

法人単位資金収支計算書

社会福祉法人名 社会福祉法人 忠岡町社会福祉協議会

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

(単位: 円)

勘 定 科 目		予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A) - (B)	備 考
事 業 活 動 に 関 連 す る 収 入	会費収入	[2,600,000]	[2,651,000]	[△51,000]	
	会費収入	(2,600,000)	(2,651,000)	(△51,000)	
	特別会費収入	1,000,000	1,020,000	△20,000	
	賛助会費収入	1,600,000	1,631,000	△31,000	
	寄附金収入	[150,000]	[165,435]	[△15,435]	
	寄附金収入	(150,000)	(165,435)	(△15,435)	
	善意銀行寄附金収入	150,000	165,435	△15,435	
	経常経費補助金収入	[19,693,000]	[19,692,616]	[384]	
	市区町村補助金収入	(17,918,000)	(17,918,000)	(0)	
	一般運営費補助金収入	17,918,000	17,918,000	0	
	共同募金配分金収入	(1,775,000)	(1,774,616)	(384)	
	一般募金配分金収入	1,775,000	1,774,616	384	
	受託金収入	[31,572,000]	[29,779,606]	[1,792,394]	
	市区町村受託金収入	(27,816,000)	(25,946,916)	(1,869,084)	
	障害者社会参加促進事業受託金収入	1,070,000	888,936	181,064	
	高齢者の生きがいと健康づくり推進事業 受託金収入	400,000	277,817	122,183	
	コミュニティーソーシャルワーカー配置 促進事業収入	5,300,000	5,300,000	0	
	小地域ネットワーク事業受託金収入	7,000,000	7,000,000	0	
	総合福祉センター受託金収入	9,189,000	8,103,601	1,085,399	
	老人いこいの家受託金収入	4,857,000	4,376,562	480,438	
	都道府県社協受託金収入	(3,756,000)	(3,832,690)	(△76,690)	
	生活福祉資金に伴う民生委員実費弁償費 収入	67,000	66,690	310	
	生活福祉資金事務費収入	158,000	158,000	0	
	生活福祉資金相談体制整備事業費収入	1,350,000	1,350,000	0	
	日常生活自立支援事業収入	2,181,000	2,258,000	△77,000	
	事業収入	[200,000]	[193,050]	[6,950]	
	利用料収入	200,000	193,050	6,950	
負担金収入	[367,000]	[401,100]	[△34,100]		
負担金収入	(367,000)	(401,100)	(△34,100)		
負担金収入	367,000	401,100	△34,100		
受取利息配当金収入	[112,000]	[89,522]	[22,478]		
受取利息配当金収入	112,000	89,522	22,478		
その他の収入	[0]	[18,118]	[△18,118]		
雑収入	(0)	(18,118)	(△18,118)		
雑収入	0	18,118	△18,118		
事業活動収入計 (1)	54,694,000	52,990,447	1,703,553		
事 業 活 動 に 関 連 す る 支 出	人件費支出	[46,492,000]	[46,989,853]	[△497,853]	
	職員給料支出	29,580,000	29,615,956	△35,956	
	職員賞与支出	9,223,000	9,344,340	△121,340	
	非常勤職員給与支出	1,645,000	1,694,820	△49,820	
	法定福利費支出	6,044,000	6,334,737	△290,737	
	事業費支出	[10,162,000]	[7,753,962]	[2,408,038]	
	諸謝金支出	280,000	172,000	108,000	
	旅費交通費支出	(100,000)	(26,000)	(74,000)	
	役員職員旅費支出	100,000	26,000	74,000	
	印刷製本費支出	60,000	120,960	△60,960	

法人単位資金収支計算書

社会福祉法人名 社会福祉法人 忠岡町社会福祉協議会

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

(単位: 円)

