

法人名	社会福祉法人 村上市社会福祉協議会
施設名	
会計単位名	村上市社会福祉協議会

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)

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	9,290,000	9,292,446	△2,446	
	一般会費収入	7,046,000	7,045,446	554	
	賛助会費収入	2,244,000	2,247,000	△3,000	
	賛助会費収入	2,244,000	2,247,000	△3,000	
	寄附金収入	616,000	723,107	△107,107	
	寄附金収入	616,000	723,107	△107,107	
	経常経費補助金収入	96,495,000	96,443,448	51,552	
	市補助金収入	87,439,000	87,439,000		
	社協運営費補助金収入	80,965,000	80,965,000		
	地域福祉推進事業補助金収入	3,474,000	3,474,000		
	ホームヘルパー事業補助金収入	3,000,000	3,000,000		
	県社協助成金収入	1,170,000	1,170,000		
	共同募金配分金収入	7,886,000	7,834,448	51,552	
	一般募金配分金収入	4,724,000	4,672,448	51,552	
	歳末たすけあい配分金収入	3,162,000	3,162,000		
	受託金収入	48,666,000	49,139,817	△473,817	
	市受託金収入	47,065,000	47,579,744	△514,744	
	敬老会事業受託金収入	8,445,000	8,442,632	2,368	
	軽度生活援助サービス事業受託金収入	3,452,000	3,469,706	△17,706	
	在宅要介護老人安否確認事業受託金収入	820,000	1,600,200	△780,200	
	高齢者住宅等安心確保事業受託金収入	360,000	366,000	△6,000	
	手話奉仕員派遣養成事業受託金収入	2,748,000	2,727,798	20,202	
	移送サービス事業受託金収入	202,000	200,000	2,000	
	湯ったり塾事業受託金収入	2,812,000	2,797,748	14,252	
	配食サービス事業受託金収入	4,415,000	4,340,440	74,560	
	高齢者除雪費援助事業受託金収入	1,679,000	1,567,520	111,480	
	生活困窮者自立支援事業受託金収入	20,569,000	20,334,337	234,663	
	その他の受託金収入	1,563,000	1,733,363	△170,363	
	県社協受託金収入	1,361,000	1,320,073	40,927	
	生活福祉資金貸付事業受託金収入	141,000	127,073	13,927	
	その他の受託金収入	1,220,000	1,193,000	27,000	
	シルバー人材センター事業受託金収入	240,000	240,000		
	貸付事業収入	600,000	473,760	126,240	
	償還金収入	600,000	473,760	126,240	
	事業収入	38,715,000	38,722,362	△7,362	
	利用料収入	15,617,000	15,673,350	△56,350	
	利用料収入	15,617,000	15,673,350	△56,350	
	賃貸料収入	830,000	874,770	△44,770	
	市指定管理料収入	20,545,000	20,545,000		
	福祉センター指定管理料収入	20,545,000	20,545,000		
	その他の収入	1,723,000	1,629,242	93,758	
	雑収入	1,723,000	1,629,242	93,758	
	介護保険事業収入	614,844,000	614,427,295	416,705	
	居宅介護料収入	457,778,000	457,752,120	25,880	
(介護報酬収入)	410,804,000	410,247,830	556,170		
介護報酬収入	410,702,000	410,140,478	561,522		
介護予防報酬収入	102,000	107,352	△5,352		
(利用者負担金収入)	46,974,000	47,504,290	△530,290		
介護負担金収入(公費)	498,000	512,662	△14,662		
介護負担金収入(一般)	46,476,000	46,979,700	△503,700		
介護予防負担金収入(公費)		11,928	△11,928		

