

香春町社会福祉協議会資金収支計算書
 (自)平成30年 4月 1日 (至)平成31年 3月31日

(単位:円)

	大	予 算	決 算	差 異	備 考
収入	会費収入	330,000	292,100	37,900	
	賛助会費収入	330,000	292,100	37,900	
	寄附金収入	1,500,000	1,821,000	-321,000	
	経常経費寄附金収入	1,500,000	1,821,000	-321,000	
	経常経費補助金収入	22,200,000	22,200,500	-500	
	市区町村補助金収入	21,355,000	21,355,000	0	
	市区町村補助金収入	21,355,000	21,355,000	0	
	共同募金配分金収入	845,000	845,500	-500	
	一般募金配分金収入	845,000	845,500	-500	
	助成金収入	0	18,000	-18,000	
	都道府県社協助成金収入	0	18,000	-18,000	
	その他の助成金収入	0	18,000	-18,000	
	受託金収入	24,544,000	24,475,652	68,348	
	市区町村受託金収入	24,335,000	24,302,620	32,380	
	市区町村受託金収入	24,335,000	24,302,620	32,380	
	都道府県社協受託金収入	209,000	173,032	35,968	
	都道府県社協受託金収入	209,000	173,032	35,968	
	事業収入	1,410,000	1,533,320	-123,320	
	利用料収入	1,410,000	1,533,320	-123,320	
	負担金収入	6,199,000	5,899,326	299,674	
	負担金収入	6,199,000	5,899,326	299,674	
	市町村負担金収入	6,199,000	5,899,326	299,674	
	介護保険事業収入	33,333,000	36,285,449	-2,952,449	
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	11,616,000	12,722,305	-1,106,305	
	介護報酬収入	11,616,000	12,722,305	-1,106,305	
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	1,308,000	1,481,321	-173,321	
	介護負担金収入(公費)	190,000	0	190,000	
介護負担金収入(一般)	1,118,000	1,481,321	-363,321		
居宅介護支援介護料収入	5,484,000	5,721,390	-237,390		
居宅介護支援介護料収入	5,484,000	5,721,390	-237,390		
介護予防・日常生活支援総合事業収入	4,284,000	5,186,433	-902,433		
事業費収入	4,284,000	4,650,089	-366,089		
事業負担金収入(公費)	0	43,464	-43,464		
事業負担金収入(一般)	0	492,880	-492,880		
利用者等利用料収入	1,141,000	1,674,000	-533,000		
居宅介護サービス利用料収入	1,000	0	1,000		
食費収入(一般)	1,140,000	1,674,000	-534,000		
その他の事業収入	9,500,000	9,500,000	0		
補助金事業収入(公費)	9,500,000	9,500,000	0		
障害福祉サービス等事業収入	300,000	263,300	36,700		
自立支援給付費収入	210,000	158,460	51,540		
計画相談支援給付費収入	210,000	158,460	51,540		
障害児施設給付費収入	90,000	104,840	-14,840		
障害児相談支援給付費収入	90,000	104,840	-14,840		
受取利息配当金収入	1,000	4,595	-3,595		
受取利息配当金収入	1,000	4,595	-3,595		
その他の収入	1,000	172,364	-171,364		
受入研修費収入	0	35,000	-35,000		
雑収入	1,000	137,364	-136,364		
雑収入	1,000	137,364	-136,364		
事業活動収入計(1)	89,818,000	92,965,606	-3,147,606		
事業活動による収支	人件費支出	60,764,000	55,324,837	5,439,163	
	役員報酬支出	29,000	18,800	10,200	
	職員給料支出	27,259,000	24,475,003	2,783,997	
	職員賞与支出	9,113,000	8,095,412	1,017,588	
	非常勤職員給与支出	15,492,000	15,066,497	425,503	

	法定福利費支出	8,871,000	7,669,125	1,201,875	
	事業費支出	22,872,000	20,919,344	1,952,656	
	諸謝金	1,680,000	1,113,000	567,000	
	給食費支出	3,209,000	2,524,576	684,424	
	保健衛生費支出	110,000	151,079	-41,079	
	教養娯楽費支出	120,000	61,283	58,717	
	水道光熱費支出	6,168,000	5,907,934	260,066	
	燃料費支出	1,080,000	1,308,484	-228,484	
	消耗器具備品費支出	2,410,000	2,227,701	182,299	
	保険料支出	1,241,000	1,067,411	173,589	
	賃借料支出	65,000	54,020	10,980	
	援護費支出	220,000	25,000	195,000	
	車輛費支出	1,120,000	1,129,669	-9,669	
	雑支出	280,000	179,666	100,334	
	返還金支出	5,169,000	5,169,521	-521	
	事務費支出	12,768,000	10,273,273	2,494,727	
支出	福利厚生費支出	248,000	204,566	43,434	
	旅費交通費支出	721,000	485,000	236,000	
	研修研究費支出	282,000	117,262	164,738	
	事務消耗品費支出	130,000	3,357	126,643	
	修繕費支出	1,396,000	523,350	872,650	
	通信運搬費支出	501,000	363,437	137,563	
	会議費支出	37,000	6,883	30,117	
	広報費支出	998,000	920,160	77,840	
	業務委託費支出	1,898,000	1,845,952	52,048	
	手数料支出	737,000	540,107	196,893	
	賃借料支出	612,000	596,088	15,912	
	租税公課支出	733,000	522,800	210,200	
	保守料支出	3,956,000	3,744,811	211,189	
	渉外費支出	270,000	150,000	120,000	
	諸会費支出	249,000	249,500	-500	
	助成金支出	814,000	730,000	84,000	
	助成金支出	814,000	730,000	84,000	
	その他の助成金支出	814,000	730,000	84,000	
	負担金支出	52,000	51,300	700	
	負担金支出	52,000	51,300	700	
	民生委員互助共励事業会費支出	52,000	51,300	700	
	その他の支出	26,000	15,024	10,976	
	利用者等外給食費支出	26,000	15,024	10,976	
	事業活動支出計(2)	97,296,000	87,313,778	9,982,222	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-7,478,000	5,651,828	-13,129,828	
	施設整備等による収支	収入			
		施設整備等収入計(4)	0	0	0
		支出			
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	積立資産支出	1,000	0	1,000	
	社協積立資産支出	1,000	0	1,000	
	その他の活動による支出	2,602,000	2,267,520	334,480	
退職手当積立基金預け金支出	2,602,000	2,267,520	334,480		
その他の活動支出計(8)	2,603,000	2,267,520	335,480		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-2,603,000	-2,267,520	-335,480		
予備費支出(10)	500,000	0	500,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-10,581,000	3,384,308	-13,965,308		
前期末支払資金残高(12)	32,695,000	32,691,387	3,613		
当期末支払資金残高(11)+(12)	22,114,000	36,075,695	-13,961,695		