

佐呂間社協拠点区分 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

佐呂間町社会福祉協議会

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	3月末 決算(B)	差異 (A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	12,676,000	12,659,633	16,367	
	居宅介護料収入	7,702,000	8,340,690	△ 638,690	
	(介護報酬収入)	6,910,000	7,466,924	△ 556,924	
	介護報酬収入	4,296,000	4,442,507	△ 146,507	
	介護予防報酬収入	2,614,000	3,024,417	△ 410,417	
	(利用者負担金収入)	792,000	873,766	△ 81,766	
	介護負担金収入(公費)	30,000	19,642	10,358	
	介護負担金収入(一般)	450,000	478,691	△ 28,691	
	介護予防負担金収入(一般)	312,000	375,433	△ 63,433	
	その他の事業収入	4,974,000	4,318,943	655,057	
	補助金事業収入	4,853,000	4,197,143	655,857	
	受託事業収入	121,000	121,800	△ 800	
	障害福祉サービス等事業収入	1,065,000	990,812	74,188	
	自立支援給付費収入	931,000	863,187	67,813	
	介護給付費収入	734,000	683,577	50,423	
	サービス利用計画作成費収入	197,000	179,610	17,390	
	利用者負担金収入	79,000	75,953	3,047	
	その他の事業収入	55,000	51,672	3,328	
	受託事業収入	55,000	51,672	3,328	
	経常経費補助金収入	52,749,000	51,221,998	1,527,002	
	補助金事業収入	50,193,000	48,824,898	1,368,102	
	補助金事業収入	28,775,000	28,772,982	2,018	
	受託事業収入	20,406,000	18,991,566	1,414,434	
	その他の事業収入	1,012,000	1,060,350	△ 48,350	
	会費収入	2,556,000	2,397,100	158,900	
	会費収入	2,556,000	2,397,100	158,900	
	寄附金収入	2,155,000	2,000,923	154,077	
	寄附金収入	2,155,000	2,000,923	154,077	
	受取利息配当金収入	5,000	3,148	1,852	
	その他の収入	415,000	159,714	255,286	
	雑収入	25,000	39,714	△ 14,714	
貸付事業償還金収入	390,000	120,000	270,000		
事業活動収入計(1)	69,065,000	67,036,228	2,028,772		
支出					
人件費支出	46,667,000	45,406,997	1,260,003		
役員報酬支出	1,115,000	1,094,926	20,074		
職員給料支出	24,528,000	24,493,597	34,403		
職員賞与支出	7,830,000	7,827,209	2,791		
非常勤職員給与支出	7,550,000	6,483,015	1,066,985		
法定福利費支出	5,644,000	5,508,250	135,750		
事業費支出	11,504,000	11,141,595	362,405		
介護用品費支出	794,000	793,206	794		
教養娯楽費支出	541,000	538,546	2,454		
水道光熱費支出	3,652,000	3,601,872	50,128		
燃料費支出	3,847,000	3,844,937	2,063		
消耗器具備品費支出	540,000	535,120	4,880		
保険料支出	120,000	119,700	300		
賃借料支出	61,000	56,872	4,128		
車輛費支出	1,923,000	1,625,942	297,058		
雑支出	26,000	25,400	600		
事務費支出	8,112,000	7,382,466	729,534		
福利厚生費支出	346,000	342,123	3,877		
職員被服費支出	29,000	28,965	35		
旅費交通費支出	242,000	241,834	166		
研修研究費支出	604,000	469,829	134,171		

