

地域福祉活動推進事業拠点区分 資金収支計算書

(自)平成 29 年 4 月 1 日 (至)平成 30 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
事業活動による収入	会費収入	1,650,000	1,615,500	34,500	
	社協会費収入	1,650,000	1,615,500	34,500	
	一般会費収入	1,500,000	1,589,500	89,500	
	賛助会費収入	100,000	16,000	84,000	
	特別会費収入	30,000	0	30,000	
	団体会費収入	20,000	10,000	10,000	
	寄附金収入	2,901,000	2,941,144	40,144	
	寄附金収入	2,901,000	2,941,144	40,144	
	一般寄附	101,000	141,144	40,144	
	香典返し寄附	2,800,000	2,800,000	0	
	経常経費補助金収入	19,248,052	16,862,068	2,385,984	
	市区町村補助金収入	16,000,000	13,667,216	2,332,784	
	運営費補助金収入	16,000,000	13,667,216	2,332,784	
	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	12,000	0	12,000	
	共同募金配分金収入	3,236,052	3,194,852	41,200	
	一般募金配分金収入	3,106,052	3,106,052	0	
	歳末たすけあい配分金収入	130,000	88,800	41,200	
	受託金収入	46,941,740	40,733,231	6,208,509	
	市区町村受託金収入	46,664,740	40,430,531	6,234,209	
	介護予防サービス(一般高齢者)事業受託金収入	5,949,000	5,672,000	277,000	
	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	40,475,740	34,518,531	5,957,209	
	都道府県社協受託金収入	277,000	302,700	25,700	
	生活福祉資金貸付事業受託金収入	97,000	86,700	10,300	
	地域福祉権利擁護事業受託金収入	180,000	216,000	36,000	
	事業収入	1,542,000	1,347,900	194,100	
	参加費収入	60,000	18,000	42,000	
	利用料収入	1,482,000	1,329,900	152,100	
	負担金収入	1,350,000	1,455,000	105,000	
負担金収入	1,350,000	1,455,000	105,000		
生活困窮者等自立相談支援事業負担金収入	1,350,000	1,455,000	105,000		
受取利息配当金収入	21,000	5,087	15,913		
その他の収入	3,000	81,304	78,304		
受入研修費収入	1,000	5,000	4,000		
雑収入	2,000	76,304	74,304		
雑収入	2,000	76,304	74,304		
事業活動収入計(1)	73,656,792	65,041,234	8,615,558		
支出	人件費支出	52,140,000	46,270,119	5,869,881	
	職員給料支出	42,001,000	36,371,594	5,629,406	
	職員賞与支出	4,599,000	4,576,300	22,700	
	法定福利費支出	5,540,000	5,322,225	217,775	
	事業費支出	6,571,000	3,962,285	2,608,715	
	給食費支出	1,505,000	1,057,474	447,526	
	保健衛生費支出	8,000	6,480	1,520	
	教養娯楽費支出	663,000	212,988	450,012	
	消耗器具備品費支出	359,000	275,071	83,929	
	保険料支出	133,000	90,166	42,834	
車輛費支出	340,000	237,117	102,883		

地域福祉活動推進事業拠点区分 資金収支計算書

(自)平成 29 年 4 月 1 日 (至)平成 30 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
車輦費支出	50,000	33,588	16,412	
車輦燃料費支出	290,000	203,529	86,471	
研修研究費支出	330,000	0	330,000	
修繕費支出	100,000	22,550	77,450	
諸謝費支出	736,000	650,500	85,500	
百歳到達御祝金支出	130,000	80,000	50,000	
紙おむつ交換券支出	1,380,000	969,000	411,000	
香典返し支出	162,000	140,940	21,060	
雑支出	725,000	219,999	505,001	
事務費支出	15,153,146	10,757,305	4,395,841	
福利厚生費支出	323,000	235,008	87,992	
職員被服費支出	130,000	127,400	2,600	
旅費交通費支出	74,000	46,250	27,750	
研修研究費支出	706,000	42,500	663,500	
事務消耗品費支出	515,976	347,232	168,744	
印刷製本費支出	756,170	390,510	365,660	
水道光熱費支出	240,000	40,964	199,036	
燃料費支出	20,000	2,974	17,026	
修繕費支出	100,000	0	100,000	
通信運搬費支出	1,386,000	1,177,231	208,769	
会議費支出	1,554,000	704,958	849,042	
理事・評議員会議費支出	415,000	178,200	236,800	
地域福祉推進員会議費支出	746,000	339,000	407,000	
その他会議費支出	393,000	187,758	205,242	
広報費支出	336,000	303,480	32,520	
業務委託費支出	384,000	228,744	155,256	
手数料支出	1,627,000	896,804	730,196	
保険料支出	693,000	625,650	67,350	
賃借料支出	4,579,000	4,466,899	112,101	
租税公課支出	202,000	157,300	44,700	
保守料支出	437,000	362,815	74,185	
渉外費支出	70,000	25,000	45,000	
諸会費支出	29,000	28,000	1,000	
購読料支出	119,000	95,518	23,482	
車輦費支出	812,000	423,608	388,392	
車輦費支出	290,000	142,304	147,696	
車輦燃料費支出	522,000	281,304	240,696	
雑支出	60,000	28,460	31,540	
助成金支出	1,400,000	1,194,270	205,730	
助成金支出	1,400,000	1,194,270	205,730	
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	120,000	58,000	62,000	
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	500,000	456,270	43,730	
負担金支出	93,000	81,000	12,000	
負担金支出	93,000	81,000	12,000	
県社協負担金支出	93,000	81,000	12,000	
事業活動支出計 (2)	75,357,146	62,264,979	13,092,167	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	1,700,354	2,776,255	4,476,609	

地域福祉活動推進事業拠点区分 資金収支計算書

(自)平成 29 年 4 月 1 日 (至)平成 30 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
施設 整備	収 施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支 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 サービス区分間繰入金収入	10,256,912	0	10,256,912	
	法人運営事業サービス区分間繰入金収入	1,829,929	0	1,829,929	
	資金貸付事業サービス区分間繰入金収入	2,019,185	0	2,019,185	
	介護保険等事業サービス区分間繰入金収入	2,058,468	0	2,058,468	
	障害者福祉サービス区分間繰入金収入	4,349,330	0	4,349,330	
	その他の活動収入計 (7)	10,256,912	0	10,256,912	
に よ る 収 支	支 基金積立資産支出	7,550,000	7,504,659	45,341	
	財政調整基金積立資産支出	2,550,000	2,504,659	45,341	
	自動車購入資金積立支出	5,000,000	5,000,000	0	
	収 サービス区分間繰入金支出	10,256,912	0	10,256,912	
	法人運営事業サービス区分間繰入金支出	8,426,983	0	8,426,983	
	地域福祉事業サービス区分間繰入金支出	66,379	0	66,379	
	町受託事業サービス区分間繰入金支出	1,499,550	0	1,499,550	
	地域支え合いセンター区分繰入金支出	264,000	0	264,000	
	その他の活動による支出	1,189,000	1,182,900	6,100	
	退職手当積立基金預け金支出	1,189,000	1,182,900	6,100	
その他の活動支出計 (8)	18,995,912	8,687,559	10,308,353		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	8,739,000	8,687,559	51,441		
予備費支出 (10)	2,604,000	—	2,604,000		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	13,043,354	5,911,304	7,132,050		
前期末支払資金残高 (12)		37,815,470	37,815,470	0	
当期末支払資金残高 (11)+(12)		24,772,114	31,904,164	7,132,050	