

会長	局長	会計責任者	出納責任者	会計職員	起案者

法人名	社会福祉法人 棚倉町社会福祉協議会
施設名	
会計単位名	社会福祉法人 棚倉町社会福祉協議会

# 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) 1頁

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A)-(B)	備考
事業活動による収入	会費収入	1,670,000	1,666,000	4,000	
	会費収入	1,670,000	1,666,000	4,000	特別会員21世帯 一般会員3,241世帯
	寄附金収入	1,087,000	2,654,080	△1,567,080	
	寄附金収入	1,087,000	2,654,080	△1,567,080	
	一般寄附金収入	1,087,000	2,654,080	△1,567,080	追善寄附90件 一般寄附15件
	経常経費補助金収入	26,355,000	24,779,716	1,575,284	
	市区町村補助金収入	26,355,000	24,779,716	1,575,284	
	社協運営費補助金収入	23,952,000	22,556,329	1,395,671	職員設置費
	心配ごと相談所運営費補助金収入	1,156,000	1,146,030	9,970	弁護士等相談費用
	福祉関係団体助成補助金収入	236,000	236,000	0	福祉団体助成金
	地域福祉推進特別対策事業費補助金収入	1,011,000	841,357	169,643	福祉タクシー、ネットワーク費
	受託金収入	21,650,000	20,527,984	1,122,016	
	市区町村受託金収入	21,174,000	20,027,364	1,146,636	
	軽度生活援助事業受託金収入	280,000	425,930	△145,930	延56名利用
	訪問調査受託金収入	226,000	179,685	46,315	新規24件 更新12件
	いきがい生活支援通所事業補助金収入	4,268,000	4,206,884	61,116	生きがい活動支援通所事業
	障害者フェスティバル事業	200,000	200,000	0	障がい者レクリエーション 開催事業
	地域包括支援センター受託金収入	16,200,000	15,014,865	1,185,135	地域包括支援センター 受託事業
	県社協受託金収入	476,000	500,620	△24,620	
	生活福祉資金貸付事業受託金収入	92,000	89,620	2,380	県社協生活福祉資金
	受託金収入	384,000	411,000	△27,000	
	貸付事業収入	308,000	233,000	75,000	
	償還金収入	308,000	233,000	75,000	
	生活福祉資金貸付返還金収入	308,000	233,000	75,000	償還金収入36件
	助成金収入	105,000	94,800	10,200	
	県社協助成金収入	105,000	94,800	10,200	
	助成金収入	105,000	94,800	10,200	福祉サービス利用援助 事業助成金
	共同募金配分金収入	2,861,000	2,863,053	△2,053	
	一般募金配分金収入	761,000	775,723	△14,723	共同募金配分金
	歳末たすけあい配分金収入	2,100,000	2,087,330	12,670	歳末たすけあい募金
介護保険事業収入	25,672,000	25,512,420	159,580		

