法人名　社会福祉法人香春町社会福祉協議会

資　金　収　支　計　算　書

（自）平成29年 4月 1日（至）平成30年 3月31日

（単位：円）

		大	中	小	予　算	決　算	差　異	備考
事業活動による収支	収入	0288 会費収入			330,000	315,360	14,640	
			8001 賛助会費収入		330,000	315,360	14,640	
		0290 寄附金収入			1,500,000	1,216,498	283,502	
			8022 経常経費寄附金収入		1,500,000	1,216,498	283,502	
		0291 経常経費補助金収入			21,351,000	21,350,900	100	
			0293 市区町村補助金収入		20,402,000	20,402,000		
				8032 市区町村補助金収入	20,402,000	20,402,000		
			0295 共同募金配分金収入		949,000	948,900	100	
				8034 一般募金配分金収入	949,000	948,900	100	
		0322 助成金収入				15,500	-15,500	
			0323 都道府県社協助成金収入			15,500	-15,500	
				8037 その他の助成金収入		15,500	-15,500	
		0296 受託金収入			24,726,000	24,702,833	23,167	
			0298 市区町村受託金収入		24,517,000	24,489,940	27,060	
				8042 市区町村受託金収入	24,517,000	24,489,940	27,060	
			0301 都道府県社協受託金収入		209,000	212,893	-3,893	
				8046 都道府県社協受託金収入	209,000	212,893	-3,893	
		0305 事業収入			1,425,000	1,507,100	-82,100	
			8062 利用料収入		1,425,000	1,507,100	-82,100	
		0306 負担金収入			6,181,000	5,932,379	248,621	
			0307 負担金収入		6,181,000	5,932,379	248,621	
				8072 市町村負担金収入	6,181,000	5,932,379	248,621	
		0165 介護保険事業収入			34,836,000	33,114,621	1,721,379	
			0167 居宅介護料収入（介護報酬収入）		10,377,000	11,048,012	-671,012	
				8121 介護報酬収入	10,377,000	11,048,012	-671,012	
			0168 居宅介護料収入（利用者負担金収入）		1,311,000	1,263,829	47,171	
				8131 介護負担金収入(公費)	193,000		193,000	
				8132 介護負担金収入(一般)	1,118,000	1,263,829	-145,829	
			0171 居宅介護支援介護料収入		6,018,000	5,636,940	381,060	
				8161 居宅介護支援介護料収入	6,018,000	5,636,940	381,060	
			0327 介護予防・日常生活支援総合事業収入		6,385,000	4,527,640	1,857,360	
				8165 事業費収入	6,385,000	4,074,876	2,310,124	
				8166 事業負担金収入(公費)		69,469	-69,469	
				8167 事業負担金収入(一般)		383,295	-383,295	
			0172 利用者等利用料収入		1,245,000	1,138,200	106,800	
				8172 居宅介護サービス利用料収入	1,000		1,000	
				8175 食費収入(一般)	1,244,000	1,138,200	105,800	
			0173 その他の事業収入		9,500,000	9,500,000		
				8181 補助金事業収入(公費)	9,500,000	9,500,000		
		0184 障害福祉サービス等事業収入			700,000	315,240	384,760	
			0185 自立支援給付費収入		610,000	236,430	373,570	
				8348 計画相談支援給付費収入	610,000	236,430	373,570	
			0257 障害児施設給付費収入		90,000	78,810	11,190	
				8356 障害児相談支援給付費収入	90,000	78,810	11,190	
		0200 受取利息配当金収入			1,000	458	542	
			8541 受取利息配当金収入		1,000	458	542	
		0201 その他の収入			1,000	162,446	-161,446	
			8611 受入研修費収入			41,000	-41,000	
			0320 雑収入		1,000	121,446	-120,446	
				8615 雑収入	1,000	121,446	-120,446	
		事業活動収入計(1)			91,051,000	88,633,335	2,417,665	
	支出	0129 人件費支出			59,010,000	56,384,272	2,625,728	
			7111 役員報酬支出		29,000	18,800	10,200	
			7112 職員給料支出		26,962,000	25,316,440	1,645,560	
			7113 職員賞与支出		8,733,000	8,448,282	284,718	
			7114 非常勤職員給与支出		14,872,000	15,047,637	-175,637	
			7117 法定福利費支出		8,414,000	7,553,113	860,887	
		0130 事業費支出			27,349,000	23,764,888	3,584,112	
			7210 諸謝金		1,353,000	1,063,000	290,000	
			7211 給食費支出		3,209,000	2,275,943	933,057	
