

# 資金収支計算書

(自)平成30年04月01日

(至)平成31年03月31日

法人：社会福祉法人 九十九里町社会福祉協議会

事業：法人全体

1 / 4

(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	2,617,000	2,349,900	267,100	
一般会費収入	1,996,000	1,927,500	68,500	
賛助会費収入	130,000	76,000	54,000	
特別会費収入	350,000	246,000	104,000	
会費収入	141,000	100,400	40,600	
寄附金収入	355,000	758,509	△403,509	
寄附金収入	344,000	748,509	△404,509	
指定寄附金収入	11,000	10,000	1,000	
経常経費補助金収入	24,109,000	23,619,165	489,835	
町補助金収入	21,290,000	20,800,625	489,375	
社協運営費補助金収入	20,433,000	19,943,625	489,375	
地域生活支援事業補助金収入	52,000	52,000	0	
在宅介護貸出事業補助金収入	32,000	32,000	0	
車輛管理費補助金収入	630,000	630,000	0	
日常生活支援事業補助金収入	143,000	143,000	0	
共同募金配分金収入	2,453,000	2,452,540	460	
一般募金配分金収入	2,176,000	2,176,000	0	
歳末たすけあい配分金収入	277,000	276,540	460	
助成金収入	366,000	366,000	0	
地域ぐるみ福祉振興基金助成金収入	366,000	366,000	0	
受託金収入	6,769,000	6,768,900	100	
町受託金収入	4,710,000	4,710,000	0	
相談事業受託金収入	33,000	33,000	0	
各種福祉団体指導育成受託金収入	1,862,000	1,862,000	0	
日赤車輛管理受託金収入	180,000	180,000	0	
敬老会事業受託金収入	411,000	411,000	0	
シルバーセンター事業受託金収入	1,959,000	1,959,000	0	
その他受託金収入	265,000	265,000	0	
県社協受託金収入	2,059,000	2,058,900	100	
生活福祉資金貸付事務受託金収入	124,000	123,900	100	
老障資金貸付事務受託金収入	7,000	7,000	0	
臨時特例つなぎ資金貸付事業受託金収入	5,000	5,000	0	
日常生活自立支援事業受託金収入	1,923,000	1,923,000	0	
貸付事業収入	300,000	95,000	205,000	
償還金収入	300,000	95,000	205,000	
事業収入	36,585,000	26,794,989	9,790,011	
参加費収入	1,000	51,000	△50,000	
利用料収入	188,000	210,390	△22,390	
在宅福祉機器利用料収入	27,000	19,440	7,560	
日常生活支援事業利用料収入	120,000	151,000	△31,000	
年会費	29,000	25,200	3,800	
保全管理利用料収入	12,000	14,750	△2,750	
広告料収入	1,000	10,000	△9,000	
配分金収入	28,815,000	19,827,900	8,987,100	

# 資金収支計算書

(自)平成30年04月01日

(至)平成31年03月31日

法人：社会福祉法人 九十九里町社会福祉協議会

事業：法人全体

2 / 4

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
一般配分金収入	16,000,000	10,517,300	5,482,700	
官公庁配分金収入	12,815,000	9,310,600	3,504,400	
材料費等収入	4,699,000	4,712,909	△13,909	
材料費収入	370,000	199,068	170,932	
交通費収入	391,000	355,100	35,900	
処理代収入	1,450,000	1,198,959	251,041	
機械代収入	1,900,000	2,302,782	△402,782	
動力機械代収入	588,000	657,000	△69,000	
事務費収入	2,881,000	1,982,790	898,210	
一般事務費収入	1,600,000	1,051,730	548,270	
官公庁事務費収入	1,281,000	931,060	349,940	
指定管理料収入	7,911,000	7,911,000	0	
指定管理料収入	7,911,000	7,911,000	0	
福祉作業所指定管理料収入	7,911,000	7,911,000	0	
受取利息配当金収入	4,000	405	3,595	
受取利息配当金収入	3,000	201	2,799	
積立資産受取利息配当金収入	1,000	204	796	
その他の収入	51,000	74,400	△23,400	
雑収入	51,000	74,400	△23,400	
雑収入	51,000	74,400	△23,400	
事業活動収入計(1)	78,701,000	68,372,268	10,328,732	
< 支出 >				
人件費支出	31,989,000	29,512,240	2,476,760	
役員報酬支出	229,000	166,000	63,000	
職員給料支出	22,139,000	20,890,890	1,248,110	
職員俸給	15,274,000	14,081,212	1,192,788	
職員諸手当	6,865,000	6,809,678	55,322	
非常勤職員給与支出	4,918,000	4,430,677	487,323	
臨時職員給与	4,767,000	4,281,146	485,854	
臨時職員諸手当	151,000	149,531	1,469	
賞金支出	331,000	322,270	8,730	
法定福利費支出	4,372,000	3,702,403	669,597	
事業費支出	34,898,000	25,608,416	9,289,584	
教養資材費等支出	106,000	98,435	7,565	
燃料費支出	318,000	285,187	32,813	
機械燃料費	63,000	35,595	27,405	
車輛燃料費	255,000	249,592	5,408	
消耗器具備品費支出	100,000	94,642	5,358	
保険料支出	282,000	245,049	36,951	
施設総合保険料	93,000	92,492	508	
その他の保険料	179,000	152,557	26,443	
ボランティア保険料	10,000	0	10,000	
賃借料支出	22,000	50,080	△28,080	
研修会・講座開催費支出	85,000	50,000	35,000	
車輛費支出	80,000	49,820	30,180	
旅費交通費支出	35,000	15,870	19,130	

