

令和元年度社会福祉法人金山町社会福祉協議会一般会計資金収支計算書

(合計表)

(自)平成31年4月1日 (至)令和2年3月31日

単位 円

科目名	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	* 説明
【事業活動による収支】				
会費収入	1,350,000	1,300,000	50,000	
会費収入	1,350,000	1,300,000	50,000	一般 734口 734,000 特別 127口 381,000 賛助 37口 185,000
寄附金収入	1,296,000	1,305,907	-9,907	
経常経費寄附金収入	1,296,000	1,305,907	-9,907	一般寄付金 1,246,000 福祉バス 59,907
経常経費補助金収入	15,584,000	13,805,901	1,778,099	
町補助金収入	14,709,000	12,938,731	1,770,269	
社会福祉事業補助金収入	11,277,000	10,087,935	1,189,065	人件費 8,357,104 福祉バス運行事業 1,005,806 除雪対策事業 619,920 ゆうゆうの会 105,105
ホームヘルプサービス事業補助金収入	3,432,000	2,850,796	581,204	ホームヘルプサービス事業費
県社協助成金収入	24,000	24,000	0	
その他の助成金収入	24,000	24,000	0	台風19号災害支援助成金
共同募金配分金収入	851,000	843,170	7,830	
一般配分金収入	256,000	256,747	-747	前年度赤い羽根配分
歳末たすけあい配分金収入	595,000	586,423	8,577	前年度歳末たすけあい配分 245,233 当年度歳末たすけあい配分 341,190
受託金収入	18,385,000	16,483,295	1,901,705	
町受託金収入	18,316,000	16,413,895	1,902,105	
民生児童委員活動費収入	1,600,000	1,600,000	0	民生児童委員活動費
心配ごと相談所運営費収入	58,000	58,000	0	心配ごと相談所運営費
生活支援体制整備事業受託金収入	4,795,000	4,456,560	338,440	生活支援コーディネーター配置等
認知症地域支援推進員業務受託金収入	1,242,000	642,000	600,000	認知症地域支援推進員配置
いきいき生活倶楽部事業受託金収入	4,164,000	3,704,429	459,571	いきいき生活倶楽部事業費
配食サービス事業受託金収入	2,004,000	1,786,086	217,914	お弁当いかがですか
外出支援事業受託金収入	650,000	363,820	286,180	移送サービス事業
老人福祉センター管理事業受託金収入	3,803,000	3,803,000	0	指定管理事業
県社協受託金収入	69,000	69,400	-400	
生活福祉資金貸付事業受託金収入	69,000	69,400	-400	事務委託費・実費弁償費
貸付事業収入	500,000	100,000	400,000	
愛の金庫償還金収入	500,000	100,000	400,000	愛の金庫償還金
事業収入	7,307,000	6,968,222	338,778	
利用料収入	6,626,000	6,289,611	336,389	老人福祉センター 754,200 人材センター 5,535,411
賃借料収入	300,000	300,000	0	老人福祉センター事務所借用料
手数料収入	381,000	378,611	2,389	人材センター 347,111 ゆうゆうの会 31,500
介護保険事業収入	8,029,000	8,051,580	-22,580	
居宅介護料収入(介護報酬収入)	5,332,000	5,350,041	-18,041	
介護報酬収入	5,332,000	5,350,041	-18,041	訪問介護事業 4,262,292 入浴介護事業 1,087,749
居宅介護料収入(利用者負担金収入)	592,000	594,449	-2,449	
介護負担金収入(一般)	592,000	594,449	-2,449	訪問介護事業 473,588 入浴介護事業 120,861

科目名	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	説明
介護予防・日常生活支援総合事業収入	2,103,000	2,091,490	11,510	
事業収入	1,863,000	1,851,117	11,883	訪問型サービス事業
事業負担金収入(一般)	240,000	240,373	-373	訪問型サービス事業
その他の事業収入	2,000	15,600	-13,600	
その他の事業収入	2,000	15,600	-13,600	保険適用外
障害者福祉サービス等事業収入	254,000	254,740	-740	
自立支援給付費収入	254,000	254,740	-740	
介護給付費収入	254,000	254,740	-740	居宅介護事業
利用者負担金収入	0	0	0	
受取利息配当金収入	9,000	4,602	4,398	
受取利息配当金収入	3,000	181	2,819	普通預金等利息
財政調整基金受取利息配当金収入	1,000	548	452	定期利息
シルバーユートピア基金受取利息配当金収入	5,000	3,873	1,127	定期利息
その他の収入	374,000	201,802	172,198	
雑収入	374,000	201,802	172,198	コピー代等
事業活動収入計(1)	53,088,000	48,476,049	4,611,951	
人件費支出	29,967,000	28,333,119	1,633,881	
役員報酬支出	110,000	110,000	0	会長報酬
職員給料支出	14,327,000	13,745,839	581,161	
職員俸給支出	12,933,000	12,385,700	547,300	常勤職員6名
職員諸手当支出	1,394,000	1,360,139	33,861	常勤職員6名
職員賞与支出	3,847,000	3,844,699	2,301	常勤職員6名
非常勤職員給与支出	8,762,000	7,760,614	1,001,386	登録ヘルパー・福祉バス運転手 入浴車・移送車運転手 弁当配達員・代行員等
法定福利費支出	2,921,000	2,871,967	49,033	労働保険・社会保険料
事業費支出	14,878,000	13,125,242	1,752,758	
諸謝金支出	288,000	118,000	170,000	講師・弁護士謝礼
給食費支出	1,474,000	1,288,836	185,164	弁当代・食材料費
保健衛生費支出	106,000	96,836	9,164	クリーニング代
教養娯楽費支出	244,000	241,482	2,518	各種事業経費
本人支給金支出	6,139,000	5,868,631	270,369	歳末見舞金、ボランティア活動費、人材配分金
水道光熱費支出	2,017,000	1,985,406	31,594	水道料、電気料、ガス代
燃料費支出	754,000	744,000	10,000	灯油
消耗器具備品費支出	290,000	238,621	51,379	消耗器具等
保険料支出	60,000	39,550	20,450	ボランティア活動保険料
賃借料支出	325,000	295,580	29,420	会場使用料、軽トラリース料
車輛費支出	1,771,000	1,588,380	182,620	車輛9台
除雪対策事業費支出	1,400,000	619,920	780,080	除雪対策事業
雑支出	10,000	0	10,000	

