

身延町社会福祉協議会拠点区分資金収支計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第一号第四様式 (第七条関係)
(単位: 円)

| 勘定科目 | | 予算 | 決算 | 差異 |
|------------------------|-------------------------|------------|------------|------------|
| 収入 | 0165 介護保険事業収入 | 57,845,000 | 50,647,380 | -7,197,620 |
| | 8121 介護報酬収入 | 43,200,000 | 37,435,153 | -5,764,847 |
| | 0001 通所介護事業料収入 | 24,000,000 | 18,216,981 | -5,783,019 |
| | 0002 訪問介護事業料収入 | 19,200,000 | 19,218,172 | 18,172 |
| | 8132 介護負担金収入(一般) | 6,240,000 | 5,708,177 | -531,823 |
| | 0001 通所介護事業利用料収入 | 3,960,000 | 3,279,301 | -680,699 |
| | 0002 訪問介護事業利用料収入 | 2,280,000 | 2,428,876 | 148,876 |
| | 8161 居宅介護支援介護料収入 | 8,400,000 | 7,499,050 | -900,950 |
| | 8184 その他の事業収入 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| | 0184 障害福祉サービス等事業収入 | 1,905,000 | 2,588,648 | 683,648 |
| | 8341 介護給付費収入 | 1,881,000 | 2,544,516 | 663,516 |
| | 8352 利用者負担金収入 | 24,000 | 44,132 | 20,132 |
| | 0258 会費収入 | 4,470,000 | 4,396,000 | -74,000 |
| | 8491 一般会費収入 | 4,370,000 | 4,294,000 | -76,000 |
| | 8116 賛助会費収入 | 100,000 | 102,000 | 2,000 |
| | 0195 経常経費補助金収入 | 41,489,000 | 35,161,014 | -6,327,986 |
| | 8492 市区町村補助金収入 | 36,539,000 | 30,576,014 | -5,962,986 |
| | 0001 福祉活動職員補助金収入 | 32,135,000 | 27,233,966 | -4,901,034 |
| | 0002 福祉バス運営費補助金収入 | 1,384,000 | 649,157 | -734,843 |
| | 0003 ボランティアセンター事業補助金収入 | 220,000 | 65,991 | -154,009 |
| | 0004 地域福祉推進事業補助金収入 | 915,000 | 741,900 | -173,100 |
| | 0005 運営費補助金収入 | 1,885,000 | 1,885,000 | 0 |
| | 8493 共同募金配分金収入 | 4,950,000 | 4,585,000 | -365,000 |
| | 0001 地域社会福祉事業配分金収入 | 450,000 | 420,000 | -30,000 |
| | 0002 安心・安全なまちづくり事業配分金収入 | 200,000 | 200,000 | 0 |
| | 0003 みんなで地域を良くする事業配分金収入 | 150,000 | 150,000 | 0 |
| | 0004 社協地域活動事業配分金収入 | 1,860,000 | 1,860,000 | 0 |
| | 0005 地区社協等小地域福祉活動配分金収入 | 1,250,000 | 1,250,000 | 0 |
| | 0006 地域福祉活動団体推進配分金事業収入 | 90,000 | 90,000 | 0 |
| | 0007 歳末たすけあい配分金事業収入 | 950,000 | 615,000 | -335,000 |
| | 0197 受託金収入 | 48,743,000 | 43,947,785 | -4,795,215 |
| | 8511 市区町村受託金収入 | 46,066,000 | 41,317,899 | -4,748,101 |
| | 0001 心配ごと相談事業受託金収入 | 252,000 | 212,909 | -39,091 |
| | 0002 配食サービス事業受託金収入 | 14,275,000 | 11,604,972 | -2,670,028 |
| | 0003 生きがい活動支援通所事業受託金収入 | 24,703,000 | 23,363,989 | -1,339,011 |
| 0004 家族介護者交流事業受託金収入 | 98,000 | 16,678 | -81,322 | |
| 0005 介護予防事業受託金収入 | 166,000 | 156,823 | -9,177 | |
| 0006 ホームヘルプサービス事業受託金収入 | 5,721,000 | 5,135,348 | -585,652 | |
| 0007 移動支援事業委託金収入 | 123,000 | 93,980 | -29,020 | |
| 0008 指定介護予防支援事業受託金収入 | 360,000 | 364,600 | 4,600 | |
| 0009 日中一時支援事業受託金収入 | 368,000 | 368,600 | 600 | |
| 8117 都道府県社協受託金収入 | 2,677,000 | 2,629,886 | -47,114 | |
| 0001 生活福祉資金貸付事業受託金収入 | 197,000 | 145,330 | -51,670 | |
| 0002 日常生活自立支援事業収入 | 2,480,000 | 2,484,556 | 4,556 | |
| 0260 貸付事業収入 | 1,000,000 | 169,000 | -831,000 | |
| 8119 償還金収入 | 1,000,000 | 169,000 | -831,000 | |
| 0266 事業収入 | 98,000 | 36,270 | -61,730 | |
| 8123 利用料収入 | 68,000 | 28,270 | -39,730 | |
| 0001 移動支援事業利用料収入 | 6,000 | 2,340 | -3,660 | |
| 0002 日常生活自立支援事業利用料収入 | 50,000 | 14,530 | -35,470 | |
| 0003 日中一時支援事業 | 12,000 | 11,400 | -600 | |
| 8120 参加費収入 | 30,000 | 8,000 | -22,000 | |
| 0199 経常経費寄附金収入 | 1,001,000 | 2,371,932 | 1,370,932 | |
| 8531 経常経費寄附金収入 | 1,001,000 | 2,371,932 | 1,370,932 | |
| 0001 一般寄付金収入 | 1,000,000 | 2,361,932 | 1,361,932 | |
| 0002 指定寄付金収入 | 1,000 | 10,000 | 9,000 | |

