

平成30年度 法人会計資金収支計算書

(自)平成30年4月1日 (至)平成31年3月31日

社会福祉法人 南小国町社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		最終予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	法人運営拠点区分決算	介護保険拠点区分決算	地域包括支援拠点区分	拠点区分合計	備考
事業活動による収支	収入	506,000	506,000	0	506,000	0	0	506,000	
	普通会費収入	506,000	506,000	0	506,000	0	0	506,000	500円*1,012会員
	寄附金収入	1,150,000	1,156,660	△ 6,660	1,156,660	0	0	1,156,660	
	一般寄附金収入	150,000	175,400	△ 25,400	175,400	0	0	175,400	16件の寄附
	香典返し寄付金収入	1,000,000	981,260	18,740	981,260	0	0	981,260	40件の寄附
	経常経費補助金収入	33,533,000	33,577,185	△ 44,185	33,577,185	0	0	33,577,185	
	市区町村補助金収入	31,118,000	31,161,737	△ 43,737	31,161,737	0	0	31,161,737	
	事業運営費補助金収入	29,661,000	29,704,037	△ 43,037	29,704,037	0	0	29,704,037	事務局、出向職員人件費
	地域福祉整備事業補助金収入	1,457,000	1,457,700	△ 700	1,457,700	0	0	1,457,700	ボランティアセンター、地福実践計画他
	熊本県社協補助金収入	330,000	330,019	△ 19	330,019	0	0	330,019	ボランティア推進、災害派遣ほか
	熊本県補助金収入	1,125,000	1,125,200	△ 200	1,125,200	0	0	1,125,200	くまもと暮らし安心システム事業
	共同募金配分金収入	960,000	960,229	△ 229	960,229	0	0	960,229	29年度募金実績による配分
	受託金収入	2,963,000	2,881,111	81,889	2,540,311	340,800	0	2,881,111	
	市区町村受託金収入	2,750,000	2,669,011	80,989	2,328,211	340,800	0	2,669,011	
	指定管理業務受託金収入	2,318,000	2,328,211	△ 10,211	2,328,211	0	0	2,328,211	りんどう荘指定管理
	外出支援サービス事業受託金収入	432,000	340,800	91,200	0	340,800	0	340,800	通院時の送迎サービス
	都道府県社協受託金収入	213,000	212,100	900	212,100	0	0	212,100	
	生活福祉資金貸付事業受託金収入	46,000	44,100	1,900	44,100	0	0	44,100	
	日常生活自立支援事業受託金収入	167,000	168,000	△ 1,000	168,000	0	0	168,000	権利擁護事業
	事業収入	551,000	518,070	32,930	518,070	0	0	518,070	
	参加費収入	368,000	361,400	6,600	361,400	0	0	361,400	きららカフェ 子供デイ
	利用料収入	183,000	156,670	26,330	156,670	0	0	156,670	施設使用料 権利擁護利用料
	負担金収入	1,854,000	1,777,500	76,500	1,777,500	0	0	1,777,500	総合相談1434 子供デイ144
	負担金収入	1,854,000	1,777,500	76,500	1,777,500	0	0	1,777,500	地福実践計画200 心配100
	介護保険事業収入	95,316,000	87,503,594	7,812,406	0	87,503,594	0	87,503,594	
	居宅介護料収入	70,395,000	63,003,892	7,391,108	0	63,003,892	0	63,003,892	訪問介護 通所介護
	居宅介護支援介護料収入	13,773,000	13,908,680	△ 135,680	0	13,908,680	0	13,908,680	居宅介護支援
介護予防・日常生活支援総合事業収入	5,973,000	6,087,328	△ 114,328	0	6,087,328	0	6,087,328	予防訪問介護 予防通所介護	
利用者等利用料収入	5,175,000	4,503,694	671,306	0	4,503,694	0	4,503,694	訪問介護 通所介護	
障害福祉サービス事業等収入	475,000	454,864	20,136	0	454,864	0	454,864		
自立支援給付費収入	475,000	454,864	20,136	0	454,864	0	454,864		
受取利息配当金収入	6,000	1,910	4,090	1,910	0	0	1,910	預金利息	
その他の収入	1,215,000	1,477,347	△ 262,347	241,731	1,235,616	0	1,477,347		
