

## 地域福祉活動推進事業拠点区分 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

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				
	会費収入	1,650,000	1,635,000	15,000	
	社協会費収入	1,650,000	1,635,000	15,000	
	一般会費収入	1,500,000	1,610,000	110,000	
	賛助会費収入	100,000	5,000	95,000	
	特別会費収入	30,000	10,000	20,000	
	団体会費収入	20,000	10,000	10,000	
	寄附金収入	2,091,000	2,217,000	126,000	
	寄附金収入	2,091,000	2,217,000	126,000	
	一般寄附	91,000	67,000	24,000	
	香典返し寄附	2,000,000	2,150,000	150,000	
	経常経費補助金収入	18,003,469	15,285,259	2,718,210	
	市区町村補助金収入	15,000,000	12,281,786	2,718,214	
	運営費補助金収入	15,000,000	12,281,786	2,718,214	
	共同募金配分金収入	3,003,469	3,003,469	0	
	一般募金配分金収入	3,003,469	3,003,469	0	
	受託金収入	37,952,000	35,511,854	2,440,146	
	市区町村受託金収入	37,687,000	35,259,554	2,427,446	
	介護予防サービス(一般高齢者)事業受託金収入	5,672,000	5,672,000	0	
	老人いこいの家管理受託金収入	240,000	240,000	0	
	地域支え合いセンター設置・運営事業受託金収入	31,775,000	29,347,554	2,427,446	
	都道府県社協受託金収入	265,000	252,300	12,700	
	生活福祉資金貸付事業受託金収入	97,000	84,300	12,700	
	地域福祉権利擁護事業受託金収入	168,000	168,000	0	
	事業収入	1,576,000	1,931,100	355,100	
	参加費収入	60,000	14,000	46,000	
	利用料収入	1,516,000	1,917,100	401,100	
負担金収入	1,376,000	1,376,000	0		
負担金収入	1,376,000	1,376,000	0		
生活困窮者等自立相談支援事業負担金収入	1,376,000	1,376,000	0		
受取利息配当金収入	21,000	3,247	17,753		
その他の収入	53,000	146,228	93,228		
受入研修費収入	1,000	0	1,000		
雑収入	52,000	146,228	94,228		
雑収入	52,000	146,228	94,228		
事業活動収入計(1)	62,722,469	58,105,684	4,616,785		
支出	人件費支出	44,196,000	39,695,969	4,500,031	
	職員給料支出	34,371,000	30,379,290	3,991,710	
	職員賞与支出	5,177,000	4,775,600	401,400	
	法定福利費支出	4,648,000	4,541,079	106,921	
	事業費支出	5,770,000	4,201,217	1,568,783	
	給食費支出	1,381,000	1,310,459	70,541	
	保健衛生費支出	10,000	8,722	1,278	
	教養娯楽費支出	320,000	205,943	114,057	
	消耗器具備品費支出	393,000	270,569	122,431	
	保険料支出	41,000	39,870	1,130	
	車輛費支出	490,000	445,299	44,701	
	車輛費支出	170,000	166,421	3,579	
	車輛燃料費支出	320,000	278,878	41,122	
	研修研究費支出	12,000	0	12,000	

## 地域福祉活動推進事業拠点区分 資金収支計算書

(自)平成 30 年 4 月 1 日 (至)平成 31 年 3 月 31 日

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
	修繕費支出	100,000	0	100,000	
	諸謝費支出	746,000	707,500	38,500	
	百歳到達御祝金支出	70,000	70,000	0	
	紙おむつ交換券支出	1,320,000	825,000	495,000	
	香典返し支出	162,000	126,360	35,640	
	雑支出	725,000	191,499	533,501	
	事務費支出	14,733,143	10,313,367	4,419,776	
	福利厚生費支出	234,000	205,632	28,368	
	職員被服費支出	20,000	0	20,000	
	旅費交通費支出	29,000	600	28,400	
	研修研究費支出	895,175	88,210	806,965	
	事務消耗品費支出	751,968	393,173	358,795	
	印刷製本費支出	793,000	253,570	539,430	
	水道光熱費支出	100,000	29,342	70,658	
	燃料費支出	20,000	0	20,000	
	修繕費支出	50,000	5,400	44,600	
	通信運搬費支出	996,000	835,346	160,654	
	会議費支出	1,106,000	705,880	400,120	
	理事・評議員会議費支出	303,000	145,491	157,509	
	地域福祉推進員会議費支出	496,000	321,300	174,700	
	その他会議費支出	307,000	239,089	67,911	
	広報費支出	509,000	271,154	237,846	
	業務委託費支出	138,000	105,840	32,160	
	手数料支出	1,375,000	382,764	992,236	
	保険料支出	719,000	689,517	29,483	
	賃借料支出	4,156,000	4,083,978	72,022	
	租税公課支出	1,571,000	1,546,750	24,250	
	保守料支出	391,000	314,643	76,357	
	渉外費支出	70,000	0	70,000	
	諸会費支出	29,000	24,000	5,000	
	購読料支出	103,000	94,868	8,132	
	車輛費支出	567,000	257,714	309,286	
	車輛費支出	121,000	55,847	65,153	
	車輛燃料費支出	446,000	201,867	244,133	
	雑支出	110,000	24,986	85,014	
	助成金支出	1,700,000	1,422,600	277,400	
	助成金支出	1,700,000	1,422,600	277,400	
	地区社協助成金支出	600,000	500,000	100,000	
	福祉団体等助成金支出	220,000	130,000	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	700,000	612,600	87,400	
	負担金支出	323,825	323,825	0	
	負担金支出	323,825	323,825	0	
	県社協負担金支出	81,000	81,000	0	
	ボランティアフェスティバル負担金支出	242,825	242,825	0	
	事業活動支出計 (2)	66,722,968	55,956,974	10,765,994	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	4,000,499	2,148,710	6,149,209	
施設	収入				

## 地域福祉活動推進事業拠点区分 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

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
整備等による収入					
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動収入	基金積立資産取崩収入	7,394,000	2,850,000	4,544,000	
	財政調整基金積立資産取崩収入	7,394,000	2,850,000	4,544,000	
	サービス区分間繰入金収入	3,368,000	0	3,368,000	
	法人運営事業サービス区分間繰入金収入	3,368,000	0	3,368,000	
	その他の活動収入計(7)	10,762,000	2,850,000	7,912,000	
活動による収入	基金積立資産支出	3,673,000	3,672,615	385	
	財政調整基金積立資産支出	3,672,500	3,672,115	385	
	自動車購入資金積立支出	500	500	0	
	サービス区分間繰入金支出	3,368,000	0	3,368,000	
	地域福祉事業サービス区分間繰入金支出	1,620,000	0	1,620,000	
	町受託事業サービス区分間繰入金支出	1,648,000	0	1,648,000	
	地域支え合いセンターサービス区分間繰入金支出	100,000	0	100,000	
	その他の活動による支出	1,218,000	1,216,500	1,500	
	退職手当積立基金預け金支出	1,218,000	1,216,500	1,500	
	その他の活動支出計(8)	8,259,000	4,889,115	3,369,885	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,503,000	2,039,115	4,542,115	
	予備費支出(10)	4,660,974	—	0	
		4,660,974			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,497,495	109,595	1,607,094	
前期末支払資金残高(12)		31,904,166	31,904,166	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		30,406,667	32,013,761	1,607,094	