

法人名	社会福祉法人 津久見市社会福祉協議会
施設名	津久見市社会福祉協議会
会計単位名	社会福祉法人 津久見市社会福祉協議会

資金収支計算書

(自平成29年4月1日 至平成30年3月31日)

(単位:円) 1頁

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	会費収入	3,770,000	3,789,000	△19,000	
	会費収入	3,770,000	3,789,000	△19,000	
	住民会費収入	3,200,000	3,194,000	6,000	一口 500円
	賛助会費収入	440,000	455,000	△15,000	
	特別賛助会費収入	20,000	20,000		
	施設団体会費収入	110,000	120,000	△10,000	
	寄附金収入	3,687,000	2,994,001	692,999	
	寄附金収入	2,000		2,000	
	香典返し寄付金収入	1,000		1,000	
	一般寄付金収入	1,000		1,000	
	経常経費寄附金収入	3,685,000	2,994,001	690,999	
	香典返し寄付金収入	3,100,000	2,496,000	604,000	
	一般寄付金収入	200,000	113,231	86,769	
	災害ボランティアセンター運営寄付金収入	385,000	384,770	230	
	経常経費補助金収入	40,683,000	39,146,300	1,536,700	
	市区町村補助金収入	35,000,000	33,459,000	1,541,000	
	社協運営費補助金収入	24,849,000	24,849,000		
	災害ボランティアセンター運営費収入	10,151,000	8,610,000	1,541,000	
	都道府県社協補助金収入	23,000	27,300	△4,300	
	ボランティア事業補助金収入	23,000	27,300	△4,300	
	共同募金配分金収入	5,660,000	5,660,000		
	一般募金配分金収入	2,510,000	2,510,000		
	歳末たすけあい配分金収入	150,000	150,000		
	災害等準備金収入	3,000,000	3,000,000		
	受託金収入	67,433,000	59,094,519	8,338,481	
	市区町村受託金収入	66,819,000	58,470,208	8,348,792	
	ふれあいいきいきサロン事業受託金収入	4,920,000	3,661,200	1,258,800	
	包括的支援事業業務受託金収入	30,586,000	25,000,821	5,585,179	
	地域介護予防活動支援事業受託金収入	10,225,000	8,720,187	1,504,813	
	認知症地域支援・ケア向上推進事業受託金収入	5,688,000	5,688,000		
	相談支援業務受託金収入	10,000,000	10,000,000		
	障害者虐待防止対策事業業務受託金収入	600,000	600,000		
	地区社協助成金受託金収入	1,300,000	1,300,000		
	生活支援コーディネーター受託金収入	3,500,000	3,500,000		
	都道府県社協受託金収入	614,000	624,311	△10,311	
	生活福祉資金受託金収入	199,000	209,916	△10,916	
	福祉サービス利用支援受託金収入	415,000	414,395	605	
	貸付事業収入	500,000	100,000	400,000	
	償還金収入	500,000	100,000	400,000	
	つなぎ資金償還金収入	500,000	100,000	400,000	
	事業収入	295,000	229,710	65,290	
	利用料収入	295,000	229,710	65,290	
	負担金収入	2,551,000	2,457,350	93,650	
	負担金収入	2,551,000	2,457,350	93,650	
民生委員互助共励事業会費収入	180,000	39,000	141,000		
ボランティア保険個人負担金収入	779,000	775,950	3,050		
振込手数料企業負担金収入	12,000	9,828	2,172		
共益費負担金収入	1,570,000	1,623,500	△53,500		
その他負担金収入	10,000	9,072	928		
介護保険事業収入	9,450,000	9,429,800	20,200		
居宅介護支援介護料収入	9,450,000	9,429,800	20,200		
介護予防支援介護料収入	9,450,000	9,429,800	20,200		
介護予防支援費収入	3,100,000	9,421,200	△6,321,200		
介護予防・日常生活支援総合事業費(国保連)	2,300,000	4,300	2,295,700		
介護予防・日常生活支援総合事業費(市)	4,050,000	4,300	4,045,700		
障害福祉サービス等事業収入	3,916,000	3,911,270	4,730		
自立支援給付費収入	3,916,000	3,911,270	4,730		
計画相談支援給付費収入	3,916,000	3,911,270	4,730		
受取利息配当金収入	12,000	3,771	8,229		
受取利息配当金収入	12,000	3,771	8,229		
その他の収入	249,000	811,402	△562,402		

