

平成29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29年4月1日 (至)平成30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	907,000	△ 7,000	
			会員会費収入		900,000	0	900,000	907,000	△ 7,000	一般682,000、特別35,000、賛助190,000
		寄附金収入			401,000	399,000	800,000	1,097,988	△ 297,988	
			寄附金収入		1,000	399,000	400,000	638,988	△ 238,988	ご遺志26件、一般2件
			経常経費寄附金収入		400,000	0	400,000	459,000	△ 59,000	福祉バス運行協力寄附金
		経常経費補助金収入			5,652,000	618,000	6,270,000	6,271,348	△ 1,348	
			市区町村補助金収入		4,915,000	618,000	5,533,000	5,533,000	0	
			社協事業補助金収入		4,151,000	1,000,000	5,151,000	5,151,000	0	
			福祉バス運営事業補助金収入		764,000	△ 382,000	382,000	382,000	0	町使用分
			共同募金配分金収入		737,000	0	737,000	738,348	△ 1,348	
			一般募金配分金収入		295,000	0	295,000	295,719	△ 719	
			歳末たすけあい配分金収入		442,000	0	442,000	442,629	△ 629	
		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	37,200	△ 27,200	
			利用料収入		10,000	0	10,000	37,200	△ 27,200	愛ちゃん号
		受取利息配当金収入			2,000	0	2,000	505	1,495	
			受取利息配当金収入		2,000	0	2,000	505	1,495	普通預金、福祉積立金利息
		その他の収入			60,000	40,000	100,000	197,356	△ 97,356	
			雑収入		60,000	40,000	100,000	197,356	△ 97,356	
	雑収入		60,000	40,000	100,000	197,356	△ 97,356	コピー印刷代130,156、ふれあいサロン参加負担金61,200、ホラ保険事務費収入6,000		
事業活動収入計(1)				8,278,000	1,057,000	9,335,000	9,764,397	△ 429,397		
支出	人件費支出			5,676,000	0	5,676,000	5,621,462	54,538		
		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		4,775,000	0	4,775,000	4,805,082	△ 30,082	事務局分	
		法定福利費支出		841,000	0	841,000	756,380	84,620	社会保険料700,929、労働保険料55,451	
	事業費支出			1,396,000	0	1,396,000	949,163	446,837		
		教養娯楽費支出		25,000	0	25,000	7,750	17,250	サロン用	
		消耗器具备品費支出		80,000	0	80,000	49,080	30,920	サロン分18,374、広報用紙等30,706	
		保険料支出		10,000	0	10,000	9,750	250	サロン保険	
		賃借料支出		61,000	0	61,000	53,879	7,121	コピー機チャージ料	
		車両費支出		1,145,000	0	1,145,000	758,417	386,583	福祉バス255,268、プレミアム137,000、移送サービス車90,162、ミカ15,120、ピアノテ89,470、燃料代171,397	
		諸謝金支出		65,000	0	65,000	61,587	3,413	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3,587	
		雑支出		10,000	0	10,000	8,700	1,300	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	2,682,000	215,000	2,897,000	2,324,596	572,404	
		福利厚生費支出	105,000	0	105,000	84,776	20,224	健康診断料、福利厚生掛金3名分
		旅費交通費支出	90,000	0	90,000	62,260	27,740	
		役職員旅費	40,000	0	40,000	0	40,000	
		委員等旅費	50,000	0	50,000	62,260	△ 12,260	法外援護250、弁護士旅費5,000、福祉バス・プロマシー・ヒアソテ高速代57,010
		研修研究費支出	50,000	0	50,000	22,940	27,060	福祉新聞購読料等
		事務消耗品費支出	130,000	70,000	200,000	170,792	29,208	文具・紙類等122,840、採用試験検査費用47,952
		印刷製本費支出	100,000	0	100,000	33,821	66,179	印刷機インク・マスター27,172、カラープリンターインク6,649
		通信運搬費支出	210,000	0	210,000	190,697	19,303	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	26,375	21,625	会議お茶代等15,266、一人暮らし親睦旅行経費11,109
		業務委託費支出	967,000	0	967,000	708,500	258,500	
		バス運転業務	800,000	0	800,000	550,000	250,000	
		福祉機器消毒委託料	167,000	0	167,000	158,500	8,500	貸出用ベッド保管料・消毒料
