

法人名	社会福祉法人神河町社会福祉協議会
施設名	
会計単位名	社会福祉法人神河町社会福祉協議会

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)

(単位:円)

	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				
	会費収入	3,910,000	3,920,000	△10,000	
	会費収入	3,910,000	3,920,000	△10,000	
	一般会費収入	3,360,000	3,380,000	△20,000	
	特別会費収入	550,000	540,000	10,000	
	寄附金収入	3,532,000	3,848,319	△316,319	
	寄附金収入	3,532,000	3,848,319	△316,319	
	寄付金収入	2,500,000	2,779,640	△279,640	
	善意の募金収入	1,032,000	1,068,679	△36,679	
	経常経費補助金収入	33,058,000	32,878,686	179,314	
	町補助金収入	27,908,000	27,670,460	237,540	
	人件費補助金収入	27,872,000	27,638,462	233,538	
	事業費補助金収入	36,000	31,998	4,002	
	県社協補助金収入	1,314,000	1,345,000	△31,000	
	事務費補助金収入	21,000	20,000	1,000	
	その他補助金収入	1,293,000	1,325,000	△32,000	
	共同募金配分金収入	3,836,000	3,863,226	△27,226	
	一般募金配分金収入	2,100,000	2,159,000	△59,000	
	歳末たすけあい配分金収入	1,736,000	1,704,226	31,774	
	受託金収入	9,730,000	9,724,868	5,132	
	町受託金収入	9,605,000	9,605,000	0	
	町受託金収入	9,605,000	9,605,000	0	
	県社協受託金収入	125,000	119,868	5,132	
	県社協受託金収入	125,000	119,868	5,132	
	生活福祉資金貸付事業受託金収入	45,000	48,868	△3,868	
	権利擁護事業受託金収入	80,000	71,000	9,000	
	事業収入	2,298,000	2,024,036	273,964	
	参加費収入	239,000	225,500	13,500	
	利用料収入	1,976,000	1,681,736	294,264	
	福祉給食サービス利用料収入	1,071,000	968,400	102,600	
	介護用品販売事業利用料収入	749,000	552,836	196,164	
	福祉有償運送事業利用料収入	156,000	160,500	△4,500	
	手数料収入	16,000	10,000	6,000	
	日常生活用具手数料収入	16,000	10,000	6,000	
	その他の事業収入	67,000	106,800	△39,800	
	介護保険事業収入	58,820,000	55,091,564	3,728,436	
	居宅介護料収入	32,168,000	28,048,411	4,119,589	
	(介護報酬収入)	29,215,000	25,158,751	4,056,249	
	介護報酬収入	29,215,000	25,158,751	4,056,249	
	(利用者負担金収入)	2,953,000	2,889,660	63,340	
	介護負担金収入(一般)	2,953,000	2,889,660	63,340	
	居宅介護支援介護料収入	23,737,000	23,940,640	△203,640	
	居宅介護支援介護料収入	23,110,000	23,268,640	△158,640	
	介護予防支援介護料収入	627,000	672,000	△45,000	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	2,888,000	3,082,190	△194,190	
	事業費収入	2,618,000	2,784,087	△166,087	
	事業負担金収入(一般)	270,000	298,103	△28,103	
	その他の事業収入	27,000	20,323	6,677	
	補助金事業収入	15,000	20,323	△5,323	
	受託事業収入	12,000	0	12,000	
	障害福祉サービス等事業収入	8,134,000	8,760,930	△626,930	
	自立支援給付費収入	7,952,000	8,546,430	△594,430	

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)

