

平成31年 2月 1日

法人名	社会福祉法人 喜界町社会福祉協議会
施設名	
事業区分	社会福祉事業

## 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)

	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	890,000	815,500	74,500	
	一般会費収入	890,000	815,500	74,500	
	個人会費収入	840,000	765,500	74,500	
	団体会費収入	50,000	50,000	0	
	寄付金収入	1,500,000	1,266,000	234,000	
	一般寄付金収入	1,500,000	1,266,000	234,000	
	一般寄付金収入	1,500,000	1,266,000	234,000	
	経常経費補助金収入	6,949,000	6,844,000	105,000	
	県補助金収入	53,000	0	53,000	
	県補助金収入	53,000	0	53,000	
	町補助金収入	6,802,000	6,802,000	0	
	運営補助金収入	3,000,000	3,000,000	0	
	その他補助金収入	3,802,000	3,802,000	0	
	県社協補助金収入	47,000	42,000	5,000	
	県社協補助金収入	47,000	42,000	5,000	
	その他の補助金収入	47,000	0	47,000	
	その他の補助金収入	47,000	0	47,000	
	共同募金配分金収入	1,026,474	1,026,474	0	
	一般募金配分金収入	641,674	641,674	0	
	一般募金配分金収入	641,674	641,674	0	
	歳末たすけあい募金配分金収入	384,800	384,800	0	
	歳末たすけあい募金配分金収入	384,800	384,800	0	
	受託金収入	10,733,000	10,722,000	11,000	
	町受託金収入	3,990,000	3,980,000	10,000	
	いきいきサロン受託金収入	3,000,000	2,990,000	10,000	
	在宅ADバイザー事業受託金収入	750,000	750,000	0	
	その他の受託金収入	240,000	240,000	0	
	県社協受託金収入	1,356,000	1,355,000	1,000	
	生活福祉資金貸付受託金収入	165,000	164,000	1,000	
	福祉サービスの利用支援受託金収入	1,191,000	1,191,000	0	
	県受託金収入	5,387,000	5,387,000	0	
	県受託金収入	5,387,000	5,387,000	0	
	貸付事業収入	300,000	151,000	149,000	
	償還金収入	300,000	151,000	149,000	
	償還金収入	300,000	151,000	149,000	
	事業収入	4,360,322	4,224,210	136,112	
	利用料収入	4,360,322	4,224,210	136,112	
	利用料収入	1,140,322	1,033,360	106,962	
	食費収入	2,480,000	2,464,850	15,150	
	居室費収入	740,000	726,000	14,000	
	介護保険事業収入	120,359,000	111,351,096	9,007,904	
	居宅介護料収入	60,527,000	52,902,924	7,624,076	
	(介護報酬収入)	54,519,000	48,363,488	6,155,512	
	介護報酬収入	51,182,000	44,043,652	7,138,348	
	介護予防報酬収入	3,337,000	4,319,836	△982,836	
	(利用者負担金収入)	6,008,000	4,539,436	1,468,564	
介護負担金収入(一般)	5,600,000	4,212,369	1,387,631		
介護予防負担金収入(一般)	408,000	327,067	80,933		
地域密着型介護料収入	41,480,000	40,514,332	965,668		
(介護報酬収入)	36,941,000	36,489,994	451,006		
介護報酬収入	33,045,000	33,185,762	△140,762		

# 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)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
介護予防報酬収入	3,896,000	3,304,232	591,768	
(利用者負担金収入)	4,539,000	4,024,338	514,662	
介護負担金収入(一般)	4,250,000	3,744,700	505,300	
介護予防負担金収入(一般)	289,000	279,638	9,362	
居宅介護支援介護料収入	17,688,000	17,218,340	469,660	
居宅介護支援介護料収入	17,688,000	17,218,340	469,660	
その他の事業収入	664,000	715,500	△51,500	
受託事業収入	664,000	715,500	△51,500	
障害福祉サービス等事業収入	2,108,280	1,942,570	165,710	
自立支援給付費収入	2,108,280	1,942,570	165,710	
介護給付費収入	1,424,000	1,264,420	159,580	
計画相談支援給付費収入	624,000	617,870	6,130	
障害児相談支援給付費収入	60,280	60,280	0	
その他の事業収入	264,000	239,236	24,764	
その他の事業収入	264,000	239,236	24,764	
その他の事業収入	264,000	239,236	24,764	
受取利息配当金収入	70,000	9,943	60,057	
受取利息配当金収入	70,000	9,943	60,057	
その他の収入	868,000	257,100	610,900	
受入研修費収入	728,000	0	728,000	
雑収入	140,000	257,100	△117,100	
雑収入	140,000	257,100	△117,100	
事業活動収入計(1)	149,428,076	138,849,129	10,578,947	
支出				
人件費支出	104,504,982	104,044,731	460,251	
役員報酬支出	360,000	360,000	0	
職員給料支出	44,822,200	44,602,059	220,141	
職員俸給	39,487,500	39,451,372	36,128	
職務手当	384,000	383,856	144	
扶養手当	1,098,000	1,056,000	42,000	
通勤手当	249,400	247,800	1,600	
住居手当	575,400	575,400	0	
処遇改善手当	1,232,000	1,232,000	0	
超過勤務手当	741,900	602,931	138,969	
深夜勤務手当	1,054,000	1,052,700	1,300	
職員賞与支出	13,702,220	13,694,654	7,566	
期末手当	9,942,300	9,937,304	4,996	
勤勉手当	3,759,920	3,757,350	2,570	
非常勤職員給与支出	33,974,894	33,752,375	222,519	
法定福利費支出	11,645,668	11,635,643	10,025	
事業費支出	16,600,524	14,644,651	1,955,873	
給食材料費支出	2,200,000	2,092,793	107,207	
燃料費支出	1,260,000	1,170,138	89,862	
消耗器具備品費支出	4,805,264	3,987,919	817,345	
消耗品費支出	3,614,964	3,046,655	568,309	
器具備品費支出	1,190,300	941,264	249,036	
保険料支出	217,000	216,540	460	
賃借料支出	4,162,700	4,090,384	72,316	
車輛費支出	1,243,000	1,187,317	55,683	
諸謝金支出	2,712,560	1,899,560	813,000	
事務費支出	13,304,616	11,625,065	1,679,551	
福利厚生費支出	607,000	588,532	18,468	
旅費交通費支出	80,000	62,400	17,600	
研修研究費支出	3,119,184	2,943,018	176,166	
事務消耗品費支出	581,540	561,009	20,531	
印刷製本費支出	15,660	15,660	0	
水道光熱費支出	2,403,964	2,266,607	137,357	