資金収支計算書

(自平成29年 4月 1日 至 平成30年 3月31日)

(単位:円) 2頁

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
雑収入	249,000	811,402	△562,402	
退職手当積立基金預け金差益	2,000	213,182	△211,182	
雑収入	247,000	598,220	△351,220	
事業活動収入計(1)	132,546,000	121,967,123	10,578,877	
支出				
人件費支出	92,163,000	86,972,631	5,190,369	
職員給料支出	52,455,000	50,745,837	1,709,163	
職員俸給	41,913,000	40,599,838	1,313,162	
職員諸手当	10,542,000	10,145,999	396,001	
職員賞与支出	15,183,000	14,755,872	427,128	
非常勤職員給与支出	12,314,000	9,662,550	2,651,450	
非常勤職員給与支出	12,085,000	9,434,377	2,650,623	
非常勤職員諸手当支出	229,000	228,173	827	
退職給付支出	637,000	636,000	1,000	
法定福利費支出	11,574,000	11,172,372	401,628	
事業費支出	15,546,000	12,358,775	3,187,225	
介護用品費支出	10,000		10,000	
燃料費支出	1,136,000	768,603	367,397	
消耗器具備品費支出	2,574,000	1,787,097	786,903	
保険料支出	1,370,000	1,333,738	36,262	
賃借料支出	4,030,000	3,468,156	561,844	
車輛費支出	1,650,000	1,609,257	40,743	
雑支出	134,000	133,950	50	
委員等旅費支出	39,000	10,000	29,000	
旅費交通費支出	127,000	116,400	10,600	
業務委託費支出	2,037,000	946,748	1,090,252	
業務委託費支出	1,037,000	946,748	90,252	
介護予防・日常生活支援総合事業費(国保連)	450,000		450,000	
介護予防・日常生活支援総合事業費(市)	550,000		550,000	
印刷製本費支出	509,000	435,045	73,955	
通信運搬費支出	1,010,000	883,261	126,739	
認知症対応型育成講座費支出	54,000	51,300	2,700	
認知症対応型支援費	46,000	26,040	19,960	
会議費支出	40,000	9,180	30,820	
地区社協助成金支出	780,000	780,000		
事務費支出	8,892,000	7,565,443	1,326,557	
福利厚生費支出	350,000	320,094	29,906	
旅費交通費支出	223,000	134,700	88,300	
研修研究費支出	80,000		80,000	
事務消耗品費支出	1,749,000	1,348,790	400,210	
水道光熱費支出	1,662,000	1,599,800	62,200	
修繕費支出	618,000	617,112	888	
通信運搬費支出	436,000	434,860	1,140	
会議費支出	177,000	159,580	17,420	
業務委託費支出	1,403,000	1,177,683	225,317	
手数料支出	219,000	214,380	4,620	
賃借料支出	1,024,000	656,294	367,706	
土地・建物賃借料支出	746,000	745,890	110	
租税公課支出	1,000		1,000	
諸会費支出	98,000	89,900	8,100	
雑支出	106,000	66,360	39,640	
退職共済預け金差益	1,000		1,000	
雑支出	105,000	66,360	38,640	
貸付事業支出	530,000	102,000	428,000	
貸付金支出	530,000	102,000	428,000	
つなぎ資金貸付金支出	500,000	100,000	400,000	
行路困難者貸付金支出	30,000	2,000	28,000	
共同募金配分金事業費	2,419,000	2,266,288	152,712	
一般募金配分金事業費	2,269,000	2,266,288	2,712	
老人福祉活動費	739,000	736,988	2,012	
障がい児・者福祉活動費	100,000	100,000		
児童・青少年福祉活動費	110,000	110,000		

資金収支計算書

(自平成29年4月1日 至平成30年3月31日)

