

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)
事 業 収	会費収入	6,593,000	6,432,500	160,500
	一般会員会費収入	6,407,000	6,255,500	151,500
	特別会員会費収入	186,000	177,000	9,000
	寄附金収入	1,800,000	2,221,556	△421,556
	経常経費寄附金収入	1,800,000	2,221,556	△421,556
	福祉寄附金収入	1,300,000	2,172,056	△872,056
	指定寄附金収入	500,000	49,500	450,500
	経常経費補助金収入	67,551,000	65,348,674	2,202,326
	都道府県補助金収入	210,000	279,876	△69,876
	ボランティア事業助成金収入	210,000	279,876	△69,876
	市区町村補助金収入	57,990,000	55,905,678	2,084,322
	社会福祉協議会運営補助金収入	57,990,000	55,905,678	2,084,322
	共同募金配分金収入	9,351,000	9,163,120	187,880
	一般募金配分金収入	7,501,000	7,418,386	82,614
	歳末たすけあい配分金収入	1,850,000	1,744,734	105,266
	受託金収入	150,130,000	147,833,817	2,296,183
	市区町村受託金収入	149,510,000	147,135,217	2,374,783
	心配ごと相談所運営事業受託金収入	151,000	151,000	0
	地域ケアシステム推進事業受託金収入	4,950,000	4,950,000	0
	在宅福祉サービス事業受託金収入	412,000	412,000	0
	心身障害者福祉ワークス事業受託金収入	23,720,000	23,720,000	0
	地域包括支援センター運営事業受託金収入	27,444,000	25,331,811	2,112,189
	猿島福祉センター管理運営事業受託金収入	43,063,000	43,063,000	0
	岩井福祉センター管理運営事業受託金収入	32,340,000	32,340,000	0
	手話奉仕員養成事業受託金収入	422,000	421,740	260
	生活支援体制整備事業受託金収入	17,008,000	16,745,666	262,334
	都道府県社協受託金収入	620,000	698,600	△78,600
	生活福祉資金貸付事業事務受託金収入	55,000	33,600	21,400
	日常生活自立支援事業受託金収入	565,000	665,000	△100,000
	貸付事業収入	910,000	1,384,000	△474,000
	償還金収入	910,000	1,384,000	△474,000
	事業収入	13,485,000	11,164,382	2,320,618
	会費収入	735,000	417,400	317,600
	事業参加費収入	665,000	377,400	287,600
	協力会員年会費収入	20,000	9,000	11,000
	利用会員年会費収入	50,000	31,000	19,000
	利用料収入	9,130,000	8,511,100	618,900
	在宅福祉サービス利用券収入	1,200,000	671,600	528,400
	ワークス事業利用者給食費収入	1,324,000	1,324,400	△400
	日常生活自立支援事業利用料収入	46,000	77,000	△31,000
	猿島福祉センター入浴施設利用料収入	3,561,000	3,526,350	34,650
	猿島福祉センター研修室利用料収入	16,000	17,600	△1,600
猿島福祉センター調理室利用料収入	2,000	0	2,000	
猿島福祉センターその他施設利用料収入	596,000	582,900	13,100	
岩井福祉センター入浴施設利用料収入	2,028,000	1,971,850	56,150	
岩井福祉センター会議室利用料収入	204,000	222,200	△18,200	
岩井福祉センターふれあい広場利用料収入	87,000	56,000	31,000	
岩井福祉センターその他施設利用料収入	66,000	61,200	4,800	
手数料収入	3,302,000	1,962,782	1,339,218	
ワークス事業内職手数料収入	442,000	293,400	148,600	
ワークス事業段ボール等売上手数料収入	3,000	2,920	80	
その他手数料収入	2,857,000	1,666,462	1,190,538	

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)
活 入	販売収入	318,000	273,100	44,900
	ワークス事業作品販売収入	130,000	80,850	49,150
	猿島福祉センター日用品販売収入	142,000	126,200	15,800
	岩井福祉センター日用品販売収入	46,000	66,050	△20,050
	介護保険事業収入	40,836,000	38,585,314	2,250,686
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	8,963,000	8,862,265	100,735
	介護報酬収入	5,741,000	5,636,424	104,576
	介護予防報酬収入	3,222,000	3,225,841	△3,841
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	638,000	643,336	△5,336
