

令和元年度 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31年4月1日 (至) 令和2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	△ 30,000	870,000	870,000	0	
			会員会費収入		900,000	△ 30,000	870,000	870,000	0	一般665,000、特別25,000、賛助180,000
			寄附金収入		401,000	799,000	1,200,000	1,394,000	△ 194,000	
				寄附金収入	1,000	799,000	800,000	925,000	△ 125,000	ご遺志41件、一般1件
				経常経費寄附金収入	400,000	0	400,000	469,000	△ 69,000	福祉バス運行協力寄附金
			経常経費補助金収入		9,376,000	△ 383,000	8,993,000	8,994,880	△ 1,880	
				都道府県補助金収入	0	6,000	6,000	6,000	0	
				都道府県補助金収入	0	6,000	6,000	6,000	0	ボランティアセンター応援派遣助成金
				市区町村補助金収入	8,806,000	△ 389,000	8,417,000	8,417,000	0	
				社協事業補助金収入	8,042,000	0	8,042,000	8,042,000	0	
				福祉バス運営事業補助金収入	764,000	△ 389,000	375,000	375,000	0	町使用分
				共同募金配分金収入	570,000	0	570,000	571,880	△ 1,880	
				一般募金配分金収入	282,000	0	282,000	282,901	△ 901	
				歳末たすけあい配分金収入	288,000	0	288,000	288,979	△ 979	
			受託金収入		2,753,000	0	2,753,000	2,753,000	0	
				市区町村受託金収入	2,700,000	0	2,700,000	2,700,000	0	
				介護予防・日常生活支援総合事業受託金収入	2,700,000	0	2,700,000	2,700,000	0	あづまっぺ・こらんしょ運動教室
				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		310,000	0	310,000	230,000	80,000	
				参加費収入	300,000	0	300,000	212,400	87,600	あづまっぺ参加費
				利用料収入	10,000	0	10,000	17,600	△ 7,600	愛ちゃん号
			受取利息配当金収入		2,000	0	2,000	1,356	644	
				受取利息配当金収入	2,000	0	2,000	1,356	644	普通預金、福祉積立金利息
			その他の収入		60,000	90,000	150,000	234,310	△ 84,310	
				雑収入	60,000	90,000	150,000	234,310	△ 84,310	
				雑収入	60,000	90,000	150,000	234,310	△ 84,310	コピー印刷代171,610、ふれあいサロン参加負担金55,700、ボランティア保険事務費収入7,000
		事業活動収入計(1)	13,802,000	476,000	14,278,000	14,477,546	△ 199,546			
支出	人件費支出		9,488,000	0	9,488,000	9,403,395	84,605			
			役員報酬支出	60,000	0	60,000	60,000	0	会長	
			職員給料支出	2,847,000	0	2,847,000	2,846,400	600		
			職員諸手当支出	360,000	0	360,000	325,496	34,504		
			職員賞与支出	1,107,000	0	1,107,000	1,094,680	12,320		
			非常勤職員給与支出	3,866,000	0	3,866,000	3,792,960	73,040		
			法定福利費支出	1,248,000	0	1,248,000	1,283,859	△ 35,859	社会保険料1,162,124、労働保険料121,735	
			事業費支出	2,620,000	0	2,620,000	1,960,686	659,314		
				給食費支出	300,000	0	300,000	214,012	85,988	あづまっぺ昼食代
				教養娯楽費支出	78,000	0	78,000	77,708	292	あづまっぺ教材等46,330、こらんしょお茶代等31,378
				消耗器具備品費支出	120,000	0	120,000	115,314	4,686	コピー用紙等40,378、あづまっぺ・こらんしょ分コピー代47,331、こらんしょ用セパント20,170、あづまっぺ用備品等7,435

