

福祉センター拠点 資金収支計算書

(自)平成29年4月1日 (至)平成30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	1,643,000	△ 43,000	
	社協会費収入	1,600,000	1,643,000	△ 43,000	社協会費
	寄附金収入	2,203,000	3,241,602	△ 1,038,602	
	寄附金収入	2,203,000	3,241,602	△ 1,038,602	香典返し、善意寄附金
	経常経費補助金収入	35,432,000	35,439,832	△ 7,832	
	町補助金収入	32,992,000	32,992,000	0	
	町運営費補助金収入	32,992,000	32,992,000	0	社協運営補助金(6名分)
	共同募金配分金収入	2,440,000	2,447,832	△ 7,832	
	一般募金配分金収入	2,440,000	2,447,832	△ 7,832	共同募金配分金
	受託金収入	21,655,000	18,301,400	3,353,600	
	町受託金収入	18,444,000	15,179,900	3,264,100	
	福祉センター受託金収入	6,000,000	6,000,000	0	町受託金
	特定高齢者及び友愛訪問事業受託金収入	60,000	0	60,000	〃
	心配ごと相談所事業受託金収入	174,000	121,000	53,000	〃
	虚弱高齢者アタビティ事業受託金収入	5,500,000	3,647,500	1,852,500	〃
	配食サービス事業受託金収入	1,970,000	1,266,400	703,600	〃
	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	4,380,000	3,785,000	595,000	〃
	県社協受託金収入	3,211,000	3,121,500	89,500	
	生活福祉資金貸付事業受託金収入	103,000	85,500	17,500	県社協受託金
	地域福祉権利擁護事業受託金収入	108,000	36,000	72,000	〃
	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	289,000	3,311,000	
	償還金収入	3,600,000	289,000	3,311,000	貸付金償還金
	事業収入	2,780,000	2,003,800	776,200	
	参加費収入	50,000	70,400	△ 20,400	各種事業参加費
	利用料収入	2,690,000	1,822,400	867,600	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	111,000	△ 71,000	福祉機器貸出料
	負担金収入	1,350,000	1,311,000	39,000	
	県社協負担金収入	1,350,000	1,311,000	39,000	
	生活困窮者等自立相談支援事業負担金収入	1,350,000	1,311,000	39,000	県社協負担金
	介護保険事業収入	10,729,000	11,947,832	△ 1,218,832	
居宅介護料収入	4,968,000	5,418,628	△ 450,628		
介護報酬収入	3,485,000	3,751,236	△ 266,236	訪問介護報酬	
介護予防報酬収入	1,064,000	816,236	247,764	予防訪問介護報酬	
介護負担金収入(一般)	329,000	449,558	△ 120,558	利用料(訪問介護)	
介護予防負担金収入(一般)	90,000	401,598	△ 311,598	利用料(予防訪問介護)	
居宅介護支援介護料収入	3,600,000	4,429,810	△ 829,810		
居宅介護支援介護料収入	3,240,000	3,957,310	△ 717,310	居宅介護支援報酬	
介護予防支援介護料収入	360,000	472,500	△ 112,500	居宅介護予防プラン報酬	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	2,161,000	2,099,394	61,606		
事業費収入	1,959,000	1,692,793	266,207	総合事業(要支援者)報酬	
事業負担金収入(一般)	202,000	406,601	△ 204,601	利用料(訪問介護)	
障害福祉サービス等事業収入	3,210,000	3,264,630	△ 54,630		
自立支援給付費収入	3,200,000	3,264,630	△ 64,630		

福祉センター拠点 資金収支計算書

(自)平成29年4月1日 (至)平成30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				
	介護給付費収入	3,200,000	3,264,630	△ 64,630	訪問介護報酬
	利用者負担金収入	10,000	0	10,000	利用料(訪問介護)
	受取利息配当金収入	1,000	5,097	△ 4,097	普通預金・定期預金利息
	その他の収入	923,000	1,065,630	△ 142,630	
	雑収入	923,000	1,065,630	△ 142,630	
	その他雑収入	923,000	1,065,630	△ 142,630	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)		83,483,000	78,512,823	4,970,177	
支出	人件費支出	51,880,000	49,461,507	2,418,493	
	職員給料支出	22,206,000	22,170,015	35,985	事務局5名、在宅1名
	職員賞与支出	7,563,000	7,562,003	997	事務局5名、在宅1名
	非常勤職員給与支出	15,641,000	13,418,766	2,222,234	事務局 1名 生活困窮事業 2名 町受託事業 2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
	法定福利費支出	6,470,000	6,310,723	159,277	健康保険、雇用保険など
	事業費支出	19,168,000	16,175,936	2,992,064	
	給食費支出	1,857,000	1,392,914	464,086	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	43,000	20,556	22,444	介護用品(手袋など)
	教養娯楽費支出	420,000	302,926	117,074	通所介護事業レク材料代
	水道光熱費支出	2,338,000	2,310,180	27,820	電気代、ガス代
	燃料費支出	440,000	390,862	49,138	温泉重油代、灯油代
	消耗器具備品費支出	1,117,000	863,100	253,900	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	527,000	390,870	136,130	車両任意保険料 ボランティア活動保険など
	賃借料支出	1,835,000	1,794,390	40,610	介護保険システム、会計システム、車両3台、コピー機、印刷機、机・イス・PCなど
	車両費支出	1,583,000	1,435,604	147,396	
	車両費支出	620,000	552,984	67,016	車検代 5台
	車両燃料費支出	963,000	882,620	80,380	ガソリン代
	諸謝費支出	230,000	71,620	158,380	法律相談謝礼
	旅費交通費支出	777,000	524,000	253,000	
	委員等旅費支出	777,000	524,000	253,000	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	296,000	270,374	25,626	コピー使用料
	修繕費支出	661,000	550,253	110,747	福祉センター修繕 (消防用設備、ボイラーまわり 配管及びボンプタイマー交換、 トイレ、浴室混合水栓) 車両修繕