	介護負担金収入(公費)	63,000	49,794	13,206
	介護負担金収入(一般)	575,000	593,542	△18,542
	地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	15,811,000	15,265,724	545,276
	介護報酬収入	15,810,000	15,265,724	544,276
	介護予防報酬収入	1,000	0	1,000
	地域密着型介護料収入(利用者負担金収)	1,645,000	1,740,071	△95,071
	介護負担金収入(公費)	18,000	0	18,000
	介護負担金収入(一般)	1,627,000	1,740,071	△113,071
	居宅介護支援介護料収入	1,557,000	1,390,056	166,944
	居宅介護支援介護料収入	1,399,000	1,337,376	61,624
	介護予防支援介護料収入	158,000	52,680	105,320
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	10,512,000	8,996,152	1,515,848
	事業費収入	9,671,000	8,275,754	1,395,246
	事業負担金収入(公費)	131,000	65,454	65,546
	事業負担金収入(一般)	710,000	654,944	55,056
	利用者等利用料収入	1,710,000	1,687,710	22,290
	居宅介護サービス利用料収入	2,000	0	2,000
	地域密着型介護サービス利用料収入	1,174,000	1,108,250	65,750
介護予防・日常生活支援総合事業利用料	534,000	579,460	△45,460	
障害福祉サービス等事業収入	10,579,000	8,917,116	1,661,884	
自立支援給付費収入	10,292,000	8,885,867	1,406,133	
介護給付費収入	10,292,000	8,885,867	1,406,133	
利用者負担金収入	287,000	31,249	255,751	
受取利息配当金収入	206,000	36,017	169,983	
受取利息配当金収入	45,000	726	44,274	
社会福祉基金受取利息配当金収入	20,000	10,959	9,041	
ボランティア基金受取利息配当金収入	52,000	24,000	28,000	
財政運営積立基金受取利息配当金収入	80,000	149	79,851	
小口貸付基金受取利息配当金収入	1,000	100	900	
備品購入修繕基金受取利息配当金収入	8,000	83	7,917	
その他の収入	1,383,000	1,433,531	△50,531	
受入研修費収入	21,000	29,000	△8,000	
職員給食利用料収入	66,000	66,000	0	
雑収入	1,296,000	1,338,531	△42,531	
雑収入	1,296,000	1,338,531	△42,531	
事業活動収入計(1)	293,473,000	283,356,907	10,116,093	
動 に	人件費支出	179,305,000	172,895,225	6,409,775
	役員報酬支出	947,000	633,620	313,380
	職員給料支出	115,419,000	112,456,062	2,962,938
	職員給料支出	97,580,000	94,810,607	2,769,393
	臨時職員給料支出	7,220,000	7,220,000	0
	職員諸手当支出	10,619,000	10,425,455	193,545
	職員賞与支出	33,345,000	32,260,171	1,084,829

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)	
よ	非常勤職員給与支出	4,536,000	4,319,958	216,042	
	登録介護員賃金支出	4,536,000	4,319,958	216,042	
る	退職給付支出	418,000	417,210	790	
	法定福利費支出	24,640,000	22,808,204	1,831,796	
	事業費支出	63,607,000	56,519,954	7,087,046	
	給食費支出	3,944,000	3,657,521	286,479	
	介護用品費支出	158,000	92,359	65,641	
	保健衛生費支出	468,000	397,292	70,708	
	教養娯楽費支出	276,000	193,425	82,575	
	本人支給金支出	548,000	339,643	208,357	
	印刷製本費支出	1,228,000	972,452	255,548	
	水道光熱費支出	24,485,000	23,122,556	1,362,444	
	燃料費支出	11,859,000	11,809,064	49,936	
	消耗器具備品費支出	1,961,000	1,628,319	332,681	
	保険料支出	756,000	532,552	223,448	
	賃借料支出	1,308,000	1,299,660	8,340	
	教育指導費支出	1,593,000	1,195,207	397,793	
	車輛費支出	2,765,000	2,571,717	193,283	
	通信運搬費支出	241,000	182,530	58,470	
	会議費支出	5,000	1,000	4,000	
	支	報償費支出	747,000	343,400	403,600
		配分金支出	1,130,000	572,200	557,800
修繕費支出		5,754,000	5,410,345	343,655	
返還金支出		71,000	70,200	800	
