

法人単位資金収支計算書

長洲町社会福祉協議会

(自)平成29年 4月 1日

(至)平成30年 3月31日

(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	収入				
	071 会費収入	2,765,000	2,722,626	42,374	
	001 会費収入	2,765,000	2,722,626	42,374	
	073 寄附金収入	1,988,000	2,173,500	-185,500	
	001 寄附金収入	1,988,000	2,173,500	-185,500	
	074 経常経費補助金収入	26,870,000	26,075,250	794,750	
	002 市区町村補助金収入	25,000,000	24,204,310	795,690	
	01 市区町村補助金収入	25,000,000	24,204,310	795,690	
	004 共同募金配分金収入	1,870,000	1,870,940	-940	
	01 一般募金配分金収入	1,870,000	1,870,940	-940	
	075 受託金収入	69,541,000	62,814,900	6,726,100	
	001 都道府県受託金収入	500,000	500,000	0	
	01 都道府県受託金収入	500,000	500,000	0	
	002 市区町村受託金収入	66,664,000	59,940,200	6,723,800	
	01 市区町村受託金収入	66,664,000	59,940,200	6,723,800	
	005 都道府県社協受託金収入	2,377,000	2,374,700	2,300	
	01 都道府県社協受託金収入	2,377,000	2,374,700	2,300	
	076 貸付事業収入	390,000	390,000	0	
	001 償還金収入	390,000	390,000	0	
	077 事業収入	232,000	227,800	4,200	
	002 利用料収入	232,000	227,800	4,200	
	078 負担金収入	1,525,000	1,525,000	0	
	001 負担金収入	1,525,000	1,525,000	0	
	02 その他の負担金収入	1,525,000	1,525,000	0	
	079 介護保険事業収入	13,861,000	8,667,600	5,193,400	
	002 居宅介護料収入	4,645,000	3,703,600	941,400	
	002 (介護報酬収入)	4,645,000	3,703,600	941,400	
	12 介護予防報酬収入	4,645,000	3,703,600	941,400	
	004 居宅介護支援介護料収入	9,216,000	4,964,000	4,252,000	
	02 介護予防支援介護料収入	9,216,000	4,964,000	4,252,000	
	091 受取利息配当金収入	27,000	13,351	13,649	
	001 受取利息配当金収入	27,000	13,351	13,649	
092 その他の収入	3,750,000	2,273,113	1,476,887		
003 雑収入	3,750,000	2,273,113	1,476,887		
01 退職手当積立基金預け金差益	350,000	349,030	970		
02 雑収入	3,400,000	1,924,083	1,475,917		
601 事業活動収入計(1)	120,949,000	106,883,140	14,065,860		
支出					
031 人件費支出	94,932,629	88,766,788	6,165,841		
001 役員報酬支出	16,000	8,000	8,000		
002 職員給料支出	34,446,700	34,298,200	148,500		
003 職員諸手当支出	2,818,247	2,123,841	694,406		
004 職員賞与支出	11,576,000	10,899,849	676,151		
005 非常勤職員給与支出	29,384,688	25,279,783	4,104,905		
006 退職給付支出	5,741,532	5,740,751	781		
007 法定福利費支出	10,949,462	10,416,364	533,098		
032 事業費支出	13,963,146	11,240,308	2,722,838		

001 給食費支出	2,815,000	1,434,756	1,380,244
002 介護用品費支出	2,000	0	2,000
005 保健衛生費支出	43,000	2,850	40,150
008 教養娯楽費支出	130,000	15,770	114,230
010 保育材料費支出	14,430	14,430	0
012 水道光熱費支出(事業)	368,604	368,604	0
014 消耗器具備品費支出	2,473,525	2,112,926	360,599
015 保険料支出(事業)	394,842	382,980	11,862
016 賃借料支出(事業)	5,894,117	5,661,953	232,164
020 車輛費支出	1,436,378	900,785	535,593
022 雑支出(事業)	50,000	4,004	45,996
024 諸謝金支出(事業)	341,250	341,250	0
033 事務費支出	8,150,370	7,076,699	1,073,671
001 福利厚生費支出	464,976	377,861	87,115
002 職員被服費支出	52,000	0	52,000
003 旅費交通費支出	139,200	110,700	28,500
004 研修研究費支出	667,760	637,112	30,648
005 事務消耗品費支出	220,000	216,620	3,380
006 印刷製本費支出	388,559	339,683	48,876
007 水道光熱費支出(事務)	135,000	107,888	27,112
009 修繕費支出	116,697	33,480	83,217
010 通信運搬費支出	1,259,791	1,148,522	111,269
011 会議費支出	109,432	62,860	46,572
012 広報費支出	77,601	71,793	5,808
013 業務委託費支出	2,043,056	1,960,920	82,136
014 手数料支出	329,480	207,864	121,616
015 保険料支出(事務)	200,660	190,190	10,470
016 賃借料支出(事務)	1,619,158	1,431,906	187,252
018 租税公課支出	48,000	38,500	9,500
020 渉外費支出	9,000	0	9,000
021 諸会費支出	142,000	130,800	11,200
023 雑支出(事務)	128,000	10,000	118,000
038 貸付事業支出	390,000	390,000	0
001 貸付事業支出	390,000	390,000	0
039 共同募金配分金事業費	2,378,000	2,051,405	326,595
001 一般募金配分金事業費	2,378,000	2,051,405	326,595
01 老人福祉活動費	50,000	45,367	4,633
02 障害児・者福祉活動費	30,000	22,982	7,018
03 児童・青少年福祉活動費	140,000	95,697	44,303
04 母子・父子福祉活動費	125,000	105,000	20,000
05 福祉育成・援助活動費	1,517,000	1,383,229	133,771
06 ボランティア活動育成事業費	516,000	399,130	116,870
041 助成金支出	3,802,000	3,682,013	119,987
001 助成金支出	3,802,000	3,682,013	119,987
01 助成金支出	3,802,000	3,682,013	119,987
042 負担金支出	87,000	60,500	26,500
001 負担金支出	87,000	60,500	26,500
02 負担金支出	87,000	60,500	26,500
044 その他の支出	97,855	97,460	395
001 雑支出	97,855	97,460	395
01 退職手当積立基金預け金差損	97,855	97,460	395
602 事業活動支出計(2)	123,801,000	113,365,173	10,435,827
603 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-2,852,000	-6,482,033	3,630,033

施設	収	604 施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支	605 施設整備等支出計(5)	0	0	0	
		606 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入	収	104 積立資産取崩収入	694,000	694,020	-20	
		001 退職給付引当資産取崩収入	694,000	694,020	-20	
		114 その他の活動による収入	4,698,000	4,696,760	1,240	
		002 退職手当積立基金預け金取崩収入	4,698,000	4,696,760	1,240	
		607 その他の活動収入計(7)	5,392,000	5,390,780	1,220	
	支	出	055 積立資産支出	675,000	661,340	13,660
			001 退職給付引当資産支出	675,000	661,340	13,660
			065 その他の活動による支出	3,480,000	3,403,800	76,200
			002 退職手当積立基金預け金支出	3,480,000	3,403,800	76,200
			608 その他の活動支出計(8)	4,155,000	4,065,140	89,860
	609 その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,237,000	1,325,640	-88,640		
	610 予備費支出(10)	111,000	0	111,000		
	611 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-1,726,000	-5,156,393	3,430,393		
	612 前期末支払資金残高(12)	55,515,000	55,513,585	1,415		
	613 当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)	53,789,000	50,357,192	3,431,808		
		0	0	0		