

平成30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30年4月1日 (至) 平成31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	902,000	△ 2,000		
				会員会費収入	900,000	0	900,000	902,000	△ 2,000	一般677,000、特別25,000、賛助200,000	
			寄附金収入			401,000	699,000	1,100,000	1,419,480	△ 319,480	
				寄附金収入	1,000	699,000	700,000	972,480	△ 272,480	ご遺志37件、一般1件	
				経常経費寄附金収入	400,000	0	400,000	447,000	△ 47,000	福祉バス運行協力寄附金	
			経常経費補助金収入			7,852,000	1,575,000	9,427,000	9,428,538	△ 1,538	
				市区町村補助金収入		7,217,000	1,575,000	8,792,000	8,792,000	0	
					社協事業補助金収入	6,453,000	1,825,000	8,278,000	8,278,000	0	
					福祉バス運営事業補助金収入	764,000	△ 250,000	514,000	514,000	0	町使用分
				共同募金配分金収入		635,000	0	635,000	636,538	△ 1,538	
					一般募金配分金収入	304,000	0	304,000	304,734	△ 734	
					歳末たすけあい配分金収入	331,000	0	331,000	331,804	△ 804	
			受託金収入			53,000	0	53,000	53,000	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	28,300	△ 18,300	
				利用料収入		10,000	0	10,000	28,300	△ 18,300	愛ちゃん号
			受取利息配当金収入			2,000	0	2,000	1,216	784	
				受取利息配当金収入		2,000	0	2,000	1,216	784	普通預金、福祉積立金利息
			その他の収入			60,000	0	60,000	196,530	△ 136,530	
				雑収入		60,000	0	60,000	196,530	△ 136,530	
			雑収入	60,000	0	60,000	196,530	△ 136,530	コピー印刷代119,630、ふれあいサロン参加負担金69,900、ホウ保険事務費収入7,000		
		事業活動収入計(1)			9,278,000	2,274,000	11,552,000	12,029,064	△ 477,064		
支出	人件費支出			8,379,000	412,000	8,791,000	8,619,920	171,080			
			役員報酬支出	60,000	0	60,000	60,000	0	会長		
			職員給料支出	2,819,000	0	2,819,000	2,755,413	63,587			
			職員諸手当支出	324,000	26,000	350,000	341,432	8,568			
			職員賞与支出	707,000	0	707,000	639,291	67,709			
			非常勤職員給与支出	3,284,000	386,000	3,670,000	3,713,763	△ 43,763			
			法定福利費支出	1,185,000	0	1,185,000	1,110,021	74,979	社会保険料1,052,931、労働保険料57,090		
		事業費支出			1,155,000	75,000	1,230,000	1,186,122	43,878		
			消耗器具備品費支出		50,000	0	50,000	36,841	13,159	広報用紙等	
			保険料支出		30,000	0	30,000	26,000	4,000	サロン保険	
			車両費支出		1,005,000	45,000	1,050,000	1,035,333	14,667	福祉バス691,117、移送サービス車2,160、ミカ93,510、ヒアソテ22,935、燃料代225,611	
		諸謝金支出		60,000	10,000	70,000	62,320	7,680	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4,320		
		雑支出		10,000	20,000	30,000	25,628	4,372	サロンスタッフ経費等		