# 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) 2頁

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	居宅介護支援介護料収入	25,672,000	25,512,420	159,580	
	居宅介護支援介護料収入	17,871,000	17,703,920	167,080	ケアプラン作成1,214件
	介護予防支援介護料収入	7,801,000	7,808,500	△7,500	予防ケアプラン1,734件
	障害福祉サービス等事業収入	5,520,000	4,917,340	602,660	
	自立支援給付費収入	5,500,000	4,867,490	632,510	
	介護給付費収入	5,500,000	4,867,490	632,510	障がい者訪問介護
	利用者負担金収入	20,000	49,850	△29,850	日常生活自立支援事業利用料
	受取利息配当金収入	5,000	3,558	1,442	
	受取利息配当金収入	5,000	3,558	1,442	受取利息配当金収入
	その他の収入	8,000	19,480	△11,480	
	雑収入	8,000	19,480	△11,480	
	雑収入	8,000	19,480	△11,480	ボランティア保険事務費
	事業活動収入計(1)	85,241,000	83,271,431	1,969,569	
支	人件費支出	68,890,000	66,759,668	2,130,332	
出	職員給料支出	36,972,000	36,507,728	464,272	
	職員俸給	32,723,000	32,703,490	19,510	職員12名
	通勤手当	622,000	590,400	31,600	職員通勤手当
	住宅手当	783,000	734,400	48,600	職員住宅手当
	扶養手当	858,000	858,000	0	職員扶養手当
	超過勤務手当	1,602,000	1,237,438	364,562	職員超過勤務手当
	管理職手当	384,000	384,000	0	
	職員賞与支出	12,899,000	12,828,586	70,414	
	期末手当	7,664,000	7,648,807	15,193	職員期末手当
	勤勉手当	5,235,000	5,179,779	55,221	職員勤勉手当
	非常勤職員給与支出	9,222,000	8,868,434	353,566	嘱託職員、登録ヘルパー
	退職給付支出	2,610,000	1,529,464	1,080,536	
	退職共済掛金	2,610,000	1,529,464	1,080,536	
	法定福利費支出	7,187,000	7,025,456	161,544	健康保険・厚生年金・雇用保険・労災保険
	事業費支出	3,975,000	3,253,334	721,666	
	教養娯楽費支出	60,000	57,519	2,481	創作材料費等
	燃料費支出	581,000	471,563	109,437	
	車輻燃料費	581,000	471,563	109,437	車両燃料費
	消耗器具備品費支出	70,000	67,263	2,737	
	消耗品費	70,000	67,263	2,737	いきいきくらぶ消耗
	保険料支出	65,000	59,400	5,600	いきいきくらぶ利用

## 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) 3頁

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
車輦費支出	587,000	484,086	102,914	車検費用等
諸謝金	856,000	799,000	57,000	弁護士費用
地域福祉支援等事業費	1,756,000	1,314,503	441,497	
重度心身障害者福祉 タシ-助成券	840,000	680,850	159,150	利用件数1,335件
奨学資金給付金	336,000	252,000	84,000	奨学生3名
障害者(児)フェスティバル 事業費	230,000	217,146	12,854	秋のフェスティバル開催費
地域福祉ネットワーク推進活動 事業費	260,000	160,507	99,493	職員定期健診等
緊急援助費	90,000	4,000	86,000	行路人援助8件
事務費支出	12,001,000	9,089,852	2,911,148	
福利厚生費支出	359,000	266,096	92,904	
職員被服費支出	6,000	0	6,000	職員作業着
旅費交通費支出	743,000	615,321	127,679	
職員旅費	124,000	55,071	68,929	職員旅費
役員等費用弁償	609,000	560,250	48,750	弁護士、理事
登録ヘルパー交通費	10,000	0	10,000	
研修研究費支出	79,000	47,480	31,520	主任CM研修費、シブ
事務消耗品費支出	981,000	693,526	287,474	
消耗品費	893,000	636,286	256,714	コピー用紙等事務用品
器具什器費	88,000	57,240	30,760	
印刷製本費支出	89,000	28,340	60,660	封筒印刷
水道光熱費支出	302,000	300,000	2,000	保健福祉センター水道
燃料費支出	50,000	32,425	17,575	事務所内暖房費
修繕費支出	164,000	0	164,000	事務所内備品修繕
通信運搬費支出	845,000	673,783	171,217	電話通話料、郵送料
会議費支出	45,000	10,668	34,332	会議費
広報費支出	634,000	458,084	175,916	広報発行費
業務委託費支出	1,620,000	738,180	881,820	介護予防プラン委託
手数料支出	130,000	92,092	37,908	振込手数料
保険料支出	627,000	430,530	196,470	車両任意保険料
賃借料支出	3,628,000	3,248,361	379,639	障がい者総合支援法
租税公課支出	158,000	155,600	2,400	契約書印紙、車両重
保守料支出	938,000	840,452	97,548	コピーカウンター料、居宅
渉外費支出	400,000	281,166	118,834	吊電、感謝状額等
諸会費支出	55,000	55,000	0	県南地域介護支援
雑支出	148,000	122,748	25,252	
雑支出	148,000	122,748	25,252	社協の保険
貸付事業支出	375,000	375,000	0	

