

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30年 4月 1日 至 平成31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	3,660,000	3,779,500	△119,500	
	会費収入	3,660,000	3,779,500	△119,500	
	住民会費収入	3,100,000	3,153,500	△53,500	
	賛助会費収入	440,000	486,000	△46,000	
	特別賛助会費収入	10,000	20,000	△10,000	
	施設団体会費収入	110,000	120,000	△10,000	
	寄附金収入	2,702,000	2,385,187	316,813	
	寄附金収入	102,000	100,000	2,000	
	香典返し寄付金収入	1,000		1,000	
	一般寄付金収入	101,000	100,000	1,000	
	経常経費寄附金収入	2,600,000	2,285,187	314,813	
	香典返し寄付金収入	2,400,000	2,133,000	267,000	
	一般寄付金収入	200,000	152,187	47,813	
	経常経費補助金収入	31,251,000	31,315,100	△64,100	
	市区町村補助金収入	28,693,000	28,693,000		
	社協運営費補助金収入	27,693,000	27,693,000		
	生きがい活動促進事業補助金収入	1,000,000	1,000,000		
	都道府県社協補助金収入	23,000	87,100	△64,100	
	ボランティア事業補助金収入	23,000	87,100	△64,100	
	共同募金配分金収入	2,535,000	2,535,000		
	一般募金配分金収入	2,385,000	2,385,000		
	歳末たすけあい配分金収入	150,000	150,000		
	受託金収入	70,680,000	64,839,418	5,840,582	
	市区町村受託金収入	70,059,000	64,207,164	5,851,836	
	ふれあいいきいきサロン事業受託金収入	5,700,000	3,794,400	1,905,600	
	包括的支援事業業務受託金収入	31,848,000	30,475,635	1,372,365	
	地域介護予防活動支援事業受託金収入	2,518,000	2,518,352	△352	
	認知症地域支援・ケア向上推進事業受託金収入	5,824,000	5,824,000		
	認知症総合支援事業委託金収入	7,484,000	4,909,777	2,574,223	
	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	4,735,000	4,735,000		
	住みやすいまちプロジェクト管理業務委託費収入	50,000	50,000		
	都道府県社協受託金収入	621,000	632,254	△11,254	
	生活福祉資金受託金収入	199,000	210,683	△11,683	
	福祉サービス利用支援受託金収入	422,000	421,571	429	
	貸付事業収入	500,000	110,000	390,000	
	償還金収入	500,000	110,000	390,000	
	つなぎ資金償還金収入	500,000	110,000	390,000	
	事業収入	282,000	199,460	82,540	
	利用料収入	282,000	199,460	82,540	
	負担金収入	1,847,000	2,308,168	△461,168	
	負担金収入	1,847,000	2,308,168	△461,168	
民生委員互助共励事業会費収入	30,000	360,000	△330,000		
ボランティア保険個人負担金収入	225,000	211,660	13,340		
振込手数料企業負担金収入	12,000	15,336	△3,336		
共益費負担金収入	1,570,000	1,712,100	△142,100		
その他負担金収入	10,000	9,072	928		
介護保険事業収入	9,600,000	8,944,500	655,500		
居宅介護支援介護料収入	9,600,000	8,944,500	655,500		
介護予防支援介護料収入	9,600,000	8,944,500	655,500		
介護予防支援費収入	9,600,000	8,944,500	655,500		
障害福祉サービス等事業収入	3,916,000	4,334,620	△418,620		
自立支援給付費収入	3,916,000	4,334,620	△418,620		
計画相談支援給付費収入	3,916,000	4,334,620	△418,620		
受取利息配当金収入	7,000	1,605	5,395		
受取利息配当金収入	7,000	1,605	5,395		
その他の収入	465,000	635,198	△170,198		
雑収入	465,000	635,198	△170,198		
退職手当積立基金預け金差益	218,000	213,182	4,818		

