

令和元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31年4月 1日

(至)令和 2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	2,930,000	2,886,000	44,000	
会費収入	2,930,000	2,886,000	44,000	普通会員500円×4,928戸 特別会員45事業所
2. 寄附金収入	300,000	146,548	153,452	
寄附金収入	300,000	146,548	153,452	善意銀行への寄付金 18件
3. 経常経費補助金収入	6,148,000	6,202,529	△ 54,529	
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	5,491,000	5,541,829	△ 50,829	
一般募金配分金収入	2,787,000	2,943,692	△ 156,692	赤い羽根募金配分金
歳末たすけあい配分金収入	2,704,000	2,598,137	105,863	歳末たすけあい募金配分金
助成金収入	17,000	20,700	△ 3,700	
県社協助成金収入	17,000	20,700	△ 3,700	ボランティア活動保険加入事務費
4. 受託金収入	1,283,000	1,317,300	△ 34,300	
町受託金収入	661,000	660,000	1,000	心配ごと相談、手話講座
県社協受託金収入	622,000	657,300	△ 35,300	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	100,000	200,000	
償還金収入	300,000	100,000	200,000	小口貸付資金償還金
6. 事業収入	112,000	282,000	△ 170,000	
利用料収入	11,000	6,000	5,000	
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	10,000	6,000	4,000	
軽度生活援助事業収入	100,000	276,000	△ 176,000	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	20,000,000	20,000,000	0	
負担金収入	20,000,000	20,000,000	0	
町負担金収入	20,000,000	20,000,000	0	職員人件費
8. 介護保険事業収入	17,243,000	19,575,528	△ 2,332,528	
居宅介護料収入	6,889,000	6,213,795	675,205	
介護報酬収入	6,088,000	5,502,565	585,435	訪問介護収入(国保連)
介護負担金収入(一般)	801,000	711,230	89,770	訪問介護利用者負担分(1~3割)
処遇改善交付金収入	943,000	850,835	92,165	訪問介護収入×約13.7%
居宅介護支援介護料収入	9,400,000	12,488,898	△ 3,088,898	
居宅介護支援介護料収入	9,400,000	12,488,898	△ 3,088,898	ケアプラン作成料
その他の事業収入	11,000	22,000	△ 11,000	
その他の事業収入	11,000	22,000	△ 11,000	
9. 障害福祉サービス費収入	405,000	61,085	343,915	
障害福祉サービス費収入	404,000	61,085	342,915	
障害福祉サービス費収入	403,000	61,085	341,915	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	10,000	2,611	7,389	
11. その他の収入	120,000	171,890	△ 51,890	
雑収入	120,000	171,890	△ 51,890	
雑収入	120,000	171,890	△ 51,890	福祉車両燃料代(1km×40円)
事業活動収入計(1)	48,851,000	50,745,491	△ 1,894,491	
< 支出 >				
1. 人件費支出	39,236,000	37,334,705	1,901,295	
職員給料支出	21,056,000	20,537,540	518,460	
職員俸給支出	18,974,000	18,604,762	369,238	職員6名分俸給
職員諸手当支出	2,082,000	1,932,778	149,222	職員6名分諸手当
職員賞与支出	7,501,000	7,500,870	130	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	5,679,000	4,489,222	1,189,778	
常勤ヘルパー賃金	2,450,000	1,972,650	477,350	臨時ヘルパー1名分
登録ヘルパー賃金	2,200,000	1,617,834	582,166	登録ヘルパー7名分
処遇改善加算手当	1,029,000	898,738	130,262	
日常生活自立支援員賃金支出	14,000	4,414	9,586	
法定福利費支出	4,986,000	4,802,659	183,341	
職員福利費	4,536,000	4,418,375	117,625	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	450,000	384,284	65,716	臨職社会保険料、雇用保険料(事業主負担分)
2. 事業費支出	3,080,000	2,270,791	809,209	
消耗器具備品費支出	230,000	131,232	98,768	各種事業事務用品
保険料支出	518,000	380,574	137,426	公用車任意保険料 介護従事者保険
車輛費支出	1,114,000	726,876	387,124	公用車経費(検査料、燃料代等)
諸謝金支出	523,000	494,000	29,000	心配ごと相談員、手話講座講師謝金
旅費交通費支出	238,000	230,100	7,900	手話講師交通費 役員・民生委員費用弁償
研修研究費支出	198,000	79,977	118,023	訪問介護員、友愛訪問研修会
通信運搬費支出	25,000	13,394	11,606	携帯電話代、郵便切手代
広報費支出	234,000	214,638	19,362	広報誌費用(社協だより、ボランティア広場)
3. 事務費支出	4,307,000	3,038,298	1,268,702	
福利厚生費支出	243,000	73,070	169,930	健康診断、互助会等
旅費交通費支出	45,000	22,940	22,060	研修会宿泊費
研修研究費支出	240,000	147,615	92,385	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	116,268	103,732	事務用品代
印刷製本費支出	50,000	7,200	42,800	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	536,000	390,343	145,657	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	190,000	155,181	34,819	振込手数料
賃借料支出	860,000	829,062	30,938	OA機器リース料
保守料支出	1,439,000	1,092,367	346,633	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	162,000	127,200	34,800	県社協・職連協等会費
雑支出	120,000	77,052	42,948	広告掲載費用等
4. 貸付事業支出	300,000	80,000	220,000	
貸付金支出	300,000	80,000	220,000	小口貸付資金貸付金
5. 共同募金配分金事業費	5,286,000	4,938,305	347,695	
一般募金配分金事業費	2,582,000	2,340,168	241,832	
老人福祉活動費	1,677,000	1,555,146	121,854	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	90,000	78,843	11,157	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、特別支援学級、福祉教育
遺族福祉活動費	80,000	80,000	0	忠魂碑清掃代(5地区)
福祉育成・援助活動費	510,000	416,179	93,821	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	2,704,000	2,598,137	105,863	
療育手帳保持者援護費	110,000	105,351	4,649	療育手帳㊤・A
高齢者援護費	1,414,000	1,391,820	22,180	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	508,811	1,189	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	550,000	494,471	55,529	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	97,684	22,316	サンタクロース派遣事業
6. 助成金支出	1,425,000	932,640	492,360	
助成金支出	1,425,000	932,640	492,360	
助成金支出	1,425,000	932,640	492,360	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)	53,634,000	48,594,739	5,039,261	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 4,783,000	2,150,752	△ 6,933,752	

