

豊浦社協本部 資金収支計算書
 (白) 平成30年4月1日 (至) 平成31年3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収 入	会費収入	1,147,000	1,080,000	67,000	
	一般会費収入	822,000	815,000	7,000	
	特別会費収入	325,000	265,000	60,000	
	寄附金収入	423,000	500,000	-77,000	
	寄附金収入			0	
	経常経費寄附金収入	423,000	500,000	-77,000	
	経常経費補助金収入	30,294,000	29,585,499	708,501	
	都道府県補助金収入	0	0	0	
	都道府県補助金収入			0	
	市区町村補助金収入	28,919,000	28,254,910	664,090	
	運営費補助金収入	25,911,000	25,894,060	16,940	
	配食サービス事業助成金収入	858,000	765,350	92,650	
	除雪費用助成事業助成金収入	1,500,000	1,222,500	277,500	
	ふれあい広場・健康まつり開催事業助成金収入	300,000	300,000	0	
	介護業務担い手確保緊急対策事業補助金収入	350,000	73,000	277,000	
	共同募金配分金収入	1,375,000	1,330,589	44,411	
	一般募金配分金収入	825,000	825,589	-589	
	歳末たすけあい配分金収入	550,000	505,000	45,000	
	災害等準備金収入			0	
	受託金収入	7,981,000	7,794,930	186,070	
	市区町村受託金収入	7,845,000	7,722,430	122,570	
	市区町村受託金収入	7,845,000	7,722,430	122,570	
	地域支え合い体制づくり事業受託金収入	222,000	100,000	122,000	
	豊浦町相談支援事業受託金収入	326,000	325,430	570	
	生活支援コーディネーター事業受託金収入	7,297,000	7,297,000	0	
	都道府県社協受託金収入	136,000	72,500	63,500	
	生活福祉資金貸付事業受託金収入	76,000	72,500	3,500	
	日常生活自立支援事業受託金収入	60,000		60,000	
	貸付事業収入	2,000,000	330,000	1,670,000	
	償還金収入	2,000,000	330,000	1,670,000	
	事業収入	1,550,000	1,245,080	304,920	
	参加費収入	370,000	284,580	85,420	
	ふれあい広場事業参加費収入	70,000	99,000	-29,000	
	サロン参加費収入	300,000	185,580	114,420	
	利用料収入			0	
	手数料収入			0	
	障害福祉サービス費収入	1,180,000	960,500	219,500	
	サービス利用計画作成費収入	1,180,000	960,500	219,500	
	負担金収入	468,000	414,300	53,700	
	負担金収入	468,000	414,300	53,700	
配食サービス事業負担金収入	468,000	414,300	53,700		
介護保険事業収入	0	0	0		
居宅介護料収入	0	0	0		
介護報酬収入			0		
介護負担金収入			0		
受取利息配当金収入	5,000	1,386	3,614		
その他の収入	126,000	386,383	-260,383		
雑収入	126,000	386,383	-260,383		
退職手当積立基金預け金差益			0		
雑収入	126,000	386,383	-260,383		
事業活動収入計(1)	43,994,000	41,337,578	2,656,422		
事 業 活 動 に よ る 収 支	人件費支出	32,105,000	32,110,826	-5,826	
	職員給料支出	20,034,000	19,575,265	458,735	
	給料支出	17,650,000	17,717,276	-67,276	
	諸手当支出	2,384,000	1,857,989	526,011	
	職員賞与支出	5,703,000	5,967,491	-264,491	
	退職給付支出	2,514,000	2,513,520	480	
	法定福利費支出	3,854,000	4,054,550	-200,550	
	事業費支出	3,234,000	2,219,512	1,014,488	
	旅費交通費	284,000	32,000	252,000	
	委員等旅費	284,000	32,000	252,000	
	車輦費支出	198,000	354,017	-156,017	
	通信運搬費支出	64,000	46,154	17,846	
	業務委託費支出	1,488,000	1,166,600	321,400	
	困窮者援護費			0	
	雑支出			0	
	ふれあい広場事業費支出	500,000	474,000	26,000	
	介護業務担い手確保緊急対策事業費支出	700,000	146,741	553,259	
	事務費支出	3,454,000	3,190,654	263,346	
	福利厚生費支出	155,000	145,313	9,687	
	旅費交通費支出	30,000	26,720	3,280	
	研修研究費支出	403,000	343,330	59,670	
	事務消耗品費支出	443,000	350,339	92,661	
	印刷製本費支出	50,000	34,560	15,440	
	水道光熱費支出	429,000	443,166	-14,166	
	燃料費支出	110,000	283,800	-173,800	
	修繕費支出			0	
	通信運搬費支出	347,000	292,667	54,333	
会議費支出	50,000	40,134	9,866		
広報費支出	249,000	150,336	98,664		

