

認定第2号 平成29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29年4月 1日

(至)平成30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	2,881,000	△ 11,000	
会費収入	2,870,000	2,881,000	△ 11,000	普通会員500円×5022戸 特別会員41事業所
2. 寄附金収入	300,000	1,178,055	△ 878,055	
寄附金収入	300,000	1,178,055	△ 878,055	善意銀行への寄付金 20件
3. 経常経費補助金収入	6,200,000	6,008,407	191,593	
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	5,543,000	5,351,607	191,393	
一般募金配分金収入	2,821,000	2,805,736	15,264	赤い羽根募金配分金
歳末たすけあい配分金収入	2,722,000	2,545,871	176,129	歳末たすけあい募金配分金
助成金収入	17,000	16,800	200	
県社協助成金収入	17,000	16,800	200	ボランティア活動保険加入事務費
4. 受託金収入	1,120,000	1,264,400	△ 144,400	
町受託金収入	660,000	710,000	△ 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	460,000	554,400	△ 94,400	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	157,000	143,000	
償還金収入	300,000	157,000	143,000	小口貸付資金償還金
6. 事業収入	126,000	28,000	98,000	
利用料収入	29,000	14,000	15,000	
日常生活自立支援事業利用料収入	14,000	0	14,000	
在宅福祉サービス利用料収入	15,000	14,000	1,000	
軽度生活援助事業収入	96,000	14,000	82,000	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	22,279,000	26,584,883	△ 4,305,883	
居宅介護料収入	6,761,000	9,333,967	△ 2,572,967	
介護報酬収入	6,070,000	8,188,243	△ 2,118,243	訪問介護収入(国保連)
介護負担金収入(一般)	691,000	1,145,724	△ 454,724	訪問介護利用者負担分(1～2割)
処遇改善交付金収入	926,000	1,275,149	△ 349,149	訪問介護収入×約13.7%
居宅介護支援介護料収入	14,581,000	15,922,091	△ 1,341,091	
居宅介護支援介護料収入	14,581,000	15,922,091	△ 1,341,091	ケアプラン作成料
その他の事業収入	11,000	53,676	△ 42,676	
その他の事業収入	11,000	53,676	△ 42,676	
9. 障害福祉サービス費収入	345,000	334,682	10,318	
障害福祉サービス費収入	344,000	334,682	9,318	
障害福祉サービス費収入	343,000	334,682	8,318	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	3,563	13,437	
11. その他の収入	120,000	115,360	4,640	
雑収入	120,000	115,360	4,640	
雑収入	120,000	115,360	4,640	福祉車両燃料代(1km×40円)
事業活動収入計(1)	49,677,000	54,555,350	△ 4,878,350	
< 支出 >				
1. 人件費支出	44,855,000	42,254,122	2,600,878	
職員給料支出	22,553,000	21,277,762	1,275,238	
職員俸給支出	20,124,000	19,412,000	712,000	職員6名分俸給
職員諸手当支出	2,429,000	1,865,762	563,238	職員6名分諸手当
職員賞与支出	7,403,000	7,300,205	102,795	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	9,007,000	8,242,328	764,672	
常勤ヘルパー賃金	2,481,000	2,006,902	474,098	臨時ヘルパー1名分
登録ヘルパー賃金	2,100,000	2,028,367	71,633	登録ヘルパー10名分
処遇改善加算手当	1,326,000	1,287,562	38,438	
介護支援専門員賃金	3,100,000	2,919,497	180,503	臨時ケアマネ1名分
日常生活自立支援員賃金支出	40,000	13,700	26,300	
法定福利費支出	5,852,000	5,420,127	431,873	
職員福利費	4,932,000	4,608,064	323,936	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	920,000	812,063	107,937	臨職社会保険料、雇用保険料(事業主負担分)
<b>2. 事業費支出</b>	<b>3,732,000</b>	<b>2,591,360</b>	<b>1,140,640</b>	
消耗器具備品費支出	401,000	278,049	122,951	各種事業事務用品
保険料支出	620,000	415,886	204,114	公用車任意保険料 介護従事者保険
車輻費支出	1,417,000	838,956	578,044	公用車経費(検査料、燃料代等)
諸謝金支出	549,000	503,000	46,000	心配ごと相談員、手話講座講師謝金
旅費交通費支出	255,000	218,364	36,636	手話講師交通費 役員・民生委員費用弁償
研修研究費支出	216,000	82,575	133,425	在福協力会員、訪問介護員、友愛訪問研修会
通信運搬費支出	68,000	61,025	6,975	携帯電話代、郵便切手代
広報費支出	206,000	193,505	12,495	広報誌費用(社協だより、ボランティア広場)
<b>3. 事務費支出</b>	<b>4,641,000</b>	<b>3,210,253</b>	<b>1,430,747</b>	
福利厚生費支出	254,000	176,752	77,248	健康診断、互助会等
旅費交通費支出	20,000	4,418	15,582	
研修研究費支出	225,000	70,500	154,500	介護支援員、訪問介護員、在福会員研修会費
事務消耗品費支出	203,000	95,577	107,423	事務用品代
印刷製本費支出	65,000	17,480	47,520	参考図書代
修繕費支出	200,000	0	200,000	OA機器修理代
通信運搬費支出	539,000	490,152	48,848	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	433,000	0	433,000	
手数料支出	207,000	171,532	35,468	振込手数料
賃借料支出	939,000	916,056	22,944	OA機器リース料
保守料支出	1,233,000	1,053,778	179,222	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	134,600	17,400	県社協・職連協等会費
雑支出	120,000	79,408	40,592	
4. 貸付事業支出	300,000	150,000	150,000	
貸付金支出	300,000	150,000	150,000	小口貸付資金貸付金
5. 共同募金配分金事業費	5,114,000	4,692,336	421,664	
一般募金配分金事業費	2,433,000	2,185,013	247,987	
老人福祉活動費	1,608,000	1,428,234	179,766	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	91,035	18,965	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	219,000	6,000	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	400,000	356,744	43,256	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	2,618,000	2,507,323	173,677	
療育手帳保持者援護費	105,000	87,831	17,169	療育手帳①・A
高齢者援護費	1,286,000	1,211,614	74,386	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	506,594	3,406	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	630,000	581,946	48,054	母子父子世帯及び父母のいない世帯
児童福祉援護費	150,000	119,338	30,662	サンタクロース派遣事業
6. 助成金支出	1,527,000	1,354,179	172,821	
助成金支出	1,527,000	1,354,179	172,821	
助成金支出	1,527,000	1,354,179	172,821	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)	60,169,000	54,252,250	5,916,750	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 10,492,000	303,100	△ 10,795,100	

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	2,340,000	1,880,000	460,000	
車輜運搬具取得支出	2,000,000	1,880,000	120,000	公用車2台
器具及び備品取得支出	340,000	0	340,000	
施設整備等支出計(5)	2,340,000	1,880,000	460,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 2,340,000	△ 1,880,000	△ 460,000	
< 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	2,235,000	2,142,000	93,000	
退職手当積立基金預け金支出	2,235,000	2,142,000	93,000	
その他の活動支出計(8)	2,235,000	2,142,000	93,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,765,000	1,858,000	△ 93,000	
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)	△ 12,467,000	281,100	△ 12,748,100	
前期末支払資金残高(12)	20,213,000	20,167,508	45,492	
当期末支払資金残高(11)+(12)	7,746,000	20,448,608	△ 12,702,608	

平成30年 6月20日 提出  
平成30年 6月20日 認定  
社会福祉法人  
八千代町社会福祉協議会  
会 長 大 久 保 司