

資金収支計算書

(自)平成 30 年 4 月 1 日(至)平成 31 年 3 月 31 日

■法人名:社会福祉法人 鯉ヶ沢町社会福祉協議会

■区分:法人全体

(単位:円)

		勘定科目			予算額	決算額	差異	備考
		大	中	小				
事業活動による収支	収入	会費収入			1,656,000	1,656,000	0	
		個人会費収入			1,656,000	1,656,000	0	
		寄附金収入			60,000	50,000	10,000	
		寄附金収入			60,000	50,000	10,000	
		共同募金配分金収入			2,005,000	2,005,000	0	
		一般募金配分金収入			770,000	770,000	0	
		歳末たすけあい配分金収入			1,235,000	1,235,000	0	
		経常経費補助金収入			4,667,800	4,668,400	△600	
		市区町村補助金収入			4,667,800	4,668,400	△600	
		福祉活動専門員補助金収入			4,000,000	4,000,000	0	
		生活支援サービス事業補助金収入			667,800	668,400	△600	
		助成金収入			2,135,900	2,021,900	114,000	
		都道府県社協助成金収入			335,900	335,900	0	
		ボランティア保険加入促進助成金収入			18,400	18,400	0	
		緊急通報体制整備負担助成金収入			317,500	317,500	0	
		市区町村助成金収入			1,800,000	1,686,000	114,000	
		成年後見制度利用支援助成金収入			1,800,000	1,686,000	114,000	
		受託金収入			37,308,735	37,270,786	37,949	
		都道府県受託金収入			210,225	210,225	0	
		生活福祉資金受託金収入			176,200	176,200	0	
		地域密着型サービス外部評価訪問調査協力費			34,025	34,025	0	
		市区町村受託金収入			37,098,510	37,060,561	37,949	
		高齢者介護予防・地域支え合い事業受託金収入			1,557,000	1,557,000	0	
		認定調査事業受託金収入			324,000	339,600	△15,600	
		介護予防支援業務受託金収入			368,000	371,700	△3,700	
		福祉センター管理受託金収入			6,500,000	6,500,000	0	
		日常生活自立支援事業協力費収入			80,000	73,516	6,484	
		生活支援・介護予防体制整備受託金収入			5,600,000	5,600,000	0	
		日中一時支援事業受託金収入			2,370,510	2,361,945	8,565	
		鯉ヶ沢町安心お出かけバス運行業務受託収入			3,995,000	3,995,000	0	
		鯉ヶ沢町福祉バス運行事業受託金収入			2,000,000	1,950,000	50,000	
		小型定期バス長平線運行事業受託金収入			1,603,000	1,603,000	0	
介護予防ケアマネジメント業務受託収入			234,000	241,800	△7,800			
多機関の協働による包括的支援体制構築事業			12,467,000	12,467,000	0			
貸付金収入			210,000	98,000	112,000			
償還金収入			210,000	98,000	112,000			
生活資金収入			100,000	30,000	70,000			
支度資金収入			30,000	6,000	24,000			

資金収支計算書

(自)平成 30 年 4 月 1 日(至)平成 31 年 3 月 31 日

■法人名:社会福祉法人 鯉ヶ沢町社会福祉協議会

■区分:法人全体

(単位:円)