佐呂間社協拠点区分 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

佐呂間町社会福祉協議会

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	3月末 決算(B)	差異 (A)-(B)	備考
事業活動による収支	事務消耗品費支出	368,000	349,275	18,725	
	印刷製本費支出	550,000	485,770	64,230	
	修繕費支出	607,000	437,598	169,402	
	通信運搬費支出	485,000	464,130	20,870	
	会議費支出	50,000	18,653	31,347	
	広報費支出	497,000	496,800	200	
	業務委託費支出	1,480,000	1,415,820	64,180	
	検査委託費支出	1,480,000	1,415,820	64,180	
	手数料支出	188,000	184,719	3,281	
	保険料支出	812,000	801,142	10,858	
	租税公課支出	193,000	189,600	3,400	
	保守料支出	608,000	595,552	12,448	
	渉外費支出	690,000	514,326	175,674	
	諸会費支出	342,000	341,050	950	
	雑支出	21,000	5,280	15,720	
	雑支出	21,000	5,280	15,720	
	その他の支出	3,229,000	2,207,500	1,021,500	
	雑支出	2,075,000	2,017,500	57,500	
助成金支出	2,075,000	2,017,500	57,500		
愛情資金貸付金支出	1,154,000	190,000	964,000		
事業活動支出計 (2)	69,512,000	66,138,558	3,373,442		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△ 447,000	897,670	△ 1,344,670		
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				
固定資産取得支出	100,000	0	100,000		
器具及び備品取得支出	100,000	0	100,000		
施設整備等支出計 (5)	100,000	0	100,000		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△ 100,000	0	△ 100,000		
その他の活動による収支	収				
	積立資産取崩収入	461,000	470,837	△ 9,837	
	その他の活動収入計 (7)	461,000	470,837	△ 9,837	
	支				
	積立資産支出	182,000	179,118	2,882	
	退職給付引当資産支出	177,000	176,370	630	
福祉事業積立資産支出	5,000	2,748	2,252		
その他の活動による支出	1,196,000	1,195,800	200		
退職共済預け金支出	1,196,000	1,195,800	200		
その他の活動支出計 (8)	1,378,000	1,374,918	3,082		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△ 917,000	△ 904,081	△ 12,919		
予備費支出 (10)	300,000	—	300,000		
	△ 0				
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 1,764,000	△ 6,411	△ 1,757,589		
前期末支払資金残高 (12)	1,764,000	5,464,344	△ 3,700,344		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	0	5,457,933	△ 5,457,933		

佐呂間社協拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成 29年 4月 1日 (至) 平成 30年 3月 31日

佐呂間町社会福祉協議会

(単位：円)

勘定科目		当年度 3月末 決算(A)	前年度 3月末 決算(B)	増減 (A)-(B)	
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	12,659,633	13,192,483	△ 532,850
		居宅介護料収益	8,340,690	7,860,160	480,530
		(介護報酬収益)	7,466,924	7,039,152	427,772
		介護報酬収益	4,442,507	4,926,447	△ 483,940
		介護予防報酬収益	3,024,417	2,112,705	911,712
		(利用者負担金収益)	873,766	821,008	52,758
		介護負担金収益(公費)	19,642	28,100	△ 8,458
		介護負担金収益(一般)	478,691	519,283	△ 40,592
		介護予防負担金収益(一般)	375,433	273,625	101,808
		その他の事業収益	4,318,943	5,332,323	△ 1,013,380
		補助金事業収益	4,197,143	5,181,123	△ 983,980
		受託事業収益	121,800	151,200	△ 29,400
		障害福祉サービス等事業収益	990,812	1,095,631	△ 104,819
		自立支援給付費収益	863,187	973,692	△ 110,505
		介護給付費収益	683,577	776,772	△ 93,195
		サービス利用計画作成費収益	179,610	196,920	△ 17,310
		利用者負担金収益	75,953	86,308	△ 10,355
		その他の事業収益	51,672	35,631	16,041
		受託事業収益	51,672	35,631	16,041
		経常経費補助金事業収益	51,221,998	49,634,806	1,587,192
		補助金事業収益	48,824,898	47,203,506	1,621,392
		補助金事業収益	28,772,982	27,678,370	1,094,612
		受託事業収益	18,991,566	18,554,786	436,780
		その他の事業収益	1,060,350	970,350	90,000
		会費収益	2,397,100	2,431,300	△ 34,200
		会費収益	2,397,100	2,431,300	△ 34,200
		寄附金収益	2,049,223	2,283,248	△ 234,025
寄附金収益	2,049,223	2,283,248	△ 234,025		
	サービス活動収益計(1)	66,921,666	66,206,168	715,498	
費用	事業費	人件費	48,780,418	46,214,391	2,566,027
		役員報酬	1,094,926	769,000	325,926
		職員給料	24,493,597	24,833,610	△ 340,013
		職員賞与	7,827,209	7,472,043	355,166
		賞与引当金繰入	1,993,841	0	1,993,841
		非常勤職員給与	6,483,015	6,168,640	314,375
		退職給付費用	1,379,580	1,418,610	△ 39,030
		法定福利費	5,508,250	5,552,488	△ 44,238
		事業費	11,189,895	11,109,582	80,313
		介護用品費	793,206	650,810	142,396
		教養娯楽費	538,546	650,366	△ 111,820
		水道光熱費	3,601,872	3,940,203	△ 338,331
		燃料費	3,844,937	3,386,751	458,186
		消耗器具備品費	583,420	496,156	87,264
		保険料	119,700	120,000	△ 300
		賃借料	56,872	59,896	△ 3,024
		車輛費	1,625,942	1,785,150	△ 159,208
雑費	25,400	20,250	5,150		

