

資金収支計算書

(自)平成30年04月01日
(至)平成31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

(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	1,892,000	1,779,000	113,000	
一般会費収入	1,615,000	1,607,000	8,000	
特別会費収入	72,000	0	72,000	
賛助会費収入	45,000	47,000	△2,000	
正会員会費収入	150,000	114,000	36,000	
入会金収入	10,000	11,000	△1,000	
寄附金収入	101,000	136,724	△35,724	
寄附金収入	101,000	136,724	△35,724	
経常経費補助金収入	26,391,122	25,109,827	1,281,295	
県補助金収入	133,000	133,000	0	
地域ぐるみ福祉振興基金補助金収入	133,000	133,000	0	
町補助金収入	23,179,153	22,246,420	932,733	
町補助金収入	23,179,153	22,246,420	932,733	
共同募金配分金収入	3,078,969	2,730,407	348,562	
一般募金配分金収入	2,135,969	2,135,969	0	
歳末たすけあい配分金収入	943,000	594,438	348,562	
受託金収入	64,234,497	61,580,367	2,654,130	
町受託金収入	27,875,497	28,049,197	△173,700	
町受託金収入	27,086,497	27,086,497	0	
介護予防サービス計画料収入	789,000	962,700	△173,700	
県社協受託金収入	677,000	676,500	500	
生活福祉資金受託金収入	80,000	79,500	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	592,000	592,000	0	
その他の受託金収入	21,000	36,940	△15,940	
その他の受託金収入	21,000	36,940	△15,940	
シルバー人材センター受託金収入	35,661,000	32,817,730	2,843,270	
配分金収入	25,200,000	22,654,155	2,545,845	
材料費等収入	2,500,000	2,853,003	△353,003	
事務費収入	2,520,000	2,266,880	253,120	
受託事業収入	5,441,000	5,043,692	397,308	
貸付事業収入	240,000	238,000	2,000	
償還金収入	240,000	238,000	2,000	
善意銀行貸付金償還金収入	240,000	238,000	2,000	
事業収入	23,900	23,400	500	
利用料収入	23,900	23,400	500	
介護保険事業収入	24,251,000	26,702,230	△2,451,230	
居宅介護料収入	11,384,000	13,031,370	△1,647,370	
介護報酬収入	10,276,000	11,518,618	△1,242,618	
介護負担金収入(一般)	1,108,000	1,512,752	△404,752	
居宅介護支援介護料収入	9,850,000	10,306,400	△456,400	
居宅介護支援介護料収入	9,850,000	10,306,400	△456,400	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	3,016,000	3,209,790	△193,790	
事業費収入	2,702,000	2,791,573	△89,573	

資金収支計算書

(自)平成30年04月01日

(至)平成31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

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
事業負担金収入(公費)	12,000	0	12,000	
事業負担金収入(一般)	302,000	418,217	△116,217	
利用者等利用料収入	1,000	154,670	△153,670	
居宅介護サービス利用料収入	1,000	154,670	△153,670	
障害福祉サービス等事業収入	5,581,000	5,580,470	530	
自立支援給付費収入	5,581,000	5,580,470	530	
介護給付費収入	5,581,000	5,580,470	530	
利用者負担金収入	0	0	0	
受取利息配当金収入	20,000	4,093	15,907	
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	270	6,730	
定期預金受取利息配当金収入	12,000	3,723	8,277	
その他の収入	250,000	424,283	△174,283	
雑収入	250,000	424,283	△174,283	
雑収入	250,000	424,283	△174,283	
事業活動収入計(1)	122,984,519	121,578,394	1,406,125	
< 支出 >				
人件費支出	70,920,770	68,381,674	2,539,096	
役員報酬支出	492,000	365,500	126,500	
委員報酬支出	119,900	113,900	6,000	
職員給料支出	25,541,415	25,176,383	365,032	
職員俸給	23,610,569	23,286,800	323,769	
職員諸手当	1,930,846	1,889,583	41,263	
職員賞与支出	6,690,000	6,688,064	1,936	
非常勤職員給与支出	28,783,709	27,350,504	1,433,205	
非常勤職員給与支出	18,217,709	18,217,709	0	
登録ヘルパー賃金	9,126,000	8,360,725	765,275	
登録ヘルパー交通費	100,000	85,600	14,400	
処遇改善加算支出	1,340,000	686,470	653,530	
法定福利費支出	6,350,746	5,976,405	374,341	
社会保険料	5,805,947	5,471,632	334,315	
労働保険料	544,799	504,773	40,026	
臨時雇賃金	2,920,000	2,701,560	218,440	
福利厚生費支出	23,000	9,358	13,642	
事業費支出	45,507,418	41,697,169	3,810,249	
保健衛生費支出	100,000	82,255	17,745	
消耗器具備品費支出	2,037,628	1,932,167	105,461	
諸謝金支出	150,000	75,600	74,400	
保険料支出	1,634,703	1,632,637	2,066	
賃借料支出	466,600	462,983	3,617	
車輛費支出	901,131	838,599	62,532	
旅費交通費支出	67,260	42,314	24,946	
旅費	67,260	42,314	24,946	
研修費支出	160,000	103,487	56,513	
印刷製本費支出	327,000	236,896	90,104	
通信運搬費支出	243,600	169,041	74,559	

