拠点区分資金収支明細書

（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			社会福祉法人福島町社会福祉協議会						事業区分合計
			法人運営事業サービス区分	福祉センター管理事業サービス区分	安心生活創造事業サービス区分	指定訪問介護事業サービス区分	指定訪問入浴介護事業サービス区分	指定居宅介護支援事業サービス区分	
事業活動による収支	収入	会費収入	619,880						619,880
		一般会費収入	605,880						605,880
		賛助会費収入	14,000						14,000
		寄附金収入	48,000						48,000
		寄附金収入	48,000						48,000
		経常経費補助金収入	2,098,000						2,098,000
		市区町村補助金収入	1,240,000						1,240,000
		町補助金収入	1,240,000						1,240,000
		共同募金配分金収入	858,000						858,000
		一般募金配分金収入	858,000						858,000
		受託金収入	602,500	5,842,000	3,839,000	1,877,000		5,000	12,165,500
		市区町村受託金収入	514,000	5,842,000	3,839,000	1,877,000		5,000	12,077,000
		福祉センター管理事業受託金収入		5,842,000					5,842,000
		安心生活創造事業受託金収入			3,839,000				3,839,000
		障害者地域活動センター受託金収入	514,000						514,000
		特別支援教育支援員受託金収入				1,877,000			1,877,000
		要介護認定調査受託金収入						5,000	5,000
		都道府県社協受託金収入	88,500						88,500
		生活福祉資金貸付事務受託金収入	88,500						88,500
		貸付事業収入	12,000						12,000
		償還金収入	12,000						12,000
		事業収入	302,000						302,000
		利用料収入	302,000						302,000
		介護保険事業収入				19,460,025	7,711,160	5,381,450	32,552,635
		居宅介護料収入（介護報酬収入）				17,746,124	7,025,940		24,772,064
		介護報酬収入				13,926,824	7,025,940		20,952,764
		介護予防報酬収入				3,819,300			3,819,300
		居宅介護料収入（利用者負担金収入）				1,673,101	685,220		2,358,321
		介護負担金収入(一般)				1,345,628	685,220		2,030,848
		介護予防負担金収入(一般)				327,473			327,473
		居宅介護支援介護料収入						5,381,450	5,381,450
		居宅介護支援介護料収入						5,381,450	5,381,450
		利用者等利用料収入				40,800			40,800
		私的契約利用者利用料収入				40,800			40,800
		受取利息配当金収入	13,152						13,152
		受取利息配当金収入	13,152						13,152
		その他の収入	17,112,700						17,112,700
		財政調整基金取崩収入	17,100,000						17,100,000
		雑収入	12,700						12,700
		雑収入	12,700						12,700
		事業活動収入計(1)	20,808,232	5,842,000	3,839,000	21,337,025	7,711,160	5,386,450	64,923,867
	支出	人件費支出	9,087,439	5,637,408	4,694,909	19,187,670	6,019,720	9,987,339	54,614,485
		職員給料支出	5,982,646	3,595,902	2,153,268	10,340,111	3,513,290	4,485,921	30,071,138
		職員賞与支出	1,758,487	737,100	441,871	2,643,787	725,400	978,012	7,284,657
		非常勤職員給与支出		502,300	1,615,000	3,178,600	891,650		6,187,550
		退職給付支出				498,780		3,534,006	4,032,786
		法定福利費支出	1,212,806	668,606	351,270	2,303,892	622,380	855,900	6,014,854
		退職共済掛金	133,500	133,500	133,500	222,500	267,000	133,500	1,023,500
		事業費支出	1,919,509	21,410	196,081	1,223,423	857,050	21,410	4,238,883
		消耗品費支出				64,854	357,621		422,475
		車輌管理費支出	234,596			354,856	236,724		826,176
		燃料費支出	93,483			452,243	185,035		730,761
		保険料支出	165,760	21,410		351,470	77,670	21,410	637,720
		敬老会事業費支出	151,200						151,200
		移送サービス事業費支出	362,866						362,866
		心配ごと相談所開設費支出	40,000						40,000
		生活福祉資金貸付事業費支出	92,670						92,670
		研修事業費支出	264,934						264,934
		障害者地域活動センター設置事業	514,000						514,000
		除排雪事業費			134,103				134,103
		地域サポーター活動費			8,400				8,400
		安心サポート電話事業費			53,578				53,578
		事務費支出	1,420,150	193,580	151,157	665,330	559,211	546,721	3,536,149
		福利厚生費支出	20,365	25,080		81,695	28,216	12,772	168,128
		旅費交通費支出	626,560			34,040			660,600
		事務消耗品費支出	24,207	94,887				19,914	139,008
		印刷製本費支出	73,640	73,613	73,613	73,613	73,613	73,613	441,705
		通信運搬費支出	57,827		47,736	43,086	43,086	43,086	234,821
		会議費支出	8,512						8,512
		広報費支出	313,632						313,632
		手数料支出	43,092			8,424	17,824	864	70,204
		賃借料支出	65,448		29,808	310,072	310,072	310,072	1,025,472
		租税公課支出	46,000			28,000			74,000
		保守料支出	32,400			86,400	86,400	86,400	291,600
		渉外費支出	57,750						57,750
		雑支出	50,717						50,717
		助成金支出	159,116						159,116
		助成金支出	159,116						159,116
		身体障害者福祉協会助成金支出	20,000						20,000
		老人クラブ連合会助成金支出	30,000						30,000
		遺族会助成金支出	40,000						40,000
		児童福祉事業助成金支出	19,116						19,116

拠点区分資金収支明細書

（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			社会福祉法人福島町社会福祉協議会						事業区分合計
			法人運営事業サービス区分	福祉センター管理事業サービス区分	安心生活創造事業サービス区分	指定訪問介護事業サービス区分	指定訪問入浴介護事業サービス区分	指定居宅介護支援事業サービス区分	
		ボランティア育成助成金支出	50,000						50,000
		負担金支出	299,500			32,000			331,500
		負担金支出	299,500			32,000			331,500
		諸会議負担金	59,500			32,000			91,500
		その他の負担金支出	240,000						240,000
		事業活動支出計(2)	12,885,714	5,852,398	5,042,147	21,108,423	7,435,981	10,555,470	62,880,133
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	7,922,518	△10,398	△1,203,147	228,602	275,179	△5,169,020	2,043,734
施設整備等による収支	収入	固定資産売却収入	64,000						64,000
		長期貸金返還金収入	64,000						64,000
		施設整備等収入計(4)	64,000						64,000
	支出								
		積(5)							
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	64,000						64,000
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入				498,780		3,534,006	4,032,786
		退職給付引当金				498,780		3,534,006	4,032,786
		その他の活動収入計(7)				498,780		3,534,006	4,032,786
	支出	積立資産支出	2,000,000			6,489,000			8,489,000
		財政調整基金積立支出	2,000,000			6,489,000			8,489,000
		その他の活動支出計(8)	2,000,000			6,489,000			8,489,000
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,000,000			△5,990,220		3,534,006	△4,456,214
		当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	5,986,518	△10,398	△1,203,147	△5,761,618	275,179	△1,635,014	△2,348,480

前期末支払資金残高(11)	△6,135,073	△179,695	△2,913,475	18,749,077	△966,350	△3,404,057	5,150,427
当期末支払資金残高(10)+(11)	△148,555	△190,093	△4,116,622	12,987,459	△691,171	△5,039,071	2,801,947