勘 定 科 目		予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A) - (B)	備 考
よ 支	給食費支出	80,000	90,100	△10,100	
	医薬品費支出	5,000	0	5,000	
	教養娯楽費支出	2,238,000	2,125,194	112,806	
	水道光熱費支出	2,604,000	1,646,017	957,983	
	燃料費支出	20,000	15,120	4,880	
	消耗器具備品費支出	1,759,000	1,135,147	623,853	
	保険料支出	241,000	226,950	14,050	
	賃借料支出	269,000	172,752	96,248	
	車輛費支出	150,000	150,000	0	
	通信運搬費支出	70,000	29,415	40,585	
	会議費支出	15,000	3,542	11,458	
	広報費支出	770,000	378,492	391,508	
	業務委託費支出	396,000	306,320	89,680	
	租税公課支出	35,000	23,600	11,400	
	善意銀行事業	(1,070,000)	(1,132,353)	△62,353	
	る	善意銀行払出費	330,000	372,399	△42,399
福祉推進事業費		525,000	607,500	△82,500	
支	移送サービス事業費	215,000	152,454	62,546	
	事務費支出	[10,363,000]	[9,454,574]	908,426	
	福利厚生費支出	50,000	46,008	3,992	
	職員被服費支出	50,000	48,398	1,602	
	旅費交通費支出	80,000	40,794	39,206	
	研修研究費支出	30,000	8,500	21,500	
	事務消耗品費支出	602,000	433,002	168,998	
	印刷製本費支出	217,000	73,116	143,884	
	燃料費支出	72,000	78,513	△6,513	
	修繕費支出	1,284,000	1,157,633	126,367	
	通信運搬費支出	560,000	487,756	72,244	
	会議費支出	50,000	32,080	17,920	
	業務委託費支出	4,842,000	4,697,586	144,414	
	手数料支出	60,000	17,358	42,642	
	保険料支出	235,000	249,890	△14,890	
	賃借料支出	1,078,000	1,069,272	8,728	
租税公課支出	5,000	600	4,400		
保守料支出	718,000	686,664	31,336		
渉外費支出	150,000	82,604	67,396		
諸会費支出	280,000	244,800	35,200		
共同募金配分金事業費支出	[1,882,000]	[1,986,815]	△104,815		
一般募金配分金事業費支出	(1,882,000)	(1,986,815)	△104,815		
老人福祉活動費支出	592,000	696,815	△104,815		
児童・青少年福祉活動費支出	290,000	290,000	0		
福祉育成・援助活動費支出	1,000,000	1,000,000	0		
助成金支出	[2,458,000]	[2,448,190]	9,810		
助成金支出	(2,458,000)	(2,448,190)	9,810		
地区福祉委員会助成金支出	1,000,000	1,000,000	0		
会費還元金支出	1,300,000	1,290,500	9,500		
ボランティア活動助成金支出	91,000	91,000	0		
民生委員助成金支出	67,000	66,690	310		
事業活動支出計 (2)	71,357,000	68,633,394	2,723,606		

法人単位資金収支計算書

社会福祉法人名 社会福祉法人 忠岡町社会福祉協議会

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

(単位: 円)

勘 定 科 目		予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A) - (B)	備 考
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		△16,663,000	△15,642,947	△1,020,053	
施 設 整 備 等 に 支 よ る 出 収	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 に よ る 収 入 の 支 出	基金積立資産取崩収入	[15,000,000]	[15,000,000]	[0]	
	地域福祉基金積立資産取崩収入	15,000,000	15,000,000	0	
	サービス区分間繰入金収入	[16,197,000]	[15,344,821]	[852,179]	
	サービス区分間繰入金収入	(16,197,000)	(15,344,821)	(852,179)	
	法人運営事業繰入金収入	1,350,000	1,350,000	0	
	ボランティア活動事業繰入金収入	761,000	141,913	619,087	
	地区福祉委員会活動推進事業繰入金収入	1,300,000	980,000	320,000	
	小地域ネットワーク事業繰入金収入	1,425,000	1,535,307	△110,307	
	在宅福祉活動推進事業繰入金収入	4,819,000	5,149,048	△330,048	
	共同募金配分金事業繰入金収入	0	104,408	△104,408	
	福祉サービス利用支援事業繰入金収入	6,542,000	6,084,145	457,855	
	その他の活動による収入	[0]	[250,000]	[△250,000]	
	長期預り金収入	(0)	(250,000)	(△250,000)	
福祉サービス利用援助契約特約預り金収入	0	250,000	△250,000		
その他の活動収入計 (7)	31,197,000	30,594,821	602,179		
積立資産支出 退職給付引当資産支出 サービス区分間繰入金支出 法人運営事業繰入金支出 資金貸付事業繰入金支出 その他の活動による支出 長期預り金返還支出 福祉サービス利用援助契約特約預り金返還支出	積立資産支出	[2,046,000]	[1,710,000]	[336,000]	
	退職給付引当資産支出	(2,046,000)	(1,710,000)	(336,000)	
	退職給付引当資産支出	2,046,000	1,710,000	336,000	
	サービス区分間繰入金支出	[16,197,000]	[15,344,821]	[852,179]	
	サービス区分間繰入金支出	(16,197,000)	(15,344,821)	(852,179)	
	法人運営事業繰入金支出	14,847,000	13,994,821	852,179	
	資金貸付事業繰入金支出	1,350,000	1,350,000	0	
	その他の活動による支出	[0]	[80,000]	[△80,000]	
	長期預り金返還支出	(0)	(80,000)	(△80,000)	
	福祉サービス利用援助契約特約預り金返還支出	0	80,000	△80,000	
その他の活動支出計 (8)	18,243,000	17,134,821	1,108,179		
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	12,954,000	13,460,000	△506,000		
予備費支出 (10)	500,000				
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	△4,209,000	△2,182,947	△2,026,053		
前期末支払資金残高 (12)	11,997,000	11,997,292	△292		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	7,788,000	9,814,345	△2,026,345		