

平成30年度
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

社会福祉法人 紫田町社会福祉協議会

平成30年度 資金収支計算書(総括)

(自)平成30年4月1日

(至)平成31年3月31日

社会福祉法人 柴田町社会福祉協議会

(単位:千円)

| 勘定科目(大 中 小) | | | 前年度予算額 | 本年度予算額 | 増減 | 備考 | |
|---------------------------------|------------|-------------------|---------|---------|------------|-------------------|---|
| | 大 | 中 | 小 | | | | |
| 事業活動による収支 | 収入 | 会費収入 | | 11,266 | 11,266 | 0 | 一般・賛助・特別会費収入 |
| | | 寄付金収入 | | 1,018 | 352 | -666 | 寄付による収入 |
| | | 経常経費補助金収入 | | 50,234 | 51,832 | 1,598 | 補助金による収入 |
| | | 受託金収入 | | 107,583 | 109,392 | 1,809 | 受託事業による収入 |
| | | 貸付事業収入 | | 120 | 420 | 300 | 貸付事業償還金収入 |
| | | 事業収入 | | 5,643 | 5,489 | -154 | 事業収入 |
| | | 負担金収入 | | 1,269 | 975 | -294 | 各種負担金収入 |
| | | 介護保険事業収入 | | 7,584 | 6,200 | -1,384 | 居宅介護支援介護料収入 |
| | | その他の事業収入 | | 4 | 0 | -4 | 指定管理事業、 |
| | | 受取利息配当金収入 | | 10 | 6 | -4 | 利息収入 |
| | | その他の収入 | | 209 | 2 | -207 | 雑収入 |
| | 事業活動収入計(1) | | | 184,940 | 185,934 | 994 | |
| | 支出 | 人件費 | | 124,780 | 127,868 | 3,088 | 職員人件費 |
| 事業費支出 | | 38,235 | 41,744 | 3,509 | 事業に要する経費 | | |
| 事務費支出(一般管理支出) | | 7,499 | 8,082 | 583 | 事務に要する経費 | | |
| 貸付事業支出 | | 70 | 420 | 350 | 安定資金貸付金 | | |
| 共同募金配分金事業費 | | 3,426 | 4,000 | 574 | 共同募金配分金 | | |
| 助成金支出 | | 5,335 | 5,791 | 456 | 諸団体への助成金 | | |
| 支払利息支出 | | 98 | 98 | 0 | リース物件の支払利息 | | |
| その他の支出 | | 362 | 2,539 | 2,177 | 善意銀行事業、雑支出 | | |
| 事業活動支出計(2) | | | 179,805 | 190,542 | 10,737 | | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | | | 5,135 | -4,608 | -9,743 | | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | 施設整備等寄附金収入 | | 1,088 | 0 | -1,088 | |
| | | 施設整備等収入計(4) | | 1,088 | 0 | -1,088 | |
| | 支出 | 固定資産取得支出及び繰入支出 | | 1,223 | 3,852 | 2,629 | 固定資産の取得支出 |
| | | ファイナンス・リース債務の返済支出 | | 1,881 | 1,881 | 0 | ファイナンス・リース取引に係る支払リース料のうち、元本相当額。(1年以内返済予定リース債務の返済額を含む) |
| 施設整備等支出計(5) | | | 3,104 | 5,733 | 2,629 | | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | | | -2,016 | -5,733 | -3,717 | | |
| その他の活動による収支 | 収入 | 積立資産取崩収入 | | 0 | 1,500 | 1,500 | 積立資産の取崩収入 |
| | | その他の活動による収入 | | 2,790 | 0 | -2,790 | |
| | | その他の活動収入計(7) | | 2,790 | 1,500 | -1,290 | |
| | 支出 | 積立資産支出 | | 4,202 | 204 | -3,998 | 社会福祉推進大会積立200、福祉振興基金積立2、生活安定資金欠損補填積立2 |
| | | その他の活動による支出 | | 4,836 | 5,343 | 507 | |
| | | 退職手当積立基金預け金 | | 4,836 | 5,343 | 507 | 退職共済制度の預け金(掛金)の支出。 |
| その他の活動支出計(8) | | | 9,038 | 5,547 | -3,491 | | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | | | -6,248 | -4,047 | 2,201 | | |
| 予備費(10) | | | 0 | 4,528 | 4,528 | | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | | | -3,129 | -18,916 | -15,787 | | |
| 前期末支払資金残高(12) | | | 22,045 | 18,916 | -3,129 | 前年度繰越金(H30年3月補正額) | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | | | 18,916 | 0 | -18,916 | 次年度繰越金 | |