地域福祉活動推進事業費		4,310,000	2,128,512	2,181,488	
日常生活自立支援事業費		572,000	572,000	0	
介護員初任者研修事業費		164,000	0	164,000	
手話奉仕員養成事業費		422,000	422,000	0	
地域福祉活動事業費		3,152,000	1,134,512	2,017,488	
事務費支出		44,868,000	42,813,085	2,054,915	
収	福利厚生費支出	741,000	668,329	72,671	
	旅費交通費支出	123,000	3,904	119,096	
	研修研究費支出	1,444,000	1,110,963	333,037	
	事務消耗品費支出	908,000	868,338	39,662	
	印刷製本費支出	48,000	42,120	5,880	
	通信運搬費支出	2,079,000	2,012,873	66,127	
	会議費支出	119,000	64,737	54,263	
	業務委託費支出	19,548,000	19,239,993	308,007	
	手数料支出	1,174,000	1,036,207	137,793	
	保険料支出	1,115,000	1,037,800	77,200	
	賃借料支出	5,705,000	5,466,422	238,578	
	租税公課費支出	1,804,000	1,749,800	54,200	
	保守料支出	9,603,000	9,062,779	540,221	
	渉外費支出	50,000	42,120	7,880	
	諸会費支出	407,000	406,700	300	
	貸付事業支出	1,000,000	991,000	9,000	
	貸付金支出	1,000,000	991,000	9,000	
	出	共同募金配分金事業費	14,509,000	12,398,418	2,110,582
		一般募金配分金事業費	12,658,000	10,653,684	2,004,316
		児童・青少年福祉費	360,000	348,000	12,000
障害児・者福祉費		1,112,000	1,017,292	94,708	
	高齢者福祉費	3,881,000	3,535,527	345,473	

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)
業	諸福祉費	553,000	539,835	13,165
	地域福祉活動事業	2,485,000	1,748,906	736,094
	ボランティア活動推進費	979,000	972,961	6,039
	送迎サービス事業費	1,559,000	1,188,415	370,585
	援護費	475,000	76,713	398,287
	広報費	1,254,000	1,226,035	27,965
	歳末たすけあい配分金事業費	1,850,000	1,744,734	105,266
	地域福祉活動事業費	934,000	881,402	52,598
	ボランティア活動推進費	130,000	94,951	35,049
	送迎サービス事業費	101,000	100,830	170
	援護費	170,000	169,477	523
	広報費	515,000	498,074	16,926
	返還金支出	1,000	0	1,000
	助成金支出	4,040,000	3,640,700	399,300
	助成金支出	4,040,000	3,640,700	399,300
	社協支部助成金支出	3,222,000	2,962,000	260,000
	福祉団体助成金支出	268,000	268,000	0
	ボランティア協力校活動助成金支出	500,000	410,700	89,300
	その他の助成金支出	50,000	0	50,000
	負担金支出	518,000	183,746	334,254
	負担金支出	518,000	183,746	334,254
	その他の支出	228,000	227,700	300
	雑支出	228,000	227,700	300
	退職手当積立基金預け金差損	228,000	227,700	300
	流動資産評価損等による資金減少額	644,000	644,000	0
	徴収不能額	644,000	644,000	0
	事業活動支出計(2)	308,719,000	290,313,828	18,405,172
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△15,246,000	△6,956,921	△8,289,079	
施 設 整 備 等 に よ る 収 支	収 入			
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	固定資産取得支出	6,264,000	6,026,400	237,600
	器具及び備品取得支出	6,264,000	6,026,400	237,600
	出			
施設整備等支出計(5)	6,264,000	6,026,400	237,600	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△6,264,000	△6,026,400	△237,600	
そ の 収	積立資産取崩収入	24,973,000	23,995,400	977,600
	社会福祉基金積立資産取崩収入	5,260,000	5,260,000	0
	財政運営積立基金積立資産取崩収入	13,449,000	12,709,000	740,000
	備品購入修繕基金積立資産取崩収入	6,264,000	6,026,400	237,600
	事業区分間長期借入金収入	3,454,000	2,714,000	740,000
	事業区分間長期借入金収入	3,454,000	2,714,000	740,000
	事業区分間長期貸付金回収収入	2,714,000	2,714,000	0
