

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

■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	1,659,000	1,658,800	200	
		個人会費収入	1,659,000	1,658,800	200	
		寄附金収入	340,000	342,110	△2,110	
		寄附金収入	340,000	342,110	△2,110	
		共同募金配分金収入	2,035,912	2,035,912	0	
		一般募金配分金収入	810,000	810,000	0	
		歳末たすけあい配分金収入	1,225,912	1,225,912	0	
		経常経費補助金収入	6,554,700	6,551,100	3,600	
		市区町村補助金収入	6,554,700	6,551,100	3,600	
		福祉活動専門員補助金収入	5,000,000	5,000,000	0	
		生活支援サービス事業補助金収入	554,700	551,100	3,600	
		ほのぼのコミュニティ推進事業補助金収入	1,000,000	1,000,000	0	
		助成金収入	1,457,900	1,473,400	△15,500	
		都道府県社協助成金収入	365,900	363,400	2,500	
		ボランティア保険加入促進助成金収入	15,900	15,900	0	
		緊急通報体制整備負担助成金収入	350,000	347,500	2,500	
		市区町村助成金収入	1,092,000	1,110,000	△18,000	
		成年後見制度利用支援助成金収入	1,092,000	1,110,000	△18,000	
		受託金収入	22,181,400	22,150,579	30,821	
		都道府県受託金収入	177,000	177,000	0	
		生活福祉資金受託金収入	177,000	177,000	0	
		市区町村受託金収入	22,004,400	21,973,579	30,821	
		高齢者介護予防・地域支え合い事業受託金収入	1,526,000	1,526,000	0	
		認定調査事業受託金収入	520,700	520,700	0	
		介護予防支援業務受託金収入	608,400	593,100	15,300	
		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	100,000	98,114	1,886	
		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	2,242,000	2,236,165	5,835	
		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	
		介護予防ケアマネジメント業務受託収入	312,300	304,500	7,800	
		介護サポーター業務受託金収入	600,000	600,000	0	
貸付金収入	250,000	38,000	212,000			
償還金収入	250,000	38,000	212,000			
生活資金収入	150,000	0	150,000			
支度資金収入	50,000	36,000	14,000			
医療資金収入	50,000	2,000	48,000			
事業収入	2,963,052	2,982,394	△19,342			
参加費収入	499,000	499,000	0			

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

■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			利用料収入	669,552	658,252	11,300	
				利用料収入(保証事業)	1,400	1,400	0	
				賃貸料収入	790,500	794,038	△3,538	
				賃借料収入	130,500	130,500	0	
				電気使用料収入	210,000	213,538	△3,538	
				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	220,000	210,654	9,346	
				利用者負担金収入	782,600	819,050	△36,450	
				利用者負担金収入	169,200	187,800	△18,600	
				介護輸送	360,000	375,920	△15,920	
				ケア輸送	253,400	255,330	△1,930	
				介護保険事業収入	86,540,154	86,527,657	12,497	
				居宅介護料収入	29,993,145	30,191,735	△198,590	
				(介護報酬収入)	25,470,837	25,644,985	△174,148	
				介護報酬収入	24,981,651	25,155,799	△174,148	
				介護予防報酬収入	489,186	489,186	0	
				(利用者負担金収入)	4,522,308	4,546,750	△24,442	
				介護負担金収入(公費)	1,670,642	1,690,845	△20,203	
				介護負担金収入(一般)	2,795,583	2,800,472	△4,889	
				介護予防負担金収入(公費)	4,896	4,896	0	
				介護予防負担金収入(一般)	51,187	50,537	650	
				地域密着型介護料収入	26,302,390	25,836,329	466,061	
				(介護報酬収入)	23,700,550	23,275,206	425,344	
				介護報酬収入	23,700,550	23,275,206	425,344	
				(利用者負担金収入)	2,601,840	2,561,123	40,717	
				介護負担金収入(公費)	822,000	811,626	10,374	
				介護負担金収入(一般)	1,779,840	1,749,497	30,343	
				居宅介護支援介護料収入	13,111,650	13,108,250	3,400	
				居宅介護支援介護料収入	13,111,650	13,108,250	3,400	
				介護予防・日常生活支援総合事業収入	11,102,301	11,915,085	△812,784	
				事業費収入	9,911,417	10,717,279	△805,862	
				事業負担金収入(公費)	245,280	250,344	△5,064	
				事業負担金収入(一般)	945,604	947,462	△1,858	
		利用者等利用料収入	6,074,601	5,520,191	554,410			
		食費収入(公費)	40,000	36,226	3,774			
		食費収入(一般)	4,511,800	4,069,839	441,961			
		予防食費収入(公費)	213	213	0			
		予防食費収入(一般)	4,988	4,988	0			
		居住費収入(一般)	324,000	294,000	30,000			

