

## 福祉センター拠点 資金収支計算書

(自)平成28年4月1日 (至)平成29年3月31日

和水町社会福祉協議会

(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	1,600,000	1,650,500	△ 50,500	
	社協会費収入	1,600,000	1,650,500	△ 50,500	社協会費
	寄附金収入	2,200,000	2,439,000	△ 239,000	
	寄附金収入	2,200,000	2,439,000	△ 239,000	香典返し、善意寄附金
	経常経費補助金収入	35,315,000	34,329,376	985,624	
	町補助金収入	32,895,000	31,901,213	993,787	
	町運営費補助金収入	32,895,000	31,901,213	993,787	社協運営補助金(6名分)
	共同募金配分金収入	2,420,000	2,428,163	△ 8,163	
	一般募金配分金収入	2,420,000	2,428,163	△ 8,163	共同募金配分金
	受託金収入	22,883,000	21,388,700	1,494,300	
	町受託金収入	19,744,000	18,266,200	1,477,800	
	福祉センター受託金収入	6,000,000	6,000,000	0	町受託金
	ホームヘルパー派遣事業受託金収入	1,296,000	1,278,000	18,000	〃
	特定高齢者及び友愛訪問事業受託金収入	120,000	51,000	69,000	〃
	心配ごと相談所事業受託金収入	174,000	126,500	47,500	〃
	虚弱高齢者アクティビティ事業受託金収入	4,500,000	3,867,500	632,500	〃
	配食サービス事業受託金収入	2,116,000	1,733,200	382,800	〃
	男性料理教室事業受託金収入	360,000	360,000	0	〃
	介護予防教室運営事業受託金収入	5,178,000	4,850,000	328,000	〃
	県社協受託金収入	3,139,000	3,122,500	16,500	
	生活福祉資金貸付事業受託金収入	103,000	86,500	16,500	県社協受託金
	地域福祉権利擁護事業受託金収入	36,000	36,000	0	〃
	生活困窮者等自立相談支援事業受託金収入	3,000,000	3,000,000	0	〃
	貸付事業収入	3,600,000	374,000	3,226,000	
	償還金収入	3,600,000	374,000	3,226,000	貸付金償還金
	事業収入	2,800,000	2,375,500	424,500	
	参加費収入	50,000	95,800	△ 45,800	各種事業参加費
	利用料収入	2,710,000	2,193,700	516,300	福祉サービス事業利用料 (配食サービス、通所事業、男性料理教室など)
	賃貸料収入	40,000	86,000	△ 46,000	福祉機器貸出料
	負担金収入	1,350,000	1,368,500	△ 18,500	
	県社協負担金収入	1,350,000	1,368,500	△ 18,500	
	生活困窮者等自立相談支援事業負担金収入	1,350,000	1,368,500	△ 18,500	県社協負担金
介護保険事業収入	9,718,000	9,936,786	△ 218,786		
居宅介護料収入	6,178,000	6,063,696	114,304		
介護報酬収入	3,120,000	3,603,744	△ 483,744	訪問介護報酬	
介護予防報酬収入	2,496,000	1,837,606	658,394	予防訪問介護報酬	
介護負担金収入(一般)	312,000	413,189	△ 101,189	利用料(訪問介護)	
介護予防負担金収入(一般)	250,000	209,157	40,843	利用料(予防訪問介護)	
居宅介護支援介護料収入	3,540,000	3,873,090	△ 333,090		
居宅介護支援介護料収入	3,240,000	3,319,790	△ 79,790	居宅介護支援報酬	
介護予防支援介護料収入	300,000	553,300	△ 253,300	居宅介護予防プラン報酬	
障害福祉サービス等事業収入	3,391,000	3,091,080	299,920		
自立支援給付費収入	3,381,000	3,063,180	317,820		
介護給付費収入	3,381,000	3,063,180	317,820	訪問介護報酬報酬	
利用者負担金収入	10,000	27,900	△ 17,900	利用料(訪問介護)	

