

資金収支計算書(1-1)

(自)平成30年4月1日 (至)平成31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	3,123,000	3,048,300	74,700	
	一般会費収入	1,023,000	1,007,200	15,800	
	賛助会費収入	2,100,000	2,041,100	58,900	
	寄附金収入	915,000	914,219	781	
	篤志寄附金収入	915,000	914,219	781	
	経常経費補助金収入	38,946,000	38,946,000	0	
	人件費補助	20,993,000	20,993,000	0	
	事務費補助	650,000	650,000	0	
	移動支援事業	1,456,000	1,456,000	0	
	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	2,747,000	2,747,000	0	
	デイサービス事業	10,540,000	10,540,000	0	
	受託金収入	8,720,000	8,741,072	△ 21,072	
	町受託金収入	8,460,000	8,458,312	1,688	
	道社協受託金収入	260,000	282,760	△ 22,760	
	事業収入	3,962,000	3,715,930	246,070	
	利用料収入	3,701,000	3,507,230	193,770	
	参加費収入	261,000	208,700	52,300	
	共同募金配分金収入	3,105,000	2,902,844	202,156	
	一般募金配分金収入	2,692,000	2,691,514	486	
	地域歳末配分金収入	413,000	211,330	201,670	
	介護保険収入	17,166,000	15,672,431	1,493,569	
	ホームヘルプ事業介護収入	6,595,000	6,952,929	△ 357,929	
	介護報酬収入	5,937,000	6,281,924	△ 344,924	
	利用者負担金収入	658,000	671,005	△ 13,005	
	デイサービス事業介護収入	10,519,000	8,719,502	1,851,498	
	介護報酬収入	7,811,000	7,182,894	628,106	
	利用者負担金収入	1,820,000	695,238	1,124,762	
	基本食事サービス料収益	940,000	841,370	98,630	
	雑収入	3,349,000	3,399,394	△ 50,394	
雑収入	126,000	176,474	△ 50,474		
共済会退職手当金収入	3,223,000	3,222,920	80		
負担金収入	68,000	67,200	800		
負担金収入	68,000	67,200	800		
受取利息配当金収入	1,000	20	980		
受取利息配当金収入	1,000	20	980		
事業活動収入計(1)	79,355,000	77,407,410	1,947,590		
事業活動による支出	人件費支出	58,408,000	56,324,183	2,083,817	
	職員給料支出	30,541,000	29,799,035	741,965	
	職員賞与支出	9,171,000	9,387,630	△ 216,630	
	非常勤職員給与支出	8,476,000	6,997,423	1,478,577	
	退職給付支出	3,223,000	3,222,920	80	
	法定福利費支出	6,997,000	6,917,175	79,825	
	事業費支出	11,944,000	10,818,405	1,125,595	
	消耗器具備品費支出	239,000	159,876	79,124	
	印刷製本費支出	27,000	16,416	10,584	
	車輛費支出	2,508,000	2,124,263	383,737	
	通信運搬費支出	175,000	117,194	57,806	
	会議費支出	6,000	2,961	3,039	
	手数料支出	2,000	0	2,000	
	保険料支出	816,000	807,769	8,231	
	租税公課支出	38,000	46,600	△ 8,600	
	給食費支出	5,678,000	5,383,965	294,035	
	被服費支出	99,000	34,436	64,564	
	介護用品費支出	66,000	36,554	29,446	
	教養娯楽費支出	544,000	495,244	48,756	
	日用品費支出	76,000	43,399	32,601	
	葬祭費支出	15,000	15,000	0	
	高齢祝品費支出	201,000	194,400	6,600	
	諸謝金費支出	709,000	903,400	△ 194,400	
	教材費支出	649,000	361,424	287,576	
	雑支出	33,000	22,442	10,558	
	事務費支出	3,689,000	3,335,099	353,901	
福利厚生費支出	167,000	125,855	41,145		
印刷製本費支出	150,000	136,679	13,321		
事務消耗品費支出	509,000	425,477	83,523		
研修研究費支出	431,000	315,441	115,559		
旅費交通費支出	74,000	74,444	△ 444		

5 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	通信運搬費支出	428,000	416,622	11,378	
	会議費支出	20,000	2,040	17,960	
	広報費支出	100,000	87,090	12,910	
	手数料支出	120,000	89,229	30,771	
	保守料支出	181,000	180,360	640	
	保険料支出	403,000	412,974 Δ	9,974	
	租税公課支出	138,000	218,270 Δ	80,270	
	賃借料支出	858,000	787,001	70,999	
	租税公課支出	138,000	218,270 Δ	80,270	
	渉外費支出	60,000	14,889	45,111	
	雑支出	50,000	48,728	1,272	
	共同募金配分金事業費支出	1,109,000	907,330	201,670	
	児童・青少年福祉活動支出	80,000	80,000	0	
	福祉育成・援助活動費支出	616,000	616,000	0	
	地域歳末たすけあい配分金	413,000	211,330	201,670	
	地域歳末たすけあい配分金	413,000	211,330	201,670	
	助成金	3,657,000	3,396,900	260,100	
	長寿まつり自治会助成	3,587,000	3,326,900	260,100	
	民生委員協議会	70,000	70,000	0	
	負担金	345,000	342,300	2,700	
	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	198,000	198,000	0	
	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	20,000	20,000	0		
デイサービスセンター会費	25,000	22,300	2,700		
事業活動支出計 (2)	79,152,000	75,124,217	4,027,783		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	203,000	2,283,193 Δ	2,080,193		
施設整備等に	収入 固定資産売却収入	0	1 Δ	1	
	支出 施設整備等収入計 (4)	0	1 Δ	1	
	収入 固定資産取得支出	1,947,000	1,861,435	85,565	
	支出 車両運搬具取得支出	1,947,000	1,861,435	85,565	
	施設整備等支出計 (5)	1,947,000	1,861,435	85,565	
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	Δ 1,947,000 Δ	1,861,434 Δ	85,566		
その他の活動による収支	収入 長期貸付金回収収入	1,500,000	1,374,000	126,000	
	積立資産取崩収入	3,278,000	255,000	3,023,000	
	サービス区分間繰入金収益	3,643,000	3,409,000	234,000	
	サービス区分間繰入金収益	3,643,000	3,409,000	234,000	
	その他の活動収入計 (7)	8,421,000	5,038,000	3,383,000	
	支出 長期貸付金支出	1,550,000	1,500,000	50,000	
	積立資産支出	1,484,000	856,545	627,455	
	サービス区分間繰入金費用	3,643,000	3,409,000	234,000	
	サービス区分間繰入金費用	3,643,000	3,409,000	234,000	
	その他の活動支出計 (8)	6,677,000	5,765,545	911,455	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	1,744,000 Δ	727,545	2,471,545		
予備費支出 (10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0 Δ	305,786	305,786		
前期末支払資金残高 (12)	0	6,295,842 Δ	6,295,842		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	0	5,990,056 Δ	5,990,056		