

平成28年度 社会福祉法人三島町社会福祉協議会 拠点区分資金収支計算書

(自)平成28年4月1日 (至)平成29年3月31日

(単位:円)

	勘定科目			本年度予算額			本年度決算額	差異	備考		
	大	中	小	当初予算額	補正額	予算現額					
事業活動による収支	収入	会費収入		900,000	0	900,000	904,500	△ 4,500			
			会員会費収入	900,000	0	900,000	904,500	△ 4,500	一般684,500、特別30,000、賛助190,000		
		寄附金収入		401,000	599,000	1,000,000	1,412,000	△ 412,000			
			寄附金収入	1,000	599,000	600,000	970,000	△ 370,000	ご遺志43件		
			経常経費寄附金収入	400,000	0	400,000	442,000	△ 42,000	福祉バス運行協力寄附金		
		経常経費補助金収入		5,638,000	△ 57,000	5,581,000	5,582,282	△ 1,282			
			市区町村補助金収入	4,929,000	△ 57,000	4,872,000	4,872,000	0			
			社協事業補助金収入	4,108,000	0	4,108,000	4,108,000	0			
			福祉バス運営事業補助金収入	821,000	△ 57,000	764,000	764,000	0	町使用分		
		共同募金配分金収入		709,000	0	709,000	710,282	△ 1,282			
			一般募金配分金収入	290,000	0	290,000	290,592	△ 592			
			歳末たすけあい配分金収入	419,000	0	419,000	419,690	△ 690			
		受託金収入		1,253,000	0	1,253,000	1,253,000	0			
			市区町村受託金収入	1,200,000	0	1,200,000	1,200,000	0			
			ふれあいサロン事業受託金収入	1,200,000	0	1,200,000	1,200,000	0			
			都道府県社協受託金収入	53,000	0	53,000	53,000	0			
			生活福祉資金貸付事業受託金収入	53,000	0	53,000	53,000	0			
		事業収入		10,000	0	10,000	30,700	△ 20,700			
			利用料収入	10,000	0	10,000	30,700	△ 20,700	愛ちゃん号		
		受取利息配当金収入		2,000	0	2,000	209,022	△ 207,022			
			受取利息配当金収入	2,000	0	2,000	209,022	△ 207,022	普通預金、福祉積立金利息		
		その他の収入		60,000	60,000	120,000	248,240	△ 128,240			
			雑収入	60,000	60,000	120,000	248,240	△ 128,240			
			雑収入	60,000	60,000	120,000	248,240	△ 128,240	コピー印刷代178,840、ふれあいサロン参加負担金62,400、ホウ保険事務費収入7,000		
		事業活動収入計(1)				8,264,000	602,000	8,866,000	9,639,744	△ 773,744	
		支出	人件費支出		5,655,000	62,000	5,717,000	5,602,160	114,840		
	役員報酬支出		60,000	0	60,000	60,000	0	会長			
	非常勤職員給与支出		4,768,000	62,000	4,830,000	4,774,320	55,680	事務局分			
	法定福利費支出		827,000	0	827,000	767,840	59,160	社会保険料697,973、労働保険料69,867			
事業費支出			1,336,000	0	1,336,000	971,269	364,731				
	教養娯楽費支出		25,000	0	25,000	24,689	311	サロン用景品・備品等			
	消耗器具備品費支出		80,000	0	80,000	66,065	13,935	サロン分29,420、広報用12,151、封筒等24,494			
	保険料支出		10,000	0	10,000	3,900	6,100	サロン保険			
	賃借料支出		61,000	0	61,000	59,848	1,152	コピー機チャージ料48,348、サロン会場使用料11,500			
	車両費支出		1,075,000	0	1,075,000	747,248	327,752	福祉バス424,420、プレマシ-6,480、移送サービス車3,240、ミカ95,890、燃料代217,218			
	諸謝金支出		75,000	0	75,000	62,019	12,981	心配ごと相談謝礼8,000、弁護士相談謝礼50,000、サロン講師謝礼4,019			
	雑支出		10,000	0	10,000	7,500	2,500	安全運転管理者講習受講料等			

