

# 法人単位資金収支計算書

第一号第一様式 (第十七条第四項関係)

串間市社会福祉協議会

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31年 3月 31日

(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	071 会費収入	2,660,000	2,673,200	13,200		
	001 一般会費収入	1,260,000	1,264,200	4,200		
	002 賛助会費収入	1,100,000	1,119,000	19,000		
	003 団体会費収入	300,000	290,000	10,000		
	073 寄附金収入	6,101,000	6,777,639	676,639		
	001 指定寄附金収入	1,000		1,000		
	002 一般寄附金収入	100,000	125,639	25,639		
	003 香典返寄附金収入	6,000,000	6,652,000	652,000		
	074 経常経費補助金収入	32,422,000	32,314,166	107,834		
	002 市補助金収入	29,700,000	29,700,000	0		
	004 共同募金配分金収入	2,361,000	2,253,166	107,834		
	005 県社協補助金収入	361,000	361,000	0		
	075 受託金収入	77,513,000	77,516,198	3,198		
	001 県受託金収入	975,000	975,000	0		
	002 市受託金収入	75,378,000	75,335,000	43,000		
	005 県社協受託金収入	1,160,000	1,206,198	46,198		
	076 貸付事業収入	300,000	135,000	165,000		
	001 償還金収入	300,000	135,000	165,000		
	077 事業収入	240,000	221,964	18,036		
	002 利用料収入	240,000	221,964	18,036		
	079 介護保険事業収入	46,986,000	45,468,280	1,517,720		
	002 居宅介護料収入	27,687,000	27,708,320	21,320		
	002 (介護報酬収入)	24,826,000	24,871,017	45,017		
	002 (利用者負担金収入)	2,861,000	2,837,303	23,697		
	004 居宅介護支援介護料収入	17,291,000	15,785,960	1,505,040		
	005 利用者等利用料収入	2,008,000	1,974,000	34,000		
	091 受取利息配当金収入	1,000	430	570		
	001 受取利息配当金収入	1,000	330	670		
	002 積立預金受取利息配当金収入		100	100		
	092 その他の収入	949,001	992,405	43,404		
	001 雑収入	949,001	992,405	43,404		
	601 事業活動収入計 (1)	167,172,001	166,099,282	1,072,719		
	支出	031 人件費支出	123,019,000	118,894,351	4,124,649	
		001 役員報酬支出	672,000	662,000	10,000	
002 職員給料支出		80,799,000	78,890,703	1,908,297		
003 職員賞与支出		21,824,000	20,574,849	1,249,151		
004 非常勤職員給与支出		2,662,000	2,572,234	89,766		
006 退職給付支出		486,000	485,933	67		
007 法定福利費支出		16,576,000	15,708,632	867,368		
032 事業費支出		9,247,000	8,856,695	390,305		
001 給食費支出		2,831,000	2,806,876	24,124		
002 介護用品費支出		1,590,000	1,482,714	107,286		
004 諸謝金支出		585,000	582,000	3,000		
012 水道光熱費支出		1,252,000	1,253,970	1,970		
013 燃料費支出 (事業)		206,000	245,000	39,000		
014 消耗器具備品費支出		1,355,000	1,293,108	61,892		
015 保険料支出 (事業)		5,000	2,240	2,760		
020 車輛費支出		1,423,000	1,190,787	232,213		
033 事務費支出		20,963,000	20,562,162	400,838		
001 福利厚生費支出		531,000	442,112	88,888		

# 法人単位資金収支計算書

第一号第一様式 (第十七条第四項関係)

串間市社会福祉協議会

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31年 3月 31日

(単位:円)