平成30年度 資金収支予算内訳表
(自)平成30年4月1日 (至)平成31年3月31日

社会福祉法人 柴田町社会福祉協議会

(単位:千円)

| 事業区分 拠点区分 サービス区分 | | | | 社会福祉事業 | | | | | | |
|------------------------|----------------|------------------------|----------|---------|--------|--------|--------------|----------------|--------|--------|
| 勘定科目(大 中 小) | | | | 本年度予算額 | 法人運営事業 | 社会福祉事業 | 委託指定管理 事業 | 包括支援セン ター事業 | 資金貸付事業 | 善意銀行事業 |
| 大 | 中 | 小 | | | | | | | | |
| 期 | 会費収入 | | | 11,266 | 784 | 10,482 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 一般会費 | | | 9,481 | 784 | 8,697 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 賛助会費 | | | 705 | 0 | 705 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 特別会費 | | | 1,080 | 0 | 1,080 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 寄付金収入 | | | 352 | 1 | 350 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| | 寄付金収入 | | | 350 | 0 | 350 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 経常経費寄付金収入 | | | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| | 経常経費補助金収入 | | | 51,832 | 45,657 | 6,175 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 都道府県補助金収入 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 市町村補助金収入 | | | 45,657 | 45,657 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 社会福祉協議会運営補助金収入 | | 45,657 | 45,657 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 都道府県社協補助金収入 | | | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 共同募金配分金収入 | | | 6,075 | 0 | 6,075 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 一般募金配分金収入 | | 2,075 | 0 | 2,075 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 歳末たすけあい配分金収入 | | 4,000 | 0 | 4,000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 受託金収入 | | | 109,392 | 0 | 0 | 60,309 | 49,083 | 0 | 0 |
| | 市区町村受託金収入 | | | 108,983 | 0 | 0 | 59,900 | 49,083 | 0 | 0 |
| | | 自立者支援通所事業運営受託金収入 | | 10,792 | 0 | 0 | 10,792 | 0 | 0 | 0 |
| | | 重度身体障害者ケア付住宅介護受託金収入 | | 4,587 | 0 | 0 | 4,587 | 0 | 0 | 0 |
| | | 高齢者世話付住宅生活援助員派遣事業受託金収入 | | 2,679 | 0 | 0 | 2,679 | 0 | 0 | 0 |
| | | 柴田町高齢者サークル活動支援事業受託金収入 | | 983 | 0 | 0 | 983 | 0 | 0 | 0 |
| | | 要介護認定調査事務委託収入 | | 17,406 | 0 | 0 | 17,406 | 0 | 0 | 0 |
| | | 地域包括支援センター収入 | | 49,083 | 0 | 0 | 0 | 49,083 | 0 | 0 |
| | | 地域福祉センター指定管理事業収入 | | 4,615 | 0 | 0 | 4,615 | 0 | 0 | 0 |
| | | 地域活動支援センター指定管理事業収入 | | 12,000 | 0 | 0 | 12,000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 生活支援コーディネーター設置業務受託金収入 | | 6,838 | 0 | 0 | 6,838 | 0 | 0 | 0 |
| | 全社協受託金収入 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 都道府県社協受託金収入 | | | 409 | 0 | 0 | 409 | 0 | 0 | 0 |
| | | 生活福祉資金貸付事業受託金収入 | | 250 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 |
| | | 福祉サービス利用援助事業受託金収入 | | 159 | 0 | 0 | 159 | 0 | 0 | 0 |
| | 貸付事業収入 | | | 420 | 0 | 0 | 0 | 0 | 420 | 0 |
| | 償還金収入 | | | 420 | 0 | 0 | 0 | 0 | 420 | 0 |
| | 事業収入 | | | 5,489 | 1 | 392 | 5,096 | 0 | 0 | 0 |
| | 参加費収入 | | | 172 | 0 | 172 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 資料・図書等頒布収入 | | | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 手数料収入 | | | 220 | 0 | 220 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | その他の事業収入 | | | 1,400 | 0 | 0 | 1,400 | 0 | 0 | 0 |
| | | 企業請負収入 | | 1,400 | 0 | 0 | 1,400 | 0 | 0 | 0 |
| | | 販売収入 | | 3,696 | 0 | 0 | 3,696 | 0 | 0 | 0 |
| | | その他の事業収入 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 負担金収入 | | | 975 | 375 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 負担金収入 | | | 600 | 0 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 移動サービスガソリン代負担金収入 | | 600 | 0 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 負担金収入 | | 375 | 375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 介護保険事業収入 | | | 6,200 | 0 | 0 | 200 | 6,000 | 0 | 0 |
| | 居宅介護支援介護料収入 | | | 6,000 | 0 | 0 | 0 | 6,000 | 0 | 0 |
| | 要介護認定調査業務委託料収入 | | | 200 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 |
| | その他の事業収入 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | その他の事業収入 | | その他の事業収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 借入金利息補助金収入 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 受取利息配当金収入 | | | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| | 受取利息配当金収入 | | | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| | 特定預金受取利息配当金収入 | | | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| | その他の収入 | | | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 雑収入 | | 雑収入 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| 事業活動収入計(1) | | 185,934 | 46,820 | 18,002 | 65,605 | 55,083 | 422 | 2 |
