

法人名	(福)川俣町社会福祉協議会
施設名	(福)川俣町社会福祉協議会
事業区分	社会福祉事業

社会福祉事業区分資金収支内訳表

(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	法人運営事業 (拠点)	老人福祉セン ター運営事業(拠 点)	居宅介護等事業 (拠点)	通所介護委託事 業(拠点)	共同募金配分事 業(拠点)	居宅介護支援事 業(拠点)	生活福祉資金貸 付事業(拠点)	すみよし保育園 受託事業(拠点)	合 計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入										
	会費収入	4,447,800							4,447,800		4,447,800
	分担金収入	4,447,800							4,447,800		4,447,800
	寄附金収入										
	寄附金収入	3,134,854							3,134,854		3,134,854
	経常経費寄附金収入	3,134,854							3,134,854		3,134,854
	経常経費補助金収入	20,596,000	11,827,001			1,908,866			34,331,867		34,331,867
	都道府県補助金収入										
	市区町村補助金収入	20,596,000	11,827,001						32,423,001		32,423,001
	日赤補助金収入										
	共同募金配分金収入					1,908,866			1,908,866		1,908,866
	受託金収入	573,900		5,747,633	3,984,654	187,500		8,747,354	19,241,041		19,241,041
	都道府県受託金収入										
	市区町村受託金収入	332,900		5,747,633	3,984,654	186,500			10,251,687		10,251,687
	福祉医療機構受託金収入										
	全社協受託金収入										
	都道府県社協受託金収入	241,000				1,000		8,747,354	8,989,354		8,989,354
	貸付事業収入							604,000	604,000		604,000
	償還金収入							604,000	604,000		604,000
	貸付金利息収入										
	事業収入	63,600							63,600		63,600
	参加費収入										
	利用料収入	63,600							63,600		63,600
賃貸料収入											
資料・図書等頒布収入											
広告料収入											
手数料収入											
その他の事業収入											
負担金収入											
負担金収入											
介護保険事業収入											
居宅介護支援介護料収入						12,079,148			12,079,148		12,079,148
その他の事業収入 (保険等査定減)						11,868,820			11,868,820		11,868,820
						210,328			210,328		210,328
老人福祉事業収入		502,050							502,050		502,050
その他の事業収入		502,050							502,050		502,050
保育事業収入								161,819,429	161,819,429		161,819,429
施設型給付費収入											
その他の事業収入								161,819,429	161,819,429		161,819,429
障害福祉サービス等事業収入			4,049,618						4,049,618		4,049,618
自立支援給付費収入			4,024,381						4,024,381		4,024,381
利用者負担金収入			25,237						25,237		25,237
その他の事業収入 (保険等査定減)											
借入金利息補助金収入											
受取利息配当金収入	4,469					23	42	371	4,905		4,905
その他の収入	565,006								565,006		565,006
受入研修費収入											
利用者等外給食費収入											