		勘定科目			予算額	決算額	差異	備考
		大	中	小				
事業活動による収支	収入			医療資金収入	20,000	2,000	18,000	
				職員資格取得資金収入	60,000	60,000	0	
				事業収入	3,040,120	3,021,347	18,773	
				参加費収入	558,000	558,000	0	
				利用料収入	599,650	601,900	△2,250	
				利用料収入(保証事業)	5,200	5,200	0	
				賃貸料収入	816,500	810,555	5,945	
				賃借料収入	150,500	150,500	0	
				電気使用料収入	216,000	210,055	5,945	
				燃料使用料収入	450,000	450,000	0	
				空き缶・ペットボトルリサイクル事業売却益収入	190,000	177,822	12,178	
				利用者負担金収入	870,770	867,870	2,900	
				利用者負担金収入	476,700	477,600	△900	
				介護輸送	230,000	219,020	10,980	
				ケア輸送	164,070	171,250	△7,180	
				介護保険事業収入	56,409,974	56,285,617	124,357	
				居宅介護料収入	10,367,683	10,455,497	△87,814	
				(介護報酬収入)	9,034,478	9,116,628	△82,150	
				介護報酬収入	8,691,478	8,778,678	△87,200	
				介護予防報酬収入	343,000	337,950	5,050	
				(利用者負担金収入)	1,333,205	1,338,869	△5,664	
				介護負担金収入(公費)	381,043	377,133	3,910	
				介護負担金収入(一般)	914,162	924,186	△10,024	
				介護予防負担金収入(一般)	38,000	37,550	450	
				地域密着型介護料収入	20,286,000	19,912,015	373,985	
				(介護報酬収入)	16,989,000	16,538,560	450,440	
				介護報酬収入	16,989,000	16,538,560	450,440	
				(利用者負担金収入)	3,297,000	3,373,455	△76,455	
				介護負担金収入(公費)	1,281,000	1,360,498	△79,498	
				介護負担金収入(一般)	2,016,000	2,012,957	3,043	
				居宅介護支援介護料収入	14,518,800	14,697,810	△179,010	
				居宅介護支援介護料収入	14,518,800	14,697,810	△179,010	
		介護予防・日常生活支援総合事業収入	9,965,491	9,960,606	4,885			
		事業費収入	9,001,855	8,993,303	8,552			
		事業負担金収入(公費)	230,136	246,847	△16,711			
		事業負担金収入(一般)	733,500	720,456	13,044			
		利用者等利用料収入	1,272,000	1,259,689	12,311			
		食費収入(公費)	40,000	35,467	4,533			
		食費収入(一般)	720,000	712,102	7,898			

資金収支計算書

(自)平成 30 年 4 月 1 日(至)平成 31 年 3 月 31 日

■法人名:社会福祉法人 鯉ヶ沢町社会福祉協議会

■区分:法人全体

(単位:円)

		勘定科目			予算額	決算額	差異	備考
		大	中	小				
事業活動による収支	収入	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入			491,000	492,645	△1,645	
		介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入			21,000	19,475	1,525	
		障害福祉サービス等事業収入			1,653,310	1,641,070	12,240	
		自立支援給付費収入			1,486,710	1,487,670	△960	
		介護給付費収入			1,240,130	1,241,090	△960	
		計画相談支援給付費収入			246,580	246,580	0	
		その他の事業収入			166,600	153,400	13,200	
		受託事業収入			166,600	153,400	13,200	
		受取利息配当金収入			4,203	4,203	0	
		その他の収入			177,700	176,787	913	
		受入研修費収入			34,500	34,500	0	
		雑収入			143,200	142,287	913	
		雑収入			143,200	142,287	913	
	事業活動収入計(1)			109,328,742	108,899,110	429,632		
	支出	人件費支出			95,464,436	95,199,490	264,946	
		役員報酬支出			573,000	566,000	7,000	
		職員給料支出			48,616,499	48,618,359	△1,860	
		職員俸給			44,816,712	44,816,712	0	
		職員諸手当			3,799,787	3,801,647	△1,860	
		職員賞与支出			13,828,160	13,828,160	0	
		非常勤職員給与支出			15,783,594	15,755,270	28,324	
		非常勤職員給与			14,894,220	14,875,690	18,530	
		非常勤諸手当			889,374	879,580	9,794	
		退職給付支出			3,159,500	3,159,500	0	
		共済退職給付支出			1,100,520	1,100,520	0	
		法定福利費支出			12,403,163	12,171,681	231,482	
事業費支出			22,652,529	22,166,096	486,433			
諸謝金支出			41,000	32,000	9,000			
旅費交通費			549,385	547,510	1,875			
役職員旅費			549,385	547,510	1,875			
給食費支出			1,561,250	1,502,235	59,015			
手数料費支出			227,926	222,794	5,132			
保健衛生費支出			12,684	17,868	△5,184			
印刷製本費支出			190,726	186,026	4,700			
教養娯楽費支出			35,000	34,395	605			
通信運搬費支出			281,632	251,970	29,662			
会議費支出			25,000	21,830	3,170			
水道光熱費支出			5,364,000	5,200,917	163,083			

資金収支計算書

(自)平成 30 年 4 月 1 日(至)平成 31 年 3 月 31 日

■法人名:社会福祉法人 鯉ヶ沢町社会福祉協議会

■区分:法人全体

(単位:円)

