

# 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		予算額	決算額	差異	備考
事業活動による収支	【会費収入】	1,652,000	1,683,500	-31,500	
	一般会費収入	1,425,000	1,404,500	20,500	一般会費 1,404,500
	特別会費収入	227,000	279,000	-52,000	特別会費 93,000 法人会費 186,000 計 279,000
	【寄付金収入】	431,000	1,332,466	-901,466	
	寄付金収入	1,000	0	1,000	
	愛情銀行寄附金収入	430,000	1,332,466	-902,466	愛情銀行寄附金 1,332,466
	【経常経費補助金収入】	32,649,000	32,650,818	-1,818	
	市区町村補助金収入	30,721,000	30,721,000	0	
	市区町村補助金収入	30,721,000	30,721,000	0	社会福祉協議会運営事業補助金 30,721,000
	共同募金配分金収入	1,928,000	1,929,818	-1,818	
	一般募金配分金収入	1,928,000	1,929,818	-1,818	市町村地域配分金(70%) 1,929,818
	【受託金収入】	356,000	417,550	-61,550	
	都道府県社協受託金収入	356,000	417,550	-61,550	
	道社協受託金収入	356,000	417,550	-61,550	民生委員費用弁償 86,000 生活福祉資金事務費 53,000 臨時特例つなぎ資金貸付事務費 15,000 日常生活自立支援事業 225,000 生活支援員活動報酬 29,450 ボランティア活動保険 9,100 計 417,550
	【貸付事業収入】	250,000	133,000	117,000	
	償還金収入	250,000	133,000	117,000	応急生活資金償還金収入 133,000
	【事業収入】	282,000	219,800	62,200	
	各種事業収入	282,000	219,800	62,200	ぶらっと参加費 51,300 男の料理教室参加費 11,500 いきいきクラブ利用料 157,000 計 219,800
	【受取利息配当金収入】	2,000	4,475	-2,475	
	受取利息配当金収入	2,000	4,475	-2,475	定期解約利息配当金 4,475
	【その他の収入】	148,000	67,427	80,573	
雑収入	148,000	67,427	80,573	コピー代外 47,427 疾病見舞金 20,000 計 67,427	
<b>事業活動収入計(1)</b>		<b>35,770,000</b>	<b>36,509,036</b>	<b>-739,036</b>	

(単位:円)

勘定科目		予算額	決算額	差異	備考	
事業活動による収支	支出	【人件費支出】	26,185,000	26,061,471	123,529	
		職員給料支出	11,083,427	10,960,260	123,167	職員給料2名 5,933,400 嘱託職員2名 3,960,000 寒冷地手当 160,800 住宅手当 176,000 時間外勤務手当 21,856 通勤手当 85,200 扶養手当 234,000 管理職手当 389,004 計 10,960,260
		職員賞与支出	2,247,000	2,246,638	362	期末手当 2,246,638
		非常勤職員給与支出	9,771,304	9,771,304	0	臨時職員 9,771,304
		退職給付支出	192,000	192,000	0	中退共掛金 192,000
		法定福利費支出	2,891,269	2,891,269	0	社会保険料 2,719,866 労災保険料 171,403 計 2,891,269
		【事業費支出】	1,261,000	1,027,441	233,559	
		諸謝金支出	25,000	10,000	15,000	V R 謝金 10,000
		旅費交通費支出	195,000	134,200	60,800	V R 活動旅費 48,200 民生委員費用弁償 86,000 計 134,200
		消耗器具備品費支出	514,000	512,838	1,162	日常生活消耗品 110,530 生活福祉資金 36,000 VR消耗品 94,950 男の料理教室 18,151 いきいきクラブ 132,212 ぶらっと食材費 120,995 計 512,838
		燃料費支出	44,000	6,652	37,348	V R C 燃料費 6,652
		通信運搬費支出	268,000	215,721	52,279	V R 通信運搬費 127,601 生活福祉通信運搬費 25,000 愛情銀行レタックス 63,120 計 215,721
		保険料支出	20,000	15,930	4,070	行事務用保険料 15,930
		賃借料支出	135,000	132,100	2,900	カラオケリース料 129,600 施設利用料 2,500 計 132,100
		車輛費支出	20,000	0	20,000	V R 燃料費 0
		渉外費支出	40,000	0	40,000	災害見舞金 0
		【事務費支出】	6,790,000	6,364,137	425,863	
		福利厚生費支出	160,000	101,642	58,358	健康診断料 72,522 共済会員掛金 9,120 疾病見舞金 20,000 計 101,642
		旅費交通費支出	701,000	548,845	152,155	運営会議 21,332 理事会 21,850 評議員会 58,620 監事監査 12,998 会長執行業務 82,000 役員研修 99,400 普通旅費 252,645 計 548,845