|------------|-----------------------|---------|--------|--------|--------|--------|-----|--------|
| に | 人件費 | 127,868 | 47,315 | 0 | 40,944 | 39,609 | 0 | 0 |
| | 役員報酬支出 | 600 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 職員給料支出 | 77,767 | 30,900 | 0 | 20,699 | 26,168 | 0 | 0 |
| | 職員賞与支出 | 18,525 | 9,115 | 0 | 1,663 | 7,747 | 0 | 0 |
| | 非常勤職員給与 | 15,099 | 400 | 0 | 14,699 | 0 | 0 | 0 |
| | 退職給付支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 法定福利費支出 | 15,877 | 6,300 | 0 | 3,883 | 5,694 | 0 | 0 |
| | 事業費支出 | 41,744 | 0 | 13,770 | 17,692 | 10,282 | 0 | 0 |
| | 給食費支出 | 230 | 0 | 230 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 医薬品費支出 | 103 | 0 | 0 | 43 | 60 | 0 | 0 |
| | 保健衛生費支出 | 219 | 0 | 44 | 143 | 32 | 0 | 0 |
| | 消耗器具備品費支出 | 3,346 | 0 | 1,965 | 921 | 460 | 0 | 0 |
| | 水道光熱費支出 | 2,455 | 0 | 8 | 2,107 | 340 | 0 | 0 |
| | 燃料費支出 | 627 | 0 | 0 | 507 | 120 | 0 | 0 |
| | 保険料支出 | 1,837 | 0 | 1,012 | 612 | 213 | 0 | 0 |
| | 賃借料支出 | 5,572 | 0 | 967 | 1,566 | 3,039 | 0 | 0 |
| | 車輛費支出 | 3,740 | 0 | 1,890 | 1,134 | 716 | 0 | 0 |
| | 研修研究費支出 | 292 | 0 | 85 | 135 | 72 | 0 | 0 |
| | 租税公課支出 | 5,267 | 0 | 1,211 | 4,038 | 18 | 0 | 0 |
| | 保守料支出 | 678 | 0 | 320 | 0 | 358 | 0 | 0 |
| | 旅費交通費支出 | 912 | 0 | 489 | 283 | 140 | 0 | 0 |
| | 印刷製本費支出 | 1,547 | 0 | 515 | 532 | 500 | 0 | 0 |
| | 修繕費支出 | 255 | 0 | 105 | 120 | 30 | 0 | 0 |
| | 通信運搬費支出 | 1,915 | 0 | 562 | 853 | 500 | 0 | 0 |
| | 会議費支出 | 1,009 | 0 | 866 | 48 | 95 | 0 | 0 |
| | 広報費支出 | 2,263 | 0 | 2,043 | 0 | 220 | 0 | 0 |
| | 業務委託費支出 | 3,599 | 0 | 480 | 0 | 3,119 | 0 | 0 |
| | 手数料支出 | 352 | 0 | 122 | 130 | 100 | 0 | 0 |
| | 諸会費支出 | 79 | 0 | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 材料費支出 | 2,100 | 0 | 0 | 2,100 | 0 | 0 | 0 |
| | 工賃支出 | 2,400 | 0 | 0 | 2,400 | 0 | 0 | 0 |
| | 諸謝金支出 | 947 | 0 | 777 | 20 | 150 | 0 | 0 |
| | 事務費支出(一般管理支出) | 8,082 | 3,152 | 0 | 4,740 | 190 | 0 | 0 |
| | 福利厚生費支出 | 555 | 190 | 0 | 175 | 190 | 0 | 0 |
| | 職員被服費支出 | 145 | 145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 研修研究費支出 | 140 | 140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 事務消耗品費支出 | 291 | 114 | 0 | 177 | 0 | 0 | 0 |
| | 租税公課支出 | 581 | 239 | 0 | 342 | 0 | 0 | 0 |
| | 保守料支出 | 1,579 | 235 | 0 | 1,344 | 0 | 0 | 0 |
| | 渉外費支出 | 65 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 水道光熱費支出 | 1,272 | 0 | 0 | 1,272 | 0 | 0 | 0 |
| | 燃料費支出 | 204 | 0 | 0 | 204 | 0 | 0 | 0 |
| | 保険料支出 | 164 | 164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 賃借料支出 | 909 | 583 | 0 | 326 | 0 | 0 | 0 |
| | 旅費交通費支出 | 350 | 350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 印刷製本費支出 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 修繕費支出 | 572 | 0 | 0 | 572 | 0 | 0 | 0 |
| | 通信運搬費支出 | 399 | 335 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 |
| | 会議費支出 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 業務委託費支出 | 254 | 0 | 0 | 254 | 0 | 0 | 0 |
| | 手数料支出 | 52 | 42 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| | 諸会費支出 | 109 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 諸謝金支出 | 380 | 380 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 返還金支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 雑支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 貸付事業支出 | 420 | 0 | 0 | 0 | 0 | 420 | 0 |
| | 貸付金支出 | 420 | 0 | 0 | 0 | 0 | 420 | 0 |
| | 共同募金配分金事業費 | 4,000 | 0 | 4,000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 歳末たすけあい配分金事業費 | 4,000 | 0 | 4,000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 助成金支出 | 5,791 | 0 | 5,791 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 助成金支出 | | | | | | | |
| | 社協支部助成金支出 | 2,060 | 0 | 2,060 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | いこいの日助成金支出 | 3,030 | 0 | 3,030 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 福祉団体等助成金支出 | 701 | 0 | 701 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | その他の助成金支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 支払利息支出 | 98 | 0 | 46 | 0 | 52 | 0 | 0 |
| | その他の支出 | 2,539 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 2,439 |
| | 災害見舞金支出 | 2,239 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,239 |
| | 生活支援金支出 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 |
| | 雑支出 | 100 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 事業活動支出計(2) | 190,542 | 50,517 | 23,657 | 63,376 | 50,133 | 420 | 2,439 |
| | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | -4,608 | -3,697 | -5,655 | 2,229 | 4,950 | 2 | -2,437 |

