

福祉センター拠点 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

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	1,642,000	△ 42,000	
	社協会費収入	1,600,000	1,642,000	△ 42,000	社協会費
	寄附金収入	2,100,000	6,154,462	△ 4,054,462	
	寄附金収入	2,100,000	6,154,462	△ 4,054,462	一般寄付、香典返し
	経常経費補助金収入	36,381,000	36,205,708	175,292	
	町補助金収入	34,041,000	33,862,300	178,700	
	町運営費補助金収入	34,041,000	33,862,300	178,700	社協運営補助金(6名分)
	共同募金配分金収入	2,340,000	2,343,408	△ 3,408	
	一般募金配分金収入	2,340,000	2,343,408	△ 3,408	共同募金配分金
	受託金収入	19,154,000	16,432,200	2,721,800	
	町受託金収入	15,950,000	13,284,300	2,665,700	
	福祉センター受託金収入	5,000,000	5,000,000	0	町受託金
	心配ごと相談所事業受託金収入	174,000	149,500	24,500	〃
	虚弱高齢者アタビリティ事業受託金収入	4,464,000	2,612,000	1,852,000	〃
	配食サービス事業受託金収入	2,112,000	1,322,800	789,200	〃
	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	3,840,000	3,840,000	0	〃
	県社協受託金収入	3,204,000	3,147,900	56,100	
	生活福祉資金貸付事業受託金収入	103,000	80,700	22,300	県社協受託金
	地域福祉権利擁護事業受託金収入	101,000	67,200	33,800	〃
	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	751,400	2,848,600	
	償還金収入	3,600,000	751,400	2,848,600	貸付金償還金
	事業収入	2,909,000	2,057,400	851,600	
	参加費収入	50,000	88,900	△ 38,900	各種事業参加費
	利用料収入	2,799,000	1,887,500	911,500	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	60,000	81,000	△ 21,000	福祉機器貸出料
	負担金収入	1,300,000	1,323,000	△ 23,000	
	県社協負担金収入	1,300,000	1,323,000	△ 23,000	
	生活困窮者等自立相談支援事業負担金収入	1,300,000	1,323,000	△ 23,000	県社協負担金
	介護保険事業収入	11,073,000	11,506,800	△ 433,800	
居宅介護料収入	4,410,000	4,232,089	177,911		
介護報酬収入	3,990,000	3,790,998	199,002	訪問介護報酬	
介護負担金収入(一般)	420,000	441,091	△ 21,091	利用料(訪問介護)	
居宅介護支援介護料収入	3,413,000	4,048,180	△ 635,180		
居宅介護支援介護料収入	3,000,000	3,629,380	△ 629,380	居宅介護支援報酬	
介護予防支援介護料収入	413,000	418,800	△ 5,800	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	3,250,000	3,226,531	23,469		
事業費収入	2,925,000	2,928,143	△ 3,143	総合事業(要支援者)報酬	
事業負担金収入(一般)	325,000	298,388	26,612	利用料(訪問介護)	
障害福祉サービス等事業収入	2,881,000	2,481,430	399,570		
自立支援給付費収入	2,876,000	2,481,430	394,570		
介護給付費収入	2,876,000	2,481,430	394,570	訪問介護報酬	
利用者負担金収入	5,000	0	5,000	利用料(訪問介護)	
受取利息配当金収入	1,000	3,665	△ 2,665	普通預金・定期預金利息	

福祉センター拠点 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

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				
	その他の収入	954,000	1,018,890	△ 64,890	
	雑収入	954,000	1,018,890	△ 64,890	
	その他雑収入	954,000	1,018,890	△ 64,890	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)	81,953,000	79,576,955	2,376,045	
	支出				
	人件費支出	51,463,000	50,102,456	1,360,544	
	職員給料支出	22,839,000	22,836,765	2,235	事務局5名、在宅1名
	職員賞与支出	7,807,000	7,768,139	38,861	事務局5名、在宅1名
	非常勤職員給与支出	14,385,000	13,226,452	1,158,548	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
	法定福利費支出	6,432,000	6,271,100	160,900	健康保険、雇用保険など
	事業費支出	18,403,000	15,734,691	2,668,309	
	給食費支出	1,655,000	1,194,096	460,904	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	49,000	21,263	27,737	介護用品(手袋など)
	教養娯楽費支出	306,000	284,732	21,268	通所介護事業レク材料代
	水道光熱費支出	2,127,000	2,124,414	2,586	電気代、ガス代
	燃料費支出	457,000	432,800	24,200	温泉重油代、灯油代
	消耗器具備品費支出	901,500	849,041	52,459	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	419,000	370,640	48,360	車両任意保険料 ボランティア活動保険など
	賃借料支出	2,058,500	1,925,506	132,994	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	1,463,000	1,291,161	171,839	
	車両費支出	472,000	316,995	155,005	車検代 3台
	車両燃料費支出	991,000	974,166	16,834	ガソリン代
	諸謝費支出	180,000	104,247	75,753	法律相談、講師謝礼
旅費交通費支出	743,000	575,800	167,200		
委員等旅費支出	743,000	575,800	167,200	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	448,000	434,195	13,805	コピー使用料、社協広報紙、地域福祉活動計画	
修繕費支出	534,000	434,268	99,732	福祉センター修繕 (消防用設備、トイレ、浴室混合水栓) 車両修繕	
通信運搬費支出	364,000	296,204	67,796	電話代、切手代	

