

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30年 4月 1日 至平成31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	11,567,000	11,566,800	200	
	01 会費収入	11,567,000	11,566,800	200	16,524世帯×700円
	183 寄附金収入	540,000	534,400	5,600	
	01 寄附金収入	540,000	534,400	5,600	5件分
	184 経常経費補助金収入	16,748,000	16,745,988	2,012	
	02 市区町村補助金収入	5,965,000	5,965,000		
	01 社会福祉協議会補助金収入	3,429,000	3,429,000		
	02 福祉活動専門員設置補助金収入	2,536,000	2,536,000		
	03 県社協補助金収入	378,000	377,400	600	
	01 県社協補助金収入	378,000	377,400	600	福祉資金推進事務費
	04 共同募金配分金収入	10,405,000	10,403,588	1,412	
	01 一般募金配分金収入	4,708,000	4,707,121	879	前年度実績により
	02 歳末たすけあい配分金収入	4,897,000	4,896,467	533	歳末たすけあい募金
	04 特別配分金収入	800,000	800,000		北部・荒谷社協へ配分
	185 受託金収入	101,904,000	100,396,320	1,507,680	
	05 都道府県社協受託金収入	5,909,000	5,909,000		
	01 県社協受託金収入	4,729,000	4,729,000		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	1,180,000	1,180,000		利用援助事業委託料
	06 市受託金収入	95,995,000	94,487,320	1,507,680	
	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		
	02 いきいきサロン21事業受託金収入	7,879,000	7,877,400	1,600	
	04 地域包括支援センター受託金収入	24,266,000	22,643,500	1,622,500	
	06 市総合福祉センター事業受託金収入	31,484,000	31,484,000		
	07 エンゼルサポーター派遣事業受託金収入	30,000	51,040	△21,040	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	175,000	221,400	△46,400	
	09 生活困窮者自立支援事業受託金収入	11,180,000	11,180,000		
	10 在宅福祉事業受託金収入	80,000	134,000	△54,000	実態調査委託料
12 養育支援訪問事業受託金収入	128,000	132,880	△4,880	養育困難世帯支援	
13 医療と介護連携事業受託金収入	250,000	250,000			
14 すこやか訪問事業受託金収入	250,000	250,000			
15 地域カフェ事業受託金収入	2,946,000	2,936,100	9,900		
16 生活支援コーディネーター事業受託金収入	1,800,000	1,800,000			
17 多機関包括的支援事業受託金収入	9,946,000	9,946,000			
18 成年後見センター事業受託金収入	1,293,000	1,293,000			
186 貸付事業収入	380,000	229,000	151,000		
01 償還金収入	380,000	229,000	151,000	たすけあい資金償還金	
187 事業収入	598,000	606,730	△8,730		
02 利用料収入	306,000	268,500	37,500	利用援助事業利用料	
06 手数料収入	292,000	338,230	△46,230	総合事業ﾌﾟﾗﾝ手数料	
189 介護保険事業収入	51,887,000	56,095,261	△4,208,261		
02 居宅介護料収入	22,491,000	24,195,415	△1,704,415		
01 (介護報酬収入)	19,636,000	21,174,291	△1,538,291		
01 介護報酬収入	16,192,000	17,854,964	△1,662,964	国保連より訪問介護へ	
02 介護予防報酬収入	3,444,000	3,319,327	124,673	国保連より予防総合へ	
02 (利用者負担金収入)	2,855,000	3,021,124	△166,124		
02 介護負担金収入(一般)	2,493,000	2,623,995	△130,995	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	362,000	397,129	△35,129	総合ヘルパ-個人負担	
04 居宅介護支援介護料収入	19,686,000	21,297,340	△1,611,340		
01 居宅介護支援介護料収入	14,868,000	14,573,040	294,960	国保連より居宅へ	
02 介護予防支援介護料収入	4,818,000	6,724,300	△1,906,300	国保連より予防支援へ	
05 利用者等利用料収入	210,000	169,336	40,664		
08 その他の利用料収入	210,000	169,336	40,664	まごころ個人負担	
06 その他の事業収入	1,306,000	1,643,820	△337,820		
03 受託事業収入	1,306,000	1,643,820	△337,820	介護認定調査等	
08 介護予防・日常生活支援総合事業収入	8,194,000	8,789,350	△595,350		
01 事業費収入	8,194,000	8,789,350	△595,350	国保連より包括へ	
194 障害福祉サービス等事業収入	15,893,000	14,531,910	1,361,090		
01 自立支援給付費収入	15,854,000	14,489,356	1,364,644		
01 介護給付費収入	15,854,000	14,489,356	1,364,644	国保連より障がいへ	
03 利用者負担金収入	39,000	42,554	△3,554	障がい個人負担	
199 受取利息配当金収入	12,000	4,037	7,963		

