

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30年4月1日 (至)平成31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	4,944,000	4,838,500	105,500
	会費収入	4,944,000	4,838,500	105,500
	寄付金収入	400,000	450,911	△ 50,911
	寄付金収入	400,000	450,911	△ 50,911
	経常経費補助金収入	47,829,000	46,146,772	1,682,228
	市区町村補助金収入	44,020,000	42,350,163	1,669,837
	社会福祉協議会補助金収入	38,296,000	38,296,000	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	5,224,000	3,603,946	1,620,054
	心配ごと相談補助金収入	100,000	50,217	49,783
	県社協助成金収入	124,000	142,000	△ 18,000
	ボランティア活動保険助成金収入	124,000	142,000	△ 18,000
	共同募金配分金収入	3,685,000	3,654,609	30,391
	一般募金配分金収入	3,565,000	3,564,609	391
	歳末たすけあい配分金収入	120,000	90,000	30,000
	受託金収入	3,832,000	1,546,688	2,285,312
	市区町村受託金収入	3,350,000	1,064,688	2,285,312
	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	240,000	240,000	0
	手話奉仕員養成研修事業受託金収入	360,000	360,000	0
	生活支援体制整備事業収入	2,300,000	14,688	2,285,312
	都道府県社協受託金収入	482,000	482,000	0
	生活福祉資金貸付事業受託金収入	190,000	190,000	0
	日常生活自立支援事業受託金収入	292,000	292,000	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	55,400	7,600
	利用料収入	63,000	55,400	7,600
	負担金収入	40,000	30,500	9,500
	負担金収入	40,000	30,500	9,500
	負担金収入	40,000	30,500	9,500
	介護保険事業収入	5,569,000	7,838,110	△ 2,269,110
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	541,000	1,283,042	△ 742,042
	介護報酬収入	541,000	1,283,042	△ 742,042
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	56,000	116,805	△ 60,805
	介護負担金収入(公費)	56,000	116,805	△ 60,805
	居宅介護支援介護料収入	3,367,000	4,209,340	△ 842,340
	居宅介護支援介護料収入	2,577,000	2,758,495	△ 181,495
	介護予防支援介護料収入	790,000	1,450,845	△ 660,845
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	1,605,000	2,228,923	△ 623,923
事業費収入	1,444,000	1,990,249	△ 546,249	
事業負担金収入(公費)	161,000	238,674	△ 77,674	
障害福祉サービス等事業収入	146,000	96,911	49,089	
自立支援給付費収入	133,000	96,911	36,089	
介護給付費収入	133,000	96,911	36,089	
利用者負担金収入	13,000	0	13,000	
受取利息配当金収入	605,000	621,890	△ 16,890	
受取利息配当金収入	605,000	621,890	△ 16,890	
その他の収入	1,000	47,000	△ 46,000	
雑収入	1,000	47,000	△ 46,000	
雑収入	1,000	47,000	△ 46,000	
事業活動収入計(1)	63,919,000	61,672,682	2,246,318	
支	人件費支出	49,315,369	47,367,899	1,947,470

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30年4月1日 (至)平成31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)
出	職員給料支出	31,036,427	29,601,427	1,435,000
	職員俸給支出	25,500,200	24,379,200	1,121,000
	職員諸手当支出	5,536,227	5,222,227	314,000
	職員賞与支出	8,641,126	8,509,126	132,000
	非常勤職員給与支出	2,267,089	2,178,147	88,942
	退職給付支出	1,330,000	1,329,200	800
	退職一時金支出	1,330,000	1,329,200	800
	法定福利費支出	6,040,727	5,749,999	290,728
	事業費支出	5,477,363	4,712,057	765,306
	介護用品費支出	6,844	4,020	2,824
	消耗器具備品費支出	1,119,795	607,955	511,840
	保険料支出	447,000	380,487	66,513
	賃借料支出	1,638,000	1,592,605	45,395
	車両費支出	274,904	190,583	84,321
	諸謝金支出	920,769	876,000	44,769
	大会費支出	1,068,051	1,060,407	7,644
	返還金支出	2,000	0	2,000
	事務費支出	8,097,255	5,797,351	2,299,904
	福利厚生費支出	119,206	86,712	32,494
	旅費交通費支出	507,310	376,710	130,600
	研修研究費支出	1,581,000	880,249	700,751
	印刷製本費支出	886,000	340,207	545,793
	修繕費支出	145,376	0	145,376
	通信運搬費支出	672,336	557,267	115,069
	会議費支出	264,000	147,985	116,015
	広報費支出	1,538,139	1,347,958	190,181
	業務委託費支出	240,000	223,680	16,320
	手数料支出	1,115,888	979,498	136,390
	租税公課支出	20,000	2,000	18,000
	保守料支出	890,000	840,240	49,760
	渉外費支出	118,000	14,845	103,155
	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	2,649,000	2,619,000	30,000
	助成金支出	2,649,000	2,619,000	30,000
	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	241,000	241,000	0
	老人福祉活動費助成金支出	550,000	550,000	0
	障害児者福祉活動費助成金支出	180,000	180,000	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	120,000	90,000	30,000
	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	488,000	488,000	0
	ボランティア活動助成金支出	180,000	180,000	0
	小地域福祉活動事業助成金支出	450,000	450,000	0
	負担金支出	235,000	222,600	12,400
	負担金支出	235,000	222,600	12,400
	郡社協負担金支出	132,000	132,000	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
	その他の支出	122,000	121,480	520

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30年4月1日 (至)平成31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)
	雑支出	122,000	121,480	520
	退職手当積立基金預け金差損	122,000	121,480	520
	事業活動支出計(2)	66,875,987	60,840,387	6,035,600
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 2,956,987	832,295	△ 3,789,282
に施 よ設 る整 備 収 支 等	収入			
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出			
	固定資産取得支出	295,000	0	295,000
	器具及び備品取得支出	295,000	0	295,000
	施設整備等支出計(5)	295,000	0	295,000
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 295,000	0	△ 295,000
るそ 収の 支他 の活 動に よ	収入			
	その他の活動による収入	1,452,000	1,450,680	1,320
	退職手当積立基金預け金取崩収入	1,452,000	1,450,680	1,320
	その他の活動収入計(7)	1,452,000	1,450,680	1,320
	支出			
	基金積立資産支出	413,000	413,000	0
	福祉基金積立資産支出	413,000	413,000	0
	その他の活動による支出	2,397,000	2,269,800	127,200
	退職手当積立基金預け金支出	2,397,000	2,269,800	127,200
その他の活動支出計(8)	2,810,000	2,682,800	127,200	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 1,358,000	△ 1,232,120	△ 125,880
	予備費支出(10)	3,127,000	0	0
		△ 115,987	—	3,011,013
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 7,621,000	△ 399,825	△ 7,221,175
	前期末支払資金残高(12)	7,621,000	7,621,783	△ 783
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	7,221,958	△ 7,221,958