# 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)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	電気料	1,690,000	1,586,805	103,195	
	水道料	451,000	425,818	25,182	
	ガス代	262,964	253,984	8,980	
	燃料費支出	1,207,300	1,081,452	125,848	
	修繕費支出	550,000	422,852	127,148	
	通信運搬費支出	1,088,600	883,182	205,418	
	会議費支出	273,000	249,600	23,400	
	理事会	132,000	127,200	4,800	
	評議員会	129,000	117,600	11,400	
	監事会	9,000	4,800	4,200	
	評議員選任・解任委員会	3,000	0	3,000	
	広報費支出	10,000	0	10,000	
	業務委託費支出	910,000	415,024	494,976	
	手数料支出	265,960	142,197	123,763	
	保険料支出	44,000	43,875	125	
	賃借料支出	1,506,208	1,479,760	26,448	
	租税公課支出	45,000	27,100	17,900	
	保守料支出	377,000	370,008	6,992	
	渉外費支出	120,000	0	120,000	
	雑支出	100,200	72,789	27,411	
	共同募金配分金事業費支出	1,026,474	1,026,474	0	
	一般募金配分金事業費支出	641,674	641,674	0	
	福祉育成・援助活動費	531,715	531,715	0	
	ボランティア活動育成事業費	109,959	109,959	0	
	歳末たすけあい配分金事業費支出	384,800	384,800	0	
	歳末たすけあい配分金事業費支出	384,800	384,800	0	
	貸付事業費支出	300,000	169,000	131,000	
	貸付金支出	300,000	169,000	131,000	
	助成金支出	120,000	120,000	0	
	助成金支出	120,000	120,000	0	
	負担金支出	225,000	210,200	14,800	
	負担金支出	225,000	210,200	14,800	
	支払利息支出	85,000	52,162	32,838	
	支払利息支出	85,000	52,162	32,838	
	その他の支出	30,000	0	30,000	
	雑支出	30,000	0	30,000	
	雑支出	30,000	0	30,000	
	事業活動支出計(2)	136,196,596	131,892,283	4,304,313	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	13,231,480	6,956,846	6,274,634	
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				
	設備資金借入金元金償還支出	1,070,000	1,070,000	0	
	設備資金借入金元金償還支出	1,070,000	1,070,000	0	
	固定資産取得支出	8,327,000	7,560,000	767,000	
	建物付属整備取得支出	7,560,000	7,560,000	0	
	ソフトウェア取得支出	767,000	0	767,000	
	施設整備等支出計(5)	9,397,000	8,630,000	767,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△9,397,000	△8,630,000	△767,000	
その他の活動	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	拠点区分間繰入金支出	8,830,200	0	8,830,200	
	拠点区分間繰入金支出	8,830,200	0	8,830,200	
	小規模多機能型居宅介護事業繰入金支出	8,830,200	0	8,830,200	
	その他の活動による支出	3,834,480	3,712,320	122,160	

# 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)

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
に よ る 収 支	その他の活動による支出	3,834,480	3,712,320	122,160	
	退職積立基金預け金支出	3,834,480	3,712,320	122,160	
	その他の活動支出計(8)	12,664,680	3,712,320	8,952,360	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△12,664,680	△3,712,320	△8,952,360	
	予備費支出(10)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△8,830,200	△5,385,474	△3,444,726	
	前期末支払資金残高(12)	0	45,673,659	△45,673,659	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	△8,830,200	40,288,185	△49,118,385	