

# 法人単位資金収支計算書

(平成30年 4月 1日～平成31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
<b>【事業活動による収支】</b>			
会費収入	3,900,000	4,030,000	△130,000
会費収入	3,900,000	4,030,000	△130,000
一般会費収入	2,700,000	2,738,000	△38,000
賛助会費収入	1,200,000	1,292,000	△92,000
寄附金収入	5,500,000	6,064,993	△564,993
一般寄附金収入	5,500,000	6,064,993	△564,993
一般寄附金収入	5,500,000	6,064,993	△564,993
経常経費補助金収入	32,212,000	32,149,797	62,203
町補助金収入	29,278,000	29,217,214	60,786
町補助金収入	551,000	490,468	60,532
社協職員設置費補助金収入	28,727,000	28,726,746	254
共同募金配分金収入	2,934,000	2,932,583	1,417
一般募金配分金収入	1,753,000	1,752,307	693
地域福祉特別配分金収入	1,050,000	1,050,000	0
災害等準備金収入	131,000	130,276	724
受託金収入	38,912,000	37,705,502	1,206,498
町受託金収入	37,620,000	36,360,687	1,259,313
保健福祉センター受託金収入	4,739,000	4,739,000	0
高齢者巡回相談員派遣事業受託金収入	2,553,000	2,553,000	0
外出支援サービス事業受託金収入	3,810,000	3,555,689	254,311
生活困窮者自立支援事業受託金収入	5,851,000	5,836,844	14,156
地域包括支援センター受託金収入	20,667,000	19,676,154	990,846
県社協受託金収入	1,292,000	1,344,815	△52,815
生活福祉資金貸付事務費受託金収入	192,000	190,950	1,050
福祉サービス利用援助事業受託金収入	1,100,000	1,153,865	△53,865
貸付事業収入	6,228,000	40,000	6,188,000
償還金収入	6,228,000	40,000	6,188,000
高額療養費貸付事業償還金収入	3,000,000	0	3,000,000
民生資金貸付事業償還金収入	3,228,000	40,000	3,188,000
事業収入	4,326,000	4,094,650	231,350
利用料収入	4,326,000	4,094,650	231,350

(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
福祉機器利用料収入	54,000	54,000	0
社協ふれあいサービス利用料収入	2,433,000	2,446,850	△13,850
外出支援サービス利用料収入	1,070,000	775,100	294,900
福祉サービス利用料収入	480,000	544,500	△64,500
夢ハウス利用料収入	179,000	180,000	△1,000
かみじまネット利用料収入	110,000	94,200	15,800
介護保険事業収入	15,309,000	14,439,450	869,550
介護予防支援事業所収入	5,675,000	5,636,100	38,900
介護予防支援ケプラン収入	5,675,000	5,636,100	38,900
居宅介護支援介護料収入	9,408,000	8,570,610	837,390
居宅サービス計画作成費収入	9,408,000	8,570,610	837,390
その他の事業収入	226,000	232,740	△6,740
要介護認定調査受託金収入	226,000	232,740	△6,740
基金受取利息配当金収入	421,000	426,921	△5,921
福祉基金受取利息配当金収入	420,000	418,252	1,748
財政調整基金受取利息配当金収入	1,000	8,669	△7,669
基金積立資産取崩収入	3,000,000	0	3,000,000
福祉基金積立資産取崩収入	3,000,000	0	3,000,000
受取利息配当金収入	1,000	481	519
普通預金受取利息配当金収入	1,000	481	519
その他の収入	894,000	1,911,340	△1,017,340
雑収入	894,000	1,911,340	△1,017,340
全社協退職手当積立基金預け金差益	0	575,158	△575,158
県互助会退職金預け金差益	884,000	884,000	0
雑収入	10,000	452,182	△442,182
事業活動収入計(1)	110,703,000	100,863,134	9,839,866
人件費支出	76,294,789	73,401,220	2,893,569
役員報酬支出	804,000	633,000	171,000
費用弁償費	804,000	633,000	171,000
職員給料支出	29,823,707	29,822,400	1,307
給与	29,823,707	29,822,400	1,307
職員賞与支出	11,771,622	11,771,242	380
期末・勤勉手当	11,771,622	11,771,242	380
職員諸手当支出	3,024,636	2,493,892	530,744
休日・時間外勤務手当	867,636	452,420	415,216
管理職手当	269,000	268,272	728

(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
扶養手当	954,000	876,000	78,000
通勤手当	336,000	334,800	1,200
住宅手当	474,000	440,400	33,600
電話待機手当	124,000	122,000	2,000
非常勤職員給与と支出	19,672,400	16,921,246	2,751,154
給与	18,331,963	15,815,611	2,516,352
期末手当	748,000	747,499	501
休日・時間外勤務手当	287,037	101,386	185,651
通勤手当	305,400	256,750	48,650
退職給付支出	1,591,000	2,854,280	△1,263,280
退職一時金	1,591,000	2,643,435	△1,052,435
退職年金	0	210,845	△210,845
法定福利費支出	9,607,424	8,905,160	702,264
社会保険料	7,803,796	7,417,624	386,172
労働保険料	678,628	479,801	198,827
共済負担金	1,125,000	1,007,735	117,265
事業費支出	19,411,468	16,971,869	2,439,599
給食費支出	1,367,416	1,359,662	7,754
給食材料費支出	1,367,416	1,359,662	7,754
保健衛生費支出	410,715	397,859	12,856
保健衛生費支出	410,715	397,859	12,856
教養娯楽費支出	26,090	26,090	0
教養娯楽費支出	26,090	26,090	0
水道光熱費支出	2,219,828	2,219,828	0
水道光熱費支出	2,219,828	2,219,828	0
消耗器具備品費支出	1,483,754	1,249,941	233,813
器具備品費支出	53,784	53,784	0
消耗品費支出	1,429,970	1,196,157	233,813
保険料支出	1,950,288	1,821,695	128,593
損害保険料支出	1,950,288	1,821,695	128,593
賃借料支出	3,082,492	2,795,516	286,976
賃借料支出	2,722,492	2,435,516	286,976
土地・建物賃借料支出	360,000	360,000	0
車両費支出	2,229,836	1,868,217	361,619
車両検査料支出	935,000	820,052	114,948
車両燃料費支出	1,054,836	921,413	133,423