# 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) 2頁

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	01 受取利息配当金収入	12,000	4,037	7,963	利息
200	その他の収入	342,000	432,881	△90,881	
	01 雑収入	342,000	432,881	△90,881	
	02 雑収入	342,000	432,881	△90,881	退職金 振興会より
	事業活動収入計(1)	199,871,000	201,143,327	△1,272,327	
支	131 人件費支出	127,351,000	124,630,607	2,720,393	
	01 役員報酬支出	685,000	685,000		会長、産業医報酬
	02 職員給料支出	48,053,000	47,562,114	490,886	嘱託1名、正規16名
	03 職員賞与支出	15,905,000	15,897,995	7,005	
	04 非常勤職員給与支出	42,556,000	40,986,095	1,569,905	臨時28名(ヘルパ-含)
	06 退職給付支出	5,496,000	5,170,994	325,006	
	07 法定福利費支出	14,656,000	14,328,409	327,591	
	132 事業費支出	7,777,000	7,714,890	62,110	
	05 保健衛生費支出	57,060	47,880	9,180	ヘルパ-用衛生用品
	13 燃料費支出	443,794	435,504	8,290	公用車ガソリン代
	14 消耗器具備品費支出	1,281,980	1,280,957	1,023	
	16 賃借料支出	1,091,529	1,089,756	1,773	
	01 賃借料	294,529	293,688	841	パソコンリース等
	02 車輛賃借料	797,000	796,068	932	公用車リース
	20 車輛費支出	175,000	154,375	20,625	公用車車検整備費等
	22 雑支出	63,000	61,617	1,383	福祉まつり関係配達料
	24 諸謝金支出	1,096,000	1,092,992	3,008	健康教室講師謝礼等
	25 旅費交通費支出	231,000	218,400	12,600	
	26 印刷製本費支出	1,460,505	1,459,122	1,383	
	27 通信運搬費支出	986,532	985,397	1,135	
	28 損害保険料支出	890,600	888,890	1,710	介護事業賠償保険等
	133 事務費支出	41,825,000	40,560,301	1,264,699	
	01 福利厚生費支出	730,838	656,845	73,993	健康診断等
	02 職員被服費支出	251,160	251,155	5	
	03 旅費交通費支出	190,492	163,720	26,772	
	04 研修研究費支出	226,900	213,389	13,511	
	05 事務消耗品費支出	1,208,377	1,147,387	60,990	
	06 印刷製本費支出	403,400	403,314	86	
	07 水道光熱費支出	4,352,000	4,263,055	88,945	
	08 燃料費支出	2,609,376	2,466,766	142,610	センター灯油代等
	09 修繕費支出	581,700	575,640	6,060	センター修繕費等
	10 通信運搬費支出	1,119,777	1,100,502	19,275	
	11 会議費支出	395,770	395,749	21	理事会等の費用弁償
	13 業務委託費支出	13,550,800	13,382,171	168,629	センター管理業務等
	14 手数料支出	680,553	658,570	21,983	振込手数料
	16 賃借料支出	5,783,241	5,482,286	300,955	パソコン、公用車
	18 租税公課支出	3,816,202	3,753,550	62,652	印紙代、消費税等
	19 保守料支出	5,130,000	4,863,888	266,112	介護保険システム等
	20 渉外費支出	110,229	110,229		
	22 雑支出	58,815	58,815		
	24 器具什器費支出	208,440	208,440		
	25 損害保険料支出	416,930	404,830	12,100	業務災害補償保険等
	138 貸付事業支出	400,000	130,000	270,000	
	01 貸付金支出	400,000	130,000	270,000	たすけあい資金貸付金
	139 共同募金配分金事業費	10,591,000	10,588,721	2,279	
	01 一般募金配分金事業費	5,694,000	5,692,254	1,746	
	01 老人福祉活動費	1,773,000	1,772,550	450	福祉推進員活動費助成
	02 障害児・者福祉活動費	60,000	60,000		身障協活動費助成
	03 児童・青少年福祉活動費	304,000	303,588	412	福祉のこころ実践助成
	04 母子・父子福祉活動費	60,000	60,000		母子会共催事業費
	05 福祉育成・援助活動費	3,414,000	3,413,316	684	地域社協活動費助成
	06 ボランティア活動育成事業費	83,000	82,800	200	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	4,896,467	533	歳末たすけあい配分金
	141 助成金支出	5,189,000	4,903,900	285,100	
	01 助成金支出	5,189,000	4,903,900	285,100	
	01 助成金支出	5,189,000	4,903,900	285,100	いきいきサウナ他助成等

## 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) 3頁

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	142 負担金支出	1,023,000	1,022,600	400	
	01 負担金支出	1,023,000	1,022,600	400	
	02 その他の負担金支出	1,023,000	1,022,600	400	県社協負担金等
	事業活動支出計(2)	194,156,000	189,551,019	4,604,981	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,715,000	11,592,308	△5,877,308	
施設整備等による収支	収 202 施設整備等補助金収入	1,000,000	1,000,000		
	01 施設整備等補助金収入	1,000,000	1,000,000		共同募金会より
	施設整備等収入計(4)	1,000,000	1,000,000		
施設整備等による収支	支 147 固定資産取得支出	1,002,000	1,002,000		
	03 車輛運搬具取得支出	1,002,000	1,002,000		リース購入
	施設整備等支出計(5)	1,002,000	1,002,000		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△2,000	△2,000		
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		
	03 その他の積立資産取崩収入	7,000,000	7,000,000		
	222 その他の活動による収入	751,000	749,624	1,376	
	02 退職手当積立基金預け金取崩収入	751,000	749,624	1,376	事業主・個人負担分
	その他の活動収入計(7)	7,751,000	7,749,624	1,376	
	支 155 積立資産支出	7,020,000	7,022,346	△2,346	
	04 退職給与積立資産支出		722	△722	利息
05 財政調整基金積立資産支出	7,000,000	7,000,000			
06 社会福祉基金積立資産支出	20,000	20,000			
07 運用財産積立資産支出		1,624	△1,624	利息	
	その他の活動支出計(8)	7,020,000	7,022,346	△2,346	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	731,000	727,278	3,722	
	予備費支出(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	6,444,000	12,317,586	△5,873,586	
	前期末支払資金残高(12)	10,345,000	10,348,463	△3,463	平成29年度から繰越
	当期末支払資金残高(11)+(12)	16,789,000	22,666,049	△5,877,049	平成31年度への繰越