

資金収支計算書

(自)平成29年04月01日

(至)平成30年03月31日

法人：社会福祉法人 一宮町社会福祉協議会
事業：法人全体

1 / 5

(単位：円)

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	1,901,000	1,768,200	132,800	
一般会費収入	1,615,000	1,611,000	4,000	
特別会費収入	72,000	0	72,000	
賛助会費収入	54,000	41,700	12,300	
正会員会費収入	150,000	109,500	40,500	
入会金収入	10,000	6,000	4,000	
寄附金収入	66,000	215,587	149,587	
寄附金収入	66,000	215,587	149,587	
経常経費補助金収入	27,840,000	27,430,342	409,658	
県補助金収入	99,000	99,000	0	
地域ぐるみ福祉振興基金補助金収入	99,000	99,000	0	
町補助金収入	24,705,000	24,676,332	28,668	
町補助金収入	24,705,000	24,676,332	28,668	
共同募金配分金収入	3,036,000	2,655,010	380,990	
一般募金配分金収入	2,086,000	2,086,555	555	
歳末たすけあい配分金収入	950,000	568,455	381,545	
受託金収入	68,672,444	60,431,945	8,240,499	
町受託金収入	25,366,444	25,516,444	150,000	
町受託金収入	24,577,444	24,577,444	0	
介護予防サービス計画料収入	789,000	939,000	150,000	
県社協受託金収入	658,000	658,500	500	
生活福祉資金受託金収入	87,000	87,500	500	
臨時特例つなぎ資金貸付事業受託金収入	5,000	5,000	0	
広域後見支援センター受託金収入	566,000	566,000	0	
その他の受託金収入	34,000	20,416	13,584	
その他の受託金収入	34,000	20,416	13,584	
シルバー人材センター受託金収入	42,614,000	34,236,585	8,377,415	
配分金収入	31,600,000	24,480,792	7,119,208	
材料費等収入	3,000,000	2,621,221	378,779	
事務費収入	3,160,000	2,448,960	711,040	
受託事業収入	4,854,000	4,685,612	168,388	
貸付事業収入	100,000	78,000	22,000	
償還金収入	100,000	78,000	22,000	
善意銀行貸付金償還金収入	100,000	78,000	22,000	
事業収入	41,000	26,800	14,200	
利用料収入	41,000	26,800	14,200	
介護保険事業収入	24,580,000	26,842,970	2,262,970	
居宅介護料収入	11,759,000	13,350,770	1,591,770	
介護報酬収入	10,584,000	11,918,953	1,334,953	
介護負担金収入(公費)	32,000	0	32,000	
介護負担金収入(一般)	1,143,000	1,431,817	288,817	
居宅介護支援介護料収入	9,571,000	9,999,370	428,370	
居宅介護支援介護料収入	9,571,000	9,999,370	428,370	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	3,249,000	3,404,580	155,580	