社会福祉事業区分資金収支内訳表

(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	法人運営事業 (拠点)	老人福祉セン ター運営事業(拠 点)	居宅介護等事業 (拠点)	通所介護委託事 業(拠点)	共同募金配分事 業(拠点)	居宅介護支援事 業(拠点)	生活福祉資金貸 付事業(拠点)	すみよし保育園 受託事業(拠点)	合 計	内部取引消去	事業区分合計
雑収入	565,006								565,006		565,006
流動資産評価益等による資金増加額											
有価証券売却益											
有価証券評価益											
事業活動収入計(1)	29,385,629	12,329,051	9,797,251	3,984,654	2,096,366	12,079,171	9,351,396	161,819,800	240,843,318		240,843,318
支出											
人件費支出	21,720,569	5,310,347	8,189,781	2,553,555		10,601,544	7,115,501	135,646,864	191,138,161		191,138,161
役員報酬支出	894,800								894,800		894,800
職員給料支出	10,038,997	3,420,010	3,064,087			6,930,851		65,527,748	88,981,693		88,981,693
職員賞与支出	2,861,470	1,163,650	983,450			2,227,000		21,285,891	28,521,461		28,521,461
非常勤職員給与支出	4,051,818		3,173,716	2,533,668			6,303,730	30,830,222	46,893,154		46,893,154
派遣職員費支出											
退職給付支出	1,514,562								1,514,562		1,514,562
法定福利費支出	2,358,922	726,687	968,528	19,887		1,443,693	811,771	18,003,003	24,332,491		24,332,491
事業費支出	2,656,877	516,614	201,746	1,146,339	1,384,484	125,087	237,624	10,179,979	16,448,750		16,448,750
給食費支出				751,863				9,045,430	9,797,293		9,797,293
介護用品費支出											
医薬品費支出											
診療・療養等材料費支出											
保健衛生費支出			3,250	25,207				495,190	523,647		523,647
医療費支出											
被服費支出											
教養娯楽費支出	19,440	110,373		36,494				36,168	202,475		202,475
日用品費支出											
保育材料費支出								497,985	497,985		497,985
本人支給金支出											
水道光熱費支出											
燃料費支出											
消耗器具備品費支出											
保険料支出											
賃借料支出											
教育指導費支出											
就職支度費支出											
葬祭費支出											
車輛費支出	165,211	406,241	198,496	332,775		125,087	237,624	105,206	1,570,640		1,570,640
管理費返還支出											
給付金支出	418,520				1,000,000				1,418,520		1,418,520
地域福祉活動推進事業費支出	2,053,706				384,484				2,438,190		2,438,190
雑支出											
事務費支出	1,819,454	6,132,492	595,003	284,760	573,473	722,984	1,415,778	9,917,602	21,461,546		21,461,546
福利厚生費支出	70,974	6,203	43,956	54,088		41,164	69,730	597,241	883,356		883,356
職員被服費支出	25,704		60,764	10,206				174,572	271,246		271,246
旅費交通費支出	58,552	2,200					14,076	70,880	145,708		145,708
研修研究費支出	51,740	3,000	6,000			20,000	10,000	5,103	95,843		95,843
事務消耗品費支出	491,541	284,308	17,212	23,646	203,537	41,704	147,326	2,615,977	3,825,251		3,825,251
印刷製本費支出	178,430		21,731	36,057	76,438	59,744	143,707	133,335	649,442		649,442
水道光熱費支出		1,990,102					419,737	3,387,653	5,797,492		5,797,492
燃料費支出		547,386		25,000		50,280	106,529	445,194	1,174,389		1,174,389
修繕費支出		685,874						189,864	875,738		875,738
通信運搬費支出	145,406	216,180	94,370	25,483	6,388	105,636	174,723	210,374	978,560		978,560
会議費支出	28,991	1,983			16,315		61,962		109,251		109,251
広報費支出	164,272				158,827		126,752	50,000	499,851		499,851
業務委託費支出	114,040	1,757,420					42,640	712,468	2,626,568		2,626,568
手数料支出	40,874	13,176	6,480	6,300	1,728	6,480	7,506	34,776	117,320		117,320
保険料支出	108,896	73,540	51,730	56,680	2,240	77,940	89,890	107,150	568,066		568,066

社会福祉事業区分資金収支内訳表

(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	法人運営事業 (拠点)	老人福祉セン ター運営事業(拠 点)	居宅介護等事業 (拠点)	通所介護委託事 業(拠点)	共同募金配分事 業(拠点)	居宅介護支援事 業(拠点)	生活福祉資金貸 付事業(拠点)	すみよし保育園 受託事業(拠点)	合 計	内部取引消去	事業区分合計
賃借料支出	24,120	206,640	256,860		108,000	299,376		956,523	1,851,519		1,851,519
土地・建物賃借料支出											
租税公課支出	10,500	42,200	35,900	47,300		7,700	1,200	6,100	150,900		150,900
保守料支出	200,614	287,280				12,960		127,602	628,456		628,456
渉外費支出	90,800								90,800		90,800
諸会費支出	4,000	15,000						82,790	101,790		101,790
雑支出	10,000							10,000	20,000		20,000
利用者負担軽減額											
貸付事業支出							405,000		405,000		405,000
貸付金支出							405,000		405,000		405,000
分担金支出											
分担金支出											
助成金支出	553,900				150,000				703,900		703,900
助成金支出	553,900				150,000				703,900		703,900
負担金支出	86,150	2,750	2,750			5,500		60,500	157,650		157,650
負担金支出	86,150	2,750	2,750			5,500		60,500	157,650		157,650
支払利息支出											
その他の支出											
利用者等外給食費支出											
雑支出											
流動資産評価損等による資金減少額							310,000		310,000		310,000
有価証券売却損											
資産評価損											
徴収不能額							310,000		310,000		310,000
事業活動支出計(2)	26,836,950	11,962,203	8,989,280	3,984,654	2,107,957	11,455,115	9,483,903	155,804,945	230,625,007		230,625,007
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,548,679	366,848	807,971		△11,591	624,056	△132,507	6,014,855	10,218,311		10,218,311
収 入											
施設整備等補助金収入											
施設整備等補助金収入											
施設整備等寄附金収入											
施設整備等寄附金収入											
設備資金借入金収入											
固定資産売却収入											
建物附属設備売却収入											
構築物売却収入											
車輛運搬具売却収入											
器具及び備品売却収入											
権利売却収入											
ソフトウェア売却収入											
その他の固定資産売却収入											
その他の施設整備等による収入											
その他の施設整備等による収入											
施設整備等収入計(4)											
支 出											
設備資金借入金元金償還支出											
固定資産取得支出											
土地取得支出											
建物取得支出											
建物附属設備取得支出											
構築物取得支出											
車輛運搬具取得支出											
器具及び備品取得支出											
権利取得支出											
ソフトウェア取得支出											
その他の固定資産取得支出											
固定資産除却・廃棄支出											

