

地域福祉活動推進事業拠点区分 資金収支計算書

(自)平成 28年 4月 1日 (至)平成 29年 3月 31日

社会福祉法人 甲佐町社会福祉協議会

(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	1,650,000	1,697,000	47,000	
	会費収入	1,650,000	1,697,000	47,000	
	社協会費収入	1,500,000	1,633,500	133,500	
	一般会費収入	100,000	42,500	57,500	
	賛助会費収入	30,000	10,000	20,000	
	特別会費収入	20,000	11,000	9,000	
	団体会費収入	265,000	232,140	32,860	
	分担金収入	265,000	232,140	32,860	
	分担金収入	3,768,000	4,326,740	558,740	
	寄附金収入	2,801,000	3,365,500	564,500	
	寄附金収入	1,000	122,500	121,500	
	一般寄附	2,800,000	3,243,000	443,000	
	香典返し寄附	967,000	961,240	5,760	
	経常経費寄附金収入	967,000	961,240	5,760	
	一般寄附	21,948,000	20,478,660	1,469,340	
	経常経費補助金収入	16,000,000	13,276,300	2,723,700	
	市区町村補助金収入	16,000,000	13,276,300	2,723,700	
	運営費補助金収入	12,000	1,310,800	1,298,800	
	県社協補助金収入	12,000	0	12,000	
	地域福祉権利擁護事業利用料補助金収入	0	1,310,800	1,310,800	
	災害ボランティア活動助成金	5,936,000	5,891,560	44,440	
	共同募金配分金収入	2,806,000	2,801,560	4,440	
	一般募金配分金収入	130,000	90,000	40,000	
	歳末たすけあい配分金収入	3,000,000	3,000,000	0	
	災害等準備金収入	32,921,350	21,416,330	11,505,020	
	受託金収入	32,644,350	21,111,630	11,532,720	
	市区町村受託金収入	6,480,000	5,904,400	575,600	
	介護予防サライト(一般高齢者)事業受託金収入	240,000	240,000	0	
	老人いこいの家管理受託金収入	25,924,350	14,967,230	10,957,120	
	地域支え合いセツタ設置・運営事業受託金収入	277,000	304,700	27,700	
	都道府県社協受託金収入	97,000	124,700	27,700	
	生活福祉資金貸付事業受託金収入	180,000	180,000	0	
	地域福祉権利擁護事業受託金収入	2,000,000	0	2,000,000	
貸付事業収入	2,000,000	0	2,000,000		
償還金収入	2,000,000	0	2,000,000		
高額療養費償還金収入	160,000	256,800	96,800		
事業収入	60,000	0	60,000		
参加費収入	100,000	256,800	156,800		
利用料収入	1,350,000	1,314,000	36,000		
負担金収入	1,350,000	1,314,000	36,000		
負担金収入	1,350,000	1,314,000	36,000		
生活困窮者等自立相談支援事業負担金収入	6,677,000	5,025,870	1,651,130		
介護保険事業収入	3,900,000	3,048,090	851,910		
居宅介護料収入	3,510,000	2,757,410	752,590		
(介護報酬収入)	1,800,000	1,774,900	25,090		
介護報酬収入	1,710,000	982,510	727,490		
介護予防報酬収入	390,000	290,670	99,330		
(利用者負担金収入)	200,000	178,080	21,920		
介護負担金収入(一般)	190,000	112,580	77,420		
介護予防負担金収入(一般)					

地域福祉活動推進事業拠点区分 資金収支計算書

(自)平成 28年 4月 1日 (至)平成 29年 3月 31日

社会福祉法人 甲佐町社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A)-(B)	備考
	居宅介護支援介護料収入	2,103,000	1,768,080	334,920	
	居宅介護支援介護料収入	2,103,000	1,768,080	334,920	
	その他の事業収入	674,000	209,700	464,300	
	受託事業収入	674,000	209,700	464,300	
	障害福祉サービス等事業収入	1,199,000	1,340,200	141,200	
	自立支援給付費収入	1,144,000	1,294,200	150,200	
	介護給付費収入	1,144,000	1,294,200	150,200	
	利用者負担金収入	55,000	46,000	9,000	
	受取利息配当金収入	24,000	4,760	19,240	
	その他の収入	7,000	7,900	900	
	受入研修費収入	2,000	2,000	0	
	雑収入	5,000	5,900	900	
	雑収入	5,000	5,900	900	
	事業活動収入計 (1)	71,969,350	56,100,412	15,868,940	
支	人件費支出	44,673,000	36,018,737	8,654,263	
出	職員給料支出	34,653,000	27,541,498	7,111,502	
	職員賞与支出	4,667,000	4,171,900	495,100	
	法定福利費支出	5,353,000	4,305,339	1,047,661	
	事業費支出	13,858,000	6,812,131	7,045,869	
	給食費支出	1,428,000	1,094,821	333,179	
	保健衛生費支出	40,000	5,973	34,027	
	教養娯楽費支出	444,000	318,960	125,040	
	消耗器具備品費支出	4,598,000	3,137,084	1,460,916	
	保険料支出	169,000	136,690	32,310	
	車輛費支出	693,000	476,370	216,630	
	車輛費支出	293,000	223,617	69,383	
	車輛燃料費支出	400,000	252,753	147,247	
	研修研究費支出	130,000	27,609	102,391	
	修繕費支出	100,000	0	100,000	
	諸謝費支出	4,134,000	581,740	3,552,260	
	百歳到達御祝金支出	110,000	90,000	20,000	
	紙おむつ交換券支出	1,380,000	816,000	564,000	
	香典返し支出	162,000	126,360	35,640	
	雑支出	470,000	518	469,482	
	事務費支出	14,311,000	9,058,258	5,252,742	
	福利厚生費支出	187,000	159,192	27,808	
	職員被服費支出	271,000	195,320	75,680	
	旅費交通費支出	76,000	0	76,000	
	研修研究費支出	717,000	124,127	592,873	
	事務消耗品費支出	1,027,000	559,091	467,909	
	印刷製本費支出	936,000	356,170	579,830	
	水道光熱費支出	120,000	31,435	88,565	
	燃料費支出	44,000	14,250	29,750	
	修繕費支出	100,000	0	100,000	
	通信運搬費支出	1,166,000	644,775	521,225	
	会議費支出	1,066,000	660,000	406,000	
	理事・評議員会議費支出	371,000	246,400	124,600	
	地域福祉推進員会議費支出	559,000	303,600	255,400	
	その他会議費支出	136,000	110,000	26,000	