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	2,736,000	50,000	2,786,000	2,268,685	517,315		
		福利厚生費支出	105,000	0	105,000	73,026	31,974	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	32,510	57,490		
		役職員旅費	40,000	0	40,000	3,600	36,400	第三者委員研修	
		委員等旅費	50,000	0	50,000	28,910	21,090	弁護士旅費5,000、福祉バス高速代	
		研修研究費支出	50,000	0	50,000	29,020	20,980	福祉新聞購読料等	
		事務消耗品費支出	160,000	0	160,000	118,893	41,107	文具・紙類等102,261、事務室椅子16,632	
		印刷製本費支出	100,000	0	100,000	36,345	63,655	コピー用紙、カーコピー用紙	
		通信運搬費支出	240,000	0	240,000	205,467	34,533	振込手数料、電話料、郵送料、プロパティ加入料	
		会議費支出	40,000	0	40,000	35,888	4,112	会議お茶代等20,038、一人暮らし親睦旅行経費15,850	
		業務委託費支出	867,000	0	867,000	654,360	212,640		
		バス運転業務	700,000	0	700,000	555,000	145,000		
		福祉機器消毒委託料	167,000	0	167,000	99,360	67,640	貸出用ベッド保管料・消毒料	
		手数料支出	7,000	0	7,000	3,372	3,628	残高証明発行手数料等	
		保険料支出	215,000	0	215,000	202,672	12,328	車両任意保険175,780、社協の保険26,892	
		賃借料支出	576,000	40,000	616,000	582,907	33,093	コピーチャージ料150,397、パソコンリース料219,066、コピー機リース料213,444	
		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	62,325	△ 2,325	弔電、百歳賀寿等	
		雑支出	20,000	10,000	30,000	26,700	3,300	ウィルスバスター10,160、芝桜、肥料代16,540	
		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	868,000	0	868,000	499,900	368,100		
		助成金支出	868,000	0	868,000	499,900	368,100		
		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	228,000	72,000	9団体分	
		除雪援護費助成金支出	250,000	0	250,000	0	250,000		
		一人暮らし老人等会食サービス助成金支出	90,000	0	90,000	48,900	41,100	6件分	
		高齢者サロン運営助成金支出	156,000	0	156,000	151,000	5,000	13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)	13,189,000	537,000	13,726,000	12,624,227	1,101,773		
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 3,911,000	1,737,000	△ 2,174,000	△ 595,163	△ 1,578,837		

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			
その他の活動による収支	収入	長期貸付金回収収入		0	120,000	120,000	120,000	0	
		長期貸付金回収収入		0	120,000	120,000	120,000	0	たすけあい銀行返還金
		積立資産取崩収入		3,592,000	△ 2,163,000	1,429,000	1,420,145	8,855	
		福祉積立資産取崩収入		3,592,000	△ 2,163,000	1,429,000	1,420,145	8,855	
		サービス区分間繰入金収入		3,594,000	△ 2,163,000	1,431,000	1,420,145	10,855	
		サービス区分間繰入金収入		3,594,000	△ 2,163,000	1,431,000	1,420,145	10,855	
		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		3,593,000	△ 2,163,000	1,430,000	1,420,145	9,855		
	その他の活動収入計(7)		7,186,000	△ 4,206,000	2,980,000	2,960,290	19,710		
	支出	長期貸付金支出		0	60,000	60,000	60,000	0	
		長期貸付金支出		0	60,000	60,000	60,000	0	たすけあい銀行貸付金
		積立資産支出		81,000	699,000	780,000	1,049,478	△ 269,478	
		福祉積立資産支出		1,000	699,000	700,000	973,362	△ 273,362	30年度分寄附金
		退職給付引当資産支出		80,000	0	80,000	76,116	3,884	
		サービス区分間繰入金支出		3,594,000	△ 2,163,000	1,431,000	1,420,145	10,855	
サービス区分間繰入金支出		3,594,000	△ 2,163,000	1,431,000	1,420,145	10,855			
法人運営サービス区分繰入金支出		3,593,000	△ 2,163,000	1,430,000	1,420,145	9,855			
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)		3,675,000	△ 1,404,000	2,271,000	2,529,623	△ 258,623			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		3,511,000	△ 2,802,000	709,000	430,667	278,333			
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	△ 1,065,000	△ 1,565,000	△ 164,496	△ 1,401,504			
前期末支払資金残高(12)		500,000	1,065,000	1,565,000	1,565,931	△ 931			
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0	1,401,435	△ 1,401,435			