(単位:円)

勘定科目		予算額	決算額	差異	備考	
事業活動による収支	支 出	研修研究費支出	35,000	8,000	27,000	各種研修会旅費 8,000
		事務消耗品費支出	570,000	569,975	25	事務用消耗品費 569,975
		印刷製本費支出	66,000	59,011	6,989	印刷製本費 59,011
		燃料費支出	785,000	743,239	41,761	燃料費 743,239
		修繕費支出	409,392	409,392	0	修繕料 409,392
		通信運搬費支出	739,000	690,284	48,716	電話代 444,116 郵券代 34,920 BBパックセット 211,248 計 690,284
		会議費支出	27,000	9,854	17,146	食糧費 9,854
		業務委託費支出	303,000	296,580	6,420	月次顧問料(外部) 285,120 草刈委託料 11,460 計 296,580
		手数料支出	91,962	71,214	20,748	ゴミ処理手数料 13,416 振込手数料 39,876 残高証明書手数料 17,922 計 71,214
		保険料支出	698,000	697,440	560	任意保険料 623,230 自賠責保険 52,510 ボランティア保険料 21,700 計 697,440
		賃借料支出	1,497,646	1,497,646	0	駐車料金等 17,500 ダスキン使用料 22,302 コピーリース料 170,942 コピーカウンター 79,832 印刷機リース料 172,368 コピーリース・カウンター料 338,809 新会計基準システム 530,244 給与計算システム 151,104 放送受信料 14,545 計 1,497,646
		租税公課支出	325,000	324,300	700	自動車税 214,900 自動車重量税 102,600 車検印紙代 6,800 計 324,300
		渉外費支出	30,000	10,700	19,300	慶弔費等 10,700
		車輛費支出	352,000	326,015	25,985	オイル交換・タイヤ入替 18,565 車検代(3台) 307,450 計 326,015
		【町補助金返還金費用】		265,276	-265,276	
		町補助金返還金費用		265,276	-265,276	町補助金返還金 265,276
		【貸付事業支出】	250,000	210,000	40,000	
		貸付金支出	250,000	210,000	40,000	応急生活資金貸付金 210,000
		【共同募金配分金事業費】	2,062,000	2,059,818	2,182	
		老人福祉活動費	170,000	170,000	0	北檜山区老人クラブ 70,000 瀬棚区老人クラブ 50,000 大成区老人クラブ 50,000 計 170,000
障がい児者福祉活動費	84,182	82,000	2,182	身障者協会 40,000 作業所ふれんど 25,000 手をつなぐ親の会 17,000 計 82,000		
児童・青少年福祉活動費	58,000	58,000	0	北小ボランティア 40,000 大成子供育成会 18,000 計 58,000		

(単位:円)

勘定科目	予算額	決算額	差異	備考
母子・父子福祉活動費	50,000	50,000	0	北檜山区母子会 50,000
ボランティア活動育成事業費	1,699,818	1,699,818	0	(本所) ふれあい広場 186,288 赤い羽根パークG 38,885 北檜山奉仕協 50,000 生きいき健康活動 241,189 認知症介護研修 80,000 シニアカラオケ交流会 180,000 ふまねっと 30,000 ふれあい映像ネット 20,000 カラオケ機器助成 129,600 計 955,962 (瀬棚) 学校ボランティア 80,000 愛のふれあい訪問 99,900 小地域ネットワーク 136,000 赤い羽根パークG 24,902 サロン活動 73,888 計 414,690 (大成) 子供と老人シャッフル 15,000 赤い羽根パークG 40,000 学校ボランティア 50,000 町内会福祉活動 101,000 サロン事業 83,166 VR活動女性団体 20,000 高齢者と園児の集い 20,000 計 329,166
【助成金支出】	40,000	0	40,000	
助成金支出	40,000	0	40,000	
助成金支出	40,000	0	40,000	瀬棚区子ども会 0
【負担金支出】	282,000	273,500	8,500	
負担金支出	282,000	273,500	8,500	道社協会費 184,000 道社協職員連協会費 12,000 道社協職員連協賛助金 5,000 道社会保険協会 2,500 道社協会会長会費 10,000 全社協地域福祉委員会 10,000 道地域活動賛助会費 5,000 檜山地区社協会費 10,000 管内ボランティア会費 5,000 せたな安全運転管理協会 15,000 会長交流会費負担金 15,000 計 273,500
【支払利息支出】				
【その他の支出】				
利用者等外給食費支出				
雑支出				
雑支出				
退職手当積立基金預け金差損				
徴収不能額				
<b>事業活動支出計(2)</b>	<b>36,870,000</b>	<b>36,261,643</b>	<b>608,357</b>	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-1,100,000	247,393	-1,347,393	