事業活動による収支

| | | | | |
|-------------------------|-----------------------|-------------|-------------|-------------|
| | 0200 受取利息配当金収入 | 1,000 | 36,410 | 35,410 |
| | 8541 受取利息配当金収入 | 1,000 | 36,410 | 35,410 |
| | 0201 その他の収入 | 0 | 17,000 | 17,000 |
| | 8613 雑収入 | 0 | 17,000 | 17,000 |
| | 事業活動収入計(1) | 156,552,000 | 139,371,439 | -17,180,561 |
| 支出 | 0129 人件費支出 | 116,029,000 | 108,991,420 | 7,037,580 |
| | 7111 役員報酬支出 | 972,000 | 919,000 | 53,000 |
| | 7112 職員給料支出 | 50,483,000 | 48,535,619 | 1,947,381 |
| | 0001 給与 | 43,506,000 | 43,012,800 | 493,200 |
| | 0002 諸手当 | 6,977,000 | 5,522,819 | 1,454,181 |
| | 7113 職員賞与支出 | 17,540,000 | 16,442,896 | 1,097,104 |
| | 7114 非常勤職員給与支出 | 32,204,000 | 29,289,241 | 2,914,759 |
| | 0001 臨時職員賃金 | 7,430,000 | 7,393,564 | 36,436 |
| | 0002 非常勤職員給与 | 24,774,000 | 21,895,677 | 2,878,323 |
| | 7116 退職給付支出 | 2,855,000 | 2,447,500 | 407,500 |
| | 7117 法定福利費支出 | 11,975,000 | 11,357,164 | 617,836 |
| | 0130 事業費支出 | 22,056,000 | 17,115,843 | 4,940,157 |
| | 7211 給食費支出 | 6,468,000 | 4,576,752 | 1,891,248 |
| | 7212 介護用品費支出 | 20,000 | 8,100 | 11,900 |
| | 7213 医薬品費支出 | 50,000 | 42,062 | 7,938 |
| | 7215 保健衛生費支出 | 257,000 | 199,372 | 57,628 |
| | 7218 教養娯楽費支出 | 154,000 | 134,820 | 19,180 |
| | 7223 水道光熱費支出 | 1,836,000 | 1,705,221 | 130,779 |
| | 7224 燃料費支出 | 1,396,000 | 1,395,080 | 920 |
| | 0001 燃料費 | 1,396,000 | 1,395,080 | 920 |
| | 7225 消耗器具備品費支出 | 671,000 | 362,228 | 308,772 |
| | 0001 施設消耗品費 | 467,000 | 362,228 | 104,772 |
| | 0002 器具什器費 | 204,000 | 0 | 204,000 |
| | 7226 保険料支出 | 1,066,000 | 1,005,420 | 60,580 |
| | 7227 賃借料支出 | 1,664,000 | 1,562,393 | 101,607 |
| | 7232 車輛費支出 | 7,107,000 | 5,221,090 | 1,885,910 |
| | 0001 車輛費 | 3,044,000 | 2,187,724 | 856,276 |
| | 0002 車輛燃料費 | 4,063,000 | 3,033,366 | 1,029,634 |
| | 7236 行事運営費支出 | 776,000 | 408,246 | 367,754 |
| | 7238 諸謝金支出 | 569,000 | 478,159 | 90,841 |
| | 7235 雑支出 | 17,000 | 16,900 | 100 |
| | 7230 法外援護費支出 | 5,000 | 0 | 5,000 |
| | 0131 事務費支出 | 17,886,000 | 15,039,440 | 2,846,560 |
| | 7311 福利厚生費支出 | 194,000 | 119,837 | 74,163 |
| | 7313 旅費交通費支出 | 165,000 | 25,035 | 139,965 |
| | 7314 研修研究費支出 | 211,000 | 64,614 | 146,386 |
| | 7315 事務消耗品費支出 | 1,540,000 | 1,007,211 | 532,789 |
| | 7316 印刷製本費支出 | 260,000 | 97,200 | 162,800 |
| | 7319 修繕費支出 | 799,000 | 312,984 | 486,016 |
| | 7321 通信運搬費支出 | 1,028,000 | 876,644 | 151,356 |
| | 7322 会議費支出 | 70,000 | 16,044 | 53,956 |
| | 7324 業務委託費支出 | 11,441,000 | 10,608,336 | 832,664 |
| | 7325 手数料支出 | 446,000 | 370,949 | 75,051 |
| | 7329 租税公課支出 | 300,000 | 295,500 | 4,500 |
| | 7331 保守料支出 | 904,000 | 887,760 | 16,240 |
| | 7332 渉外費支出 | 150,000 | 137,490 | 12,510 |
| | 7333 諸会費支出 | 59,000 | 41,000 | 18,000 |
| | 7335 雑支出 | 319,000 | 178,836 | 140,164 |
| | 0262 貸付事業支出 | 1,000,000 | 200,000 | 800,000 |
| | 7432 貸付金支出 | 1,000,000 | 200,000 | 800,000 |
| | 0264 助成金支出 | 1,020,000 | 846,900 | 173,100 |
| | 7435 助成金支出 | 1,020,000 | 846,900 | 173,100 |
| 0265 共同募金配分金事業費支出 | 5,010,000 | 4,587,608 | 422,392 | |
| 7436 一般募金配分金事業費支出 | 3,446,000 | 3,436,810 | 9,190 | |
| 0001 地域社会福祉事業配分金支出 | 235,000 | 234,109 | 891 | |
| 0002 安心・安全なまちづくり事業配分金支出 | 210,000 | 202,608 | 7,392 | |
| 0003 みんなで地域を良くする事業配分金支出 | 150,000 | 150,000 | 0 | |
| 0004 社協地域活動事業配分金支出 | 1,511,000 | 1,510,093 | 907 | |
| 0005 地区社協等小地域福祉活動配分金支出 | 1,250,000 | 1,250,000 | 0 | |
| 0006 地域福祉活動団体推進配分金事業支出 | 90,000 | 90,000 | 0 | |
| 7437 歳末たすけあい配分金事業費 | 950,000 | 615,000 | 335,000 | |
| 0001 歳末たすけあい配分金事業費支出 | 950,000 | 615,000 | 335,000 | |
| 7438 返還金費用 | 614,000 | 535,798 | 78,202 | |
| | 事業活動支出計(2) | 163,001,000 | 146,781,211 | 16,219,789 |
| | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | -6,449,000 | -7,409,772 | -960,772 |