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)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
居宅介護支援介護料収入	84,688,000	84,572,530	115,470	
居宅介護支援介護料収入	84,688,000	84,572,530	115,470	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	37,347,000	37,126,195	220,805	
事業費収入	33,610,000	33,477,836	132,164	
事業負担金収入(公費)	165,000	106,904	58,096	
事業負担金収入(一般)	3,572,000	3,541,455	30,545	
利用者等利用料収入	28,644,000	28,394,000	250,000	
食費収入(一般)	28,644,000	28,394,000	250,000	
その他の事業収入	6,387,000	6,582,450	△195,450	
補助金事業収入(公費)		5,000	△5,000	
受託事業収入(公費)	4,370,000	4,505,100	△135,100	
その他の事業収入	2,017,000	2,072,350	△55,350	
障害福祉サービス等事業収入	11,667,000	11,406,100	260,900	
自立支援給付費収入	11,298,000	11,021,014	276,986	
介護給付費収入	11,298,000	11,021,014	276,986	
利用者負担金収入	260,000	242,596	17,404	
その他の事業収入	109,000	142,490	△33,490	
受託事業収入(公費)	103,000	136,490	△33,490	
その他の事業収入	6,000	6,000		
受取利息配当金収入	52,000	7,854	44,146	
受取利息配当金収入	39,000	2,408	36,592	
受取利息配当金収入	37,000	1,508	35,492	
基本財産受取利息配当金収入	2,000	900	1,100	
特定預金積立預金受取利息配当金収入	10,000	4,597	5,403	
事業運営安定積立預金受取利息配当金収入	10,000	4,597	5,403	
その他の積立預金受取利息配当金収入	3,000	849	2,151	
その他の事業収入	214,000	194,700	19,300	
その他の事業収入	214,000	194,700	19,300	
その他の事業収入	214,000	194,700	19,300	
その他の収入	1,589,000	1,699,280	△110,280	
受入研修費収入	70,000	87,300	△17,300	
雑収入	1,519,000	1,611,980	△92,980	
事業活動収入計(1)	822,748,000	822,530,169	217,831	
支出				
人件費支出	678,864,000	674,524,351	4,339,649	
役員報酬支出	360,000	360,000		
職員給料支出	262,953,000	262,890,303	62,697	
職員俸給支出	249,654,000	249,605,623	48,377	
職員諸手当支出	13,299,000	13,284,680	14,320	
職員賞与支出	94,507,000	92,966,025	1,540,975	
非常勤職員給与支出	220,345,000	218,223,822	2,121,178	
非常勤職員給与支出	207,615,000	205,496,142	2,118,858	
嘱託職員給与支出	12,730,000	12,727,680	2,320	
退職給付支出	18,393,000	18,378,500	14,500	
法定福利費支出	82,306,000	81,705,701	600,299	
事業費支出	166,991,000	159,313,982	7,677,018	
諸謝金支出	3,719,000	3,502,375	216,625	
諸謝金支出	3,719,000	3,502,375	216,625	
旅費交通費支出	267,000	245,079	21,921	
消耗器具備品費支出	8,223,000	7,348,557	874,443	
消耗器具備品費支出	8,223,000	7,348,557	874,443	
介護用品費支出	3,263,000	3,000,572	262,428	
印刷製本費支出	564,000	340,901	223,099	
水道光熱費支出	30,649,000	29,092,853	1,556,147	
水道光熱費支出	30,649,000	29,092,853	1,556,147	
車両費支出	15,533,000	14,905,100	627,900	
燃料費支出	9,308,000	8,986,733	321,267	

