

法人単位資金収支計算書

第一号第一様式
社会福祉法人 大木町社会福祉協議会

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月 31日

(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	071 会費収入	740,000	750,200	▲10,200	
	001 社協会費収入	740,000	750,200	▲10,200	
	073 寄附金収入	1,000,000	1,200,000	▲200,000	
	001 寄附金収入	1,000,000	1,200,000	▲200,000	
	01 香典返し・一般寄付	1,000,000	1,200,000	▲200,000	
	074 経常経費補助金収入	22,403,000	22,810,290	▲407,290	
	002 町補助金収入	19,263,000	19,263,000	0	
	01 社会福祉法人運営補助金収入	18,965,000	18,965,000	0	
	02 障害児・者相談支援事業	180,000	180,000	0	
	03 障害者スポーツ事業収入	118,000	118,000	0	
	004 共同募金配分金収入	2,610,000	2,980,000	▲370,000	
	01 一般募金配分金収入	2,150,000	2,500,000	▲350,000	
	02 歳末たすけあい配分金収入	460,000	470,000	▲10,000	
	03 災害時準備金収入		10,000	▲10,000	
	006 県社協助成金収入	530,000	567,290	▲37,290	
	01 県社協助成金収入	530,000	567,290	▲37,290	
	075 受託金収入	36,045,000	35,473,025	571,975	
	002 町受託金収入	36,020,000	35,446,025	573,975	
	01 高齢者生きがい通所事業「もみじ」	6,048,000	6,048,000	0	
	03 高齢者ホームヘルプ事業等	600,000	548,000	52,000	
	04 配食サービス事業	5,870,000	5,708,300	161,700	
	05 障害児・者日中一時支援放課後型事業	213,000	218,835	▲5,835	
	06 障害児・者日中一時支援一日型事業	483,000	500,130	▲17,130	
	08 障害支援区分収入	150,000	194,800	▲44,800	
	09 その他の受託事業収入	9,791,000	9,791,000	0	
	10 元気クラブ事業収入	1,670,000	1,220,960	449,040	
	11 認知症カフェ事業収入	529,000	550,000	▲21,000	
	12 障害者相談支援事業収入	10,666,000	10,666,000	0	
	005 県社協受託金収入	25,000	27,000	▲2,000	
	01 県社協受託金収入	25,000	27,000	▲2,000	
	077 事業収入	2,700,000	2,509,500	190,500	
	002 利用料収入	2,700,000	2,509,500	190,500	
	02 利用料収入(配食サービス)	2,700,000	2,509,500	190,500	
084 障害福祉サービス等事業収入	5,766,000	4,823,574	942,426		
001 自立支援給付費収入	5,727,000	4,740,159	986,841		
01 介護給付費収入	1,200,000	1,023,729	176,271		
07 計画相談支援(者)給付費収入	4,527,000	3,716,430	810,570		
003 利用者負担金収入	39,000	83,415	▲44,415		
091 受取利息配当金収入	5,000	4,637	363		
001 受取利息配当金収入	5,000	4,637	363		
092 その他の収入	10,000	44,355	▲34,355		
003 雑収入	10,000	44,355	▲34,355		
02 雑収入	10,000	44,355	▲34,355		
601 事業活動収入計(1)	68,669,000	67,615,581	1,053,419		
支出	031 人件費支出	48,499,000	47,942,541	556,459	
	001 役員報酬支出	360,000	360,000	0	
	002 職員給料支出	28,716,000	28,342,869	373,131	
	01 職員俸給	26,154,000	25,983,335	170,665	
	02 職員諸手当	2,562,000	2,359,534	202,466	
003 職員賞与支出	5,662,000	5,660,428	1,572		