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)	1,200,000	1,200,000	0	
施設整備等補助金収入	0	1,200,000	△ 1,200,000	
施設整備等補助金収入	0	1,200,000	△ 1,200,000	共同募金助成金
施設整備等寄付金収入	1,200,000	0	1,200,000	
施設整備等寄付金収入	1,200,000	0	1,200,000	
< 支出 >				
固定資産取得支出	3,930,000	3,603,852	326,148	
車輜運搬具取得支出	3,250,000	3,008,988	241,012	公用車1台
器具及び備品取得支出	680,000	594,864	85,136	ノートPC4台
施設整備等支出計(5)	3,930,000	3,603,852	326,148	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 2,730,000	△ 2,403,852	△ 326,148	
< その他の活動による収支 >				
< 収入 >				
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
< 支出 >				
その他の活動による支出	2,089,000	1,942,080	146,920	
退職手当積立基金預け金支出	2,089,000	1,942,080	146,920	
その他の活動支出計(8)	2,089,000	1,942,080	146,920	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 2,089,000	△ 1,942,080	△ 146,920	
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)	△ 11,002,000	△ 2,195,180	△ 8,806,820	
前期末支払資金残高(12)	21,173,000	21,030,598	142,402	
当期末支払資金残高(11)+(12)	10,171,000	18,835,418	△ 8,664,418	