

資金収支計算書(1-1)

(自)平成 29 年 4 月 1 日 (至)平成 30 年 3 月 31 日

社会福祉法人 洞爺湖町社会福祉協議会

(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	3,137,000	3,123,000	14,000	
	一般会費収入	1,037,000	1,018,100	18,900	
	賛助会費収入	2,100,000	2,104,900 Δ	4,900	
	寄附金収入	300,000	815,574 Δ	515,574	
	篤志寄附金収入	300,000	815,574 Δ	515,574	
	経常経費補助金収入	39,767,000	38,751,659	1,015,341	
	人件費補助	20,520,000	20,520,000	0	
	事務費補助	650,000	650,000	0	
	移動支援事業	1,543,000	991,006	551,994	
	ふれあい交流会事業	460,000	460,000	0	
	長寿まつり事業費	2,100,000	2,100,000	0	
	ホームヘルプ事業	3,463,000	3,463,000	0	
	デイサービス事業	11,031,000	10,567,653	463,347	
	受託金収入	7,859,000	7,857,472	1,528	
	町受託金収入	7,604,000	7,590,472	13,528	
	道社協受託金収入	255,000	267,000 Δ	12,000	
	事業収入	3,722,000	3,685,400	36,600	
	利用料収入	3,467,000	3,468,100 Δ	1,100	
	参加費収入	255,000	217,300	37,700	
	共同募金配分金収入	2,114,000	2,042,495	71,505	
	一般募金配分金収入	1,352,000	1,351,447	553	
	地域歳末配分金収入	762,000	691,048	70,952	
	介護保険収入	15,259,000	15,957,998 Δ	698,998	
	ホームヘルプ事業介護収入	5,473,000	5,907,960 Δ	434,960	
	介護報酬収入	4,938,000	5,286,632 Δ	348,632	
利用者負担金収入	535,000	621,328 Δ	86,328		
デイサービス事業介護収入	9,786,000	10,050,038 Δ	264,038		
介護報酬収入	8,066,000	8,198,387 Δ	132,387		
利用者負担金収入	800,000	874,521 Δ	74,521		
基本食事サービス料収益	920,000	977,130 Δ	57,130		
雑収入	122,000	177,759 Δ	55,759		
雑収入	122,000	177,759 Δ	55,759		
負担金収入	0	60,000 Δ	60,000		
負担金収入	0	60,000 Δ	60,000		
受取利息配当金収入	2,000	10,643 Δ	8,643		
受取利息配当金収入	2,000	10,643 Δ	8,643		
事業活動収入計 (1)	72,282,000	72,482,000 Δ	200,000		
支 出	人件費支出	52,718,000	53,235,862 Δ	517,862	
	職員給料支出	30,060,000	29,745,934	314,066	
	職員賞与支出	8,430,000	9,251,312 Δ	821,312	
	非常勤職員給与支出	7,709,000	7,454,075	254,925	
	法定福利費支出	6,519,000	6,784,541 Δ	265,541	
	事業費支出	11,392,000	10,604,782	787,218	
	消耗器具備品費支出	283,000	283,499 Δ	499	
	印刷製本費支出	25,000	2,851	22,149	
	車輛費支出	2,506,000	2,282,685	223,315	
	通信運搬費支出	130,000	118,642	11,358	
	会議費支出	6,000	2,609	3,391	
	手数料支出	2,000	1,800	200	
	保険料支出	927,000	863,481	63,519	
	租税公課支出	124,000	124,400 Δ	400	
	給食費支出	5,742,000	5,521,748	220,252	
	被服費支出	124,000	112,638	11,362	
	介護用品費支出	66,000	60,483	5,517	
	教養娯楽費支出	542,000	443,609	98,391	
	日用品費支出	70,000	44,840	25,160	
	葬祭費支出	15,000	0	15,000	
	高齢祝品費支出	182,000	172,368	9,632	
	諸謝金費支出	535,000	509,040	75,960	
	事務費支出	3,392,000	3,043,829	348,171	
	福利厚生費支出	179,000	127,104	51,896	
	印刷製本費支出	150,000	148,186	1,814	
事務消耗品費支出	509,000	443,788	65,212		
研修研究費支出	447,000	304,060	142,940		
旅費交通費支出	74,000	71,336	2,664		
通信運搬費支出	417,000	425,559 Δ	8,559		
会議費支出	21,000	4,779	16,221		
広報費支出	100,000	89,731	10,269		
手数料支出	120,000	125,124 Δ	5,124		