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				
		保険料支出	40,000	0	40,000	32,110	7,890	サロン分26,000、あづまっぺ分6,110	
		車両費支出	1,245,000	0	1,245,000	767,220	477,780	福祉バス403,414、移送サービス車150,240、ミカ、13,608、ヒアソテ57,790、燃料代142,168	
		諸謝金支出	777,000	0	777,000	746,212	30,788	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4,212、こらんしよ指導者謝礼684,000	
		雑支出	60,000	0	60,000	8,110	51,890	サロンスタッフ経費等	
		事務費支出	3,188,000	0	3,188,000	2,597,774	590,226		
		福利厚生費支出	105,000	0	105,000	83,610	21,390	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	50,320	39,680		
		役職員旅費	40,000	0	40,000	6,960	33,040	ボランティアセンター応援派遣	
		委員等旅費	50,000	0	50,000	43,360	6,640	弁護士旅費5,000、福祉バス、ヒアソテ高速代	
		研修研究費支出	50,000	0	50,000	28,300	21,700	研修会参加費、福祉新聞購読料等	
		事務消耗品費支出	160,000	0	160,000	123,886	36,114	文具・紙類等	
		印刷製本費支出	125,000	0	125,000	80,071	44,929	領収証印刷代21,600、封筒代13,546、印刷機インク等44,925	
		通信運搬費支出	240,000	0	240,000	224,182	15,818	振込手数料、電話料、郵送料、プロバイク加入料	
		会議費支出	40,000	0	40,000	26,707	13,293	会議お茶代等11,921、一人暮らし親睦旅行経費14,786	
		業務委託費支出	1,167,000	0	1,167,000	870,180	296,820		
		バス運転業務	1,000,000	0	1,000,000	778,280	221,720		
		福祉機器消毒委託料	167,000	0	167,000	91,900	75,100	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	202,976	12,024	車両任意保険174,680、社協の保険28,296	
		賃借料支出	624,000	0	624,000	557,248	66,752	コピーチャージ料115,060、パソコンリース料228,744、コピー機リース料213,444	
		保守料支出	210,000	0	210,000	207,400	2,600	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	135,000	0	135,000	129,162	5,838	香典、百歳賀寿等	
		雑支出	20,000	0	20,000	10,360	9,640	ウイルスバスター	
		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	808,000	0	808,000	471,500	336,500		
		助成金支出	808,000	0	808,000	471,500	336,500		
		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	240,000	0	240,000	205,800	34,200	8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	47,700	42,300	6件分	
		高齢者サロン運営助成金支出	156,000	0	156,000	146,000	10,000	13サロン分	

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				
		負担金支出	60,000	0	60,000	59,600	400		
		負担金支出	60,000	0	60,000	59,600	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		
		全社協福祉活動資金負担金支出	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)	16,165,000	0	16,165,000	14,492,955	1,672,045		
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 2,363,000	476,000	△ 1,887,000	△ 15,409	△ 1,871,591		
その他の活動による収支	収入	長期貸付金回収収入	0	50,000	50,000	50,000	0		
		長期貸付金回収収入	0	50,000	50,000	50,000	0	たすけあい銀行返還金	
		積立資産取崩収入	2,154,000	△ 608,000	1,546,000	1,389,571	156,429		
		福祉積立資産取崩収入	2,154,000	△ 608,000	1,546,000	1,389,571	156,429		
		サービス区分間繰入金収入	2,156,000	△ 608,000	1,548,000	1,389,571	158,429		
		サービス区分間繰入金収入	2,156,000	△ 608,000	1,548,000	1,389,571	158,429		
		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	2,155,000	△ 608,000	1,547,000	1,389,571	157,429		
		その他の活動収入計(7)	4,310,000	△ 1,166,000	3,144,000	2,829,142	314,858		
		支出	長期貸付金支出	0	20,000	20,000	20,000	0	
		長期貸付金支出	0	20,000	20,000	20,000	0	たすけあい銀行貸付金	
		積立資産支出	191,000	799,000	990,000	1,115,046	△ 125,046		
		福祉積立資産支出	1,000	799,000	800,000	926,018	△ 126,018	元年度分寄附金	
		退職給付引当資産支出	190,000	0	190,000	189,028	972		
	サービス区分間繰入金支出	2,156,000	△ 608,000	1,548,000	1,389,571	158,429			
	サービス区分間繰入金支出	2,156,000	△ 608,000	1,548,000	1,389,571	158,429			
	法人運営サービス区分繰入金支出	2,155,000	△ 608,000	1,547,000	1,389,571	157,429			
	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)	2,347,000	211,000	2,558,000	2,524,617	33,383			
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,963,000	△ 1,377,000	586,000	304,525	281,475			
	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	△ 901,000	△ 1,401,000	289,116	△ 1,690,116			
	前期末支払資金残高(12)	500,000	901,000	1,401,000	1,401,435	△ 435			
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	1,690,551	△ 1,690,551			