

法人名	社会福祉法人 天童市社会福祉協議会
施設名	
会計単位名	一般会計

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)

(単位：円) 1頁

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	181 会費収入	11,382,000	11,382,700	△700	
	01 会費収入	11,382,000	11,382,700	△700	16,261世帯×700円
	183 寄附金収入	563,000	563,500	△500	
	01 寄附金収入	563,000	563,500	△500	12件分
	184 経常経費補助金収入	16,190,000	16,189,488	512	
	02 市区町村補助金収入	5,965,000	5,965,000	0	
	01 社会福祉協議会補助金収入	3,429,000	3,429,000	0	
	02 福祉活動専門員設置補助金収入	2,536,000	2,536,000	0	
	03 県社協補助金収入	325,000	325,400	△400	
	01 県社協補助金収入	325,000	325,400	△400	福祉資金推進事務費
	04 共同募金配分金収入	9,900,000	9,899,088	912	
	01 一般募金配分金収入	4,803,000	4,802,488	512	28年度実績により
	02 歳末たすけあい配分金収入	4,897,000	4,896,600	400	歳末たすけあい募金
	04 特別配分金収入	200,000	200,000	0	荒谷地域社協へ配分
	185 受託金収入	84,178,000	84,709,480	△531,480	
	05 都道府県社協受託金収入	5,534,000	5,534,000	0	
	01 県社協受託金収入	4,300,000	4,300,000	0	避難者事業委託料等
	02 日常生活自立支援事業受託金収入	1,234,000	1,234,000	0	利用援助事業委託料
	06 市受託金収入	78,644,000	79,175,480	△531,480	
	01 いきいきネットワーク推進事業受託金収入	4,288,000	4,288,000	0	
	02 いきいきサロン21事業受託金収入	8,413,000	8,413,000	0	
	03 介護支援ボランティア活動事業受託金収入	1,221,000	1,739,000	△518,000	
	04 地域包括支援センター受託金収入	21,948,000	21,947,600	400	
	06 市総合福祉センター事業受託金収入	31,434,000	31,434,000	0	
	07 エンゼルサポーター派遣事業受託金収入	60,000	41,360	18,640	双子以上養育世帯支援
	08 障害者移動支援事業受託金収入	143,000	177,200	△34,200	
	09 生活困窮者自立支援事業受託金収入	10,987,000	10,987,000	0	
10 在宅福祉事業受託金収入	100,000	92,000	8,000	実態調査委託料	
12 養育支援訪問事業受託金収入	50,000	56,320	△6,320	養育困難世帯支援	
186 貸付事業収入	411,000	411,000	0		
01 償還金収入	411,000	411,000	0	たすけあい資金償還金	
187 事業収入	410,000	404,240	5,760		
02 利用料収入	145,000	139,500	5,500	利用援助事業利用料	
06 手数料収入	265,000	264,740	260	総合事業ﾌﾟﾗﾝ手数料	
189 介護保険事業収入	51,398,000	52,071,663	△673,663		
02 居宅介護料収入	20,521,000	21,236,366	△715,366		
01 (介護報酬収入)	16,850,000	17,471,704	△621,704		
01 介護報酬収入	13,920,000	14,608,222	△688,222	国保連より訪問介護へ	
02 介護予防報酬収入	2,930,000	2,863,482	66,518	国保連より予防総合へ	
02 (利用者負担金収入)	3,671,000	3,764,662	△93,662		
02 介護負担金収入(一般)	3,350,000	3,422,392	△72,392	訪問ヘルパ-個人負担	
05 介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	321,000	342,270	△21,270	総合ヘルパ-個人負担	
04 居宅介護支援介護料収入	21,420,000	21,291,680	128,320		
01 居宅介護支援介護料収入	14,380,000	14,347,180	32,820	国保連より居宅へ	
02 介護予防支援介護料収入	7,040,000	6,944,500	95,500	国保連より予防支援へ	
05 利用者等利用料収入	220,000	212,337	7,663		
08 その他の利用料収入	220,000	212,337	7,663	まごころ個人負担	
06 その他の事業収入	1,330,000	1,417,380	△87,380		
03 受託事業収入	1,330,000	1,417,380	△87,380	介護認定調査等	
08 介護予防・日常生活支援総合事業収入	7,907,000	7,913,900	△6,900		
01 事業費収入	7,907,000	7,913,900	△6,900	国保連より包括へ	
194 障害福祉サービス等事業収入	12,344,000	12,290,670	53,330		
01 自立支援給付費収入	12,284,000	12,249,053	34,947		
01 介護給付費収入	12,284,000	12,249,053	34,947	国保連より障がいへ	
03 利用者負担金収入	60,000	41,617	18,383	障がい個人負担	
199 受取利息配当金収入	12,000	3,488	8,512		
01 受取利息配当金収入	12,000	3,488	8,512	利息	
200 その他の収入	1,226,000	1,251,436	△25,436		
01 雑収入	1,226,000	1,251,436	△25,436		
02 雑収入	1,226,000	1,251,436	△25,436	退職金 振興会より	
事業活動収入計(1)	178,114,000	179,277,665	△1,163,665		

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)