利用者等外給食収益	229,000	412,650	△ 183,650	0	412,650	0	412,650	職員昼食代	
雑収入	986,000	1,064,697	△ 78,697	241,731	822,966	0	1,064,697	会議費用弁償 車両保険代	
事業活動収入計(1)	137,569,000	129,854,241	7,714,759	40,319,367	89,534,874	0	129,854,241		
支出	人件費支出	108,180,000	108,081,360	98,640	41,758,388	66,322,972	0	108,081,360	
	職員給料支出	61,741,000	61,704,516	36,484	26,391,011	35,313,505	0	61,704,516	常勤職員20名
	職員賞与支出	21,121,000	21,118,727	2,273	9,281,251	11,837,476	0	21,118,727	6月、12月支給
	非常勤職員給与支出	10,875,000	10,825,769	49,231	0	10,825,769	0	10,825,769	登録職員15名
	退職給付支出	1,425,000	1,424,000	1,000	400,500	1,023,500	0	1,424,000	WAM退職共済掛金
	法定福利費支出	13,018,000	13,008,348	9,652	5,685,626	7,322,722	0	13,008,348	社会保険事業主負担
	事業費支出	15,564,000	14,056,717	1,507,283	4,759,475	9,297,242	0	14,056,717	
	給食費支出	3,333,000	2,871,747	461,253	460,156	2,411,591	0	2,871,747	通所介護食材他
	介護用品費支出	200,000	181,237	18,763	0	181,237	0	181,237	紙オムツ他
	医薬品費支出	12,000	6,867	5,133	0	6,867	0	6,867	消毒薬他
	保健衛生費支出	181,000	127,826	53,174	0	127,826	0	127,826	厨房職員検便他
	医療費支出	10,000	1,460	8,540	0	1,460	0	1,460	利用者受診料
	被服費支出	5,000	2,736	2,264	0	2,736	0	2,736	利用者下着他
	教養娯楽費支出	60,000	39,505	20,495	0	39,505	0	39,505	工作材料他
	日用品費支出	66,000	38,738	27,262	0	38,738	0	38,738	化粧水、洗剤他
	水道光熱費支出	2,002,000	1,987,549	14,451	629,599	1,357,950	0	1,987,549	電気 ガス 水道 下水道
	燃料費支出	1,562,000	1,337,716	224,284	5,976	1,331,740	0	1,337,716	りんどう荘ボイラー
	消耗器具備品費支出	1,275,000	1,184,194	90,806	828,379	355,815	0	1,184,194	掃除用具 厨房用品他
	保険料支出	557,000	491,380	65,620	172,775	318,605	0	491,380	子供デイ等行事保険 車両保険
	賃借料支出	1,667,000	1,643,332	23,668	288,234	1,355,098	0	1,643,332	カーリース料 会場使用料他
	葬祭費支出	70,000	54,000	16,000	54,000	0	0	54,000	お客様香典
	車両費支出	2,305,000	2,090,501	214,499	507,043	1,583,458	0	2,090,501	車検整備 車両燃料
	旅費交通費支出	221,000	208,630	12,370	208,630	0	0	208,630	各委員等費用弁償
	修繕費支出	230,000	194,026	35,974	186,466	7,560	0	194,026	施設修理
	業務委託費支出(事業)	823,000	733,332	89,668	578,266	155,066	0	733,332	施設管理、機械点検
	通信運搬費支出	278,000	202,078	75,922	194,603	7,475	0	202,078	電話、切手代
	会議費支出	46,000	35,167	10,833	35,167	0	0	35,167	会議茶菓
	諸謝金支出	458,000	429,881	28,119	429,881	0	0	429,881	講師謝礼他
	雑支出	203,000	194,815	8,185	180,300	14,515	0	194,815	洗濯代 団体活動促進他
	事務費支出	8,683,000	7,633,177	1,049,823	3,775,385	3,857,792	0	7,633,177	
福利厚生費支出	332,000	259,197	72,803	80,110	179,087	0	259,197	健診、団体傷害保険	
職員被服費支出	266,000	229,662	36,338	0	229,662	0	229,662	職員ジャンパー他	

平成30年度 法人会計資金収支計算書

(自)平成30年4月1日 (至)平成31年3月31日

