

法人拠点区分 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

社会福祉法人三原村社会福祉協議会

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収入	会費収入	53,000	52,100	900	
	会費収入	53,000	52,100	900	
	経常経費補助金収入	12,001,000	11,462,318	538,682	
	村補助金収入	11,577,000	11,039,000	538,000	
	共同募金配分金収入	424,000	423,318	682	
	受託金収入	12,301,000	11,928,633	372,367	
	村受託金収入	12,200,000	11,825,633	374,367	
	県社協受託金収入	101,000	103,000	△ 2,000	
	介護保険事業収入	14,160,000	14,462,224	△ 302,224	
	居宅介護料収入	12,212,000	12,446,820	△ 234,820	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	1,159,000	1,211,260	△ 52,260	
	利用者等利用料収入	789,000	804,144	△ 15,144	
	助成金収入	20,000	20,000	0	
	日赤社資助成金収入	20,000	20,000	0	
	雑収入	72,000	69,560	2,440	
	雑収入	40,000	43,310	△ 3,310	
	日赤社資募集	32,000	26,250	5,750	
	受取利息配当金収入	2,000	549	1,451	
	受取利息配当金収入	1,000	134	866	
	福祉基金積立預金受取利息配当金収入	1,000	415	585	
事業活動収入計(1)		38,609,000	37,995,384	613,616	
支出	人件費支出	29,216,000	28,832,244	383,756	
	役員報酬支出	437,600	437,600	0	
	職員給料支出	8,954,000	8,951,100	2,900	
	職員賞与支出	3,386,000	3,383,705	2,295	
	職員諸手当支出	1,609,683	1,399,240	210,443	
	非常勤職員給与支出	11,493,317	11,396,620	96,697	
	法定福利費支出	3,335,400	3,263,979	71,421	
	事業費支出	6,399,403	6,222,928	176,475	
	諸謝金支出	2,650,000	2,638,000	12,000	
	旅費交通費支出	20,000	15,000	5,000	
	消耗品費	160,000	152,787	7,213	
	介護用品費支出	4,000	3,003	997	
	消耗器具備品費支出	11,000	8,166	2,834	
	水道光熱費支出	561,551	561,457	94	
	車輛費支出	123,000	122,107	893	
	燃料費支出	834,523	830,205	4,318	
	修繕費支出	10,000	9,720	280	
	委託費支出	153,000	103,464	49,536	
	手数料支出	34,000	32,268	1,732	
	保険料支出	233,000	230,972	2,028	
	賃借料支出	473,000	443,656	29,344	
	給食費支出	714,329	654,623	59,706	
	活動費助成金支出	418,000	417,500	500	
事務費支出	1,439,413	1,388,415	50,998		
福利厚生費支出	128,038	125,978	2,060		

法人拠点区分 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

社会福祉法人三原村社会福祉協議会

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	旅費交通費支出	150,000	137,740	12,260	
	研修研究費支出	6,000	7,500	△ 1,500	
	事務消耗品費支出	210,567	188,152	22,415	
	器具什器費支出	33,000	32,184	816	
	燃料費支出	20,000	19,957	43	
	通信運搬費支出	160,931	153,359	7,572	
	会議費支出	29,000	28,500	500	
	手数料支出	340,427	334,465	5,962	
	賃借料支出	136,450	136,080	370	
	諸会費支出	79,000	79,000	0	
	委託費支出	146,000	145,500	500	
	共同募金配分金事業費	373,061	372,379	682	
	一般募金配分金事業費	373,061	372,379	682	
	支払利息支出	3,123	3,123	0	
	事業活動支出計(2)	37,431,000	36,819,089	611,911	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,178,000	1,176,295	1,705	
施設整備等に よる	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
支	支出				
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
支	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その 他の 活動 による 収 支	収入				
	サービス区分間繰入金収入	559,000	560,000	△ 1,000	
	介護保険事業サービス区分間繰入金収入	559,000	560,000	△ 1,000	
	その他の活動収入計(7)	559,000	560,000	△ 1,000	
	支出				
	積立資産支出	1,000	415	585	
	老人福祉基金積立資産支出	1,000	415	585	
	サービス区分間繰入金支出	559,000	560,000	△ 1,000	
	介護保険事業サービス区分間繰入金支出	559,000	560,000	△ 1,000	
	その他の活動による支出	1,177,000	1,175,880	1,120	
	退職手当積立基金預け金支出	1,177,000	1,175,880	1,120	
	その他の活動支出計(8)	1,737,000	1,736,295	705	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 1,178,000	△ 1,176,295	△ 1,705	
	予備費支出(10)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
	前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	