

資金収支計算書(1-1)

(自)平成31年4月1日 (至)令和2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
収入	会費収入	3,008,000	3,067,300 Δ	59,300	
	一般会費収入	1,008,000	992,100	15,900	
	賛助会費収入	2,000,000	2,075,200 Δ	75,200	
	寄附金収入	817,000	837,465 Δ	20,465	
	篤志寄附金収入	817,000	837,465 Δ	20,465	
	経常経費補助金収入	35,356,000	35,355,679	321	
	町補助金収入	35,264,000	35,264,000	0	
	人件費補助	19,874,000	19,874,000	0	
	事務費補助	950,000	950,000	0	
	移動支援事業	1,980,000	1,980,000	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	2,439,000	2,439,000	0	
	デイサービス事業	7,461,000	7,461,000	0	
	その他補助金収入	92,000	91,679	321	
	その他補助金収入	92,000	91,679	321	
	受託金収入	8,735,000	8,732,063	2,937	
	町受託金収入	8,545,000	8,518,803	26,197	
	道社協受託金収入	190,000	213,260 Δ	23,260	
	事業収入	4,050,000	3,421,350	628,650	
	利用料収入	3,789,000	3,225,550	563,450	
	参加費収入	261,000	195,800	65,200	
	共同募金配分金収入	1,579,000	1,525,057	53,943	
	一般募金配分金収入	1,329,000	1,328,757	243	
	地域歳末配分金収入	250,000	196,300	53,700	
	介護保険収入	17,238,000	15,095,792	2,142,208	
	ホームヘルプ事業介護収入	6,328,000	6,291,831	36,169	
介護報酬収入	5,697,000	5,790,678 Δ	93,678		
利用者負担金収入	631,000	501,153	129,847		
デイサービス事業介護収入	10,910,000	8,803,961	2,106,039		
介護報酬収入	8,287,000	7,150,287	1,136,713		
利用者負担金収入	1,731,000	762,554	968,446		
基本食事サービス料収益	892,000	891,120	880		
雑収入	126,000	101,105	24,895		
雑収入	126,000	101,105	24,895		
負担金収入	60,000	73,125 Δ	13,125		
負担金収入	60,000	73,125 Δ	13,125		
受取利息配当金収入	1,000	15	985		
受取利息配当金収入	1,000	15	985		
事業活動収入計(1)	70,970,000	68,208,951	2,761,049		
支出	人件費支出	49,494,000	48,621,465	872,535	
	職員給料支出	28,026,000	28,016,620	9,380	
	職員賞与支出	7,998,000	7,989,634	8,366	
	非常勤職員給与支出	7,630,000	6,663,274	966,726	
	法定福利費支出	5,840,000	5,951,937 Δ	111,937	
	事業費支出	14,068,000	12,489,226	1,578,774	
	消耗器具備品費支出	260,000	240,429	19,571	
	印刷製本費支出	14,000	6,998	7,002	
	車輛費支出	3,116,000	2,513,511	602,489	
	通信運搬費支出	184,000	122,646	61,354	
	会議費支出	5,000	3,043	1,957	
	手数料支出	4,000	13,240 Δ	9,240	
	保険料支出	956,000	906,077	49,923	
	租税公課支出	140,000	102,400	37,600	
	給食費支出	5,616,000	5,407,910	208,090	
	介護用品費支出	66,000	34,602	31,398	
	保健衛生費支出	63,000	45,569	17,431	
	被服費支出	105,000	61,408	43,592	
	教養娯楽費支出	566,000	365,910	200,090	
	日用品費支出	76,000	57,231	18,769	
	葬祭費支出	15,000	0	15,000	
	高齢祝品費支出	191,000	156,816	34,184	
	諸謝金費支出	920,000	794,800	125,200	
	教材費支出	299,000	171,928	127,072	
	業務委託費支出	1,455,000	1,454,279	721	
	雑支出	17,000	30,429 Δ	13,429	
	事務費支出	3,838,000	3,080,105	757,895	
福利厚生費支出	156,000	119,574	36,426		
印刷製本費支出	150,000	148,049	1,951		

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	事務消耗品費支出	473,000	401,787	71,213	
	研修研究費支出	541,000	239,770	301,230	
	旅費交通費支出	74,000	47,138	26,862	
	通信運搬費支出	450,000	392,356	57,644	
	会議費支出	20,000	2,040	17,960	
	広報費支出	100,000	55,403	44,597	
	手数料支出	115,000	103,358	11,642	
	保守料支出	181,000	201,762 Δ	20,762	
	保険料支出	347,000	302,198	44,802	
	賃借料支出	1,060,000	895,755	164,245	
	租税公課支出	81,000	101,800 Δ	20,800	
	渉外費支出	40,000	39,918	82	
	雑支出	50,000	29,197	20,803	
	共同募金配分金事業費支出	969,000	915,300	53,700	
	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	619,000	619,000	0	
	地域歳末たすけあい配分金	250,000	196,300	53,700	
	地域歳末たすけあい配分金	250,000	196,300	53,700	
	助成金	3,657,000	3,447,900	209,100	
	長寿まつり自治会助成	3,587,000	3,377,900	209,100	
	民生委員協議会	70,000	70,000	0	
	負担金	355,000	352,300	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	
	福祉活動救済資金	10,000	10,000	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		
その他の支出	0	100,000 Δ	100,000		
雑支出	0	100,000 Δ	100,000		
事業活動支出計 (2)	72,381,000	69,006,296	3,374,704		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	Δ 1,411,000	Δ 797,345	Δ 613,655		
支 固定資産取得支出	110,000	105,840	4,160		
出 器具及び備品取得支出	110,000	105,840	4,160		
施設整備等支出計 (5)	110,000	105,840	4,160		
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	Δ 110,000	Δ 105,840	Δ 4,160		
その他の活動による収支					
収 長期貸付金回収収入	1,500,000	1,093,000	407,000		
積立資産取崩収入	2,921,000	0	2,921,000		
サービス区分間繰入金収益	1,051,000	751,000	300,000		
サービス区分間繰入金収益	1,051,000	751,000	300,000		
その他の活動収入計 (7)	5,472,000	1,844,000	3,628,000		
支 長期貸付金支出	1,550,000	945,000	605,000		
積立資産支出	1,350,000	581,340	768,660		
サービス区分間繰入金費用	1,051,000	751,000	300,000		
サービス区分間繰入金費用	1,051,000	751,000	300,000		
その他の活動支出計 (8)	3,951,000	2,277,340	1,673,660		
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	1,521,000	Δ 433,340	1,954,340		
予備費支出 (10)	0		0		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	Δ 1,336,525	1,336,525		
前期末支払資金残高 (12)	0	5,990,056 Δ	5,990,056		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	0	4,653,531 Δ	4,653,531		