法人単位資金収支計算書

第一号第一様式
社会福祉法人 大木町社会福祉協議会

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月 31日

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
004 非常勤職員給与支出	8,002,000	7,919,853	82,147	
007 法定福利費支出	5,759,000	5,659,391	99,609	社会保険、労働保険事業者負担金等
032 事業費支出	16,694,000	13,975,827	2,718,173	
001 諸謝費支出	1,437,000	1,158,826	278,174	
002 旅費交通費支出	714,000	410,840	303,160	
01 役員旅費交通費支出	366,000	214,200	151,800	
02 職員旅費交通費支出	348,000	196,640	151,360	
003 消耗器具備品費支出	1,856,000	1,794,355	61,645	コピー用紙、プリンター、ファイル等文具用品
004 印刷製本費支出	675,000	343,815	331,185	大木通信、封筒等
005 車両費支出	630,000	373,924	256,076	公用車修理、点検・車検等
006 燃料費支出	801,000	707,743	93,257	
007 通信運搬費支出	1,265,000	1,013,409	251,591	
01 携帯電話代	354,000	249,597	104,403	
02 固定電話代	630,000	595,642	34,358	
03 その他通信運搬費	281,000	168,170	112,830	切手等
009 広報費支出	575,000	567,320	7,680	社協だより等
010 業務委託費支出	4,950,000	4,830,100	119,900	配食業務委託
012 保険料支出	1,046,000	826,699	219,301	事業保険、公用車任意保険等
013 賃借料支出	757,000	651,438	105,562	複合機リース等
014 給食費支出	82,000	55,854	26,146	日中一時支援事業での利用者調理料代
015 教養娯楽費支出	370,000	301,000	69,000	福祉映画
016 調査活動費支出	150,000	150,000	0	
017 研修費支出	316,000	154,756	161,244	職員研修等
018 生活支援事業支出	200,000	▲17,546	217,546	生活困窮者支援(前年度以前の返済)
019 葬祭費支出	525,000	408,240	116,760	
020 地域福祉費支出	330,000	240,000	90,000	サロン研修、視察等
021 諸会費支出	15,000	5,054	9,946	
033 事務費支出	1,741,000	1,333,616	407,384	
001 福利厚生費支出	764,000	510,671	253,329	健康診断料、嘱託職員退職金積立等
010 通信運搬費支出	150,000	58,320	91,680	
03 その他通信運搬費	150,000	58,320	91,680	ホームページ・ネットバンキング利用料等
014 手数料支出	50,000	18,956	31,044	振込手数料等
016 賃借料支出(事務)	280,000	276,985	3,015	事務所(光熱費込)
018 租税公課支出	40,000	39,500	500	自動車税
019 保守料支出	150,000	145,530	4,470	プリンター保守、セキュリティ対策等
020 渉外費支出	50,000	42,614	7,386	研修交流会費等
021 諸会費支出	207,000	191,040	15,960	県社協会費、国保連会費等
023 雑支出(事務)	50,000	50,000	0	キャビネット代
039 共同募金配分金事業費	610,000	610,000	0	
001 一般募金配分金事業費	400,000	400,000	0	
01 老人福祉活動費	300,000	300,000	0	
06 ボランティア活動育成事業費	100,000	100,000	0	
002 歳末たすけあい配分金事業費	210,000	210,000	0	
041 助成金支出	570,000	451,500	118,500	
001 助成金支出	570,000	451,500	118,500	
01 助成金支出	570,000	451,500	118,500	ボランティア(個人・団体)
602 事業活動支出計(2)	68,114,000	64,313,484	3,800,516	
603 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	555,000	3,302,097	▲2,747,097	
施収 604 施設整備等収入計(4)	0	0	0	
設支 047 固定資産取得支出	173,000	172,800	200	

法人単位資金収支計算書

第一号第一様式
社会福祉法人 大木町社会福祉協議会

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
整備等に	出 009 ソフトウェア取得支出	173,000	172,800	200	元号改正
	049 ファイナンス・リース債務の返済支出	924,000	918,864	5,136	
	001 ファイナンス・リース債務の返済支出	924,000	918,864	5,136	会計リース返済
	605 施設整備等支出計(5)	1,097,000	1,091,664	5,336	
	606 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	▲1,097,000	▲1,091,664	▲5,336	
その他の活	収 104 積立資産取崩収入	2,000,000	2,000,501	▲501	
	003 定期預金積立資産取崩収入	2,000,000		2,000,000	
	01 福岡銀行 大木支店	2,000,000		2,000,000	
	004 社会福祉事業積立資産取崩収入		2,000,501	▲2,000,501	
607 その他の活動収入計(7)	2,000,000	2,000,501	▲501		
動支によ	出 065 その他の活動による支出	1,458,000	1,429,560	28,440	
	002 退職手当積立基金預け金支出	1,458,000	1,429,560	28,440	
	608 その他の活動支出計(8)	1,458,000	1,429,560	28,440	
	609 その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	542,000	570,941	▲28,941	
	610 予備費支出(10)	0	0	0	
611 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	2,781,374	▲2,781,374		
612 前期末支払資金残高(12)	0	1,378,710	▲1,378,710		
613 当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)	0	4,160,084	▲4,160,084		