	勘定科目	予算 (A)	決算 (B)	差異 (A)-(B)	備考
	003 旅費交通費支出	1,367,000	1,089,121	277,879	
	004 研修研究費支出	414,000	267,254	146,746	
	005 事務消耗品費支出	2,701,000	2,791,396	90,396	
	006 印刷製本費支出	1,436,000	1,334,429	101,571	
	008 燃料費支出 (事務)	404,000	304,596	99,404	
	009 修繕費支出	125,000	45,360	79,640	
	010 通信運搬費支出	1,502,000	1,458,267	43,733	
	011 会議費支出	78,000	51,092	26,908	
	012 広報費支出	711,000	652,180	58,820	
	013 業務委託費支出	52,000		52,000	
	014 手数料支出	1,414,000	902,095	511,905	
	015 保険料支出 (事務)	1,296,000	1,225,465	70,535	
	016 賃借料支出 (事務)	6,206,000	6,139,878	66,122	
	017 土地・建物賃借料支出	548,000	547,000	1,000	
	018 租税公課支出	98,000	90,250	7,750	
	019 保守料支出	1,028,000	898,150	129,850	
	020 渉外費支出	423,000	391,686	31,314	
	021 諸会費支出	356,000	315,100	40,900	
	022 返還金支出	223,000	1,566,731	1,343,731	
	023 雑支出 (事務)	50,000	50,000	0	
	038 貸付事業支出	297,000	80,000	217,000	
	001 貸付金支出	297,000	80,000	217,000	
	041 助成金支出	3,603,000	3,567,791	35,209	
	001 助成金支出	3,603,000	3,567,791	35,209	
	602 事業活動支出計 (2)	157,129,000	151,960,999	5,168,001	
	603 事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	10,043,001	14,138,283	4,095,282	
施	604 施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
設	支 605 施設整備等支出計 (5)	0	0	0	
	606 施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	0	0	
そ	104 積立資産取崩収入	449,000	448,704	296	
の	001 退職給付引当資産取崩収入	449,000	448,704	296	
入	002 備品等購入積立資産取崩収入	0	0	0	
他	113 サ・ヒ 区分間繰入金収入	9,805,000	19,853,252	10,048,252	
の	001 本部運営事業	6,064,000	9,409,110	3,345,110	
活	013 生活福祉資金貸付事業		213,638	213,638	
動	014 訪問入浴介護事業		3,741,305	3,741,305	
に	016 通所介護事業	3,741,000	6,489,199	2,748,199	
よ	607 その他の活動収入計 (7)	10,254,000	20,301,956	10,047,956	
る	収 055 積立資産支出	6,957,000	8,917,896	1,960,896	
支	支 001 退職給付引当資産支出	716,000	676,896	39,104	
出	003 備品等購入積立資産支出	3,741,000	3,741,000	0	
	004 地域福祉推進事業積立資産支出	1,000,000	2,000,000	1,000,000	
	005 財政安定資金積立資産支出	1,500,000	2,500,000	1,000,000	
	064 サ・ヒ 区分間繰入金支出	9,805,000	19,853,252	10,048,252	
	001 本部運営事業		3,954,943	3,954,943	
	003 調査研究・企画広報・連絡調整	3,299,000	3,194,774	104,226	
	004 相談事業	591,000	569,070	21,930	
	005 生きがい活動推進事業	774,000	749,633	24,367	
	006 ボランティアセンター事業	798,000	774,703	23,297	
	016 通所介護事業		3,741,305	3,741,305	

# 法人単位資金収支計算書

第一号第一様式 (第十七条第四項関係)

串間市社会福祉協議会

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31年 3月 31日

(単位:円)

勘定科目	予算 (A)	決算 (B)	差異 (A)-(B)	備考
010 福祉サービス利用支援事業	115,000	3,010	111,990	
014 訪問入浴介護事業	3,741,000	3,741,000	0	
015 指定管理運営事業		2,748,199	2,748,199	
018 認知症総合支援事業	487,000	376,615	110,385	
065 その他の活動による支出	3,771,000	3,727,830	43,170	
002 退職手当積立基金預け金支出	3,771,000	3,727,830	43,170	
608 その他の活動支出計 (8)	20,533,000	32,498,978	11,965,978	
609 その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	10,279,000	12,197,022	1,918,022	
610 予備費支出 (10)	0	0	0	
611 当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	235,999	1,941,261	2,177,260	
612 前期末支払資金残高 (12)	6,721,642	12,825,464	6,103,822	
613 当期末支払資金残高 (13)=(11)+(12)	6,485,643	14,766,725	8,281,082	