# 資金収支計算書

(自平成30年4月1日 至平成31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	247,000	422,016	△175,016	
事業活動収入計(1)	124,910,000	118,852,756	6,057,244	
支出				
人件費支出	91,213,000	88,042,011	3,170,989	
職員給料支出	48,961,000	47,140,264	1,820,736	
職員俸給	45,000,000	43,376,104	1,623,896	
職員諸手当	3,961,000	3,764,160	196,840	
職員賞与支出	16,815,000	16,157,735	657,265	
非常勤職員給与支出	12,260,000	11,786,437	473,563	
非常勤職員給与と支出	12,260,000	11,786,437	473,563	
退職給付支出	1,143,000	1,141,470	1,530	
法定福利費支出	12,034,000	11,816,105	217,895	
事業費支出	10,664,000	9,488,124	1,175,876	
介護用品費支出	10,000	7,739	2,261	
燃料費支出	1,051,000	814,916	236,084	
消耗器具備品費支出	922,000	584,085	337,915	
保険料支出	685,000	634,167	50,833	
賃借料支出	2,014,000	2,009,657	4,343	
車輛費支出	1,500,000	1,211,184	288,816	
雑支出	134,000	132,900	1,100	
委員等旅費支出	35,000	13,000	22,000	
旅費交通費支出	139,000	134,050	4,950	
業務委託費支出	798,000	796,268	1,732	
業務委託費と支出	798,000	796,268	1,732	
印刷製本費支出	466,000	482,760	△16,760	
通信運搬費支出	858,000	825,583	32,417	
認知症ボ-カ-育成講座費支出	54,000	10,692	43,308	
認知症ボ-カ-支援費	46,000	26,566	19,434	
会議費支出	140,000	22,960	117,040	
地区社協助成金支出	780,000	780,000		
認知症多職種協働研修費	30,000		30,000	
生きがい活動促進事業費支出	1,002,000	1,001,597	403	
事務費支出	6,243,000	5,943,188	299,812	
福利厚生費支出	379,000	364,102	14,898	
旅費交通費支出	276,000	223,130	52,870	
研修研究費支出	213,000	212,494	506	
事務消耗品費支出	509,000	433,790	75,210	
水道光熱費支出	1,580,000	1,577,856	2,144	
修繕費支出	1,000		1,000	
通信運搬費支出	356,000	325,338	30,662	
会議費支出	355,000	279,720	75,280	
業務委託費支出	1,282,000	1,256,034	25,966	
手数料支出	199,000	198,288	712	
賃借料支出	142,000	141,242	758	
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	120,900	△22,900	
雑支出	106,000	64,404	41,596	
退職共済預け金差益	1,000		1,000	
雑支出	105,000	64,404	40,596	
貸付事業支出	140,000	110,500	29,500	
貸付金支出	140,000	110,500	29,500	
つなぎ資金貸付金支出	110,000	110,000		
行路困難者貸付金支出	30,000	500	29,500	
共同募金配分金事業費	2,543,000	2,391,034	151,966	
一般募金配分金事業費	2,393,000	2,391,034	1,966	
老人福祉活動費	740,000	739,259	741	
障がい児・者福祉活動費	343,000	342,712	288	
児童・青少年福祉活動費	110,000	110,000		
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	1,160,000	1,159,063	937	
歳末たすけあい配分金事業費	150,000		150,000	

## 資金収支計算書

(自平成30年4月1日 至平成31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
	助成金支出	6,126,000	4,385,200	1,740,800	
	助成金支出	6,126,000	4,385,200	1,740,800	
	助成金支出	6,126,000	4,385,200	1,740,800	
	福祉関係団体活動助成支出	505,000	490,000	15,000	
	ふれあいいきいきサロン助成金支出	5,471,000	3,794,400	1,676,600	
	ふれあいいきいきサロン助成金支出(65歳未満)	150,000	100,800	49,200	
	負担金支出	380,000	360,000	20,000	
	負担金支出	380,000	360,000	20,000	
	民生委員互助共励事業会費支出	360,000	360,000		
	その他の負担金支出	20,000		20,000	
	その他の支出	102,000	97,810	4,190	
	雑支出	102,000	97,810	4,190	
	退職手当積立基金預け金差損	99,000	97,810	1,190	
	雑支出	3,000		3,000	
	事業活動支出計(2)	117,411,000	110,817,867	6,593,133	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	7,499,000	8,034,889	△535,889	
施設整備等による収支	施設整備等収入計(4)				
支	固定資産取得支出	2,436,000	2,095,092	340,908	
支	建物取得支出	1,000		1,000	
支	車輛運搬具取得支出	3,000		3,000	
支	器具及び備品取得支出	2,432,000	2,095,092	336,908	
支	ファイナンス・リース債務の返済支出	820,000	819,072	928	
支	施設整備等支出計(5)	3,256,000	2,914,164	341,836	
支	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△3,256,000	△2,914,164	△341,836	
その他の活動による収支	サービス区分間繰入金収入	85,000	33,976	51,024	
支	法人運営事業繰入金収入	85,000	33,976	51,024	
支	その他の活動による収入	1,029,000	1,026,098	2,902	
支	退職手当積立基金預け金取崩収入	1,013,000	1,011,698	1,302	
支	脱退一時金預け金収入	16,000	14,400	1,600	
支	その他の活動収入計(7)	1,114,000	1,060,074	53,926	
支	積立資産支出	4,003,000	1,308	4,001,692	
支	財政調整積立資産支出	2,001,000	408	2,000,592	
支	財政調整基金積立預金積立支出	2,001,000	408	2,000,592	
支	福祉積立資産支出	2,002,000	900	2,001,100	
支	福祉対策積立預金積立支出	2,000,000	600	1,999,400	
支	車輛購入積立預金積立支出	2,000	300	1,700	
支	サービス区分間繰入金支出	85,000	33,976	51,024	
支	包括支援センター事業繰入金支出	20,000	6,292	13,708	
支	日常生活自立支援事業繰入金支出	20,000	16,679	3,321	
支	相談支援事業繰入金支出	20,000		20,000	
支	共同募金配分金事業繰入金支出	10,000	6,034	3,966	
支	地区社協事業繰入金支出	10,000	4,342	5,658	
支	住みやすいまちプロジェクト管理業務繰入金支出	5,000	629	4,371	
支	その他の活動による支出	5,033,000	4,948,000	85,000	
支	退職手当積立基金預け金支出	4,931,000	4,852,000	79,000	
支	脱退一時金預け金支出	102,000	96,000	6,000	
支	その他の活動支出計(8)	9,121,000	4,983,284	4,137,716	
支	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△8,007,000	△3,923,210	△4,083,790	
支	予備費支出(10)	6,735,000		6,735,000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△10,499,000	1,197,515	△11,696,515	
	前期末支払資金残高(12)	10,499,000	10,497,961	1,039	
	当期末支払資金残高(11)+(12)		11,695,476	△11,695,476	