# 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) 4頁

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	貸付金支出	375,000	375,000	0	
	生活福祉資金貸付金	375,000	375,000	0	生活福祉資金貸付9件
	共同募金配分金事業費	2,927,000	2,836,659	90,341	
	一般募金配分金事業費	761,000	758,303	2,697	
	老人福祉活動費	128,000	125,000	3,000	老人クラブ助成
	障害児・者福祉活動費	276,000	308,212	△32,212	身障福祉会、親の会
	児童・青少年福祉活動費	21,000	15,891	5,109	サマーショートボランティア助成
	母子・父子福祉活動費	60,000	47,000	13,000	民協母子児童部会、
	福祉育成・援助活動費	67,000	67,000	0	民協総務部会助成
	ボランティア活動育成事業費	209,000	195,200	13,800	ボランティア保険加入
	歳末たすけあい配分金事業費	2,100,000	1,918,810	181,190	
	在宅施設等入居者への贈呈事業	1,000,000	960,000	40,000	見舞金の贈呈
	地域福祉、在宅サービス事業費	1,100,000	958,810	141,190	夏季見舞金、高齢者
	返還金支出	66,000	159,546	△93,546	共同募金返還金
	助成金支出	236,000	236,000	0	
	助成金支出	236,000	236,000	0	
	福祉団体助成金支出	236,000	236,000	0	身障福祉会、心身障
	負担金支出	62,000	61,300	700	
	負担金支出	62,000	61,300	700	
	福島県社会福祉協議会会費支出	46,000	46,000	0	県社協会費
	福島県社会福祉協議会施策推進	10,000	10,000	0	県社協施策推進費
	福島県社会保険協会会費支出	5,000	4,300	700	県社会保険協会費
	その他の負担金支出	1,000	1,000	0	
	その他の支出	1,000	100	900	
	その他の支出	1,000	100	900	
	事業活動支出計(2)	88,467,000	82,611,913	5,855,087	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△3,226,000	659,518	△3,885,518	
施					
設	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
入					
支					
備					
出					
等					
に					
よ					
る					
収					
支	施設整備等支出計(5)	0	0	0	

## 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) 5頁

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動による収入	基金積立資産取崩収入	4,500,000	4,501,352	△1,352	
	基金積立資産取崩収入	4,500,000	4,501,352	△1,352	
	居宅介護支援事業基金積立資産取崩収入	1,000,000	1,000,000	0	居宅介護基金取崩
	訪問介護事業基金積立資産取崩収入	3,500,000	3,501,352	△1,352	訪問介護基金取崩
	その他の活動収入計(7)	4,500,000	4,501,352	△1,352	
	基金積立資産支出	7,000	4,576	2,424	
	基金積立資産支出	7,000	4,576	2,424	
	地域福祉推進基金資産積立支出	3,000	2,180	820	地域福祉推進基金
	居宅介護支援事業基金資産積立支出	1,000	283	717	定期預金利息
	訪問介護事業基金積立支出	3,000	2,113	887	訪問介護事業基金
	積立資産支出	1,000	50	950	
	その他の積立資産支出	1,000	50	950	
	その他の活動による支出	4,082,000	4,049,720	32,280	
	退職共済預け金支出	4,082,000	4,049,720	32,280	
	全社協退職共済預け金支出	3,225,000	3,207,120	17,880	全社協退職手当積立
県社協退職共済預け金支出	857,000	842,600	14,400	県社協退職手当積立	
その他の活動支出計(8)	4,090,000	4,054,346	35,654		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	410,000	447,006	△37,006		
予備費支出(10)	17,660,000	0	17,660,000		
	0				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△20,476,000	1,106,524	△21,582,524		
前期末支払資金残高(12)	20,476,000	20,479,382	△3,382		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	21,585,906	△21,585,906		