資金収支計算書

(自)平成29年04月01日

(至)平成30年03月31日

法人：社会福祉法人 一宮町社会福祉協議会
事業：法人全体

2 / 5

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
事業費収入	2,925,000	2,996,165	71,165	
事業負担金収入(公費)	12,000	0	12,000	
事業負担金収入(一般)	312,000	408,415	96,415	
利用者等利用料収入	1,000	88,250	87,250	
居宅介護サービス利用料収入	1,000	88,250	87,250	
障害福祉サービス等事業収入	4,788,000	5,997,190	1,209,190	
自立支援給付費収入	4,787,000	5,997,190	1,210,190	
介護給付費収入	4,787,000	5,997,190	1,210,190	
利用者負担金収入	1,000	0	1,000	
受取利息配当金収入	20,000	5,782	14,218	
基本財産積立預金受取利息配当金収入	1,000	100	900	
普通預金受取利息配当金収入	7,000	299	6,701	
定期預金受取利息配当金収入	12,000	5,383	6,617	
その他の収入	273,000	293,470	20,470	
雑収入	273,000	293,470	20,470	
雑収入	273,000	293,470	20,470	
事業活動収入計(1)	128,281,444	123,090,286	5,191,158	
< 支出 >				
人件費支出	70,020,191	69,976,416	43,775	
役員報酬支出	436,000	409,700	26,300	
委員報酬支出	117,800	115,600	2,200	
職員給料支出	28,092,786	28,088,273	4,513	
職員俸給	27,328,473	27,326,800	1,673	
職員諸手当	764,313	761,473	2,840	
職員賞与支出	5,991,519	5,990,879	640	
非常勤職員給与支出	27,926,013	27,942,477	16,464	
非常勤職員給与支出	17,239,947	17,257,230	17,283	
登録ヘルパー賃金	9,366,666	9,365,847	819	
登録ヘルパー交通費	94,900	94,900	0	
処遇改善加算支出	1,224,500	1,224,500	0	
法定福利費支出	6,359,073	6,338,081	20,992	
社会保険料	5,835,731	5,825,533	10,198	
労働保険料	523,342	512,548	10,794	
臨時雇賃金	1,075,000	1,074,650	350	
福利厚生費支出	22,000	16,756	5,244	
事業費支出	51,215,273	42,587,219	8,628,054	
保健衛生費支出	134,554	103,910	30,644	
消耗器具備品費支出	1,440,386	1,366,549	73,837	
諸謝金支出	189,000	183,480	5,520	
保険料支出	1,729,986	1,713,766	16,220	
賃借料支出	473,000	471,983	1,017	
車輛費支出	1,390,353	1,329,704	60,649	
旅費交通費支出	89,840	78,296	11,544	
旅費	89,840	78,296	11,544	
研修費支出	109,000	62,843	46,157	
印刷製本費支出	326,240	326,007	233	

資金収支計算書

(自)平成29年04月01日

(至)平成30年03月31日

法人：社会福祉法人 一宮町社会福祉協議会
事業：法人全体

3 / 5

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
通信運搬費支出	211,464	185,677	25,787	
業務委託費支出	979,000	938,288	40,712	
保守料支出	60,000	59,400	600	
手数料支出	241,585	190,008	51,577	
調理材料費	559,331	558,786	545	
食糧費	2,246,574	2,246,574	0	
贈答費	267,800	261,050	6,750	
見舞金支出	993,000	520,000	473,000	
歳末見舞金支出	892,000	520,000	372,000	
災害見舞金支出	100,000	0	100,000	
援護費支出	1,000	0	1,000	
修繕費支出	30,000	0	30,000	
広報費支出	56,160	56,160	0	
受託事業費支出	39,128,000	31,474,965	7,653,035	
配分金支出	34,860,000	27,607,392	7,252,608	
材料費等支出	3,000,000	2,621,221	378,779	
通信費支出	132,000	126,701	5,299	
消耗品費支出	75,000	74,475	525	
車輛費支出	664,000	650,776	13,224	
保険料支出	392,000	390,800	1,200	
支払手数料支出	1,000	0	1,000	
租税公課	4,000	3,600	400	
安全・適正就業推進費支出	71,000	29,803	41,197	
消耗品費支出	32,000	11,203	20,797	
諸謝金支出	39,000	18,600	20,400	
普及啓発費支出	33,000	16,200	16,800	
消耗品費支出	33,000	16,200	16,800	
就業開拓提供費支出	456,000	413,770	42,230	
車輛費支出	127,000	99,410	27,590	
保険料支出	309,000	308,960	40	
租税公課支出	20,000	5,400	14,600	
事務費支出	10,475,000	10,032,219	442,781	
福利厚生費支出	87,000	71,088	15,912	
健康診断料	87,000	71,088	15,912	
職員被服費支出	29,000	24,544	4,456	
旅費交通費支出	44,000	43,380	620	
旅費	44,000	43,380	620	
研修研究費支出	117,000	101,320	15,680	
事務消耗品費支出	508,934	508,879	55	
印刷製本費支出	63,000	62,856	144	
水道光熱費支出	650,000	609,738	40,262	
燃料費支出	9,000	0	9,000	
修繕費支出	97,000	8,640	88,360	
通信運搬費支出	550,000	504,515	45,485	
業務委託費支出	409,000	408,726	274	
手数料支出	443,000	398,241	44,759	