# 福祉センター拠点 資金収支計算書

(自)平成28年4月1日 (至)平成29年3月31日

和水町社会福祉協議会

(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				
	受取利息配当金収入	1,000	20,489	△ 19,489	普通預金・定期預金利息
	その他の収入	948,000	1,042,435	△ 94,435	
	雑収入	948,000	1,042,435	△ 94,435	
	その他雑収入	948,000	1,042,435	△ 94,435	温泉分湯代(和楽荘) 実習謝礼(九看大、熊本学園大)、コピー、電話使用料(福祉団体など)
	事業活動収入計(1)	83,806,000	78,016,366	5,789,634	
	支出				
	人件費支出	54,209,000	51,859,467	2,349,533	
	職員給料支出	22,271,000	21,582,168	688,832	事務局5名、在宅1名
	職員賞与支出	7,163,000	7,160,795	2,205	事務局5名、在宅1名
	非常勤職員給与支出	15,460,000	14,383,938	1,076,062	事務局 1名 生活困窮事業 2名 町受託事業 3名 訪問介護事業 4名 居宅介護支援事業 1名 温泉清掃 1名
	退職給付支出	2,641,000	2,640,280	720	退職者 1名
	法定福利費支出	6,674,000	6,092,286	581,714	健康保険、雇用保険など
	事業費支出	20,160,000	15,694,403	4,465,597	
	給食費支出	1,526,000	1,158,665	367,335	事業に係る食材費 (通所介護、男性料理教室など)
	介護用品費支出	30,000	15,600	14,400	介護用品(手袋など)
	教養娯楽費支出	303,000	202,813	100,187	通所介護レク材料代
	水道光熱費支出	2,410,000	2,269,373	140,627	電気代、ガス代
	燃料費支出	555,000	426,363	128,637	温泉重油代、灯油代
	消耗器具備品費支出	1,337,000	956,299	380,701	福祉センター備品、通所事業事業消耗品、調理器具、その他事業にかかる費用など
保険料支出	625,000	398,664	226,336	車両任意保険料 ボランティア活動保険など	
賃借料支出	2,084,000	1,523,544	560,456	介護保険システム 車両3台、コピー機、印刷機、机・イス・PCなど	
車両費支出	1,874,000	1,328,560	545,440		
車両費支出	712,000	393,203	318,797	車検代 5台	
車両燃料費支出	1,162,000	935,357	226,643	ガソリン代	
諸謝費支出	170,000	80,000	90,000	法律相談謝礼	
旅費交通費支出	700,000	600,500	99,500		
委員等旅費支出	700,000	600,500	99,500	ボランティア協力費、 生福資金実費弁償費、 心配ごと相談費用弁償	
印刷製本費支出	236,000	202,192	33,808	コピー使用料	
修繕費支出	535,000	421,972	113,028	福祉センター修繕(トイレ、浴室混合水栓)、車両修繕	
通信運搬費支出	498,000	305,804	192,196	電話代、切手代	