社会福祉法人 南小国町社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目	最終予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	法人運営拠点区分決算	介護保険拠点区分決算	地域包括支援拠点区分	拠点区分合計	備考
旅費交通費支出	288,000	226,430	61,570	220,830	5,600	0	226,430	出張旅費 役員費用弁償
研修研究費支出	517,000	392,511	124,489	99,235	293,276	0	392,511	研修受講費 テキスト代
事務消耗品費支出	430,000	286,747	143,253	198,865	87,882	0	286,747	ファイル他
印刷製本費支出	543,000	421,197	121,803	202,375	218,822	0	421,197	コピーチャージ料他
水道光熱費支出	683,000	680,296	2,704	430,091	250,205	0	680,296	電気 水道 下水道
燃料費支出	105,000	84,330	20,670	34,330	50,000	0	84,330	事務所暖房用灯油
修繕費支出	50,000	8,755	41,245	8,755	0	0	8,755	
通信運搬費支出	367,000	253,726	113,274	93,451	160,275	0	253,726	電話 CATV
会議費支出	6,000	2,260	3,740	2,260	0	0	2,260	会議茶菓
広報費支出	439,000	422,904	16,096	422,904	0	0	422,904	広報誌りんどう発行
業務委託費支出	816,000	784,080	31,920	313,632	470,448	0	784,080	会計事務所 社労士
手数料支出	45,000	33,590	11,410	8,212	25,378	0	33,590	送金手数料
保険料支出	284,000	233,384	50,616	87,623	145,761	0	233,384	賠償保険 車両保険
賃借料支出	2,602,000	2,541,997	60,003	1,081,651	1,460,346	0	2,541,997	コピー機他リース料
租税公課支出	156,000	121,350	34,650	38,500	82,850	0	121,350	自動車税 印紙
保守料支出	224,000	194,400	29,600	97,200	97,200	0	194,400	介保ソフト保守料
渉外費支出	21,000	15,060	5,940	15,060	0	0	15,060	お見舞い 御樽
諸会費支出	273,000	270,200	2,800	169,200	101,000	0	270,200	熊本県社協 阿蘇ブロック社協他
車輛費支出	155,000	106,534	48,466	106,534	0	0	106,534	車検整備 車輛燃料
雑支出	81,000	64,567	16,433	64,567	0	0	64,567	ゴミ処分料他
共同募金配分金事業費	1,305,000	969,819	335,181	969,819	0	0	969,819	
一般募金配分金事業費	1,305,000	969,819	335,181	969,819	0	0	969,819	地福推進 きらら ボランティア助成他
助成金支出	180,000	180,000	0	180,000	0	0	180,000	
助成金支出	180,000	180,000	0	180,000	0	0	180,000	食改他団体助成
その他の支出 雑支出	0	0	0	0	0	0	0	
事業活動支出計(2)	133,912,000	130,921,073	2,990,927	51,443,067	79,478,006	0	130,921,073	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,657,000	△ 1,066,832	4,723,832	△ 11,123,700	10,056,868	0	△ 1,066,832	
施設整備								
収入								
施設整備等補助金収入	875,000	874,800	200	874,800	0	0	874,800	AED分
固定資産売却収入	30,000	30,000	0	0	30,000	0	30,000	訪問介護車両地金代
施設整備等収入計(4)	905,000	904,800	200	874,800	30,000	0	904,800	
支出								
固定資産取得支出	1,836,000	1,824,720	11,280	1,008,720	816,000	0	1,824,720	
車両運搬具取得支出	816,000	816,000	0	0	816,000	0	816,000	訪問介護車両
器具及び備品取得支出	1,020,000	1,008,720	11,280	1,008,720	0	0	1,008,720	AED 3台配備 パソコン1台
固定資産除去・廃棄支出	0	0	0	0	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	1,836,000	1,824,720	11,280	1,008,720	816,000	0	1,824,720	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 931,000	△ 919,920	△ 11,080	△ 133,920	△ 786,000	0	△ 919,920	