	事業区分間長期貸付金回収収入	2,714,000	2,714,000	0
	事業区分間繰入金収入	5,313,000	4,087,002	1,225,998
	事業区分間繰入金収入	5,313,000	4,087,002	1,225,998
	公益事業区分間繰入金収入	3,328,000	2,794,380	533,620
	収益事業区分間繰入金収入	1,985,000	1,292,622	692,378
	拠点区分間繰入金収入	28,106,000	25,941,853	2,164,147
拠点区分間繰入金収入	28,106,000	25,941,853	2,164,147	

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)
の 他 入 の 活 動	地域福祉事業拠点区分間繰入金収入	14,259,000	14,021,400	237,600
	介護保険事業拠点区分間繰入金収入	7,876,000	7,172,253	703,747
	障害者福祉サービス拠点区分間繰入金収入	5,971,000	4,748,200	1,222,800
	サービス区分間繰入金収入	18,311,000	16,710,732	1,600,268
	サービス区分間繰入金収入	18,311,000	16,710,732	1,600,268
	法人運営事業サービス区分間繰入金収入	3,101,000	2,807,080	293,920
	基金運営事業サービス区分間繰入金収入	7,260,000	7,260,000	0
	善意銀行事業サービス区分間繰入金収入	3,800,000	2,694,629	1,105,371
	退職手当積立金サービス区分間繰入金収入	1,000	1	999
	地域ケアシステム推進サービス区分間繰入金収入	914,000	831,240	82,760
	居宅介護予防サービス区分間繰入金収入	2,321,000	2,203,782	117,218
	生活支援整備1層サービス区分間繰入金収入	296,000	296,000	0
	生活支援整備2層サービス区分間繰入金収入	618,000	618,000	0
	その他の活動による収入	646,000	644,910	1,090
	退職手当積立基金預け金取崩収入	646,000	644,910	1,090
その他の活動収入計(7)	83,517,000	76,807,897	6,709,103	
に よ る 支 出	積立資産支出	2,819,000	2,725,191	93,809
	社会福祉基金積立資産支出	25,000	10,959	14,041
	財政運営基金積立資産支出	2,789,000	2,714,149	74,851
	備品購入修繕積立基金積立資産支出	5,000	83	4,917
	事業区分間長期貸付金支出	3,454,000	2,714,000	740,000
	事業区分間長期貸付金支出	3,454,000	2,714,000	740,000
	事業区分間長期借入金返済支出	2,714,000	2,714,000	0
	事業区分間長期借入金返済支出	2,714,000	2,714,000	0
	事業区分間繰入金支出	5,313,000	4,087,002	1,225,998
	事業区分間繰入金支出	5,313,000	4,087,002	1,225,998
	社会福祉事業区分間繰入金支出	5,313,000	4,087,002	1,225,998
	拠点区分間繰入金支出	28,106,000	25,941,853	2,164,147
	拠点区分間繰入金支出	28,106,000	25,941,853	2,164,147
	地域福祉事業拠点区分間繰入金支出	5,161,000	4,359,806	801,194
	介護保険事業拠点区分間繰入金支出	17,252,000	16,214,400	1,037,600
	障害者福祉サービス拠点区分間繰入金支出	5,693,000	5,367,647	325,353
	サービス区分間繰入金支出	18,311,000	16,710,732	1,600,268
	サービス区分間繰入金支出	18,311,000	16,710,732	1,600,268
	法人運営事業サービス区分間繰入金支出	5,261,000	5,260,001	999
	福祉広報・企画サービス区分間繰入金支出	3,000,000	1,894,629	1,105,371
	共同募金配分金サービス区分間繰入金支出	800,000	800,000	0
	退職手当積立金サービス区分間繰入金支出	4,929,000	4,552,320	376,680
	地域ケアシステム推進サービス区分間繰入金支出	2,000,000	2,000,000	0
	地域包括支援サービス区分間繰入金支出	2,321,000	2,203,782	117,218
	その他の活動による支出	10,561,000	9,148,500	1,412,500
退職手当積立基金預け金支出	10,561,000	9,148,500	1,412,500	
その他の活動支出計(8)	71,278,000	64,041,278	7,236,722	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	12,239,000	12,766,619	△527,619	
予備費支出(10)	5,261,000	—	5,161,000	
	△100,000			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△14,432,000	△216,702	△14,215,298	
前期末支払資金残高(12)	14,432,000	19,508,430	△5,076,430	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	19,291,728	△19,291,728	