# 福祉センター拠点 資金収支計算書

(自)平成28年4月1日 (至)平成29年3月31日

和水町社会福祉協議会

(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	業務委託費支出	7,030,000	5,694,790	1,335,210	福祉センター管理運営に係る業務委託(清掃、各種機器点検他)、配食サービス業務委託(協力施設)
	手数料支出	137,000	43,760	93,240	印鑑証明、登記簿、振込手数料など
	雑支出	110,000	65,504	44,496	会議用お茶代、新聞代など
	<b>事務費支出</b>	<b>3,173,000</b>	<b>2,503,315</b>	<b>669,685</b>	
	福利厚生費支出	272,000	215,765	56,235	健康診断、ソウエルクラブ加入
	旅費交通費支出	490,000	356,330	133,670	
	役員旅費支出	268,000	212,300	55,700	理事会、評議員会、監査費用弁償
	職員旅費支出	222,000	144,030	77,970	職員旅費
	研修研究費支出	138,000	71,320	66,680	研修参加費、研修資料代
	事務消耗品費支出	61,000	29,119	31,881	事務用品(コピー用紙など)
	印刷製本費支出	95,000	94,170	830	コピー使用料、封筒代
	水道光熱費支出	180,000	178,703	1,297	電気代
	燃料費支出	30,000	1,500	28,500	灯油代
	修繕費支出	50,000	0	50,000	
	通信運搬費支出	141,000	139,424	1,576	電話代、切手代
	業務委託費支出	277,000	276,955	45	会計士指導料
	手数料支出	79,000	73,544	5,456	振込手数料、登記簿等証明書発行料
	保険料支出	145,000	118,300	26,700	社協職員、建物保険
	賃借料支出	552,000	399,101	152,899	会計・給与システム
	租税公課支出	121,000	119,700	1,300	自動車税 3台
	保守料支出	96,000	87,480	8,520	会計・給与システム保守
	渉外費支出	215,000	163,422	51,578	香典返し線香セット、寸志
	諸会費支出	181,000	175,500	5,500	福祉団体負担金(郡)
	雑支出	50,000	2,982	47,018	会議用お茶代
	<b>貸付事業支出</b>	<b>3,600,000</b>	<b>809,260</b>	<b>2,790,740</b>	
	貸付金支出	3,600,000	809,260	2,790,740	福祉金庫貸付金
	<b>共同募金配分金事業費</b>	<b>2,420,000</b>	<b>1,956,549</b>	<b>463,451</b>	
	一般募金配分金事業費	2,420,000	1,956,549	463,451	
	老人福祉活動費	470,000	468,990	1,010	ひとり暮らし招待会(4回) 老人会活動補助
	児童・青少年福祉活動費	350,000	301,381	48,619	中学生ワークキャンプ 児童デイサービス ボランティア福祉協力校(7校) 総合学習支援 など
母子・父子福祉活動費	100,000	34,060	65,940	ひとり親家庭一日旅行	
福祉育成・援助活動費	987,000	639,206	347,794	社協広報紙(4回)、ふれあいサロン助成、心配ごと相談事業 など	
ボランティア活動育成事業費	513,000	512,912	88	ボランティア団体活動助成、ボランティア連絡協議会補助金など	
<b>助成金支出</b>	<b>390,000</b>	<b>390,000</b>	<b>0</b>		

# 福祉センター拠点 資金収支計算書

(自)平成28年4月1日 (至)平成29年3月31日

和水町社会福祉協議会

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	助成金支出	390,000	390,000	0	
	福祉団体等助成金支出	390,000	390,000	0	福祉団体(老人会、民生委員会、身体障がい者福祉協議会、精神障害者家族会、母子会)
	事業活動支出計(2)	83,952,000	73,212,994	10,739,006	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 146,000	4,803,372	△ 4,949,372	
施設整備	取 施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支 施設整備等支出計(5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動収支	取 その他の活動による収入	2,641,000	2,640,280	720	
	退職給付引当資産取崩収入	2,641,000	2,640,280	720	退職金(全社協分) 1名
	その他の活動収入計(7)	2,641,000	2,640,280	720	
	支 積立資産支出	0	3,218	△ 3,218	
	福祉基金積立資産支出	0	3,218	△ 3,218	定期預金利息
	その他の活動による支出	2,495,000	2,494,620	380	
	退職給付引当資産支出	2,495,000	2,494,620	380	退職共済掛金(6名)
	その他の活動支出計(8)	2,495,000	2,497,838	△ 2,838	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	146,000	142,442	3,558		
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	4,945,814	△ 4,945,814		
前期末支払資金残高(12)		0	28,322,389	△ 28,322,389	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	33,268,203	△ 33,268,203	