

平成30年度 資金収支決算書

平成30年4月1日～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)
収入	会費収入	740,000	750,200	▲ 10,200
	社協会費収入	740,000	750,200	▲ 10,200
	寄附金収入	1,000,000	1,200,000	▲ 200,000
	寄附金収入	1,000,000	1,200,000	▲ 200,000
	香典返し・一般寄付	1,000,000	1,200,000	▲ 200,000
	経常経費補助金収入	22,403,000	22,810,290	▲ 407,290
	町補助金収入	19,263,000	19,263,000	0
	社会福祉法人運営補助金収入	18,965,000	18,965,000	0
	障害児・者相談支援事業	180,000	180,000	0
	障害者スポーツ事業収入	118,000	118,000	0
	共同募金配分金収入	2,610,000	2,980,000	▲ 370,000
	一般募金配分金収入	2,150,000	2,500,000	▲ 350,000
	歳末たすけあい配分金収入	460,000	470,000	▲ 10,000
	災害時準備金収入	0	10,000	▲ 10,000
	県社協助成金収入	530,000	567,290	▲ 37,290
	県社協助成金収入	530,000	567,290	▲ 37,290
	受託金収入	36,045,000	35,473,025	571,975
	町受託金収入	36,020,000	35,446,025	573,975
	高齢者生きがい通所事業「もみじ」	6,048,000	6,048,000	0
	高齢者ホームヘルプ事業等	600,000	548,000	52,000
	配食サービス事業	5,870,000	5,708,300	161,700
	障害児・者日中一時支援放課後型事業	213,000	218,835	▲ 5,835
	障害児・者日中一時支援一日型事業	483,000	500,130	▲ 17,130
	障害支援区分収入	150,000	194,800	▲ 44,800
	その他の受託事業収入	9,791,000	9,791,000	0
	元気クラブ事業収入	1,670,000	1,220,960	449,040
	認知症カフェ事業収入	529,000	550,000	▲ 21,000
	障害者相談支援事業収入	10,666,000	10,666,000	0
	県社協受託金収入	25,000	27,000	▲ 2,000
	県社協受託金収入	25,000	27,000	▲ 2,000
	事業収入	2,700,000	2,509,500	190,500
	利用料収入	2,700,000	2,509,500	190,500
	利用料収入(配食サービス)	2,700,000	2,509,500	190,500
障害福祉サービス等事業収入	5,766,000	4,823,574	942,426	
自立支援給付費収入	5,727,000	4,740,159	986,841	
介護給付費収入	1,200,000	1,023,729	176,271	
計画相談支援給付費収入	4,527,000	3,716,430	810,570	
利用者負担金収入	39,000	83,415	▲ 44,415	
受取利息配当金収入	5,000	4,637	363	
受取利息配当金収入	5,000	4,637	363	
その他の収入	10,000	44,355	▲ 34,355	
雑収入	10,000	44,355	▲ 34,355	
雑収入	10,000	44,355	▲ 34,355	
事業活動収入計(1)	68,669,000	67,615,581	1,053,419	
事業活動による収支	人件費支出	48,499,000	47,942,541	556,459
	役員報酬支出	360,000	360,000	0
	職員給料支出	28,716,000	28,342,869	373,131
	職員俸給	26,154,000	25,983,335	170,665
	職員諸手当	2,562,000	2,359,534	202,466
	職員賞与支出	5,662,000	5,660,428	1,572
	非常勤職員給与支出	8,002,000	7,919,853	82,147
	法定福利費支出	5,759,000	5,659,391	99,609
	事業費支出	16,694,000	13,975,827	2,718,173
	諸謝費支出	1,437,000	1,158,826	278,174
	旅費交通費支出	714,000	410,840	303,160
	役員旅費交通費支出	366,000	214,200	151,800
	職員旅費交通費支出	348,000	196,640	151,360
	消耗器具備品費支出	1,856,000	1,794,355	61,645
	印刷製本費支出	675,000	343,815	331,185

支 出	車輛費支出	630,000	373,924	256,076	
	燃料費支出	801,000	707,743	93,257	
	通信運搬費支出	1,265,000	1,013,409	251,591	
	携帯電話代	354,000	249,597	104,403	
	固定電話代	630,000	595,642	34,358	
	その他通信運搬費	281,000	168,170	112,830	
	広報費支出	575,000	567,320	7,680	
	業務委託費支出	4,950,000	4,830,100	119,900	
	保険料支出	1,046,000	826,699	219,301	
	賃借料支出	757,000	651,438	105,562	
	給食費支出	82,000	55,854	26,146	
	教養娯楽費支出	370,000	301,000	69,000	
	調査活動費支出	150,000	150,000	0	
	研修費支出	316,000	154,756	161,244	
	生活支援事業支出	200,000	▲ 17,546	217,546	
	葬祭費支出	525,000	408,240	116,760	
	地域福祉費支出	330,000	240,000	90,000	
	諸会費支出	15,000	5,054	9,946	
	事務費支出	1,741,000	1,333,616	407,384	
	福利厚生費支出	764,000	510,671	253,329	
	通信運搬費支出	150,000	58,320	91,680	
	その他通信運搬費	150,000	58,320	91,680	
	手数料支出	50,000	18,956	31,044	
	賃借料支出(事務)	280,000	276,985	3,015	
	租税公課支出	40,000	39,500	500	
	保守料支出	150,000	145,530	4,470	
	渉外費支出	50,000	42,614	7,386	
	諸会費支出	207,000	191,040	15,960	
	雑支出(事務)	50,000	50,000	0	
	共同募金配分金事業費	610,000	610,000	0	
	一般募金配分金事業費	400,000	400,000	0	
	高齢者福祉活動費	300,000	300,000	0	
	ボランティア活動育成事業費	100,000	100,000	0	
	歳末たすけあい配分金事業費	210,000	210,000	0	
	助成金支出	570,000	451,500	118,500	
	助成金支出	570,000	451,500	118,500	
	助成金支出	570,000	451,500	118,500	
	事業活動支出計(2)	68,114,000	64,313,484	3,800,516	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	555,000	3,302,097	▲ 2,747,097	
	施設 設備 等 による 収支	収入			
施設整備等収入計(4)		0	0	0	
支出		固定資産取得支出	173,000	172,800	200
		ソフトウェア取得支出	173,000	172,800	200
		ファイナンス・リース債務の返済支出	924,000	918,864	5,136
		ファイナンス・リース債務の返済支出	924,000	918,864	5,136
施設整備等支出計(5)	1,097,000	1,091,664	5,336		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	▲ 1,097,000	▲ 1,091,664	▲ 5,336		
その 他の 活動 による 収支	収入	積立資産取崩収入	2,000,000	2,000,501	▲ 501
		定期預金積立資産取崩収入	2,000,000	0	2,000,000
		福岡銀行 大木支店	2,000,000	0	2,000,000
		社会福祉事業積立資産取崩収入	0	2,000,501	▲ 2,000,501
	その他の活動収入計(7)	2,000,000	2,000,501	▲ 501	
	支出	その他の活動による支出	1,458,000	1,429,560	28,440
		退職手当積立基金預け金支出	1,458,000	1,429,560	28,440
		その他の活動支出計(8)	1,458,000	1,429,560	28,440
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	542,000	570,941	▲ 28,941		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	2,781,374	▲ 2,781,374		
前期末支払資金残高(12)	0	1,378,710	▲ 1,378,710		
当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)	0	4,160,084	▲ 4,160,084		

事業活動による支出の事業費 雑支出 65,000 12,908 52,092 の行は削除しました