983
事業収入	4,753,000	4,132,700	620,300
利用料収入	4,753,000	4,132,700	620,300
福祉機器利用料収入	72,000	36,000	36,000

(単位：円) 第1号第1様式(第七条関係)

勘定科目	予算	決算	差異
社協ふれあいサービス利用料収入	2,433,000	2,171,800	261,200
外出支援サービス利用料収入	1,250,000	915,400	334,600
福祉サービス利用料収入	471,000	501,000	△30,000
夢ハウス利用料収入	377,000	366,000	11,000
かみじまネット利用料収入	150,000	142,500	7,500
介護保険事業収入	16,765,000	16,031,380	733,620
介護予防支援事業所収入	6,571,000	6,498,900	72,100
介護予防支援ケアプラン収入	6,571,000	6,498,900	72,100
居宅介護支援介護料収入	9,708,000	9,291,640	416,360
居宅サービス計画作成費収入	9,708,000	9,291,640	416,360
その他の事業収入	486,000	240,840	245,160
要介護認定調査受託金収入	486,000	240,840	245,160
基金受取利息配当金収入	25,000	38,543	△13,543
福祉基金受取利息配当金収入	24,000	23,878	122
財政調整基金受取利息配当金収入	1,000	14,665	△13,665
受取利息配当金収入	1,000	505	495
普通預金受取利息配当金収入	1,000	505	495
その他の収入	10,000	36,697	△26,697
雑収入	10,000	36,697	△26,697
雑収入	10,000	36,697	△26,697
事業活動収入計(1)	106,149,000	98,935,997	7,213,003
人件費支出	75,473,179	72,946,418	2,526,761
役員報酬支出	807,000	678,000	129,000
費用弁償費	807,000	678,000	129,000
職員給料支出	31,059,000	31,057,500	1,500
給与	31,059,000	31,057,500	1,500
職員賞与支出	12,142,000	12,140,670	1,330
期末・勤勉手当	12,142,000	12,140,670	1,330
職員諸手当支出	2,734,480	2,147,163	587,317
休日・時間外勤務手当	922,480	369,391	553,089
管理職手当	269,000	268,272	728
扶養手当	856,000	856,000	0
通勤手当	285,000	284,400	600
住宅手当	402,000	369,100	32,900
非常勤職員給与支出	18,619,780	17,752,874	866,906
給与	16,884,780	16,505,110	379,670

(単位：円) 第1号第1様式(第七条関係)

勘定科目	予算	決算	差異
期末手当	1,213,000	854,619	358,381
休日・時間外勤務手当	237,000	116,540	120,460
通勤手当	285,000	276,605	8,395
退職給付支出	121,000	120,100	900
退職一時金	121,000	120,100	900
法定福利費支出	9,989,919	9,050,111	939,808
社会保険料	7,997,419	7,588,955	408,464
労働保険料	873,500	525,818	347,682
共済負担金	1,119,000	935,338	183,662
事業費支出	19,015,623	16,892,688	2,122,935
給食費支出	1,338,175	1,249,355	88,820
給食材料費支出	1,338,175	1,249,355	88,820
保健衛生費支出	443,169	366,741	76,428
保健衛生費支出	443,169	366,741	76,428
教養娯楽費支出	21,985	21,985	0
教養娯楽費支出	21,985	21,985	0
水道光熱費支出	2,238,055	2,238,055	0
水道光熱費支出	2,238,055	2,238,055	0
消耗器具備品費支出	1,618,615	1,437,554	181,061
器具備品費支出	272,544	197,544	75,000
消耗品費支出	1,346,071	1,240,010	106,061
保険料支出	1,940,089	1,842,278	97,811
損害保険料支出	1,940,089	1,842,278	97,811
賃借料支出	2,683,022	2,655,216	27,806
賃借料支出	2,323,022	2,295,216	27,806
土地・建物賃借料支出	360,000	360,000	0
車輛費支出	2,434,512	2,071,565	362,947
車輛検査料支出	1,251,309	1,067,974	183,335
車輛燃料費支出	948,406	859,979	88,427
車輛修繕費支出	234,797	143,612	91,185
諸謝金支出	4,244,500	3,916,300	328,200
諸謝金支出	380,000	220,000	160,000
費用弁償支出	3,864,500	3,696,300	168,200
旅費交通費支出	175,550	100,270	75,280
役員・委員等旅費支出	30,000	0	30,000
職員旅費支出	145,550	100,270	45,280

(単位：円) 第1号第1様式(第七条関係)

