

法人名	社会福祉法人 豊浦町社会福祉協議会
施設名	豊浦町社会福祉協議会
拠点区分	豊浦社協本部

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)

(単位：円) 1頁

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	141 会費収入	1,131,000	1,150,392	△19,392	
	01 一般会費収入	836,000	822,500	13,500	
	02 特別会費収入	295,000	327,892	△32,892	
	142 寄附金収入	406,000	560,000	△154,000	
	01 寄附金収入				
	02 経常経費寄附金収入	406,000	560,000	△154,000	
	143 経常経費補助金収入	27,980,000	28,208,439	△228,439	
	01 都道府県補助金収入				
	01 都道府県補助金収入				
	02 市区町村補助金収入	26,561,000	26,829,013	△268,013	
	01 運営費補助金収入	23,903,000	24,740,963	△837,963	
	02 配食サービス事業助成金収入	858,000	658,050	199,950	
	03 除雪費用助成事業助成金収入	1,500,000	1,130,000	370,000	
	04 ふれあい広場・健康まつり開催事業助成金収入	300,000	300,000		
	03 共同募金配分金収入	1,419,000	1,379,426	39,574	
	01 一般募金配分金収入	859,000	859,426	△426	
	02 歳末たすけあい配分金収入	560,000	520,000	40,000	
	03 災害等準備金収入				
	144 受託金収入	7,634,000	7,381,056	252,944	
	01 市区町村受託金収入	7,491,000	7,305,056	185,944	
	01 市区町村受託金収入	7,491,000	7,305,056	185,944	
	01 地域支え合い体制づくり事業受託金収入	330,000	156,000	174,000	
	02 豊浦町相談支援事業受託金収入	149,000	149,056	△56	
	03 生活支援コーディネーター事業受託金収入	7,012,000	7,000,000	12,000	
	02 都道府県社協受託金収入	143,000	76,000	67,000	
	01 生活福祉資金貸付事業受託金収入	83,000	76,000	7,000	
	02 日常生活自立支援事業受託金収入	60,000		60,000	
	145 貸付事業収入	2,000,000	395,000	1,605,000	
	01 償還金収入	2,000,000	395,000	1,605,000	
	146 事業収入	1,073,000	999,850	73,150	
	01 参加費収入	370,000	225,650	144,350	
01 ふれあい広場事業参加費収入	70,000	91,700	△21,700		
02 サロン参加費収入	300,000	133,950	166,050		
02 利用料収入					
03 手数料収入					
04 障害福祉サービス費収入	703,000	774,200	△71,200		
01 サービス利用計画作成費収入	703,000	774,200	△71,200		
147 負担金収入	468,000	318,900	149,100		

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)

(単位：円) 2頁

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
01 負担金収入	468,000	318,900	149,100	
01 配食サービス事業負担金収入	468,000	318,900	149,100	
148 介護保険事業収入				
01 居宅介護料収入				
01 介護報酬収入				
02 介護負担金収入				
149 受取利息配当金収入	5,000	1,162	3,838	
150 その他の収入	177,000	271,911	△94,911	
01 雑収入	177,000	271,911	△94,911	
01 退職手当積立基金預け金差益				
02 雑収入	177,000	271,911	△94,911	
事業活動収入計(1)	40,874,000	39,286,710	1,587,290	
支				
101 人件費支出	28,856,000	29,907,329	△1,051,329	
01 職員給料支出	17,916,000	18,272,849	△356,849	
01 給料支出	16,688,000	16,687,164	836	
02 諸手当支出	1,228,000	1,585,685	△357,685	
02 職員賞与支出	5,541,000	5,541,022	△22	
03 退職給付支出	2,377,000	2,378,610	△1,610	
04 法定福利費支出	3,022,000	3,714,848	△692,848	
102 事業費支出	2,981,000	2,532,068	448,932	
01 旅費交通費	32,000	32,000		
01 委員等旅費	32,000	32,000		
02 車輛費支出	415,000	501,954	△86,954	
03 通信運搬費支出	64,000	50,950	13,050	
04 業務委託費支出	1,248,000	923,800	324,200	
05 困窮者援護費				
06 雑支出				
07 ふれあい広場事業費支出	500,000	401,073	98,927	
08 介護業務担い手確保緊急対策事業費支出	722,000	622,291	99,709	
103 事務費支出	3,878,000	3,959,935	△81,935	
01 福利厚生費支出	116,000	144,630	△28,630	
02 旅費交通費支出	30,000	24,020	5,980	
03 研修研究費支出	453,000	357,250	95,750	
04 事務消耗品費支出	833,000	941,410	△108,410	
05 印刷製本費支出	50,000	51,840	△1,840	
06 水道光熱費支出	427,000	442,299	△15,299	
07 燃料費支出	86,000	162,178	△76,178	
08 修繕費支出	61,000	69,276	△8,276	

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)