| | | | | | | | | | | |
|---------------------------------|-------------------|-------------------|---------|--------|--------|--------|--------|--------|---|---|
| 施設整備等による収支 | 収入 | 施設整備等補助金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 施設整備等寄附金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 設備資金借入金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 固定資産売却収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | その他の施設整備等による収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 施設整備等収入計(4) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 支出 | 固定資産取得支出及び繰入支出 | 3,852 | 352 | 3,500 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 車輜運搬具取得支出 | 3,500 | 0 | 3,500 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 器具及び備品取得支出 | 352 | 352 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | ファイナンス・リース債務の返済支出 | 1,881 | 0 | 908 | 0 | 973 | 0 | 0 | |
| 施設整備等支出計(5) | | 5,733 | 352 | 4,408 | 0 | 973 | 0 | 0 | | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | | -5,733 | -352 | -4,408 | 0 | -973 | 0 | 0 | | |
| その他の活動による収支 | 収入 | 積立資産取崩収入 | 1,500 | 0 | 1,500 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 車両整備基金積立資産取崩収入 | 1,500 | 0 | 1,500 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 社会福祉推進大会積立資産取崩収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | サービス区分間繰入金収入 | 6,207 | 6,206 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| | | その他の活動による収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 差入保証金返還収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 退職手当積立基金預け金取崩収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | その他の活動による収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | その他の活動収入計(7) | | 7,707 | 6,206 | 1,500 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| | | 支出 | 長期貸付金支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 投資有価証券取得支出 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 基金積立資産支出 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 積立資産支出 | | 204 | 0 | 202 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| | 福祉振興基金積立資産支出 | | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 災害対策基金積立資産支出 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 社会福祉推進大会積立資産支出 | | 200 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 生活安定資金欠損補てん積立資産支出 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | | |
| サービス区分間繰入金支出 | 6,207 | 0 | 0 | 2,229 | 3,977 | 1 | 0 | | | |
| その他の活動による支出 | 5,343 | 5,343 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 退職手当積立基金預け金 | 5,343 | 5,343 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| その他の活動支出計(8) | | 11,754 | 5,343 | 202 | 2,229 | 3,977 | 3 | 0 | | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | | -4,047 | 863 | 1,298 | -2,229 | -3,977 | -2 | 0 | | |
| 予備費(10) | | 4,528 | 2,197 | 1,115 | 0 | 0 | 1,206 | 10 | | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | | -18,916 | -5,383 | -9,880 | 0 | 0 | -1,206 | -2,447 | | |
| 前期末支払資金残高(12) | | 18,916 | 5,383 | 9,880 | 0 | 0 | 1,206 | 2,447 | | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |