

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29年 4月 1日 (至)平成30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	2,734,000	2,696,400	37,600	
	001 一般会費収入	1,290,000	1,267,400	22,600	
	002 賛助会費収入	1,144,000	1,146,000	2,000	
	003 団体会費収入	300,000	283,000	17,000	
	073 寄附金収入	5,901,000	6,454,784	553,784	
	001 指定寄附金収入	1,000		1,000	
	002 一般寄附金収入	100,000	561,531	461,531	
	003 香典返寄附金収入	5,800,000	5,893,253	93,253	
	074 経常経費補助金収入	36,603,000	36,464,333	138,667	
	002 市補助金収入	34,400,000	34,400,000	0	
	004 共同募金配分金収入	1,842,000	1,703,333	138,667	
	005 県社協補助金収入	361,000	361,000	0	
	075 受託金収入	79,039,000	64,945,275	14,093,725	
	001 県受託金収入	500,000	500,000	0	
	002 市受託金収入	77,379,000	63,215,500	14,163,500	
	005 県社協受託金収入	1,160,000	1,229,775	69,775	
	076 貸付事業収入	300,000	202,000	98,000	
	001 償還金収入	300,000	202,000	98,000	
	077 事業収入	372,000	369,813	2,187	
	002 利用料収入	372,000	369,813	2,187	
	079 介護保険事業収入	30,303,000	44,656,110	14,353,110	
	002 居宅介護料収入	24,823,000	25,314,260	491,260	
	002 (介護報酬収入)	22,272,000	22,747,011	475,011	
	002 (利用者負担金収入)	2,551,000	2,567,249	16,249	
	004 居宅介護支援介護料収入	3,478,000	17,333,050	13,855,050	
	005 利用者等利用料収入	2,002,000	2,008,800	6,800	
	091 受取利息配当金収入	1,000	534	466	
	001 受取利息配当金収入	1,000	284	716	
	002 積立預金受取利息配当金収入		250	250	
	092 その他の収入	1,007,000	1,004,906	2,094	
	001 雑収入	1,007,000	1,004,906	2,094	
	601 事業活動収入計 (1)	156,260,000	156,794,155	534,155	
	支出	031 人件費支出	119,525,000	116,124,058	3,400,942
001 役員報酬支出		672,000	632,000	40,000	
002 職員給料支出		80,388,000	78,134,049	2,253,951	
003 職員賞与支出		20,622,000	19,895,326	726,674	
004 非常勤職員給与支出		1,917,000	1,947,514	30,514	
006 退職給付支出			467,170	467,170	
007 法定福利費支出		15,926,000	15,047,999	878,001	
032 事業費支出		10,283,000	9,147,439	1,135,561	
001 給食費支出		3,070,000	2,953,149	116,851	
002 介護用品費支出		2,410,000	2,270,700	139,300	
004 諸謝金支出		500,000	500,000	0	
012 水道光熱費支出		1,488,000	1,195,303	292,697	
013 燃料費支出 (事業)		250,000	249,200	800	
014 消耗器具備品費支出		765,000	525,125	239,875	
015 保険料支出 (事業)		9,000	3,920	5,080	
020 車輛費支出		1,791,000	1,450,042	340,958	
033 事務費支出		19,783,000	22,021,273	2,238,273	
001 福利厚生費支出		536,000	439,552	96,448	

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 29年 4月 1日 (至)平成 30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	1,315,000	1,177,090	137,910	
004 研修研究費支出	566,000	392,594	173,406	
005 事務消耗品費支出	2,361,000	2,147,188	213,812	
006 印刷製本費支出	1,039,000	1,032,440	6,560	
008 燃料費支出 (事務)	504,000	294,054	209,946	
009 修繕費支出	181,000	165,472	15,528	
010 通信運搬費支出	1,527,000	1,459,295	67,705	
011 会議費支出	110,000	69,286	40,714	
012 広報費支出	704,000	703,583	417	
013 業務委託費支出	52,000	38,700	13,300	
014 手数料支出	1,284,000	1,098,623	185,377	
015 保険料支出 (事務)	1,486,000	1,320,920	165,080	
016 賃借料支出 (事務)	5,781,000	5,718,598	62,402	
017 土地・建物賃借料支出	535,000	535,000	0	
018 租税公課支出	102,000	94,400	7,600	
019 保守料支出	902,000	898,150	3,850	
020 渉外費支出	429,000	297,511	131,489	
021 諸会費支出	329,000	309,300	19,700	
022 返還金支出		3,789,517	3,789,517	
023 雑支出 (事務)	40,000	40,000	0	
038 貸付事業支出	297,000	260,000	37,000	
001 貸付金支出	297,000	260,000	37,000	
041 助成金支出	3,425,000	3,423,815	1,185	
001 助成金支出	3,425,000	3,423,815	1,185	
044 その他の支出		136,502	136,502	
001 雑支出		136,502	136,502	
602 事業活動支出計 (2)	153,313,000	151,113,087	2,199,913	
603 事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	2,947,000	5,681,068	2,734,068	
施収 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	
そ収 104 積立資産取崩収入		68,592	68,592	
の入 001 退職給付引当資産取崩収入		68,592	68,592	
他 113 サービス区分間繰入金収入	6,345,913	6,192,935	152,978	
の 001 本部運営事業	6,345,913	6,192,935	152,978	
活 114 その他の活動による収入		535,080	535,080	
動 002 退職手当積立基金預け金取崩収入		535,080	535,080	
に 607 その他の活動収入計 (7)	6,345,913	6,796,607	450,694	
よ支 055 積立資産支出	679,000	676,068	2,932	
る出 001 退職給付引当資産支出	679,000	676,068	2,932	
収 064 サービス区分間繰入金支出	6,345,913	6,192,935	152,978	
支 003 調査研究・企画広報・連絡調整	3,302,000	3,267,201	34,799	
004 相談事業	581,000	572,076	8,924	
005 生きがい活動推進事業	608,000	605,932	2,068	
006 ボランティアセンター事業	327,000	371,007	44,007	
007 在宅生活支援事業	1,342,000	1,339,272	2,728	
008 一次予防教室	80,549		80,549	
010 福祉サービス利用支援事業	105,364	36,038	69,326	
013 生活福祉資金貸付事業		1,409	1,409	
065 その他の活動による支出	3,533,000	3,485,520	47,480	

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 29年 4月 1日 (至)平成 30年 3月 31日

(単位：円)

勘定科目	予算 (A)	決算 (B)	差異 (A)-(B)	備考
002 退職手当積立基金預け金支出	3,533,000	3,485,520	47,480	
608 その他の活動支出計 (8)	10,557,913	10,354,523	203,390	
609 その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	4,212,000	3,557,916	654,084	
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)	1,265,000	2,123,152	3,388,152	
612 前期末支払資金残高 (12)	4,601,403	10,702,312	6,100,909	
613 当期末支払資金残高 (13)=(11)+(12)	3,336,403	12,825,464	9,489,061	