資金収支計算書

(自)平成29年04月01日

(至)平成30年03月31日

法人：社会福祉法人 一宮町社会福祉協議会
事業：法人全体

4 / 5

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
保険料支出	185,000	180,204	4,796	
賃借料支出	1,145,000	1,144,481	519	
租税公課支出	304,050	303,150	900	
保守料支出	219,000	218,700	300	
渉外費支出	65,000	65,000	0	
諸会費支出	55,000	54,800	200	
車輛費支出	222,000	195,977	26,023	
雑支出	4,020,016	4,019,036	980	
一般運営費支出	1,253,000	1,108,944	144,056	
旅費交通費支出	13,000	6,080	6,920	
通信運搬費支出	287,000	232,059	54,941	
消耗品費支出	74,000	46,309	27,691	
修繕費支出	30,000	0	30,000	
印刷製本費支出	11,000	10,260	740	
賃借料支出	589,000	588,384	616	
委託費支出	164,000	163,512	488	
支払手数料支出	2,000	0	2,000	
会議費支出	9,000	8,570	430	
会員助成金支出	21,000	20,090	910	
負担金支出	36,000	30,000	6,000	
役員等旅費交通費支出	7,000	1,520	5,480	
雑支出	10,000	2,160	7,840	
貸付事業支出	120,000	120,000	0	
貸付金支出	120,000	120,000	0	
善意銀行貸付支出	120,000	120,000	0	
助成金支出	1,535,000	1,535,000	0	
助成金支出	1,535,000	1,535,000	0	
地区社協助成費	1,050,000	1,050,000	0	
ボランティア連絡協議会活動助成費	260,000	260,000	0	
グループ活動費助成費	85,000	85,000	0	
福祉教育活動助成費	140,000	140,000	0	
負担金支出	89,500	87,900	1,600	
負担金支出	89,500	87,900	1,600	
負担金支出	89,500	87,900	1,600	
その他の支出	214,000	212,629	1,371	
雑支出	214,000	212,629	1,371	
雑支出	214,000	212,629	1,371	
事業活動支出計(2)	133,668,964	124,551,383	9,117,581	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,387,520	1,461,097	3,926,423	
< 施設整備等による収支 >				
< 収入 >				
施設整備等寄附金収入	1,599,742	1,599,742	0	
施設整備等寄附金収入	1,599,742	1,599,742	0	
施設整備等収入計(4)	1,599,742	1,599,742	0	
< 支出 >				
固定資産取得支出	1,599,742	1,599,742	0	

資金収支計算書

(自)平成29年04月01日

(至)平成30年03月31日

法人：社会福祉法人 一宮町社会福祉協議会
事業：法人全体

5 / 5

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
車輦運搬具取得支出	1,599,742	1,599,742	0	
施設整備等支出計(5)	1,599,742	1,599,742	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
< その他の活動による収支 >				
< 収入 >				
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
< 支出 >				
積立資産支出	1,325,000	1,311,000	14,000	
退職給付引当資産支出	425,000	411,000	14,000	
共助会退職給付引当資産支出	425,000	411,000	14,000	
車輦運搬具積立資産支出	900,000	900,000	0	
その他の活動による支出	1,848,480	1,847,920	560	
退職手当積立基金預け金支出	1,838,000	1,837,440	560	
リサイクル料預け金支出	10,480	10,480	0	
その他の活動支出計(8)	3,173,480	3,158,920	14,560	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,173,480	3,158,920	14,560	
予備費支出(10)	319,000	0	319,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	8,880,000	4,620,017	4,259,983	
前期末支払資金残高(12)	8,881,000	29,766,882	20,885,882	
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,000	25,146,865	25,145,865	