

## 阿久比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

法人名 阿久比町社会福祉協議会

事業・拠点 [阿久比町社会福祉協議会]

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支	収入			
	会費収入	4,932,000	4,944,000	△ 12,000
	会費収入	4,932,000	4,944,000	△ 12,000
	寄付金収入	840,000	434,568	405,432
	寄付金収入	840,000	434,568	405,432
	経常経費補助金収入	47,659,000	45,338,920	2,320,080
	市区町村補助金収入	43,098,000	40,797,373	2,300,627
	社会福祉協議会補助金収入	36,755,000	36,755,000	0
	いきいきクラブ社会奉仕活動補助金収入	400,000	400,000	0
	ホームヘルパー事業補助金収入	5,843,000	3,582,671	2,260,329
	心配ごと相談補助金収入	100,000	59,702	40,298
	県社協助成金収入	123,000	144,000	△ 21,000
	ボランティア活動保険助成金収入	123,000	144,000	△ 21,000
	共同募金配分金収入	4,438,000	4,397,547	40,453
	一般募金配分金収入	4,288,000	4,287,547	453
	歳末たすけあい配分金収入	150,000	110,000	40,000
	受託金収入	1,163,000	1,161,000	2,000
	市区町村受託金収入	650,000	650,000	0
	ボランティアセンター事業受託金収入	450,000	450,000	0
	地域福祉計画推進事業受託金収入	200,000	200,000	0
	都道府県社協受託金収入	513,000	511,000	2,000
	生活福祉資金貸付事業受託金収入	148,000	146,000	2,000
	日常生活自立支援事業受託金収入	365,000	365,000	0
	貸付事業収入	490,000	0	490,000
	償還金収入	490,000	0	490,000
	事業収入	63,000	61,200	1,800
	利用料収入	63,000	61,200	1,800
	負担金収入	41,000	52,000	△ 11,000
	負担金収入	41,000	52,000	△ 11,000
	負担金収入	41,000	52,000	△ 11,000
	介護保険事業収入	4,819,000	7,769,917	△ 2,950,917
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	902,000	1,421,566	△ 519,566
	介護報酬収入	297,000	694,432	△ 397,432
	介護予防報酬収入	605,000	727,134	△ 122,134
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	102,000	208,706	△ 106,706
	介護負担金収入(公費)	34,000	104,758	△ 70,758
	介護予防負担金収入(公費)	68,000	103,948	△ 35,948
居宅介護支援介護料収入	3,367,000	4,478,523	△ 1,111,523	
居宅介護支援介護料収入	2,577,000	3,342,940	△ 765,940	
介護予防支援介護料収入	790,000	1,135,583	△ 345,583	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	448,000	1,661,122	△ 1,213,122	
事業費収入	403,000	1,484,253	△ 1,081,253	
事業負担金収入(公費)	45,000	176,869	△ 131,869	
受取利息配当金収入	613,000	611,766	1,234	
受取利息配当金収入	613,000	611,766	1,234	
その他の収入	1,000	0	1,000	
雑収入	1,000	0	1,000	
雑収入	1,000	0	1,000	
事業活動収入計(1)	60,621,000	60,373,371	247,629	

## 阿久比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

法人名 阿久比町社会福祉協議会

事業・拠点 [阿久比町社会福祉協議会]

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
支出	人件費支出	44,477,313	44,201,141	276,172
	職員給料支出	28,658,513	28,489,345	169,168
	職員俸給支出	23,599,168	23,430,000	169,168
	職員諸手当支出	5,059,345	5,059,345	0
	職員賞与支出	8,071,423	8,071,423	0
	非常勤職員給与支出	2,062,150	2,034,731	27,419
	法定福利費支出	5,685,227	5,605,642	79,585
	事業費支出	6,575,347	5,464,951	1,110,396
	介護用品費支出	8,632	8,632	0
	消耗器具備品費支出	1,134,429	592,584	541,845
	保険料支出	443,976	425,891	18,085
	賃借料支出	1,637,400	1,635,708	1,692
	車両費支出	404,977	150,497	254,480
	諸謝金支出	990,000	927,680	62,320
	大会費支出	1,716,933	1,691,643	25,290
	返還金支出	239,000	32,316	206,684
	事務費支出	7,369,688	5,562,291	1,807,397
	福利厚生費支出	155,000	101,524	53,476
	旅費交通費支出	543,400	366,110	177,290
	研修研究費支出	1,017,860	697,418	320,442
	印刷製本費支出	971,000	575,301	395,699
	修繕費支出	212,000	0	212,000
	通信運搬費支出	751,478	553,010	198,468
	会議費支出	265,622	160,181	105,441
	広報費支出	1,385,000	1,384,117	883
	業務委託費支出	120,000	120,000	0
	手数料支出	912,844	686,290	226,554
	租税公課支出	45,000	25,700	19,300
	保守料支出	872,484	840,240	32,244
	渉外費支出	118,000	52,400	65,600
	貸付事業支出	980,000	0	980,000
	貸付金支出	980,000	0	980,000
	くらし資金貸付事業貸付金	980,000	0	980,000
	助成金支出	2,643,067	2,540,000	103,067
	助成金支出	2,643,067	2,540,000	103,067
	児童青少年福祉活動費助成金支出	360,000	360,000	0
	福祉育成援助活動費助成金支出	255,000	255,000	0
	老人福祉活動費助成金支出	520,000	520,000	0
	障害児者福祉活動費助成金支出	230,000	230,000	0
	母子父子福祉活動費助成金支出	20,000	20,000	0
歳末たすけあい見舞金助成金支出	150,000	105,000	45,000	
共同募金委員会助成金支出	60,000	60,000	0	
いきいきクラブ社会奉仕活動助成金支出	488,067	480,000	8,067	
ボランティア活動助成金支出	170,000	150,000	20,000	
小地域福祉活動事業助成金支出	390,000	360,000	30,000	
負担金支出	234,000	221,600	12,400	
負担金支出	234,000	221,600	12,400	
郡社協負担金支出	131,000	131,000	0	
県社協負担金支出	47,000	46,200	800	
知多ブロック社協負担金支出	20,000	20,000	0	
その他の負担金支出	36,000	24,400	11,600	
事業活動支出計(2)	62,279,415	57,989,983	4,289,432	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 1,658,415	2,383,388	△ 4,041,803	

## 阿久比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

法人名 阿久比町社会福祉協議会

事業・拠点 [阿久比町社会福祉協議会]

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
よる施設整備等に	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出	固定資産取得支出	1,000	0	1,000
		器具及び備品取得支出	1,000	0	1,000
		施設整備等支出計(5)	1,000	0	1,000
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 1,000	0	△ 1,000		
るその他の活動によ	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出	基金積立資産支出	840,000	421,472	418,528
		福祉基金積立資産支出	840,000	421,472	418,528
		その他の活動による支出	2,214,000	2,213,280	720
		退職手当積立基金預け金支出	2,214,000	2,213,280	720
		その他の活動支出計(8)	3,054,000	2,634,752	419,248
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 3,054,000	△ 2,634,752	△ 419,248		
予備費支出(10)	3,309,000	0	0		
	△ 149,415	—	3,159,585		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 7,873,000	△ 251,364	△ 7,621,636		
前期末支払資金残高(12)	7,873,000	7,873,147	△ 147		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	7,621,783	△ 7,621,783		