社会福祉事業区分資金収支内訳表

(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	法人運営事業 (拠点)	老人福祉セン ター運営事業(拠 点)	居宅介護等事業 (拠点)	通所介護委託事 業(拠点)	共同募金配分事 業(拠点)	居宅介護支援事 業(拠点)	生活福祉資金貸 付事業(拠点)	すみよし保育園 受託事業(拠点)	合 計	内部取引消去	事業区分合計
ファイナンス・リース債務の返済支出											
その他の施設整備等による支出											
その他の施設整備等による支出											
施設整備等支出計(5)											
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)											
その 他 の 活 動 に よ る 収 支											
長期運営資金借入金収入											
長期貸付金回収収入											
投資有価証券売却収入											
基金積立資産取崩収入							405,000		405,000		405,000
社会福祉基金積立資産取崩収入											
生活援助基金積立資産取崩収入							405,000		405,000		405,000
高額療養費基金積立資産取崩収入											
積立資産取崩収入	342,362								342,362		342,362
県社協退職給付引当資産取崩収入	342,362								342,362		342,362
その他の積立資産取崩収入											
拠点区分間長期借入金収入											
拠点区分間長期貸付金回収収入											
拠点区分間繰入金収入	6				11,591		331,535	532,000	875,132	△875,132	
その他の活動による収入	1,171,920								1,171,920		1,171,920
差入保証金返還収入											
全社協退職手当積立基金預け金取崩収入	1,171,920								1,171,920		1,171,920
その他の活動による収入											
その他の活動収入計(7)	1,514,288				11,591		736,535	532,000	2,794,414	△875,132	1,919,282
支 出											
長期運営資金借入金元金償還支出											
長期貸付金支出											
投資有価証券取得支出											
基金積立資産支出	1,500,000						604,022		2,104,022		2,104,022
社会福祉基金積立資産支出	1,500,000								1,500,000		1,500,000
生活援助基金積立資産支出							604,000		604,000		604,000
高額療養費基金積立資産支出							22		22		22
積立資産支出	224,220	85,568	69,968			165,832		1,608,964	2,154,552		2,154,552
県社協退職給付引当資産支出	224,220	85,568	69,968			165,832		1,608,964	2,154,552		2,154,552
その他の積立資産支出											
拠点区分間長期借入金返済支出											
拠点区分間長期貸付金支出											
拠点区分間繰入金支出	875,126						6		875,132	△875,132	
その他の活動による支出	703,440	281,280	215,160			529,920		4,937,520	6,667,320		6,667,320
差入保証金返還支出											
全社協退職手当積立基金預け金支出	703,440	281,280	215,160			529,920		4,937,520	6,667,320		6,667,320
その他の活動による支出											
その他の活動支出計(8)	3,302,786	366,848	285,128			695,752	604,028	6,546,484	11,801,026	△875,132	10,925,894
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,788,498	△366,848	△285,128		11,591	△695,752	132,507	△6,014,484	△9,006,612		△9,006,612
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	760,181		522,843			△71,696		371	1,211,699		1,211,699
前期末支払資金残高(11)	5,081,002	1,295,168	625,101			4,371,683	38,449	469,464	11,880,867		11,880,867
当期末支払資金残高(10)+(11)	5,841,183	1,295,168	1,147,944			4,299,987	38,449	469,835	13,092,566		13,092,566