		勘定科目	予算額	決算額	差異	備考
		大 中 小				
事業活動による収支	支出	業務委託費支出	3,504,000	3,529,572	△25,572	
		燃料費支出	6,726,100	6,609,255	116,845	
		燃料費	4,864,000	4,835,639	28,361	
		車輦燃料費	1,862,100	1,773,616	88,484	
		消耗器具備品費支出	2,160,372	2,089,490	70,882	
		保険料支出	354,267	354,267	0	
		租税公課支出	186,700	186,700	0	
		賃借料支出	178,550	179,550	△1,000	
		修繕費	515,177	478,020	37,157	
		車輦費支出	738,760	721,697	17,063	
		事務費支出	4,326,365	4,399,872	△73,507	
		福利厚生費支出	170,000	164,155	5,845	
		旅費交通費支出	163,800	153,855	9,945	
		研修研究費支出	46,500	43,500	3,000	
		事務消耗品費支出	480,546	451,876	28,670	
		印刷製本費支出	171,500	148,691	22,809	
		通信運搬費支出	600,000	574,965	25,035	
		会議費支出	15,000	10,236	4,764	
		業務委託費支出	17,280	17,280	0	
		手数料支出	280,452	294,468	△14,016	
		手数料	158,052	172,068	△14,016	
		民生委員実費弁償費	122,400	122,400	0	
		保険料支出	235,878	235,878	0	
		賃借料支出	67,000	60,241	6,759	
		租税公課支出	1,599,029	1,772,800	△173,771	
		保守料支出	71,280	71,280	0	
		渉外費支出	120,000	114,220	5,780	
		諸会費支出	268,100	268,100	0	
		助成金	10,000	10,000	0	
		雑支出	10,000	8,327	1,673	
		雑費	10,000	8,327	1,673	
		貸付事業支出	200,000	30,000	170,000	
		生活資金支出	100,000	30,000	70,000	
支度資金支出	50,000	0	50,000			
医療資金支出	50,000	0	50,000			
共同募金配分金事業費	2,005,000	2,005,000	0			
一般募金配分金事業費	770,000	770,000	0			
老人福祉活動費	414,000	414,000	0			
福祉育成・援助活動費	162,000	162,000	0			

資金収支計算書

(自)平成 30 年 4 月 1 日(至)平成 31 年 3 月 31 日

■法人名:社会福祉法人 鯉ヶ沢町社会福祉協議会

■区分:法人全体

(単位:円)

		勘定科目			予算額	決算額	差異	備考
		大	中	小				
事業活動による収支	支出			ボランティア活動育成事業費	194,000	194,000	0	
				歳末たすけあい配分金事業費	1,235,000	1,235,000	0	
				助成金支出	813,816	813,816	0	
				助成金支出	813,816	813,816	0	
				小地域福祉活動推進助成金支出	709,464	709,464	0	
				ボランティアセンター助成金支出	99,352	99,352	0	
				助成金	5,000	5,000	0	
				負担金支出	635,000	635,000	0	
				負担金支出	635,000	635,000	0	
						緊急通報体制整備負担金支出	635,000	635,000
				事業活動支出計(2)	126,097,146	125,249,274	847,872	
				事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△16,768,404	△16,350,164	△418,240	
施設整備等	支出			施設整備等収入計(4)	0	0	0	
				固定資産取得支出	280,800	280,800	0	
				ソフトウェア	280,800	280,800	0	
				施設整備等支出計(5)	280,800	280,800	0	
				施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△280,800	△280,800	0	
その他の活動	収入			積立資産取崩収入	1,100,520	1,100,520	0	
				退職給付引当資産取崩収入	1,100,520	1,100,520	0	
				その他の活動収入計(7)	1,100,520	1,100,520	0	
	支出			積立資産支出	1,047,332	1,047,332	0	
				退職給付引当資産支出	1,047,332	1,047,332	0	
				その他の活動支出計(8)	1,047,332	1,047,332	0	
				その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	53,188	53,188	0	
				予備費支出(10)	0	0	0	
				当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△16,996,016	△16,577,776	△418,240	
				前期末支払資金残高(12)	97,597,316	97,597,316	0	
				当期末支払資金残高(11)+(12)	80,601,300	81,019,540	△418,240	