

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30年 4月 1日 至 平成31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	1,147,000	1,080,000	67,000	
	01 一般会費収入	822,000	815,000	7,000	
	02 特別会費収入	325,000	265,000	60,000	
	142 寄附金収入	423,000	500,000	△77,000	
	01 寄附金収入				
	02 経常経費寄附金収入	423,000	500,000	△77,000	
	143 経常経費補助金収入	30,294,000	29,585,499	708,501	
	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	28,919,000	28,254,910	664,090	
	01 運営費補助金収入	25,911,000	25,894,060	16,940	
	02 配食サービス事業助成金収入	858,000	765,350	92,650	
	03 除雪費用助成事業助成金収入	1,500,000	1,222,500	277,500	
	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		
	05 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	
	03 共同募金配分金収入	1,375,000	1,330,589	44,411	
	01 一般募金配分金収入	825,000	825,589	△589	
	02 歳末たすけあい配分金収入	550,000	505,000	45,000	
	03 災害等準備金収入				
	144 受託金収入	7,981,000	7,794,930	186,070	
	01 市区町村受託金収入	7,845,000	7,722,430	122,570	
	01 市区町村受託金収入	7,845,000	7,722,430	122,570	
	01 地域支え合い体制づくり事業受託金収入	222,000	100,000	122,000	
	02 豊浦町相談支援事業受託金収入	326,000	325,430	570	
	03 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		
	02 都道府県社協受託金収入	136,000	72,500	63,500	
	01 生活福祉資金貸付事業受託金収入	76,000	72,500	3,500	
	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	330,000	1,670,000	
	01 償還金収入	2,000,000	330,000	1,670,000	
146 事業収入	1,550,000	1,245,080	304,920		
01 参加費収入	370,000	284,580	85,420		
01 ふれあい広場事業参加費収入	70,000	99,000	△29,000		
02 サロン参加費収入	300,000	185,580	114,420		
02 利用料収入					
03 手数料収入					
04 障害福祉サービス費収入	1,180,000	960,500	219,500		
01 サービス利用計画作成費収入	1,180,000	960,500	219,500		

# 資金収支計算書

( 自 平成30年 4月 1日 至 平成31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
147 負担金収入	468,000	414,300	53,700	
01 負担金収入	468,000	414,300	53,700	
01 配食サービス事業負担金収入	468,000	414,300	53,700	
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	1,386	3,614	
150 その他の収入	126,000	386,383	△260,383	
01 雑収入	126,000	386,383	△260,383	
01 退職手当積立基金 預け金差益				
02 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	
支 101 人件費支出	32,105,000	32,110,826	△5,826	
01 職員給料支出	20,034,000	19,575,265	458,735	
01 給料支出	17,650,000	17,717,276	△67,276	
02 諸手当支出	2,384,000	1,857,989	526,011	
02 職員賞与支出	5,703,000	5,967,491	△264,491	
03 退職給付支出	2,514,000	2,513,520	480	
04 法定福利費支出	3,854,000	4,054,550	△200,550	
102 事業費支出	3,234,000	2,219,512	1,014,488	
01 旅費交通費	284,000	32,000	252,000	
01 委員等旅費	284,000	32,000	252,000	
02 車輛費支出	198,000	354,017	△156,017	
03 通信運搬費支出	64,000	46,154	17,846	
04 業務委託費支出	1,488,000	1,166,600	321,400	
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	474,000	26,000	
08 介護業務担い手確保緊急対策事業費支出	700,000	146,741	553,259	
103 事務費支出	3,454,000	3,190,654	263,346	
01 福利厚生費支出	155,000	145,313	9,687	
02 旅費交通費支出	30,000	26,720	3,280	
03 研修研究費支出	403,000	343,330	59,670	
04 事務消耗品費支出	443,000	350,339	92,661	
05 印刷製本費支出	50,000	34,560	15,440	
06 水道光熱費支出	429,000	443,166	△14,166	
07 燃料費支出	110,000	283,800	△173,800	

# 資金収支計算書

( 自 平成30年 4月 1日 至 平成31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
08 修繕費支出				
09 通信運搬費支出	347,000	292,667	54,333	
10 会議費支出	50,000	40,134	9,866	
11 広報費支出	249,000	150,336	98,664	
12 業務委託費支出				
01 清掃委託費支出				
13 手数料支出	90,000	60,600	29,400	
14 保険料支出	180,000	176,830	3,170	
15 賃借料支出	744,000	668,235	75,765	
16 租税公課支出	79,000	79,000		
17 保守料支出	20,000	41,580	△21,580	
18 渉外費支出	20,000		20,000	
19 諸会費支出	40,000	30,600	9,400	
20 雑支出	15,000	23,444	△8,444	
104 貸付事業支出	2,000,000	325,000	1,675,000	
01 貸付金支出	2,000,000	325,000	1,675,000	
105 共同募金配分金事業費	1,780,000	1,540,242	239,758	
01 一般募金配分金事業費	1,230,000	1,035,242	194,758	
01 老人福祉活動費	1,030,000	865,688	164,312	
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	140,000	109,554	30,446	
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	550,000	505,000	45,000	
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	1,743,700	263,300	
01 助成金支出	2,007,000	1,743,700	263,300	
01 助け合いチーム活動費助成金	334,000	278,200	55,800	
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	1,222,500	277,500	
06 ひとり親世帯支援金		70,000	△70,000	
108 負担金支出	195,000	196,500	△1,500	

# 資金収支計算書

( 自 平成30年 4月 1日 至 平成31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
	01 負担金支出	195,000	196,500	△1,500	
	109 支払利息支出				
	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)	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	151 施設整備等補助金収入	205,000	221,940	△16,940	
	01 施設整備等補助金収入	205,000	221,940	△16,940	
	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)	205,000	221,940	△16,940	
	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		411,000	443,880	△32,880	
01 車輛運搬具取得支出					
02 器具及び備品取得支出					
03 財務会計ソフト取得支出		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		
その他の活動による収入	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	987,000	270,053	716,947	
	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	987,000	270,053	716,947		

# 資金収支計算書

( 自 平成30年 4月 1日 至 平成31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
る 収 支	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				
	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	149,000	30,502	118,498	
	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)	1,136,000	300,555	835,445		
支 出	114 固定資産売却・廃棄支出				
	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		1,083	△1,083	
	01 退職給付引当資産支出				
	02 社会福祉事業積立資産支出		1,081	△1,081	
	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	149,000	30,502	118,498	
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					

# 資金収支計算書

(自 平成30年 4月 1日 至 平成31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
その他の活動支出計(8)	149,000	31,585	117,415	
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)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		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)		4,997,620	△4,997,620	