		手数料支出	7,000	0	7,000	4,656	2,344	残高証明発行手数料等
		保険料支出	193,000	30,000	223,000	201,822	21,178	車両任意保険174,930、社協の保険26,892
		賃借料支出	496,000	0	496,000	469,901	26,099	コピー機リース料95,897、パソコンリース料160,560、コピー機リース料213,444
		租税公課	0	100,000	100,000	97,700	2,300	ビアンテ取得税・自動車税
		保守料支出	206,000	0	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	15,336	44,664	感謝状用額縁、弔電
		雑支出	20,000	15,000	35,000	29,820	5,180	ウイルスバスター10,160、テレビリサイクル料等19,660
		貸付事業支出	1,000	0	1,000	0	1,000	
		貸付金支出	1,000	0	1,000	0	1,000	
		助成金支出	867,000	0	867,000	574,100	292,900	
		助成金支出	867,000	0	867,000	574,100	292,900	
		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	252,000	48,000	10団体分
		除雪援護費助成金支出	250,000	0	250,000	43,100	206,900	4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	69,000	21,000	7件分
		高齢者サロン運営助成金支出	155,000	0	155,000	138,000	17,000	12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)	10,672,000	215,000	10,887,000	9,518,921	1,368,079	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 2,394,000	842,000	△ 1,552,000	245,476	△ 1,797,476	

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	施設整備等補助金収入		0	1,200,000	1,200,000	1,200,000	0	
		施設整備等補助金収入		0	1,200,000	1,200,000	1,200,000	0	日本赤十字社福島県支部より
		施設整備等収入計(4)		0	1,200,000	1,200,000	1,200,000	0	
	支出	固定資産取得支出		0	3,300,000	3,300,000	3,078,910	221,090	
		その他の固定資産取得支出		0	3,300,000	3,300,000	3,078,910	221,090	ビアンテ購入費用
		施設整備等支出計(5)		0	3,300,000	3,300,000	3,078,910	221,090	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				0	△ 2,100,000	△ 2,100,000	△ 1,878,910	△ 221,090	
その他の活動による収支	収入	長期貸付金回収収入		0	10,000	10,000	10,000	0	
		長期貸付金回収収入		0	10,000	10,000	10,000	0	たすけあい銀行返還金
		積立資産取崩収入		1,995,000	2,046,000	4,041,000	3,726,797	314,203	
		福祉積立資産取崩収入		1,995,000	2,046,000	4,041,000	3,726,797	314,203	
		サービス区分間繰入金収入		1,997,000	2,046,000	4,043,000	3,726,797	316,203	
		サービス区分間繰入金収入		1,997,000	2,046,000	4,043,000	3,726,797	316,203	
		法人運営サービス区分繰入金収入		1,000	0	1,000	0	1,000	
	福祉基金運営サービス区分繰入金収入		1,996,000	2,046,000	4,042,000	3,726,797	315,203		
	その他の活動収入計(7)		3,992,000	4,102,000	8,094,000	7,463,594	630,406		
	支出	積立資産支出		1,000	1,599,000	1,600,000	1,839,162	△ 239,162	
		福祉積立資産支出		1,000	1,599,000	1,600,000	1,839,162	△ 239,162	29年度分寄附金
		サービス区分間繰入金支出		1,997,000	2,046,000	4,043,000	3,726,797	316,203	
		サービス区分間繰入金支出		1,997,000	2,046,000	4,043,000	3,726,797	316,203	
法人運営サービス区分繰入金支出		1,996,000	2,046,000	4,042,000	3,726,797	315,203			
資金貸付事業サービス区分繰入金支出		1,000	0	1,000	0	1,000			
その他の活動支出計(8)		1,998,000	3,645,000	5,643,000	5,565,959	77,041			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)				1,994,000	457,000	2,451,000	1,897,635	553,365	
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	△ 801,000	△ 1,301,000	264,201	△ 1,565,201	
前期末支払資金残高(12)				500,000	801,000	1,301,000	1,301,730	△ 730	
当期末支払資金残高(11)+(12)				0	0	0	1,565,931	△ 1,565,931	