勘定科目	予算	決算	差異
印刷製本費支出	178,978	128,978	50,000
印刷製本費支出	178,978	128,978	50,000
通信運搬費支出	447,599	386,197	61,402
通信運搬費支出	447,599	386,197	61,402
会議費支出	98,631	57,273	41,358
会議費支出	98,631	57,273	41,358
広報費支出	766,041	157,289	608,752
広報費支出	766,041	157,289	608,752
修繕費支出	224,632	132,372	92,260
修繕費支出	224,632	132,372	92,260
研修費支出	95,070	77,900	17,170
研修費支出	95,070	77,900	17,170
雑支出	67,000	53,360	13,640
雑支出	67,000	53,360	13,640
事務費支出	4,501,646	3,535,972	965,674
福利厚生費支出	291,058	235,640	55,418
福利厚生費支出	140,000	130,000	10,000
健康診断料支出	151,058	105,640	45,418
職員被服費支出	54,000	0	54,000
被服費支出	54,000	0	54,000
旅費交通費支出	437,290	399,720	37,570
役員旅費支出	50,000	47,740	2,260
職員旅費支出	387,290	351,980	35,310
研修研究費支出	254,680	201,118	53,562
役員研修費支出	100,000	52,628	47,372
職員研修費支出	154,680	148,490	6,190
事務消耗品費支出	42,844	28,528	14,316
消耗品費支出	42,844	28,528	14,316
修繕費支出	50,000	0	50,000
修繕費支出	50,000	0	50,000
通信運搬費支出	710,451	627,292	83,159
電話使用料支出	587,473	537,318	50,155
FAX使用料支出	76,167	50,467	25,700
切手代・送料支出	46,811	39,507	7,304
会議費支出	30,000	5,400	24,600
会議費支出	30,000	5,400	24,600

(単位:円) 第1号第1様式(第七条関係)

勘定科目	予算	決算	差異
業務委託費支出	259,677	245,070	14,607
業務委託費支出	259,677	245,070	14,607
手数料支出	70,000	29,000	41,000
登記手数料支出	70,000	29,000	41,000
租税公課支出	25,000	2,400	22,600
租税公課支出	25,000	2,400	22,600
保守料支出	1,188,800	1,073,521	115,279
保守料支出	1,188,800	1,073,521	115,279
渉外費支出	250,000	76,000	174,000
慶弔費支出	60,000	60,000	0
交際費支出	190,000	16,000	174,000
諸会費支出	488,730	391,088	97,642
諸会費支出	488,730	391,088	97,642
需用費支出	307,116	221,195	85,921
書籍費	145,000	125,601	19,399
新聞購読料	102,116	93,672	8,444
食糧費	60,000	1,922	58,078
雑支出	42,000	0	42,000
雑支出	42,000	0	42,000
貸付事業支出	6,228,000	60,017	6,167,983
貸付金支出	6,228,000	60,017	6,167,983
高額療養費貸付金支出	3,000,000	0	3,000,000
民生資金貸付金支出	3,228,000	60,017	3,167,983
助成金支出	1,770,000	1,555,000	215,000
助成金支出	1,770,000	1,555,000	215,000
ふれあいサロン活動助成金支出	1,350,000	1,195,000	155,000
助成金支出	420,000	360,000	60,000
負担金支出	108,000	108,000	0
負担金支出	108,000	108,000	0
負担金支出	108,000	108,000	0
その他の支出	120,000	119,700	300
雑支出	120,000	119,700	300
退職積立預け金差損	120,000	119,700	300
事業活動支出計(2)	107,216,448	95,217,795	11,998,653
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△1,067,448	3,718,202	△4,785,650
【施設整備等による収支】			

(単位:円) 第1号第1様式(第七条関係)

勘定科目	予算	決算	差異
施設整備等収入計(4)	0	0	0
固定資産取得支出	200,000	199,800	200
器具及び備品取得支出	200,000	199,800	200
ファイナンス・リース債務の返済支出	687,352	686,880	472
施設整備等支出計(5)	887,352	886,680	672
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△887,352	△886,680	△672
【その他の活動による収支】			
基金積立資産取崩収入	4,000,000	4,000,000	0
財政調整基金積立預金取崩収入	4,000,000	4,000,000	0
その他の活動による収入	241,000	239,800	1,200
退職手当積立基金預け金取崩収入	241,000	239,800	1,200
県互助会退職積立預け金取崩収入	241,000	239,800	1,200
その他の活動収入計(7)	4,241,000	4,239,800	1,200
基金積立資産支出	4,024,000	4,023,878	122
福祉基金積立資産支出	4,024,000	4,023,878	122
積立資産支出	4,001,000	14,636	3,986,364
財政調整基金積立預金支出	4,001,000	14,636	3,986,364
その他の活動による支出	3,323,000	3,276,880	46,120
退職手当積立基金預け金支出	3,323,000	3,276,880	46,120
全社協退職積立預け金支出	3,005,240	2,984,280	20,960
県互助会退職積立預け金支出	317,760	292,600	25,160
その他の活動支出計(8)	11,348,000	7,315,394	4,032,606
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△7,107,000	△3,075,594	△4,031,406
予備費支出(10)	2,438,200	0	2,438,200
当期資金収支差額合計(11)=3+6+9-10	△11,500,000	△244,072	△11,255,928
前期末支払資金残高(12)	11,500,000	16,184,287	△4,684,287
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	15,940,215	△15,940,215