(単位：円) 3頁

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
母子・父子福祉活動費	40,000	40,000		
ボランティア活動育成事業費	1,280,000	1,279,300	700	
歳末たすけあい配分金事業費	150,000		150,000	
助成金支出	5,675,000	4,274,800	1,400,200	
助成金支出	5,675,000	4,274,800	1,400,200	
助成金支出	5,675,000	4,274,800	1,400,200	
福祉関係団体活動助成金支出	505,000	490,000	15,000	
ふれあいいきいきサロン助成金支出	4,920,000	3,661,200	1,258,800	
ふれあいいきいきサロン助成金支出(65歳未満)	250,000	123,600	126,400	
負担金支出	200,000	39,000	161,000	
負担金支出	200,000	39,000	161,000	
民生委員互助共励事業会費支出	180,000	39,000	141,000	
その他の負担金支出	20,000		20,000	
その他の支出	4,000		4,000	
雑支出	4,000		4,000	
退職手当積立基金預け金差損	1,000		1,000	
雑支出	3,000		3,000	
事業活動支出計(2)	125,429,000	113,578,937	11,850,063	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	7,117,000	8,388,186	△1,271,186	
施設整備等				
収入				
施設整備等寄附金収入	1,290,000	1,289,968	32	
施設整備等寄附金収入	1,290,000	1,289,968	32	
固定資産売却収入	800,000	800,000		
車輛運搬具売却収入	800,000	800,000		
施設整備等収入計(4)	2,090,000	2,089,968	32	
支出				
固定資産取得支出	12,608,000	11,815,208	792,792	
建物取得支出	1,000		1,000	
車輛運搬具取得支出	11,824,000	11,575,607	248,393	
器具及び備品取得支出	783,000	239,601	543,399	
施設整備等支出計(5)	12,608,000	11,815,208	792,792	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△10,518,000	△9,725,240	△792,760	
その他の活動				
収入				
積立資産取崩収入	7,000,000	7,009,036	△9,036	
福祉バス積立資産取崩収入	7,000,000	7,009,036	△9,036	
拠点区分間繰入金収入	4,000,000	3,999,846	154	
サービス区分間繰入金収入	81,000	10,142	70,858	
法人運営事業繰入金収入	80,000	10,142	69,858	
包括支援センター事業繰入金収入	1,000		1,000	
その他の活動による収入	4,000	422,818	△418,818	
退職手当積立基金預け金取崩収入	2,000	422,818	△420,818	
脱退一時金預け金収入	2,000		2,000	
その他の活動収入計(7)	11,085,000	11,441,842	△356,842	
支出				
積立資産支出	6,804,000	3,003,294	3,800,706	
財政調整積立資産支出	1,002,000	1,008	1,000,992	
財政調整基金積立預金積立支出	1,002,000	1,008	1,000,992	
福祉積立資産支出	5,802,000	3,002,286	2,799,714	
福祉対策積立預金積立支出	2,000,000	1,100	1,998,900	
福祉バス購入積立預金積立支出	2,000	1,186	814	
車輛購入積立預金積立支出	3,800,000	3,000,000	800,000	
拠点区分間繰入金支出	4,000,000	3,999,846	154	
サービス区分間繰入金支出	80,000	10,142	69,858	
日常生活自立支援事業繰入金支出	30,000	1,228	28,772	
相談支援事業繰入金支出	30,000		30,000	
共同募金配分金事業繰入金支出	10,000	6,288	3,712	
地区社協事業繰入金支出	10,000	2,626	7,374	
その他の活動による支出	4,952,000	4,926,950	25,050	
退職手当積立基金預け金支出	4,795,000	4,789,680	5,320	
脱退一時金預け金支出	102,000	96,000	6,000	
リサイクル料等預け金支出	55,000	41,270	13,730	
その他の活動支出計(8)	15,836,000	11,940,232	3,895,768	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△4,751,000	△498,390	△4,252,610	
予備費支出(10)	4,827,000		4,827,000	

資金収支計算書

(自 平成29年 4月 1日 至 平成30年 3月31日)

(単位：円) 4頁

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△12,979,000	△1,835,444	△11,143,556	
前期末支払資金残高(12)	12,979,000	12,333,405	645,595	
当期末支払資金残高(11)+(12)		10,497,961	△10,497,961	