(単位:円)

勘定科目		予算額	決算額	差異	備考
施設整備等による収支	収				
	入				
	【施設整備等補助金収入】				
	施設整備等補助金収入				
	設備資金借入金元金償還補助金収入				
	【施設整備等寄附金収入】				
	施設整備等寄附金収入				
	設備資金借入金元金償還寄附金収入				
	【設備資金借入金収入】				
	【固定資産売却収入】				
	土地売却収入				
	建物売却収入				
	構築物売却収入				
	機械及び装置売却収入				
	車両運搬具売却収入				
	器具及び備品売却収入				
	ソフトウェア売却収入				
	権利売却収入				
	その他の固定資産売却収入				
《その他の施設整備等による収入》					
その他の収入					
<b>施設整備等収入計(4)</b>					
支					
出					
【設備資金借入金元金償還支出】					
【固定資産取得支出】	800,000	797,040	2,960		
土地取得支出					
建物取得支出	800,000	797,040	2,960		
構築物取得支出					
機械及び装置取得支出					
車両運搬具取得支出					
器具及び備品取得支出					
ソフトウェア取得支出					
権利取得支出					
建設仮勘定取得支出					
その他の固定資産取得支出					
【固定資産除却・廃棄支出】					
【ファイナンス・リース債務の返済支出】					
ファイナンス・リース債務の返済支出					
【その他の施設整備等による支出】					
その他の支出					
<b>施設整備等支出計(5)</b>	800,000	797,040	2,960		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-800,000	-797,040	-2,960		

(単位:円)

勘定科目		予算額	決算額	差異	備考	
その他の活動による収支	収					
	入					
		【長期運営資金借入金元金償還寄附金収入】				
		【長期運営資金借入金収入】				
		【積立資産取崩収入】	0	3,600,000	-3,600,000	
		退職給付引当資産取崩収入				
		退職給付引当資産取崩収入				
		共済会退職手当金収入				
		長期預り金積立資産取崩収入				
		その他の積立資産取崩収入	0	3,600,000	-3,600,000	
		【拠点区分間長期借入金収入】				
		《サービス区分間長期借入金収入》				
		《拠点区分間長期貸付金回収収入》				
		《サービス区分間長期貸付金回収収入》				
		《拠点区分間繰入金収入》	0	31,812,294	-31,812,294	本所及び支所間受入金
		《サービス区分間繰入金収入》	1,038,000	2,726,000	-1,688,000	
		《その他の活動による収入》	0	0	0	
		差入保証金返還収入				
		退職手当積立基金預け金取崩収入				
		その他の収入	0	0	0	
		その他の活動収入計(7)	1,038,000	38,138,294	-37,100,294	
		支				
		出				
		《長期運営資金借入金元金償還支出》				
		《投資有価証券取得支出》				
		《積立資産支出》	229,000	228,420	580	
		退職給付引当資産支出	229,000	228,420	580	
	退職給付引当資産支出					
	共済会会員・第2出資金	229,000	228,420	580	共済会出資金 228,420	
	《拠点区分間長期貸付金支出》					
	《サービス区分間長期貸付金支出》					
	《拠点区分間長期借入金返済支出》					
	《サービス区分間長期借入金返済支出》					
	《拠点区分間繰入金支出》	0	31,812,294	-31,812,294	本所及び支所間受入支出	
	《サービス区分間繰入金支出》	1,038,000	2,726,000	-1,688,000		
	《その他の活動による支出》					
	差入保証金返還支出					
	退職手当積立基金預け金支出					
	その他の支出					
	その他の活動支出計(8)	1,267,000	34,766,714	-33,499,714		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-229,000	3,371,580	-3,600,580		
	予備費支出(10)	0	0	0		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-2,129,000	2,821,933	-4,950,933		
	前期末支払資金残高(12)	2,129,000	859,727	1,269,273	前年度繰越金	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	3,681,660	-3,681,660		