資金収支計算書

(自)平成30年04月01日

(至)平成31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

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
業務委託費支出	1,465,320	1,325,164	140,156	
保守料支出	60,000	59,400	600	
手数料支出	291,185	284,031	7,154	
調理材料費	585,069	584,507	562	
食糧費	2,451,242	2,451,242	0	
贈答費	74,200	73,950	250	
見舞金支出	979,000	550,000	429,000	
歳末見舞金支出	878,000	550,000	328,000	
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	60,480	60,480	0	
雑支出	0	15,323	△15,323	
受託事業費支出	32,786,000	30,215,500	2,570,500	
配分金支出	28,662,992	26,007,655	2,655,337	
材料費等支出	2,500,000	2,853,003	△353,003	
通信費支出	144,000	135,550	8,450	
消耗品費支出	11,000	10,218	782	
車輛費支出	900,000	772,456	127,544	
保険料支出	405,000	281,010	123,990	
支払手数料支出	1,728	1,728	0	
租税公課	19,000	11,600	7,400	
研修費支出	142,280	142,280	0	
安全・適正就業推進費支出	74,000	37,846	36,154	
消耗品費支出	11,000	10,508	492	
諸謝金支出	38,000	15,200	22,800	
消耗備品費支出	25,000	12,138	12,862	
普及啓発費支出	27,000	26,600	400	
消耗品費支出	27,000	26,600	400	
就業開拓提供費支出	536,000	437,147	98,853	
車輛費支出	218,000	127,267	90,733	
保険料支出	300,000	299,080	920	
租税公課支出	18,000	10,800	7,200	
事務費支出	6,852,200	6,145,659	706,541	
福利厚生費支出	87,398	64,973	22,425	
健康診断料	87,398	64,973	22,425	
職員被服費支出	38,000	27,950	10,050	
旅費交通費支出	30,000	15,340	14,660	
旅費	30,000	15,340	14,660	
研修研究費支出	130,000	71,627	58,373	
事務消耗品費支出	490,000	310,516	179,484	
印刷製本費支出	60,000	39,096	20,904	
水道光熱費支出	657,051	582,461	74,590	
燃料費支出	10,000	0	10,000	
修繕費支出	200,000	97,160	102,840	
通信運搬費支出	503,552	463,552	40,000	

資金収支計算書

(自) 平成30年04月01日
(至) 平成31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

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
業務委託費支出	371,000	370,818	182	
手数料支出	420,000	419,789	211	
保険料支出	294,678	287,302	7,376	
賃借料支出	1,532,521	1,518,982	13,539	
租税公課支出	226,000	202,750	23,250	
保守料支出	219,000	218,700	300	
渉外費支出	60,000	60,000	0	
諸会費支出	55,000	54,800	200	
車輛費支出	270,000	263,008	6,992	
一般運営費支出	1,198,000	1,076,835	121,165	
旅費交通費支出	13,000	7,600	5,400	
通信運搬費支出	283,000	216,397	66,603	
消耗品費支出	38,000	37,728	272	
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	119,000	118,746	254	
支払手数料支出	2,000	432	1,568	
負担金支出	30,000	30,000	0	
役員等旅費交通費支出	7,000	3,040	3,960	
保険料支出	54,000	53,232	768	
消耗器具備品費支出	12,000	11,016	984	
雑支出	10,000	0	10,000	
貸付事業支出	240,000	240,000	0	
貸付金支出	240,000	240,000	0	
善意銀行貸付支出	240,000	240,000	0	
共同募金配分金事業費	296,507	296,507	0	
返還金支出	296,507	296,507	0	
助成金支出	1,655,000	1,655,000	0	
助成金支出	1,655,000	1,655,000	0	
地区社協助成費	1,150,000	1,150,000	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	105,000	105,000	0	
福祉教育活動助成費	140,000	140,000	0	
負担金支出	89,000	84,150	4,850	
負担金支出	89,000	84,150	4,850	
負担金支出	89,000	84,150	4,850	
その他の支出	59,000	57,270	1,730	
雑支出	59,000	57,270	1,730	
雑支出	59,000	57,270	1,730	
事業活動支出計(2)	125,619,895	118,557,429	7,062,466	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△2,635,376	3,020,965	△5,656,341	
< 施設整備等による収支 >				
< 収入 >				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
< 支出 >				

資金収支計算書

(自)平成30年04月01日

(至)平成31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

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
固定資産取得支出	1,023,934	790,500	233,434	
車輜運搬具取得支出	1,003,000	790,500	212,500	
器具及び備品取得支出	20,934	0	20,934	
施設整備等支出計(5)	1,023,934	790,500	233,434	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,023,934	△790,500	△233,434	
< その他の活動による収支 >				
< 収入 >				
積立資産取崩収入	1,011,000	798,000	213,000	
車輜運搬具積立資産取崩収入	1,011,000	798,000	213,000	
その他の活動収入計(7)	1,011,000	798,000	213,000	
< 支出 >				
積立資産支出	1,266,000	1,165,750	100,250	
退職給付引当資産支出	429,000	428,750	250	
共助会退職給付引当資産支出	429,000	428,750	250	
車輜運搬具積立資産支出	617,000	617,000	0	
法人運営事業積立資産支出	100,000	0	100,000	
介護保険事業積立資産支出	120,000	120,000	0	
その他の活動による支出	1,914,590	1,913,040	1,550	
退職手当積立基金預け金支出	1,899,950	1,898,400	1,550	
リサイクル料預け金支出	14,640	14,640	0	
その他の活動支出計(8)	3,180,590	3,078,790	101,800	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,169,590	△2,280,790	111,200	
予備費支出(10)	324,000	0	324,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△6,152,900	△50,325	△6,102,575	
前期末支払資金残高(12)	6,373,000	25,146,865	△18,773,865	
当期末支払資金残高(11)+(12)	220,100	25,096,540	△24,876,440	