科目名	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	説明
事務費支出	4,366,000	3,796,274	569,726	
福利厚生費支出	150,000	147,060	2,940	健康診断等
旅費交通費支出	405,000	281,630	123,370	費用弁償、普通旅費
研修研究費支出	133,000	17,000	116,000	研修費
事務消耗品費支出	550,000	352,473	197,527	事務用品等
印刷製本費支出	129,000	122,480	6,520	封筒・利用伝票等
修繕費支出	5,000	0	5,000	
通信運搬費支出	469,000	431,968	37,032	電話料金・切手代・配達料等
会議費支出	12,000	9,150	2,850	会議費
広報費支出	253,000	252,119	881	社協だより・折込料等
手数料支出	194,000	188,096	5,904	振込手数料等
保険料支出	497,000	450,520	46,480	社会福祉施設総合保険、車両任意保険料
賃借料支出	891,000	882,458	8,542	事務機器、事務所借用
保守料支出	603,000	601,550	1,450	各システム・設備保守料
渉外費支出	45,000	35,000	10,000	慶弔費等
雑支出	30,000	24,770	5,230	受信料
貸付事業支出	500,000	170,000	330,000	
愛の金庫貸付金支出	500,000	170,000	330,000	愛の金庫貸付金
助成金支出	2,760,000	2,710,000	50,000	
助成金支出	2,760,000	2,710,000	50,000	
民生児童委員協議会助成金支出	1,600,000	1,600,000	0	
ボランティア協力校助成金支出	120,000	120,000	0	4校
地域活動助成金支出	1,040,000	990,000	50,000	ネット事業モデル地区 340,000 地域ふれあい配分事業 650,000
負担金支出	61,000	60,800	200	
負担金支出	61,000	60,800	200	
県社協会年会費支出	22,000	22,000	0	
県社協会社会福祉施策促進委員会負担金支出	20,000	20,000	0	福祉救援活動資金10,000円込 元年度のみ
県社会保険協会年会費支出	4,000	3,800	200	
安全運転管理者協会年会費支出	15,000	15,000	0	
事業活動支出計(2)	52,532,000	48,195,435	4,336,565	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	556,000	280,614	275,386	

科目名	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	説明(単位 千円)
【施設整備等による収支】				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	

科目名	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	説明
【その他の活動による収支】				
基金積立資金取崩収入	1,141,000	951,211	189,789	
財政調整基金積立資金取崩収入	257,000	257,000	0	法人運営事業
シルバーユートピア基金積立資金取崩収入	884,000	694,211	189,789	ネットワーク事業 240,000 地域ふれあい事業費 330,000 ゆうゆうの会実施事業 124,211
事業区分間繰入金収入	1,379,000	1,377,405	1,595	
事業区分間繰入金収入	1,379,000	1,377,405	1,595	訪問型から介護へ 495,528 訪問型から入浴へ 431,069 法人からセンターへ 450,808
サービス区分間繰入金収入	428,000	427,980	20	
サービス区分間繰入金収入	428,000	427,980	20	人材から法人へ 268,000 障害福祉から訪問介護 159,980
その他の活動収入計(7)	2,948,000	2,756,596	191,404	
基金積立資金支出	1,000	548	452	
財政調整基金積立資産支出	1,000	548	452	定期利息分
積立資金支出	289,000	283,624	5,376	
退職給付引当資産支出	289,000	283,624	5,376	正規職員5名
事業区分間繰入金支出	1,378,000	1,377,405	595	
事業区分間繰入金支出	1,378,000	1,377,405	595	法人からセンターへ 450,808 訪問型から介護・入浴へ 926,597
サービス区分間繰入金支出	428,000	427,980	20	
サービス区分間繰入金支出	428,000	427,980	20	人材から法人へ 268,000 障害福祉から訪問介護 159,980
その他の活動による支出	1,307,000	1,303,080	3,920	
退職手当積立基金預け金支出	1,307,000	1,303,080	3,920	正規職員5名
その他の活動支出計(8)	3,403,000	3,392,637	10,363	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-455,000	-636,041	181,041	
予備費(10)	4,148,000	0	4,148,000	
予備費支出	4,148,000		4,148,000	
当期資金収支差額合計(11)=3+6+9-10	-4,047,000	-355,427	-3,691,573	
前期末支払資金残高(12)	4,047,000	3,825,846	221,154	内3,539,144円は愛の金庫貸付資金
当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)	0	3,470,419	-3,470,419	内3,464,173円は愛の金庫貸付資金

収入合計 (1)+(4)+(7)+(12)	60,083,000	55,058,491	5,024,509
支出合計 (2)+(5)+(8)+(10)	60,083,000	51,588,072	8,494,928
差引残金	0	3,470,419	-3,470,419