# 資金収支計算書

(自)平成30年04月01日

(至)平成31年03月31日

法人：社会福祉法人 九十九里町社会福祉協議会

事業：法人全体

3 / 4

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
役職員旅費	17,000	3,290	13,710	
委員等旅費	18,000	12,580	5,420	
通信運搬費支出	110,000	100,810	9,190	
業務委託費支出	54,000	19,440	34,560	
介護用具貸出消毒料	54,000	19,440	34,560	
手数料支出	117,000	86,516	30,484	
給付金支出	309,000	281,540	27,460	
歳末給付金	277,000	276,540	460	
災害・法外給付金	32,000	5,000	27,000	
費用弁償費支出	48,000	48,000	0	
心配ごと相談員費用弁償	48,000	48,000	0	
弁護士相談料支出	413,000	412,800	200	
配分金支出	30,715,000	22,261,604	8,453,396	
材料費支出	1,820,000	1,355,909	464,091	
研修費支出	60,000	55,000	5,000	
会議費支出	49,000	37,896	11,104	
修繕費支出	170,000	59,818	110,182	
雑支出	5,000	0	5,000	
事務費支出	5,168,000	3,629,653	1,538,347	
福利厚生費支出	133,000	79,038	53,962	
旅費交通費支出	18,000	5,540	12,460	
研修研究費支出	40,000	0	40,000	
事務消耗品費支出	380,000	208,746	171,254	
印刷製本費支出	75,000	36,720	38,280	
燃料費支出	178,000	28,333	149,667	
修繕費支出	431,000	267,565	163,435	
通信運搬費支出	326,000	294,555	31,445	
会議費支出	21,000	76,936	△55,936	
広報費支出	503,000	503,000	0	
業務委託費支出	537,000	386,652	150,348	
手数料支出	117,000	74,938	42,062	
手数料	60,000	37,738	22,262	
振込手数料	57,000	37,200	19,800	
保険料支出	961,000	613,690	347,310	
自賠責保険	98,000	68,250	29,750	
任意保険	710,000	455,500	254,500	
傷害保険	127,000	65,410	61,590	
賠償保険	26,000	24,530	1,470	
賃借料支出	1,022,000	783,896	238,104	
租税公課支出	356,000	258,100	97,900	
渉外費支出	20,000	11,944	8,056	
雑支出	50,000	0	50,000	
管理費支出	486,000	484,345	1,655	
光熱水費支出	295,000	294,181	819	
警備委託料支出	191,000	190,164	836	
貸付事業支出	900,000	50,000	850,000	

# 資金収支計算書

(自)平成30年04月01日

(至)平成31年03月31日

法人：社会福祉法人 九十九里町社会福祉協議会

事業：法人全体

4 / 4

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
貸付金支出	900,000	50,000	850,000	
助成金支出	3,988,000	3,988,000	0	
助成金支出	3,988,000	3,988,000	0	
助成金支出	3,988,000	3,988,000	0	
負担金支出	64,000	62,500	1,500	
負担金支出	64,000	62,500	1,500	
各種会費・負担金	64,000	62,500	1,500	
事業活動支出計(2)	77,493,000	63,335,154	14,157,846	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,208,000	5,037,114	△3,829,114	
<b>&lt; 施設整備等による収支 &gt;</b>				
<b>&lt; 収入 &gt;</b>				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
<b>&lt; 支出 &gt;</b>				
固定資産取得支出	240,000	240,000	0	
器具及び備品取得支出	240,000	240,000	0	
施設整備等支出計(5)	240,000	240,000	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△240,000	△240,000	0	
<b>&lt; その他の活動による収支 &gt;</b>				
<b>&lt; 収入 &gt;</b>				
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
<b>&lt; 支出 &gt;</b>				
積立資産支出	378,000	277,000	101,000	
退職給付引当資産支出	378,000	277,000	101,000	
共助会退職給付引当資産支出	378,000	277,000	101,000	
その他の活動による支出	1,678,000	1,233,840	444,160	
退職手当積立基金預け金支出	1,678,000	1,233,840	444,160	
その他の活動支出計(8)	2,056,000	1,510,840	545,160	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,056,000	△1,510,840	△545,160	
予備費支出(10)	137,000	0	137,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△1,225,000	3,286,274	△4,511,274	
前期末支払資金残高(12)	1,225,000	8,825,082	△7,600,082	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	12,111,356	△12,111,356	