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	介護給付費収入	6,660,000	6,818,490	△158,490	
	計画相談支援給付費収入	1,292,000	1,727,940	△435,940	
	利用者負担金収入	14,000	15,200	△1,200	
	その他の事業収入	168,000	199,300	△31,300	
	補助金事業収入	168,000	199,300	△31,300	
	受取利息配当金収入	18,000	13,754	4,246	
	受取利息配当金収入	18,000	13,754	4,246	
	普通預金受取利息配当金収入	3,000	596	2,404	
	定期預金受取利息配当金収入	15,000	13,158	1,842	
	その他の収入	781,000	866,782	△85,782	
	雑収入	781,000	866,782	△85,782	
	雑収入	781,000	866,782	△85,782	
	事業活動収入計(1)	120,281,000	117,128,939	3,152,061	
支出	人件費支出	89,000,000	85,244,449	3,755,551	
	役員報酬支出	192,000	192,000	0	
	職員給料支出	52,298,000	51,491,151	806,849	
	給料支出	44,352,000	44,351,200	800	
	諸手当支出	7,946,000	7,139,951	806,049	
	職員賞与支出	16,172,000	16,169,161	2,839	
	非常勤職員給与支出	9,317,000	6,728,203	2,588,797	
	法定福利費支出	11,021,000	10,663,934	357,066	
	社会保険料支出	10,377,000	10,029,951	347,049	
	労災等保険料支出	644,000	633,983	10,017	
	事業費支出	15,112,000	13,751,133	1,360,867	
	諸謝金支出	380,000	241,800	138,200	
	旅費交通費支出	602,000	448,468	153,532	
	役職員旅費支出	563,000	429,468	133,532	
	講師等旅費支出	39,000	19,000	20,000	
	介護用品費支出	666,000	469,653	196,347	
	保健衛生費支出	34,000	26,676	7,324	
	教養娯楽費支出	281,000	287,040	△6,040	
	水道光熱費支出	49,000	42,242	6,758	
	燃料費支出	78,000	86,083	△8,083	
	消耗器具備品費支出	777,000	660,794	116,206	
	印刷製本費支出	793,000	778,464	14,536	
	広報費支出	11,000	10,800	200	
	業務委託費支出	1,357,000	1,252,682	104,318	
	賃借料支出	659,000	648,720	10,280	
	修繕費支出	16,000	1,000	15,000	
	通信運搬費支出	318,000	251,792	66,208	
	電話料支出	206,000	192,555	13,445	
	郵便料支出	112,000	59,237	52,763	
	手数料支出	6,000	5,500	500	
	租税公課支出	68,000	65,400	2,600	
	材料費支出	1,545,000	1,211,401	333,599	
	保険料支出	825,000	813,340	11,660	
	渉外費支出	1,338,000	1,308,070	29,930	
	車輛費支出	3,188,000	3,075,623	112,377	
	車輛費支出	1,285,000	1,282,280	2,720	
	車輛燃料費支出	1,263,000	1,190,209	72,791	
	自家用車燃料費支出	640,000	603,134	36,866	
	雑支出	110,000	63,719	46,281	
	その他の事業費支出	2,011,000	2,001,866	9,134	
	事務費支出	4,991,000	4,497,004	493,996	
	福利厚生費支出	423,000	363,712	59,288	
	福利厚生費支出	180,000	169,620	10,380	

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)

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	検診料支出	243,000	194,092	48,908	
	職員被服費支出	170,000	115,020	54,980	
	旅費交通費支出	569,000	496,600	72,400	
	旅費交通費支出	219,000	188,600	30,400	
	費用弁償支出	350,000	308,000	42,000	
	研修研究費支出	257,000	141,929	115,071	
	事務消耗品費支出	785,000	738,186	46,814	
	印刷製本費支出	12,000	11,664	336	
	水道光熱費支出	114,000	89,754	24,246	
	修繕費支出	341,000	340,200	800	
	通信運搬費支出	381,000	345,711	35,289	
	電話料支出	279,000	273,524	5,476	
	郵便料支出	102,000	72,187	29,813	
	業務委託費支出	30,000	29,028	972	
	手数料支出	18,000	10,216	7,784	
	保険料支出	212,000	211,920	80	
	賃借料支出	1,326,000	1,266,192	59,808	
	租税公課支出	11,000	8,550	2,450	
	保守料支出	27,000	26,784	216	
	渉外費支出	114,000	100,800	13,200	
	諸会費支出	201,000	200,738	262	
	助成金支出	3,900,000	3,698,199	201,801	
	助成金支出	3,900,000	3,698,199	201,801	
	ボランティア活動助成金支出	2,020,000	2,052,433	△32,433	
	ボランティア推進活動校助成金支出	600,000	550,366	49,634	
	子育てひろば活動助成金支出	210,000	168,146	41,854	
	地域福祉活動助成金支出	250,000	237,254	12,746	
	団体等助成金支出	50,000	50,000	0	
	その他の助成金支出	770,000	640,000	130,000	
	負担金支出	36,000	36,000	0	
	負担金支出	36,000	36,000	0	
	全社協地域福祉推進委員会負担金支出	10,000	10,000	0	
	社会福祉政策委員会負担金支出	16,000	16,000	0	
	西播磨ブロック協議会負担金支出	10,000	10,000	0	
	事業活動支出計(2)	113,039,000	107,226,785	5,812,215	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	7,242,000	9,902,154	△2,660,154	
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	2,700,000	2,420,440	279,560	
	建物取得支出	350,000	350,000	0	
	車輛運搬具取得支出	2,210,000	1,940,440	269,560	
	器具及び備品取得支出	140,000	130,000	10,000	
	施設整備等支出計(5)	2,700,000	2,420,440	279,560	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△2,700,000	△2,420,440	△279,560	
その他の活動による	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	5,503,000	5,498,496	4,504	
	退職手当積立基金預け金支出	5,503,000	5,498,496	4,504	

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)

(単位:円)

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
る 収 支					
	その他の活動支出計(8)	5,503,000	5,498,496	4,504	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△5,503,000	△5,498,496	△4,504	
	予備費支出(10)	0 0	0	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△961,000	1,983,218	△2,944,218	
	前期末支払資金残高(12)	66,070,000	66,074,027	△4,027	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	65,109,000	68,057,245	△2,948,245	