佐呂間社協拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成 29年 4月 1日 (至) 平成 30年 3月 31日

佐呂間町社会福祉協議会

(単位：円)

勘定科目		当年度 3月末 決算(A)	前年度 3月末 決算(B)	増減 (A)-(B)	
サービス活動増減の部	事務費	7,382,466	7,438,418	△ 55,952	
	福利厚生費	342,123	350,402	△ 8,279	
	職員被服費	28,965	36,000	△ 7,035	
	旅費交通費	241,834	160,941	80,893	
	研修研究費	469,829	658,337	△ 188,508	
	事務消耗品費	349,275	336,565	12,710	
	印刷製本費	485,770	637,199	△ 151,429	
	修繕費	437,598	197,158	240,440	
	通信運搬費	464,130	451,779	12,351	
	会議費	18,653	44,800	△ 26,147	
	広報費	496,800	581,256	△ 84,456	
	業務委託費	1,415,820	1,145,580	270,240	
	検査委託費	1,415,820	1,145,580	270,240	
	手数料	184,719	87,236	97,483	
	保険料	801,142	1,026,440	△ 225,298	
	租税公課	189,600	220,500	△ 30,900	
	保守料	595,552	541,436	54,116	
	渉外費	514,326	637,400	△ 123,074	
	諸会費	341,050	324,000	17,050	
	雑費	5,280	1,389	3,891	
減価償却費	1,021,776	1,106,711	△ 84,935		
	サービス活動費用計 (2)	68,374,555	65,869,102	2,505,453	
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△ 1,452,889	337,066	△ 1,789,955	
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	3,148	3,970	△ 822	
	その他のサービス活動外収益	39,714	133,274	△ 93,560	
	雑収益	39,714	133,274	△ 93,560	
		サービス活動外収益計 (4)	42,862	137,244	△ 94,382
	費用				
その他のサービス活動外費用	2,017,500	1,676,740	340,760		
雑損失	2,017,500	1,676,740	340,760		
助成金支出	2,017,500	1,676,740	340,760		
	サービス活動外費用計 (5)	2,017,500	1,676,740	340,760	
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	△ 1,974,638	△ 1,539,496	△ 435,142	
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	△ 3,427,527	△ 1,202,430	△ 2,225,097	
特別増減の部	収益				
		特別収益計 (8)	0	0	0
	費用				
	固定資産売却損・処分損	1	0	1	
	器具及び備品売却損・処分損	1	0	1	
その他の特別損失	0	13,013	△ 13,013		
会計基準移行に伴う過年度修正額	0	13,013	△ 13,013		
	特別費用計 (9)	1	13,013	△ 13,012	
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	△ 1	△ 13,013	13,012	
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	△ 3,427,528	△ 1,215,443	△ 2,212,085	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	9,819,489	11,038,502	△ 1,219,013	
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	6,391,961	9,823,059	△ 3,431,098	
	基本金取崩額 (14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0	
	その他の積立金積立額 (16)	△ 468,089	3,570	△ 471,659	
		次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	6,860,050	9,819,489	△ 2,959,439