支 出	業務委託費支出	0	0	0
	清掃委託費支出			0
	手数料支出	90,000	60,600	29,400
	保険料支出	180,000	176,830	3,170
	賃借料支出	744,000	668,235	75,765
	租税公課支出	79,000	79,000	0
	保守料支出	20,000	41,580	-21,580
	渉外費支出	20,000		20,000
	諸会費支出	40,000	30,600	9,400
	雑支出	15,000	23,444	-8,444
	貸付事業支出	2,000,000	325,000	1,675,000
	貸付金支出	2,000,000	325,000	1,675,000
	共同募金配分金事業費	1,780,000	1,540,242	239,758
	一般募金配分金事業費	1,230,000	1,035,242	194,758
	老人福祉活動費	1,030,000	865,688	164,312
	障害児・者福祉活動費	30,000	30,000	0
	児童・青少年福祉活動費			0
	母子・父子福祉活動費	30,000	30,000	0
	福祉育成・援助活動費			0
	ボランティア活動育成事業費	140,000	109,554	30,446
	災害ボランティア支援事業費			0
	歳末たすけあい配分金事業費	550,000	505,000	45,000
	返還金支出			0
	分担金支出	0	0	0
	分担金支出			0
	助成金支出	2,007,000	1,743,700	263,300
	助成金支出	2,007,000	1,743,700	263,300
	助け合いチーム活動費助成金	334,000	278,200	55,800
	調査活動費助成金	15,000	15,000	0
	民生委員児童委員活動費助成金	108,000	108,000	0
ふれあいスポーツ大会助成金	50,000	50,000	0	
除雪費用助成金	1,500,000	1,222,500	277,500	
ひとり親世帯支援金		70,000	-70,000	
負担金支出	195,000	196,500	-1,500	
負担金支出	195,000	196,500	-1,500	
支払利息支出			0	
その他の支出	0	0	0	
雑支出	0	0	0	
退職手当積立基金預け金差損			0	
雑支出			0	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
徴収不能額			0	
事業活動支出計(2)	44,775,000	41,326,434	3,448,566	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-781,000	11,144	-792,144	
施 設 整 備 等 に よ る 収 入	施設整備等補助金収入	205,000	221,940	-16,940
	施設整備等補助金収入	205,000	221,940	-16,940
	設備資金借入金元金償還補助金収入			0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0
	施設整備等寄附金収入			0
	設備資金借入金元金償還寄附金収入			0
	設備資金借入金収入			0
	固定資産売却収入	0	0	0
	車輛運搬具売却収入			0
	器具及び備品売却収入			0
	その他の施設整備等による収入	0	0	0
	その他の施設整備等による収入			0
	施設整備等収入計(4)	205,000	221,940	-16,940
	支 出	設備資金借入金元金償還支出		
固定資産取得支出		411,000	443,880	-32,880
車輛運搬具取得支出				0
器具及び備品取得支出				0
財務会計ソフトウェア取得支出		411,000	443,880	-32,880
施設整備等支出計(5)	411,000	443,880	-32,880	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-206,000	-221,940	15,940	
収 入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0
	長期運営資金借入金収入			0
	長期貸付金回収収入			0
	基金積立資産取崩収入	0	0	0
	基金積立資産取崩収入			0
	積立資産取崩収入	987,000	270,053	716,947
	退職給付引当資産取崩収入			0
	社会福祉事業積立資産取崩収入	987,000	270,053	716,947
	自動車購入事業積立資産取崩収入			0
	事業区分間長期借入金収入			0
	拠点区分間長期借入金収入			0
	事業区分間長期貸付金回収収入			0
	拠点区分間長期貸付金回収収入			0
	事業区分間繰入金収入			0
	拠点区分間繰入金収入			0
	その他の活動による収入	0	0	0
	退職手当積立基金預け金取崩収入			0
その他の活動による収入			0	
その他の活動収入計(7)	987,000	270,053	716,947	
そ の 他 の 活 動 に よ る 支 出	固定資産売却・廃棄支出			0
	ファイナンス・リース債務の返済支出			0
	その他の施設整備等による支出	0	0	0
	その他の施設整備等による支出			0

よ る 取 支	長期運営資金借入金元金償還支出			0	
	長期貸付金支出			0	
	基金積立資産支出	0	0	0	
	基金積立資産支出			0	
	積立資産支出	0	1,083	-1,083	
	退職給付引当資産支出			0	
	社会福祉事業積立資産支出		1,081	-1,081	
	自動車購入事業積立資産支出		2	-2	
	事業区分間長期貸付金支出			0	
	拠点区分間長期貸付金支出			0	
	事業区分間長期借入金返済支出			0	
	拠点区分間長期借入金返済支出			0	
	事業区分間繰入金支出			0	
	拠点区分間繰入金支出			0	
	その他の活動による支出	0	0	0	
	退職手当積立基金預け金支出			0	
	その他の活動による支出			0	
その他の活動支出計(8)	0	1,083	-1,083		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	987,000	268,970	718,030		
予備費支出(10)			0		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	58,174	-58,174		
前期末支払資金残高(12)		4,939,446	-4,939,446		
当期末支払資金残高(11) + (12)	0	4,997,620	-4,997,620		