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

■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			水道光熱費収入(一般)	388,800	342,840	45,960		
				燃料費収入(一般)	226,800	177,600	49,200		
				介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	550,000	567,374	△17,374		
				介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入 (保険等査定減)	28,000	27,111	889		
					△43,933	△43,933	0		
				障害福祉サービス等事業収入	1,846,590	1,892,770	△46,180		
				自立支援給付費収入	1,745,540	1,762,470	△16,930		
				介護給付費収入	1,584,460	1,601,390	△16,930		
				計画相談支援給付費収入	161,080	161,080	0		
				その他の事業収入	101,050	130,300	△29,250		
				受託事業収入	101,050	130,300	△29,250		
				受取利息配当金収入	5,000	4,664	336		
				その他の収入	265,000	295,600	△30,600		
				利用者等外給食費収入	260,000	270,600	△10,600		
			雑収入	5,000	25,000	△20,000			
			雑収入	5,000	25,000	△20,000			
			事業活動収入計(1)		126,098,708	125,952,986	145,722		
		支出			人件費支出	128,096,513	127,734,919	361,594	
					役員報酬支出	647,000	639,000	8,000	
					職員給料支出	73,778,635	73,712,041	66,594	
					職員俸給	65,552,607	65,493,613	58,994	
					職員諸手当	8,226,028	8,218,428	7,600	
					職員賞与支出	19,716,656	19,716,656	0	
					非常勤職員給与支出	13,690,302	13,464,006	226,296	
					非常勤職員給与	13,136,510	12,921,530	214,980	
					非常勤諸手当	553,792	542,476	11,316	
					退職給付支出	3,871,500	3,871,500	0	
				共済退職給付支出	663,597	663,597	0		
				法定福利費支出	15,728,823	15,668,119	60,704		
				事業費支出	27,729,316	26,068,373	1,660,943		
			諸謝金支出	102,000	102,000	0			
			旅費交通費	275,075	273,940	1,135			
			役職員旅費	275,075	273,940	1,135			
			給食費支出	3,812,350	3,506,319	306,031			
			手数料費支出	362,184	336,740	25,444			
			保健衛生費支出	55,781	49,475	6,306			
			印刷製本費支出	153,145	145,095	8,050			
			教養娯楽費支出	74,890	65,768	9,122			

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

■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			通信運搬費支出	223,200	207,291	15,909	
				会議費支出	5,120	5,120	0	
				水道光熱費支出	6,927,000	6,498,338	428,662	
				業務委託費支出	4,010,000	3,989,686	20,314	
				燃料費支出	6,983,000	6,529,835	453,165	
				燃料費	5,035,000	4,771,692	263,308	
				車輛燃料費	1,948,000	1,758,143	189,857	
				消耗器具備品費支出	2,535,725	2,314,928	220,797	
				保険料支出	426,782	396,372	30,410	
				租税公課支出	195,200	177,400	17,800	
				賃借料支出	8,660	8,660	0	
				修繕費	760,340	664,294	96,046	
				車輛費支出	818,864	797,112	21,752	
				事務費支出	4,675,482	4,199,379	476,103	
				福利厚生費支出	260,000	241,167	18,833	
				旅費交通費支出	164,030	142,740	21,290	
				研修研究費支出	262,000	256,900	5,100	
				事務消耗品費支出	732,135	676,591	55,544	
				印刷製本費支出	105,000	104,905	95	
				通信運搬費支出	585,948	581,831	4,117	
				会議費支出	10,000	9,650	350	
				業務委託費支出	87,300	82,080	5,220	
				手数料支出	336,302	333,953	2,349	
				手数料	213,902	211,553	2,349	
				民生委員実費弁償費	122,400	122,400	0	
				保険料支出	298,813	293,841	4,972	
				賃借料支出	65,720	62,641	3,079	
				租税公課支出	1,141,654	788,500	353,154	
				保守料支出	244,080	244,080	0	
				渉外費支出	100,000	98,000	2,000	
				諸会費支出	282,500	282,500	0	
				貸付事業支出	250,000	120,000	130,000	
				生活資金支出	30,000	0	30,000	
		支度資金支出	50,000	0	50,000			
		医療資金支出	50,000	0	50,000			
		職員資格取得資金支出	120,000	120,000	0			
		共同募金配分金事業費	2,035,912	2,035,912	0			
		一般募金配分金事業費	810,000	810,000	0			
		老人福祉活動費	318,000	318,000	0			

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

■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		福祉育成・援助活動費	230,352	230,352	0	
			ボランティア活動育成事業費	261,648	261,648	0	
			歳末たすけあい配分金事業費	1,225,912	1,225,912	0	
			助成金支出	808,416	807,984	432	
			助成金支出	808,416	807,984	432	
			小地域福祉活動推進助成金支出	778,416	778,416	0	
			ボランティアセンター助成金支出	30,000	29,568	432	
			負担金支出	700,000	695,000	5,000	
			負担金支出	700,000	695,000	5,000	
			緊急通報体制整備負担金支出	700,000	695,000	5,000	
		事業活動支出計(2)	164,295,639	161,661,567	2,634,072		
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△38,196,931	△35,708,581	△2,488,350		
施設整備	支出		施設整備等収入計(4)	0	0	0	
			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	収入		積立資産取崩収入	663,597	663,597	0	
			退職給付引当資産取崩収入	663,597	663,597	0	
			その他の活動収入計(7)	663,597	663,597	0	
	支出		積立資産支出	1,344,884	1,344,884	0	
			退職給付引当資産支出	1,344,884	1,344,884	0	
			その他の活動支出計(8)	1,344,884	1,344,884	0	
			その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△681,287	△681,287	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)	△38,878,218	△36,389,868	△2,488,350		
		前期末支払資金残高(12)	133,987,184	133,987,184	0		
		当期末支払資金残高(11)+(12)	95,108,966	97,597,316	△2,488,350		