

認定第2号 平成30年度社会福祉法人八千代町社会福祉協議会一般会計収入支出決算

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

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備 考
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
1. 会費収入	2,870,000	2,919,000	△ 49,000	
会費収入	2,870,000	2,919,000	△ 49,000	普通会員500円×4994戸 特別会員45事業所
2. 寄附金収入	300,000	303,246	△ 3,246	
寄附金収入	300,000	303,246	△ 3,246	善意銀行への寄付金 26件
3. 経常経費補助金収入	6,121,000	6,096,107	24,893	
町補助金収入	640,000	640,000	0	ボランティア活動事業
共同募金配分金収入	5,464,000	5,437,607	26,393	
一般募金配分金収入	2,772,000	2,956,753	△ 184,753	赤い羽根募金配分金
歳末たすけあい配分金収入	2,692,000	2,480,854	211,146	歳末たすけあい募金配分金
助成金収入	17,000	18,500	△ 1,500	
県社協助成金収入	17,000	18,500	△ 1,500	ボランティア活動保険加入事務費
4. 受託金収入	1,340,000	1,311,800	28,200	
町受託金収入	710,000	660,000	50,000	心配ごと相談、手話講座、訪問型サービス研修
県社協受託金収入	630,000	651,800	△ 21,800	生活福祉資金費用弁償、日常生活自立支援事業
5. 貸付事業収入	300,000	95,000	205,000	
償還金収入	300,000	95,000	205,000	小口貸付資金償還金
6. 事業収入	18,000	206,000	△ 188,000	
利用料収入	16,000	10,000	6,000	
日常生活自立支援事業利用料収入	1,000	0	1,000	
在宅福祉サービス利用料収入	15,000	10,000	5,000	
軽度生活援助事業収入	1,000	196,000	△ 195,000	町受託事業
養育支援訪問事業収入	1,000	0	1,000	町受託事業

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備 考
7. 負担金収入	16,000,000	16,000,000	0	
負担金収入	16,000,000	16,000,000	0	
町負担金収入	16,000,000	16,000,000	0	職員人件費
8. 介護保険事業収入	23,460,000	24,789,952	△ 1,329,952	
居宅介護料収入	7,950,000	8,813,987	△ 863,987	
介護報酬収入	6,994,000	7,738,322	△ 744,322	訪問介護収入(国保連)
介護負担金収入(一般)	956,000	1,075,665	△ 119,665	訪問介護利用者負担分(1~2割)
処遇改善交付金収入	1,077,000	1,207,249	△ 130,249	訪問介護収入×約13.7%
居宅介護支援介護料収入	14,422,000	14,721,304	△ 299,304	
居宅介護支援介護料収入	14,422,000	14,721,304	△ 299,304	ケアプラン作成料
その他の事業収入	11,000	47,412	△ 36,412	
その他の事業収入	11,000	47,412	△ 36,412	
9. 障害福祉サービス費収入	310,000	290,387	19,613	
障害福祉サービス費収入	309,000	290,387	18,613	
障害福祉サービス費収入	308,000	290,387	17,613	障害者へのホームヘルパー
利用者負担金収入	1,000	0	1,000	
処遇改善交付金収入	1,000	0	1,000	
10. 受取利息配当金収入	17,000	3,233	13,767	
11. その他の収入	120,000	140,920	△ 20,920	
雑収入	120,000	140,920	△ 20,920	
雑収入	120,000	140,920	△ 20,920	福祉車両燃料代(1km×40円)
事業活動収入計(1)	50,856,000	52,155,645	△ 1,299,645	
< 支出 >				
1. 人件費支出	45,541,000	41,761,680	3,779,320	
職員給料支出	23,075,000	22,152,699	922,301	
職員俸給支出	20,822,000	20,036,135	785,865	職員6名分俸給
職員諸手当支出	2,253,000	2,116,564	136,436	職員6名分諸手当
職員賞与支出	7,634,000	7,355,582	278,418	期末手当、勤勉手当