(単位:円) 2頁

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
支 出	131 人件費支出	122,479,000	121,411,639	1,067,361	
	01 役員報酬支出	685,000	685,000	0	会長、産業医報酬
	02 職員給料支出	48,095,572	48,003,088	92,484	嘱託1名、正規16名
	03 職員賞与支出	17,509,000	16,873,704	635,296	
	04 非常勤職員給与支出	33,787,447	33,642,893	144,554	臨時27名(ﾊﾙﾊﾞｰ一含)
	06 退職給付支出	9,041,141	9,025,861	15,280	
	07 法定福利費支出	13,360,840	13,181,093	179,747	
	132 事業費支出	7,257,000	7,104,027	152,973	
	05 保健衛生費支出	31,860	31,860	0	ﾊﾙﾊﾞｰ用衛生用品
	13 燃料費支出	344,480	341,145	3,335	公用車ガソリン代
	14 消耗器具備品費支出	850,610	734,442	116,168	
	16 賃借料支出	1,617,600	1,614,971	2,629	
	01 賃借料	235,600	234,731	869	パソコン等
	02 車輛賃借料	1,382,000	1,380,240	1,760	公用車
	20 車輛費支出	43,000	42,366	634	公用車車検整備費等
	22 雑支出	66,998	65,593	1,405	福祉まつり関係配達料
	24 諸謝金支出	1,150,636	1,149,666	970	健康教室講師謝礼等
	25 旅費交通費支出	231,160	226,360	4,800	
	26 印刷製本費支出	786,970	786,912	58	
	27 通信運搬費支出	875,026	874,816	210	
	28 損害保険料支出	1,258,660	1,235,896	22,764	介護事業賠償保険等
	133 事務費支出	41,182,000	38,932,626	2,249,374	
	01 福利厚生費支出	527,419	520,818	6,601	健康診断等
	03 旅費交通費支出	80,000	74,192	5,808	
	04 研修研究費支出	235,328	233,696	1,632	
	05 事務消耗品費支出	949,987	942,428	7,559	
	06 印刷製本費支出	631,000	582,579	48,421	
	07 水道光熱費支出	4,752,000	4,337,775	414,225	
08 燃料費支出	3,268,416	2,562,683	705,733	センター灯油代等	
09 修繕費支出	352,000	347,868	4,132	センター修繕費等	
10 通信運搬費支出	1,464,232	1,450,628	13,604		
11 会議費支出	434,665	433,320	1,345	理事会等の費用弁償	
13 業務委託費支出	12,860,900	12,417,879	443,021	センター管理業務等	
14 手数料支出	696,671	695,883	788	振込手数料	
16 賃借料支出	5,952,337	5,919,448	32,889	パソコン、公用車	
18 租税公課支出	2,847,594	2,680,100	167,494	消費税等	
19 保守料支出	5,461,000	5,066,928	394,072	介護保険システム等	
20 渉外費支出	162,451	162,451	0		
25 損害保険料支出	506,000	503,950	2,050	業務災害補償保険等	
138 貸付事業支出	385,000	385,000	0		
01 貸付金支出	385,000	385,000	0	たすけあい資金貸付金	
139 共同募金配分金事業費	9,900,000	9,899,088	912		
01 一般募金配分金事業費	5,003,000	5,002,488	512		
01 老人福祉活動費	1,839,000	1,838,528	472	福祉推進員活動費助成	
02 障害児・者福祉活動費	60,000	60,000	0	身障協活動費助成	
03 児童・青少年福祉活動費	320,000	320,000	0	福祉のこころ実践助成	
04 母子・父子福祉活動費	60,000	60,000	0	母子会共催事業費	
05 福祉育成・援助活動費	2,605,914	2,605,874	40	地域社協活動費助成	
06 ボランティア活動育成事業費	118,086	118,086	0	ボランティア活動費助成	
02 歳末たすけあい配分金事業費	4,897,000	4,896,600	400	歳末たすけあい配分金	
141 助成金支出	4,290,000	4,088,900	201,100		
01 助成金支出	4,290,000	4,088,900	201,100		
01 助成金支出	4,290,000	4,088,900	201,100	いきいきサロン他助成等	
142 負担金支出	1,014,000	1,014,000	0		
01 負担金支出	1,014,000	1,014,000	0		
02 その他の負担金支出	1,014,000	1,014,000	0	県社協負担金等	
事業活動支出計(2)		186,507,000	182,835,280	3,671,720	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△8,393,000	△3,557,615	△4,835,385	
施 設 入 整	203 施設整備等寄附金収入	903,000	902,158	842	
	01 施設整備等寄附金収入	903,000	902,158	842	県生命保険協会より車
	施設整備等収入計(4)		903,000	902,158	842

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)

(単位：円) 3頁

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)	備考
備 等 に よ る 収 支	支 147 固定資産取得支出	903,000	902,158	842	
	03 車輛運搬具取得支出	903,000	902,158	842	県生命保険協会より車
	施設整備等支出計(5)	903,000	902,158	842	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	収 212 積立資産取崩収入	7,000,000	7,000,000	0	
	03 その他の積立資産取崩収入	7,000,000	7,000,000	0	
	222 その他の活動による収入	3,810,000	3,809,518	482	
	02 退職手当積立基金預け金取崩収入	3,810,000	3,809,518	482	事業主・個人負担分
	その他の活動収入計(7)	10,810,000	10,809,518	482	
活 動 に よ る 収 支	支 155 積立資産支出	7,016,000	7,002,548	13,452	
	04 退職給与積立資産支出	1,000	722	278	利息
	05 財政調整基金積立資産支出	7,000,000	7,000,000	0	
	06 社会福祉基金積立資産支出	10,000	0	10,000	
	07 運用財産積立資産支出	5,000	1,826	3,174	利息
	その他の活動支出計(8)	7,016,000	7,002,548	13,452	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,794,000	3,806,970	△12,970	
	予備費支出(10)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△4,599,000	249,355	△4,848,355	
	前期末支払資金残高(12)	10,097,000	10,099,108	△2,108	平成28年度から繰越
	当期末支払資金残高(11)+(12)	5,498,000	10,348,463	△4,850,463	平成30年度への繰越