			7215 保健衛生費支出		110,000	146,437	-36,437	
			7217 被服費支出			59,879	-59,879	
			7218 教養娯楽費支出		120,000	48,316	71,684	
			7223 水道光熱費支出		7,488,000	5,995,549	1,492,451	
			7224 燃料費支出		1,080,000	1,227,463	-147,463	
			7225 消耗器具備品費支出		2,393,000	2,092,619	300,381	
			7226 保険料支出		1,212,000	1,102,406	109,594	
			7227 賃借料支出		65,000	65,920	-920	
			7229 援護費支出		220,000	45,000	175,000	
			7232 車輌費支出		1,200,000	935,183	264,817	
			7235 雑支出		280,000	90,845	189,155	
			7236 返還金支出		8,619,000	8,616,328	2,672	
		0131 事務費支出			15,375,000	11,734,094	3,640,906	
			7311 福利厚生費支出		242,000	199,556	42,444	
			7313 旅費交通費支出		723,000	540,176	182,824	
			7314 研修研究費支出		288,000	264,821	23,179	
			7315 事務消耗品費支出		130,000	6,880	123,120	
			7319 修繕費支出		1,396,000	700,522	695,478	
			7321 通信運搬費支出		501,000	367,633	133,367	
			7322 会議費支出		35,000	7,890	27,110	
			7323 広報費支出		998,000	822,960	175,040	
			7324 業務委託費支出		1,659,000	1,766,434	-107,434	
			7325 手数料支出		2,640,000	804,193	1,835,807	
			7327 賃借料支出		1,186,000	1,140,408	45,592	
			7329 租税公課支出		1,102,000	1,076,300	25,700	
			7331 保守料支出		3,956,000	3,701,821	254,179	
			7332 渉外費支出		270,000	95,000	175,000	
			7333 諸会費支出		249,000	239,500	9,500	
		0313 助成金支出			835,000	731,500	103,500	
			0314 助成金支出		835,000	731,500	103,500	
				7031 その他の助成金支出	835,000	731,500	103,500	
		0315 負担金支出			52,000	51,300	700	
			0316 負担金支出		52,000	51,300	700	
				7041 民生委員互助共励事業会費支出	52,000	51,300	700	
		0138 その他の支出			26,000	16,452	9,548	
			7451 利用者等外給食費支出		26,000	16,452	9,548	
		事業活動支出計(2)			102,647,000	92,682,506	9,964,494	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)				-11,596,000	-4,049,171	-7,546,829	
施設整備等による収支	収入							
		施設整備等収入計(4)						
	支出							
		施設整備等支出計(5)						
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)							
その他の活動による収支	収入	0221 事業区分間繰入金収入			1,000	8,554,883	-8,553,883	
			8881 事業区分間繰入金収入		1,000	8,554,883	-8,553,883	
		0223 サービス区分間繰入金収入			50,000	40,000	10,000	
			8883 サービス区分間繰入金収入		50,000	40,000	10,000	
		その他の活動収入計(7)			51,000	8,594,883	-8,543,883	
	支出	0152 積立資産支出			1,000		1,000	
			7643 社協積立資産支出		1,000		1,000	
		0159 事業区分間繰入金支出			1,000	8,554,883	-8,553,883	
			7671 事業区分間繰入金支出		1,000	8,554,883	-8,553,883	
		0161 サービス区分間繰入金支出			50,000	40,000	10,000	
			7673 サービス区分間繰入金支出		50,000	40,000	10,000	
		0162 その他の活動による支出			2,556,000	2,324,000	232,000	
			7686 退職手当積立基金預け金支出		2,556,000	2,324,000	232,000	
		その他の活動支出計(8)			2,608,000	10,918,883	-8,310,883	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)				-2,557,000	-2,324,000	-233,000	
予備費支出(10)					1,000,000	—	1,000,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)					-15,153,000	-6,373,171	-8,779,829	

前期末支払資金残高(12)	39,069,000	39,064,558	4,442	
当期末支払資金残高(11)+(12)	23,916,000	32,691,387	-8,775,387	