その他の活動								
収入								
長期貸付金回収収入	60,000	38,000	22,000	38,000	0	0	38,000	資格取得貸付制度
事業区分間繰入金収入	647,000	0	647,000	0	0	646,415	646,415	内部取引消去により相殺
社会福祉事業区分繰入金収入	647,000	0	647,000	0	0	646,415	646,415	支払資金残高を精算
拠点区分間繰入金収入	5,518,000	0	5,518,000	5,518,000	0	0	5,518,000	通所から法人へ
介護保険事業拠点区分繰入金収入	5,518,000	0	5,518,000	5,518,000	0	0	5,518,000	通所から法人へ
サービス区分間繰入金収入	6,769,000	0	6,769,000	6,768,930	0	0	6,768,930	寄付金より他事業へ
法人運営事業サービス区分繰入金収入	485,000	0	485,000	485,000	0	0	485,000	寄付金より他事業へ
福祉センター運営事業サービス区分繰入金収入	6,284,000	0	6,284,000	6,283,930	0	0	6,283,930	支払資金残高を精算
その他の活動収入計(7)	12,994,000	38,000	12,956,000	12,324,930	0	646,415	12,971,345	
支出								
長期貸付金支出	200,000	55,000	145,000	55,000	0	0	55,000	
積立資産支出	9,036,000	9,020,820	15,180	500,520	8,520,300	0	9,020,820	
退職給付引当資産支出	1,036,000	1,020,820	15,180	500,520	520,300	0	1,020,820	熊本県社協退職共済
事業安定積立資産支出	8,000,000	8,000,000	0	0	8,000,000	0	8,000,000	介護保険拠点区分より積立
事業区分間繰入金支出	647,000	0	647,000	646,415	0	0	646,415	内部取引消去により相殺
公益事業繰入金支出	647,000	0	647,000	646,415	0	0	646,415	法人から包括へ
拠点区分間繰入金支出	5,518,000	0	5,518,000	0	5,518,000	0	5,518,000	通所から法人へ
法人運営事業拠点区分繰入金支出	5,518,000	0	5,518,000	0	5,518,000	0	5,518,000	通所から法人へ
サービス区分間繰入金支出	6,769,000	0	6,769,000	6,768,930	0	0	6,768,930	寄付金事業より
福祉推進事業サービス区分間繰入金支出	87,000	0	87,000	87,000	0	0	87,000	寄付金事業より
心配ごと相談事業サービス区分間繰入金支出	32,000	0	32,000	32,000	0	0	32,000	寄付金事業より
ボランティアセンター事業サービス区分間繰入金支出	164,000	0	164,000	164,000	0	0	164,000	寄付金事業より
福祉センター運営事業サービス区分間繰入金支出	6,284,000	0	6,284,000	6,283,930	0	0	6,283,930	支払資金残高を精算
資格取得資金貸付金サービス区分間繰入金支出	202,000	0	202,000	202,000	0	0	202,000	寄付金事業より
その他の活動による支出	954,000	934,080	19,920	934,080	0	0	934,080	
退職手当積立基金預け金支出	954,000	934,080	19,920	934,080	0	0	934,080	全国社協退職手当積立基金
その他の活動支出計(8)	23,124,000	10,009,900	13,114,100	8,904,945	14,038,300	0	22,943,245	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 10,130,000	△ 9,971,900	△ 158,100	3,419,985	△ 14,038,300	646,415	△ 9,971,900	
予備費支出(10)	868,000	0	868,000	0	0	0	0	
【当期収入計】(1)+(4)+(7)	151,468,000	130,797,041	20,670,959	53,519,097	89,564,874	646,415	143,730,386	
【当期支出計】(2)+(5)+(8)+(10)	159,740,000	142,755,693	16,984,307	61,356,732	94,332,306	0	155,689,038	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 8,272,000	△ 11,958,652	3,686,652	△ 7,837,635	△ 4,767,432	646,415	△ 11,958,652	
前期末支払資金残高(12)	0	62,763,544	△ 62,763,544	△ 51,658,090	115,068,049	△ 646,415	62,763,544	
当期末支払資金残高(11)+(12)	△ 8,272,000	50,804,892	△ 59,076,892	△ 59,495,725	110,300,617	0	50,804,892	