| | | | | | |
|-----------------|---------------------------------|-------------------------|------------|------------|----------|
| 施設整備等による収支 | 収入 | 0207 固定資産売却収入 | 450,000 | 455,870 | 5,870 |
| | | 8761 車輛運搬具売却収入 | 450,000 | 455,870 | 5,870 |
| | | 施設整備等収入計(4) | 450,000 | 455,870 | 5,870 |
| | 支出 | 0144 固定資産取得支出 | 1,276,000 | 1,417,980 | -141,980 |
| | | 7523 車輛運搬具取得支出 | 1,268,000 | 1,267,500 | 500 |
| 7524 器具及び備品取得支出 | | 0 | 142,980 | -142,980 | |
| 7525 その他の取得支出 | | 8,000 | 7,500 | 500 | |
| | 施設整備等支出計(5) | 1,276,000 | 1,417,980 | -141,980 | |
| | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | -826,000 | -962,110 | -136,110 | |
| その他の活動による収支 | 収入 | 0223 サービス区分間繰入金収入 | 5,122,000 | 5,064,608 | -57,392 |
| | | 8883 サービス区分間繰入金収入 | 5,122,000 | 5,064,608 | -57,392 |
| | | その他の活動収入計(7) | 5,122,000 | 5,064,608 | -57,392 |
| | 支出 | 0161 サービス区分間繰入金支出 | 5,122,000 | 5,064,608 | 57,392 |
| | | 7673 サービス区分間繰入金支出 | 5,122,000 | 5,064,608 | 57,392 |
| | | その他の活動支出計(8) | 5,122,000 | 5,064,608 | 57,392 |
| | | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | 0 | 0 | 0 |
| | 予備費支出(10) | 0 | — | 0 | |
| | 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | -7,275,000 | -8,371,882 | -1,096,882 | |
| | 前期末支払資金残高(12) | 7,275,000 | 77,938,091 | 70,663,091 | |
| | 当期末支払資金残高(11)+(12) | 0 | 69,566,209 | 69,566,209 | |