(単位：円) 3頁

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
09 通信運搬費支出	335,000	289,364	45,636	
10 会議費支出	71,000	62,641	8,359	
11 広報費支出	153,000	147,744	5,256	
12 業務委託費支出	83,000	82,271	729	
01 清掃委託費支出	83,000	82,271	729	
13 手数料支出	75,000	99,084	△24,084	
14 保険料支出	178,000	178,020	△20	
15 賃借料支出	709,000	682,803	26,197	
16 租税公課支出	79,000	79,000		
17 保守料支出	89,000	88,560	440	
18 渉外費支出	20,000	5,000	15,000	
19 諸会費支出	10,000	39,600	△29,600	
20 雑支出	20,000	12,945	7,055	
104 貸付事業支出	2,000,000	390,000	1,610,000	
01 貸付金支出	2,000,000	390,000	1,610,000	
105 共同募金配分金事業費	1,860,000	1,525,191	334,809	
01 一般募金配分金事業費	1,300,000	1,005,191	294,809	
01 老人福祉活動費	1,080,000	822,478	257,522	
02 障害児・者福祉活動費	30,000	30,000		
03 児童・青少年福祉活動費				
04 母子・父子福祉活動費	30,000	30,000		
05 福祉育成・援助活動費				
06 ボランティア活動育成事業費	160,000	122,713	37,287	
07 災害ボランティア支援事業費				
02 歳末たすけあい配分金事業費	560,000	520,000	40,000	
03 返還金支出				
106 分担金支出				
01 分担金支出				
107 助成金支出	2,007,000	1,604,300	402,700	
01 助成金支出	2,007,000	1,604,300	402,700	
01 助け合いチーム活動費助成金	334,000	301,300	32,700	
02 調査活動費助成金	15,000	15,000		
03 民生委員児童委員活動費助成金	108,000	108,000		
04 ふれあいスポーツ大会助成金	50,000	50,000		
05 除雪費用助成金	1,500,000	1,130,000	370,000	
108 負担金支出	195,000	194,500	500	
01 負担金支出	195,000	194,500	500	
109 支払利息支出				

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)

(単位:円) 4頁

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	110 その他の支出				
	01 雑支出				
	01 退職手当積立基金 預け金差損				
	02 雑支出				
	111 流動資産評価損等による 資金減少額				
	01 徴収不能額				
	事業活動支出計(2)	41,777,000	40,113,323	1,663,677	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△903,000	△826,613	△76,387	
施設整備等による収支	151 施設整備等補助金収入				
	01 施設整備等補助金収入				
	02 設備資金借入金元金償還 補助金収入				
	152 施設整備等寄附金収入				
	01 施設整備等寄附金収入				
	02 設備資金借入金元金償還 寄附金収入				
	153 設備資金借入金収入				
	154 固定資産売却収入				
	01 車輛運搬具売却収入				
	02 器具及び備品売却収入				
	155 その他の施設整備等による 収入				
	01 その他の施設整備等による 収入				
	施設整備等収入計(4)				
支出	112 設備資金借入金元金償還 支出				
	113 固定資産取得支出	149,000	148,068	932	
	01 車輛運搬具取得支出				
	02 器具及び備品取得支出	149,000	148,068	932	
	施設整備等支出計(5)	149,000	148,068	932	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△149,000	△148,068	△932	
その他の活動による収支	156 長期運営資金借入金元金 償還寄附金収入				
	157 長期運営資金借入金収入				
	158 長期貸付金回収収入				
	159 基金積立資産取崩収入				
	01 基金積立資産取崩収入				
	160 積立資産取崩収入	1,052,000	1,845,000	△793,000	
	01 退職給付引当資産取崩収入				
	02 社会福祉事業積立資産取崩 収入	1,052,000	1,845,000	△793,000	
	03 自動車購入事業積立資産取 崩収入				
161 事業区分間長期借入金収入					
162 拠点区分間長期借入金収入					

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)

(単位：円) 5頁

勘定科目	予算 (A)	決算 (B)	差異 (A)-(B)	備考
163 サービス区分間長期借入金収入				
164 事業区分間長期貸付金回収収入				
165 拠点区分間長期貸付金回収収入				
166 サービス区分間長期貸付金回収収入				
167 事業区分間繰入金収入				
168 拠点区分間繰入金収入				
169 サービス区分間繰入金収入	188,000	22,028	165,972	
170 その他の活動による収入				
01 退職手当積立基金 預け金取崩収入				
02 その他の活動による収入				
その他の活動収入計(7)	1,240,000	1,867,028	△627,028	
支 114 固定資産売却・廃棄支出				
出 115 ファイナンス・リース債務の返済支出				
116 その他の施設整備等による支出				
01 その他の施設整備等による支出				
117 長期運営資金借入金元金償還支出				
118 長期貸付金支出				
119 基金積立資産支出				
01 基金積立資産支出				
120 積立資産支出		1,100	△1,100	
01 退職給付引当資産支出				
02 社会福祉事業積立資産支出		1,098	△1,098	
03 自動車購入事業積立資産支出		2	△2	
121 事業区分間長期借入金返済支出				
122 拠点区分間長期借入金返済支出				
123 サービス区分間長期借入金返済支出				
124 事業区分間長期貸付金支出				
125 拠点区分間長期貸付金支出				
126 サービス区分間長期貸付金支出				
127 事業区分間繰入金支出				
128 拠点区分間繰入金支出				
129 サービス区分間繰入金支出	188,000	22,028	165,972	
130 その他の活動による支出				
01 退職手当積立基金 預け金支出				
02 その他の活動による支出				
その他の活動支出計(8)	188,000	23,128	164,872	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,052,000	1,843,900	△791,900	
予備費支出(10)				

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)

(単位：円) 6頁

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		869,219	△869,219	

前期末支払資金残高(12)		4,070,227	△4,070,227	
当期末支払資金残高(11)+(12)		4,939,446	△4,939,446	