3 社会福祉法人 洞爺湖町社会福祉協議会

社会福祉法人 洞爺湖町社会福祉協議会

(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	保守料支出	181,000	180,360	640	
	保険料支出	366,000	320,248	45,752	
	租税公課支出	74,000	114,100 Δ	40,100	
	賃借料支出	624,000	647,616 Δ	23,616	
	租税公課支出	74,000	114,100 Δ	40,100	
	渉外費支出	80,000	19,190	60,810	
	諸謝金費支出	585,000	509,040	75,960	
	雑支出	50,000	22,648	27,352	
	共同募金配分金事業費支出	1,489,000	1,418,700	70,300	
	児童・青少年福祉活動支出	100,000	100,000	0	
	福祉育成・援助活動費支出	627,000	627,652 Δ	652	
	地域歳末たすけあい配分金	762,000	691,048	70,952	
	地域歳末たすけあい配分金	762,000	691,048	70,952	
	助成金	3,657,000	3,366,300	290,700	
	長寿まつり自治会助成	3,587,000	3,296,300	290,700	
	民生委員協議会	70,000	70,000	0	
	負担金	348,000	344,300	3,700	
	胆振地区市町村社協会費	10,000	10,000	0	
	道社会福祉協議会会費	201,000	200,000	1,000	
	ホームヘルプ協議会会費	23,000	23,000	0	
	北海道市町村社協会会長会費	10,000	10,000	0	
	地域福祉推進委員会負担金	10,000	10,000	0	
	北海道社協職員連協賛助金	26,000	26,000	0	
	胆振管内社協職員会費	5,000	5,000	0	
	社会保険協会会費	4,000	4,000	0	
	安全管理者	14,000	14,000	0	
	老人福祉施設協議会会費	25,000	20,000	5,000	
	デイサービスセンター会費	20,000	22,300 Δ	2,300	
	その他の支出	0	595,000 Δ	595,000	
	雑支出	0	595,000 Δ	595,000	
	事業活動支出計 (2)	72,996,000	72,608,773	387,227	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	Δ 714,000 Δ	126,773 Δ	587,227		
施設整備等に よる収支	支 固定資産取得支出	4,293,000	4,287,570	5,430	
	車輻運搬具取得支出	4,293,000	4,166,718	126,282	
出 器具及び備品取得支出	0	120,852 Δ	120,852		
施設整備等支出計 (5)	4,293,000	4,287,570	5,430		
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	Δ 4,293,000 Δ	4,287,570 Δ	5,430		
その他の活動による収支	収 長期貸付金回収収入	1,500,000	1,874,000 Δ	374,000	
	積立資産取崩収入	5,921,000	7,090,000 Δ	1,169,000	
	サービス区分間繰入金収益	5,469,000	5,402,526	66,474	
	サービス区分間繰入金収益	5,469,000	5,402,526	66,474	
	その他の活動収入計 (7)	12,890,000	14,366,526 Δ	1,476,526	
	支 長期貸付金支出	1,550,000	1,340,000	210,000	
	積立資産支出	864,000	2,406,077 Δ	1,542,077	
サービス区分間繰入金費用	5,469,000	5,402,526	66,474		
サービス区分間繰入金費用	5,469,000	5,402,526	66,474		
その他の活動支出計 (8)	7,883,000	9,148,603 Δ	1,265,603		
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	5,007,000	5,217,923 Δ	210,923		
予備費支出 (10)	0		0		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	803,580 Δ	803,580		
前期末支払資金残高 (12)	0	5,492,262 Δ	5,492,262		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	0	6,295,842 Δ	6,295,842		