福祉センター拠点 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

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	6,508,000	5,263,934	1,244,066	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	109,000	85,557	23,443	印鑑証明、登記簿、振込手数料など
	雑支出	81,000	46,833	34,167	会議用お茶代、新聞代など
	事務費支出	2,917,000	2,636,533	280,467	
	福利厚生費支出	204,000	197,327	6,673	健康診断、ソウエルクラブ加入
	旅費交通費支出	264,000	151,400	112,600	
	役員旅費支出	196,000	137,200	58,800	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	68,000	14,200	53,800	職員旅費
	研修研究費支出	211,000	158,992	52,008	研修参加費、研修資料代
	事務消耗品費支出	50,000	30,815	19,185	事務用品(コピー用紙など)
	印刷製本費支出	24,000	23,747	253	コピー使用料、封筒代
	水道光熱費支出	431,000	430,962	38	電気代、ガス代
	燃料費支出	10,000	3,380	6,620	
	修繕費支出	20,000	12,367	7,633	
	通信運搬費支出	95,000	94,125	875	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	114,000	113,195	805	振込手数料、登記簿等証明書発行料
	保険料支出	140,000	138,180	1,820	社協職員、建物保険
	賃借料支出	525,000	524,991	9	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	170,000	119,700	50,300	自動車税 3台
	保守料支出	78,000	77,760	240	会計・給与システム保守
	渉外費支出	173,000	162,500	10,500	香典返し線香セット 役員慶弔(弔電)、寸志
	諸会費支出	175,000	172,500	2,500	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	13,000	8,592	4,408	会議用お茶代
	貸付事業支出	3,600,000	351,000	3,249,000	
	貸付金支出	3,600,000	351,000	3,249,000	福祉金庫貸付金(貸付額)
	共同募金配分金事業費	2,490,000	2,482,022	7,978	
	一般募金配分金事業費	2,490,000	2,482,022	7,978	
	老人福祉活動費	433,000	432,828	172	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	291,000	290,511	489	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	40,000	39,976	24	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30年4月1日 (至)平成31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	1,216,000	1,215,286	714	社協広報紙(3回)、ふれあいサロン助成、サロンボランティア養成講座、地域福祉活動計画策定、防災訓練 など
	ボランティア活動育成事業費	510,000	503,421	6,579	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、民生委員協議会助成金など
	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)	79,263,000	71,696,702	7,566,298	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	2,690,000	7,880,253	△ 5,190,253	
施設整備による収支	収				
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支出				
	固定資産取得支出	1,100,000	859,000	241,000	
車輜運搬具取得支出	1,100,000	859,000	241,000	軽自動車1台	
	施設整備等支出計 (5)	1,100,000	859,000	241,000	
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△ 1,100,000	△ 859,000	△ 241,000	
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	
	支出				
	積立資産支出	0	3,002,158	△ 3,002,158	
	福祉基金積立資産支出	0	2,158	△ 2,158	定期預金利息
	施設等整備積立資産支出	0	3,000,000	△ 3,000,000	新規積立金(指定寄付)
	その他の活動による支出	2,690,000	2,658,120	31,880	
退職給付引当資産支出	2,690,000	2,658,120	31,880	退職共済掛金(6名)	
	その他の活動支出計 (8)	2,690,000	5,660,278	△ 2,970,278	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△ 2,690,000	△ 5,660,278	2,970,278	
	予備費支出 (10)	150,000	-	0	共同募金配分金事業費へ(地域福祉活動計画策定)
		△ 150,000			
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	△ 1,100,000	1,360,975	△ 2,460,975	
前期末支払資金残高 (12)		1,100,000	38,683,185	△ 37,583,185	
当期末支払資金残高 (11) + (12)		0	40,044,160	△ 40,044,160	