地域福祉活動推進事業拠点区分 資金収支計算書

(自)平成 28 年 4 月 1 日 (至)平成 29 年 3 月 31 日

社会福祉法人 甲佐町社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A)-(B)	備考
	広報費支出	427,000	136,272	290,728	
	業務委託費支出	565,000	540,178	24,822	
	手数料支出	1,292,000	445,062	846,938	
	保険料支出	772,000	629,864	142,136	
	賃借料支出	2,932,000	2,869,691	62,309	
	土地・建物賃借料支出	496,000	330,592	165,408	
	租税公課支出	168,000	161,550	6,450	
	保守料支出	273,000	249,309	23,691	
	渉外費支出	120,000	76,823	43,177	
	諸会費支出	39,000	38,000	1,000	
	購読料支出	159,000	102,900	56,100	
	車輛費支出	873,000	351,064	521,936	
	車輛費支出	320,000	91,026	228,974	
	車輛燃料費支出	553,000	260,038	292,962	
	雑支出	485,000	382,587	102,413	
	貸付事業支出	2,000,000	0	2,000,000	
	貸付金支出	2,000,000	0	2,000,000	
	高額療養費貸付金支出	2,000,000	0	2,000,000	
	助成金支出	1,950,000	1,174,080	775,920	
	助成金支出	1,950,000	1,174,080	775,920	
	地区社協助成金支出	850,000	500,000	350,000	
	福祉団体等助成金支出	120,000	30,000	90,000	
	ボランティア協力校助成金支出	180,000	180,000	0	
	地域助成金支出	800,000	464,080	335,920	
	負担金支出	293,000	81,700	211,300	
	負担金支出	293,000	81,700	211,300	
	県社協負担金支出	93,000	81,700	11,300	
	ボランティアフェスティバル負担金支出	200,000	0	200,000	
	事業活動支出計 (2)	77,085,000	53,144,906	23,940,094	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	5,115,644	2,955,506	8,071,150	
施設整備等に	施収 施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
支	固定資産取得支出	2,465,000	2,450,412	14,588	
出	車輛運搬具取得支出	900,000	894,240	5,760	
	器具及び備品取得支出	1,565,000	1,556,172	8,828	
	施設整備等支出計 (5)	2,465,000	2,450,412	14,588	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	2,465,000	2,450,412	14,588	
その	収 基金積立資産取崩収入	1,679,000	1,679,000	0	
他	財政調整基金積立資産取崩収入	1,679,000	1,679,000	0	
の	サービス区分間繰入金収入	7,400,000	0	7,400,000	
活	法人運営事業サービス区分間繰入金収入	6,466,000	0	6,466,000	
動	共同募金配分事業サービス区分間繰入金収入	234,000	0	234,000	
に	障害者福祉サービス区分間繰入金収入	700,000	0	700,000	
	その他の活動収入計 (7)	9,079,000	1,679,000	7,400,000	
よ	支 基金積立資産支出	550,000	543,200	6,800	
る	財政調整基金積立資産支出	550,000	543,200	6,800	
収	サービス区分間繰入金支出	7,400,000	0	7,400,000	
支	地域福祉事業サービス区分間繰入金支出	2,619,000	0	2,619,000	
	福祉サービス利用援助事業サービス区分間繰入金支出	146,000	0	146,000	
	町受託事業サービス区分間繰入金支出	1,812,000	0	1,812,000	

地域福祉活動推進事業拠点区分 資金収支計算書

(自)平成 28年 4月 1日 (至)平成 29年 3月 31日

社会福祉法人 甲佐町社会福祉協議会

(単位:円)

勘 定 科 目		予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A)-(B)	備 考
	資金貸付事業サービス区分間繰入金支出	110,000	0	110,000	
	介護保険等事業サービス区分間繰入金支出	2,379,000	0	2,379,000	
	災害ボランティアセンターサービス区分繰入金支出	234,000	0	234,000	
	地域支え合いセンターサービス区分繰入金支出	100,000	0	100,000	
	その他の活動による支出	1,311,000	1,145,340	165,660	
	退職手当積立基金預け金支出	1,311,000	1,145,340	165,660	
	その他の活動支出計 (8)	9,261,000	1,688,540	7,572,460	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	182,000	9,540	172,460	
	予備費支出 (10)	7,092,350	—	2,764,350	
		4,328,000			
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	10,527,000	495,550	11,022,550	
	前期末支払資金残高 (12)	37,319,910	37,319,910	0	
	当期末支払資金残高 (11)+(12)	26,792,910	37,815,470	11,022,550	