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)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
燃料費支出	9,308,000	8,986,733	321,267	
修繕費支出	5,842,000	5,099,663	742,337	
通信運搬費支出	3,669,000	3,482,464	186,536	
通信運搬費支出	3,669,000	3,482,464	186,536	
会議費支出	295,000	288,900	6,100	
広報費支出	1,718,000	1,717,615	385	
業務委託費支出	8,483,000	8,049,632	433,368	
委託費支出	8,483,000	8,049,632	433,368	
手数料支出	715,000	512,822	202,178	
手数料支出	715,000	512,822	202,178	
保険料支出	4,170,000	4,091,793	78,207	
賃借料支出	22,732,000	21,982,917	749,083	
租税公課支出	7,383,000	7,359,400	23,600	
租税公課支出	1,177,000	1,153,400	23,600	
入湯税納付費支出	6,206,000	6,206,000		
保守料支出	3,757,000	3,303,187	453,813	
給食費支出	26,633,000	26,125,877	507,123	
教養娯楽費支出	8,858,000	8,750,112	107,888	
雑支出	1,210,000	1,127,430	82,570	
事務費支出	22,565,000	20,580,169	1,984,831	
福利厚生費支出	2,482,000	2,249,801	232,199	
職員被服費支出	1,214,000	1,186,219	27,781	
旅費交通費支出	3,195,000	2,976,809	218,191	
研修研究費支出	931,000	575,602	355,398	
事務消耗品費支出	736,000	526,334	209,666	
印刷製本費支出	2,493,000	2,332,433	160,567	
水道光熱費支出	287,000	274,683	12,317	
水道光熱費支出	287,000	274,683	12,317	
車輛費支出	800,000	575,645	224,355	
燃料費支出	45,000	38,100	6,900	
修繕費支出	54,000	37,100	16,900	
通信運搬費支出	1,432,000	1,280,189	151,811	
通信運搬費支出	1,432,000	1,280,189	151,811	
広報費支出	6,000	5,400	600	
業務委託費支出	742,000	734,400	7,600	
委託費支出	742,000	734,400	7,600	
手数料支出	1,725,000	1,518,966	206,034	
手数料支出	1,725,000	1,518,966	206,034	
保険料支出	531,000	521,416	9,584	
賃借料支出	2,936,000	2,835,527	100,473	
土地・建物賃借料支出	914,000	911,415	2,585	
租税公課支出	1,356,000	1,332,100	23,900	
保守料支出	80,000	78,200	1,800	
渉外費支出	10,000		10,000	
諸会費支出	596,000	589,830	6,170	
貸付事業支出	600,000	384,260	215,740	
貸付金支出	600,000	384,260	215,740	
共同募金配分金支出	50,000	41,125	8,875	
返還金支出	50,000	41,125	8,875	
助成金支出	2,587,000	2,515,000	72,000	
助成金支出	2,587,000	2,515,000	72,000	
除雪援護助成金支出	1,550,000	1,478,000	72,000	
一人暮らし老人友の会助成金支出	30,000	30,000		
地域福祉会助成金支出	1,007,000	1,007,000		
負担金支出	164,000	163,500	500	
負担金支出	164,000	163,500	500	

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)

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	事業活動支出計(2)	871,821,000	857,522,387	14,298,613	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△49,073,000	△34,992,218	△14,080,782	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	1,850,000	1,850,000		
	施設整備等補助金収入	1,850,000	1,850,000		
	施設整備等収入計(4)	1,850,000	1,850,000		
	支出				
	固定資産取得支出	4,863,000	4,852,441	10,559	
	車輛運搬具取得支出	2,456,000	2,455,329	671	
	器具及び備品取得支出	1,532,000	1,522,852	9,148	
	その他の固定資産取得支出	875,000	874,260	740	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	3,079,000	3,074,160	4,840	
施設整備等支出計(5)	7,942,000	7,926,601	15,399		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△6,092,000	△6,076,601	△15,399		
その他の活動による収支	収入				
	拠点区分間繰入金収入	35,000	19,125	15,875	
	介護保険事業繰入金収入	35,000	19,125	15,875	
	居宅介護支援事業繰入金収入	35,000	19,125	15,875	
	サービス区分間繰入金収入	1,692,000	1,440,331	251,669	
	法人運営事業繰入金収入	1,562,000	1,310,331	251,669	
	共同募金配分金事業繰入金収入	130,000	130,000		
	その他の活動収入計(7)	1,727,000	1,459,456	267,544	
	支出				
	積立資産支出	4,000	744	3,256	
社会福祉基金積立預金積立資産支出	4,000	744	3,256		
拠点区分間繰入金支出	35,000	19,125	15,875		
法人運営事業繰入金支出	35,000	19,125	15,875		
地域福祉活動推進事業繰入金支出	35,000	19,125	15,875		
サービス区分間繰入金支出	1,692,000	1,440,331	251,669		
法人運営事業繰入金支出	1,185,000	990,000	195,000		
地域福祉活動推進事業繰入金支出	155,000	150,331	4,669		
法人後見事業繰入金支出	352,000	300,000	52,000		
その他の活動支出計(8)	1,731,000	1,460,200	270,800		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△4,000	△744	△3,256		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△55,169,000	△41,069,563	△14,099,437		
前期末支払資金残高(12)	239,059,000	239,072,433	△13,433		
当期末支払資金残高(11)+(12)	183,890,000	198,002,870	△14,112,870		