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備 考
臨時職員給与支出	8,932,000	7,276,046	1,655,954	
常勤ヘルパー賃金	2,032,000	1,293,675	738,325	臨時ヘルパー1名分
登録ヘルパー賃金	2,500,000	2,234,275	265,725	登録ヘルパー9名分
処遇改善加算手当	1,300,000	1,225,350	74,650	
介護支援専門員賃金	3,100,000	2,522,746	577,254	臨時ケアマネ1名分
日常生活自立支援員賃金支出	24,000	10,000	14,000	
法定福利費支出	5,876,000	4,967,353	908,647	
職員福利費	5,023,000	4,352,297	670,703	職員社会保険料、雇用保険料(事業主負担分)
臨時職員福利費	853,000	615,056	237,944	臨職社会保険料、雇用保険料(事業主負担分)
2. 事業費支出	3,426,000	2,290,392	1,135,608	
消耗器具備品費支出	328,000	229,066	98,934	各種事業事務用品
保険料支出	630,000	373,372	256,628	公用車任意保険料 介護従事者保険
車輻費支出	1,192,000	607,084	584,916	公用車経費(検査料、燃料代等)
諸謝金支出	519,000	498,000	21,000	心配ごと相談員、手話講座講師謝金
旅費交通費支出	228,000	219,110	8,890	手話講師交通費 役員・民生委員費用弁償
研修研究費支出	267,000	145,872	121,128	訪問介護員、友愛訪問研修会
通信運搬費支出	22,000	9,136	12,864	携帯電話代、郵便切手代
広報費支出	240,000	208,752	31,248	広報誌費用(社協だより、ボランティア広場)
3. 事務費支出	4,545,000	3,508,046	1,036,954	
福利厚生費支出	254,000	160,511	93,489	健康診断、互助会等
旅費交通費支出	45,000	20,300	24,700	
研修研究費支出	250,000	138,916	111,084	介護支援員、訪問介護員等研修参加費
事務消耗品費支出	220,000	124,779	95,221	事務用品代
印刷製本費支出	60,000	18,936	41,064	参考図書代
修繕費支出	150,000	0	150,000	OA機器修理代
通信運搬費支出	546,000	417,016	128,984	固定電話代、郵便切手・後納郵便代
会議費支出	1,000	0	1,000	

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備 考
業務委託費支出	1,000	0	1,000	
手数料支出	207,000	164,552	42,448	振込手数料
賃借料支出	980,000	948,672	31,328	OA機器リース料
保守料支出	1,509,000	1,279,236	229,764	OA機器・ソフト保守料
渉外費支出	50,000	0	50,000	役職員慶弔費
諸会費支出	152,000	134,400	17,600	県社協・職連協等会費
雑支出	120,000	100,728	19,272	
4. 貸付事業支出	300,000	95,000	205,000	
貸付金支出	300,000	95,000	205,000	小口貸付資金貸付金
5. 共同募金配分金事業費	5,190,000	4,640,117	549,883	
一般募金配分金事業費	2,498,000	2,159,263	338,737	
老人福祉活動費	1,613,000	1,460,191	152,809	友愛訪問、いきいきツアー、敬老祝、ひとり暮らし交歓会
障害児・者福祉活動費	110,000	98,684	11,316	町・県身障スポーツ大会、親子すこやか交流事業
児童・青少年福祉活動費	225,000	210,000	15,000	保育園・幼稚園運動会、入学祝、特別支援学級、福祉教育
遺族福祉活動費	90,000	90,000	0	忠魂碑清掃代(5地区)
福祉育成・援助活動費	460,000	300,388	159,612	災害見舞、いきいきサロン、ホームページ
歳末たすけあい配分金事業費	2,692,000	2,480,854	211,146	
療育手帳保持者援護費	105,000	104,904	96	療育手帳①・A
高齢者援護費	1,355,000	1,339,700	15,300	ひとり暮らし高齢者、クリスマス料理配付事業
在宅重度障害者援護費	510,000	467,352	42,648	身障手帳1級、精神保健福祉手帳1級
母子父子家庭援護費	602,000	486,444	115,556	母子父子世帯及び父母のいない世帯
児童福祉援護費	120,000	82,454	37,546	サンタクロース派遣事業
6. 助成金支出	1,523,000	1,210,260	312,740	
助成金支出	1,523,000	1,210,260	312,740	
助成金支出	1,523,000	1,210,260	312,740	福祉団体、区長会、町内施設、ボラサークル
事業活動支出計(2)	60,525,000	53,505,495	7,019,505	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 9,669,000	△ 1,349,850	△ 8,319,150	

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備 考
< 施設整備等による収支 >				
< 収入 >				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
< 支出 >				
固定資産取得支出	2,170,000	0	2,170,000	
車輜運搬具取得支出	2,000,000	0	2,000,000	
器具及び備品取得支出	170,000	0	170,000	
施設整備等支出計(5)	2,170,000	0	2,170,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 2,170,000	0	△ 2,170,000	
< その他の活動による収支 >				
< 収入 >				
基金積立資産取崩収入	4,000,000	4,000,000	0	
事業運営安定化基金積立資産取崩収入	4,000,000	4,000,000	0	積立金取崩
その他の活動収入計(7)	4,000,000	4,000,000	0	
< 支出 >				
その他の活動による支出	2,290,000	2,068,160	221,840	
退職手当積立基金預け金支出	2,290,000	2,068,160	221,840	
その他の活動支出計(8)	2,290,000	2,068,160	221,840	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,710,000	1,931,840	△ 221,840	
予備費支出(10)	1,400,000	0	1,400,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 11,529,000	581,990	△ 12,110,990	
前期末支払資金残高(12)	19,581,000	20,448,608	△ 867,608	
当期末支払資金残高(11)+(12)	8,052,000	21,030,598	△ 12,978,598	

令和元年 6月24日 提出
令和元年 6月24日 認定
社会福祉法人
八千代町社会福祉協議会
会 長 谷 中 聰