勘定科目				本年度予算額			本年度決算額	差異	備考
大	中	小	当初予算額	補正額	予算現額				
		事務費支出	2,659,000	229,000	2,888,000	2,596,030	291,970		
		福利厚生費支出	105,000	0	105,000	89,852	15,148	健康診断料等	
		旅費交通費支出	90,000	0	90,000	25,400	64,600		
		役職員旅費	40,000	0	40,000	0	40,000		
		委員等旅費	50,000	0	50,000	25,400	24,600	弁護士旅費5,000、福祉バス・フレマシー高速代20,400	
		研修研究費支出	50,000	0	50,000	24,940	25,060		
		事務消耗品費支出	130,000	90,000	220,000	214,702	5,298	文具・紙類等126,034、バックアップ用ハードディスク88,668	
		印刷製本費支出	100,000	0	100,000	61,630	38,370	感謝状印刷代21,600、印刷機インク13,770、カラープリンターインク等5,660、コピー用紙20,600	
		通信運搬費支出	204,000	0	204,000	188,125	15,875	振込手数料、電話料、郵送料、プロバイダ加入料	
		会議費支出	48,000	0	48,000	27,933	20,067	会議お茶代等20,333、一人暮らし親睦旅行経費7,600	
		業務委託費支出	967,000	0	967,000	930,800	36,200		
		バス運転業務	800,000	0	800,000	798,000	2,000		
		福祉機器消毒委託料	167,000	0	167,000	132,800	34,200	貸出用ベッド保管料・消毒料	
		手数料支出	7,000	0	7,000	5,756	1,244	残高証明発行手数料等	
		保険料支出	191,000	0	191,000	185,832	5,168	車両任意保険167,090、社協の保険18,742	
		賃借料支出	514,000	36,000	550,000	521,236	28,764	コピー機チャージ料140,932、パソコンリース料166,860、コピー機リース料213,444	
		保守料支出	173,000	33,000	206,000	205,200	800	印刷機・会計システム・給与システム・地図ソフト保守料	
		渉外費支出	60,000	0	60,000	40,424	19,576	感謝状用額縁	
		雑支出	20,000	70,000	90,000	74,200	15,800	ウイルスバスター10,160、コピー機回収費用14,040、火災見舞金50,000	
		貸付事業支出	50,000	△ 50,000	0	0	0		
		貸付金支出	50,000	△ 50,000	0	0	0		
		助成金支出	852,000	0	852,000	588,550	263,450		
		助成金支出	852,000	0	852,000	588,550	263,450		
		福祉団体育成助成金支出	72,000	0	72,000	72,000	0	三島町老人クラブ連合会、三島町保護司会、三島町戦没者遺族会	
		ボランティア団体育成助成金支出	300,000	0	300,000	255,000	45,000	10団体分	
		除雪援護費助成金支出	250,000	0	250,000	62,750	187,250	5件分	
		一人暮らし老人等会食サービス助成金支出	90,000	0	90,000	70,800	19,200	7件分	
		高齢者サロン運営助成金支出	140,000	0	140,000	128,000	12,000	11サロン分	
		負担金支出	50,000	0	50,000	49,600	400		
		負担金支出	50,000	0	50,000	49,600	400		
		社会保険協会費負担金支出	4,000	0	4,000	3,600	400		
		県社協会費負担金支出	21,000	0	21,000	21,000	0		
		全社協地域福祉推進委員会負担金支出	10,000	0	10,000	10,000	0		
		安全運転管理者協会負担金支出	15,000	0	15,000	15,000	0		
		事業活動支出計(2)	10,602,000	241,000	10,843,000	9,807,609	1,035,391		
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 2,338,000	361,000	△ 1,977,000	△ 167,865	△ 1,809,135		

勘定科目				本年度予算額			本年度決算額	差異	備考	
	大	中	小	当初予算額	補正額	予算現額				
施設整備等による収支	収入			施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	
	支出			固定資産取得支出及び繰入支出	195,000	432,000	627,000	626,400	600	
				その他の固定資産取得支出	195,000	432,000	627,000	626,400	600	
				器具及び備品取得支出	0	465,000	465,000	464,400	600	電話設備一式
				ソフトウェア取得支出	195,000	△ 33,000	162,000	162,000	0	地図データソフト更新料
			施設整備等支出計(5)	195,000	432,000	627,000	626,400	600		
			施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 195,000	△ 432,000	△ 627,000	△ 626,400	△ 600		
その他の活動による収支	収入			長期貸付金回収収入	0	90,000	90,000	110,000	△ 20,000	
				長期貸付金回収収入	0	90,000	90,000	110,000	△ 20,000	たすけあい銀行返還金
				積立資産取崩収入	2,134,000	△ 132,000	2,002,000	1,951,303	50,697	
				福祉積立資産取崩収入	2,134,000	△ 132,000	2,002,000	1,951,303	50,697	
				サービス区分間繰入金収入	2,185,000	△ 132,000	2,053,000	2,051,303	1,697	
				サービス区分間繰入金収入	2,185,000	△ 132,000	2,053,000	2,051,303	1,697	
				法人運営サービス区分繰入金収入	50,000	△ 50,000	0	50,000	△ 50,000	
			資金貸付事業サービス区分繰入金収入	0	50,000	50,000	50,000	0		
			福祉基金運営サービス区分繰入金収入	2,135,000	△ 132,000	2,003,000	1,951,303	51,697		
			その他の活動収入計(7)	4,319,000	△ 174,000	4,145,000	4,112,606	32,394		
	支出			積立資産支出	1,000	599,000	600,000	1,178,209	△ 578,209	
				福祉積立資産支出	1,000	599,000	600,000	1,178,209	△ 578,209	28年度分寄附金
				サービス区分間繰入金支出	2,185,000	△ 132,000	2,053,000	2,051,303	1,697	
			サービス区分間繰入金支出	2,185,000	△ 132,000	2,053,000	2,051,303	1,697		
			法人運営サービス区分繰入金支出	2,135,000	△ 132,000	2,003,000	2,001,303	1,697		
			資金貸付事業サービス区分繰入金支出	50,000	0	50,000	50,000	0		
		その他の活動支出計(8)	2,186,000	467,000	2,653,000	3,229,512	△ 576,512			
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,133,000	△ 641,000	1,492,000	883,094	608,906			
			予備費支出(10)	100,000	0	100,000		100,000		
			当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 500,000	△ 712,000	△ 1,212,000	88,829	△ 1,300,829		
			前期末支払資金残高(12)	500,000	712,000	1,212,000	1,212,902	△ 902		
			当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	1,301,731	△ 1,301,731		