福祉センター拠点 資金収支計算書

(自)平成29年4月1日 (至)平成30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	支出				
	通信運搬費支出	441,000	315,399	125,601	電話代、切手代
	業務委託費支出	6,324,000	5,376,453	947,547	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(協力福祉施設など)
	手数料支出	175,000	107,753	67,247	印鑑証明、登記簿、振込手数料など
	雑支出	104,000	58,682	45,318	会議用お茶代、新聞代など
	事務費支出	2,921,000	2,283,384	637,616	
	福利厚生費支出	226,000	204,075	21,925	健康診断、ソエルクラブ加入
	旅費交通費支出	332,000	167,900	164,100	
	役員旅費支出	205,000	138,700	66,300	理事会、評議員会、評議員選任・解任委員会監査会など費用弁償
	職員旅費支出	127,000	29,200	97,800	職員旅費
	研修研究費支出	143,000	104,595	38,405	研修参加費、研修資料代
	事務消耗品費支出	70,000	54,610	15,390	事務用品(コピー用紙など)
	印刷製本費支出	64,000	32,001	31,999	コピー使用料、封筒代
	水道光熱費支出	180,000	178,828	1,172	電気代、ガス代
	燃料費支出	20,000	0	20,000	
	修繕費支出	50,000	0	50,000	
	通信運搬費支出	113,000	106,761	6,239	電話代、切手代
	業務委託費支出	220,000	216,000	4,000	公認会計士指導料
	手数料支出	94,000	93,846	154	振込手数料、登記簿等証明書発行料
	保険料支出	166,000	149,190	16,810	社協職員、建物保険
	賃借料支出	614,000	446,428	167,572	会計・給与システム印刷機、電話機、コピー機等
	租税公課支出	164,000	119,700	44,300	自動車税 3台
	保守料支出	96,000	77,760	18,240	会計・給与システム保守
	渉外費支出	165,000	162,352	2,648	香典返し線香セット 役員慶弔(弔電)、寸志
	諸会費支出	180,000	166,000	14,000	郡福祉団体への負担金(身障協、老人会、母子会、保育協会)
	雑支出	24,000	3,338	20,662	会議用お茶代
	貸付事業支出	3,600,000	130,000	3,470,000	
	貸付金支出	3,600,000	130,000	3,470,000	福祉金庫貸付金(貸付額)
	共同募金配分金事業費	2,440,000	2,070,557	369,443	
	一般募金配分金事業費	2,440,000	2,070,557	369,443	
老人福祉活動費	445,000	444,005	995	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	383,000	382,854	146	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	70,000	37,586	32,414	ひとり親家庭一日旅行	

福祉センター拠点 資金収支計算書

(自)平成29年4月1日 (至)平成30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	支出				
	福祉育成・援助活動費	1,032,000	699,993	332,007	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	510,000	506,119	3,881	ボランティア団体活動に対する助成、ボランティア連絡協議会補助金など
	助成金支出	390,000	390,000	0	
	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	福祉団体へ助成(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)	80,399,000	70,511,384	9,887,616	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,084,000	8,001,439	△ 4,917,439	
施設整備	収				
	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	
その他の活動による収支	収				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支				
	積立資産支出	0	3,217	△ 3,217	
	福祉基金積立資産支出	0	3,217	△ 3,217	定期預金利息
	その他の活動による支出	2,584,000	2,583,240	760	
退職給付引当資産支出	2,584,000	2,583,240	760	退職共済掛金(6名)	
	その他の活動支出計(8)	△ 2,584,000	△ 2,586,457	△ 2,457	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 2,584,000	△ 2,586,457	2,457	
	予備費支出(10)	500,000	0	500,000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	5,414,982	△ 5,414,982	
前期末支払資金残高(12)		33,268,203	33,268,203	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		33,268,203	38,683,185	△ 5,414,982	