(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
車輜修繕費支出	240,000	126,752	113,248
諸謝金支出	4,060,200	3,621,450	438,750
諸謝金支出	310,000	60,000	250,000
費用弁償支出	3,750,200	3,561,450	188,750
旅費交通費支出	392,970	293,930	99,040
役員・委員等旅費支出	30,000	0	30,000
職員旅費支出	362,970	293,930	69,040
印刷製本費支出	175,986	121,734	54,252
印刷製本費支出	175,986	121,734	54,252
通信運搬費支出	539,274	453,292	85,982
通信運搬費支出	539,274	453,292	85,982
会議費支出	109,900	39,500	70,400
会議費支出	109,900	39,500	70,400
広報費支出	776,347	276,601	499,746
広報費支出	776,347	276,601	499,746
修繕費支出	356,372	297,844	58,528
修繕費支出	356,372	297,844	58,528
研修費支出	163,000	77,490	85,510
研修費支出	163,000	77,490	85,510
雑支出	67,000	51,220	15,780
雑支出	67,000	51,220	15,780
事務費支出	4,572,303	3,134,134	1,438,169
福利厚生費支出	295,000	239,549	55,451
福利厚生費支出	140,000	140,000	0
健康診断料支出	155,000	99,549	55,451
職員被服費支出	54,000	3,240	50,760
被服費支出	54,000	3,240	50,760
旅費交通費支出	513,000	324,290	188,710
役員旅費支出	123,000	122,640	360
職員旅費支出	390,000	201,650	188,350
研修研究費支出	367,000	295,572	71,428
役員研修費支出	27,000	0	27,000
職員研修費支出	340,000	295,572	44,428
事務消耗品費支出	52,580	21,056	31,524
消耗品費支出	52,580	21,056	31,524
通信運搬費支出	744,000	544,166	199,834

(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
電話使用料支出	603,840	475,102	128,738
FAX使用料支出	80,000	38,205	41,795
切手代・送料支出	60,160	30,859	29,301
会議費支出	30,000	0	30,000
会議費支出	30,000	0	30,000
業務委託費支出	384,000	139,320	244,680
業務委託費支出	384,000	139,320	244,680
手数料支出	50,000	18,680	31,320
登記手数料支出	50,000	18,680	31,320
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	599,607	479,519	120,088
保守料支出	599,607	479,519	120,088
渉外費支出	550,000	442,000	108,000
慶弔費支出	70,000	70,000	0
交際費支出	480,000	372,000	108,000
諸会費支出	544,000	412,312	131,688
諸会費支出	544,000	412,312	131,688
需用費支出	314,116	179,630	134,486
書籍費	152,000	85,958	66,042
新聞購読料	102,116	93,672	8,444
食糧費	60,000	0	60,000
雑支出	50,000	32,400	17,600
雑支出	50,000	32,400	17,600
貸付事業支出	6,228,000	150,000	6,078,000
貸付金支出	6,228,000	150,000	6,078,000
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	150,000	3,078,000
助成金支出	1,770,000	1,490,000	280,000
助成金支出	1,770,000	1,490,000	280,000
ふれあいサロン活動助成金支出	1,350,000	1,160,000	190,000
助成金支出	420,000	330,000	90,000
負担金支出	100,000	10,000	90,000
負担金支出	100,000	10,000	90,000
負担金支出	100,000	10,000	90,000
事業活動支出計(2)	108,376,560	95,157,223	13,219,337

(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
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,326,440	5,705,911	△3,379,471
<b>【施設整備等による収支】</b>			
施設整備等収入計(4)	0	0	0
固定資産取得支出	349,000	348,300	700
器具及び備品取得支出	349,000	348,300	700
ファイナンス・リース債務の返済支出	687,440	686,880	560
施設整備等支出計(5)	1,036,440	1,035,180	1,260
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,036,440	△1,035,180	△1,260
<b>【その他の活動による収支】</b>			
その他の活動による収入	707,000	1,395,122	△688,122
退職手当積立基金預け金取崩収入	707,000	1,395,122	△688,122
全社協退職積立預け金取崩収入	0	688,322	△688,322
県互助会退職積立預け金取崩収入	707,000	706,800	200
その他の活動収入計(7)	707,000	1,395,122	△688,122
基金積立資産支出	420,000	418,252	1,748
福祉基金積立資産支出	420,000	418,252	1,748
積立資産支出	2,001,000	8,638	1,992,362
財政調整基金積立預金支出	2,001,000	8,638	1,992,362
その他の活動による支出	3,177,000	3,153,120	23,880
退職手当積立基金預け金支出	3,177,000	3,153,120	23,880
全社協退職積立預け金支出	2,859,040	2,836,320	22,720
県互助会退職積立預け金支出	317,960	316,800	1,160
その他の活動支出計(8)	5,598,000	3,580,010	2,017,990
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△4,891,000	△2,184,888	△2,706,112
予備費支出(10)	899,000	0	899,000
当期資金収支差額合計(11)=3+6+9-10	△4,500,000	2,485,843	△6,985,843
前期末支払資金残高(12)	4,500,000	15,940,215	△11,440,215
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	18,426,058	△18,426,058