

平成29年度 法人全体資金収支決算書 (事業区分)

[社会福祉事業]

(自)平成29年4月1日 (至)平成30年3月31日

社会福祉法人七尾市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目			予算額	決算額	差異	備考
大	中	小				
事業活動による収入						
会費収入			7,346,000	7,251,200	94,800	
	会費収入		7,346,000	7,251,200	94,800	
		会費収入	7,346,000	7,251,200	94,800	住民会費、賛助会費
寄付金収入			1,070,000	1,079,064	△ 9,064	
	寄付金収入		1,070,000	1,079,064	△ 9,064	10件
経常経費補助金収入			33,606,000	33,988,216	△ 382,216	
	市区町村補助金収入		30,600,000	31,000,000	△ 400,000	
		社協運営費補助金収入	30,600,000	31,000,000	△ 400,000	社協運営補助金 30,000,000 よりあいの場補助金 1,000,000
	都道府県社協補助金収入		1,013,000	994,621	18,379	
		ボランティア協力校助成金収入	300,000	300,000		ボランティア協力校(3校)
		ボランティア保険助成金収入	100,000	84,200	15,800	ボランティア保険事務費助成
		福祉サービス利用支援事業利用料減免助成金収	105,000	101,850	3,150	利用料減免分
		その他助成金収入	508,000	508,571	△ 571	シニアボランティア助成 100,000 地域福祉実践研修 108,571 ボランティア活動振興 300,000
	共同募金助成金収入		1,993,000	1,993,595	△ 595	
		一般募金助成金収入	1,993,000	1,993,595	△ 595	七尾市共同募金委員会より
受託金収入			128,325,000	127,474,116	850,884	
	市区町村受託金収入		120,100,000	119,245,616	854,384	
		地域包括支援センター事業受託金収入	63,646,000	63,646,000		
		社会参加促進事業受託金収入	1,159,000	1,158,000	1,000	
		施設管理受託金収入	23,786,000	23,789,400	△ 3,400	
		介護予防普及啓発事業受託金収入	1,980,000	1,956,000	24,000	
		介護予防ケアマネジメント収入	480,000		480,000	
		訪問調査受託金収入	235,000	182,304	52,696	
		在宅医療・介護連携推進事業受託金収入	3,324,000	3,324,000		
		生活困窮者自立支援事業受託金収入	13,557,000	13,407,000	150,000	
		生活支援体制整備事業受託金収入	11,933,000	11,782,912	150,088	
	都道府県社協受託金収入		7,531,000	7,531,500	△ 500	
		福祉サービス利用支援事業受託金収入	4,913,000	4,913,000		
		生活福祉資金事務受託金収入	2,618,000	2,618,500	△ 500	
	団体等受託金収入		694,000	697,000	△ 3,000	各福祉団体より
事業収入			936,000	882,225	53,775	
	利用料収入		936,000	882,225	53,775	
		日常生活自立支援事業利用料収入	936,000	882,225	53,775	
介護保険事業収入			38,656,000	38,125,970	530,030	
	居宅介護支援介護料収入		38,656,000	38,125,970	530,030	
		居宅介護支援介護料収入	17,449,000	16,063,970	1,385,030	介護プラン作成
		介護予防支援介護料収入	21,207,000	22,062,000	△ 855,000	予防プラン作成
受取利息配当金収入			4,810,000	4,804,062	5,938	
	受取利息配当金収入		10,000	4,062	5,938	普通預金、定期預金利息
	基金受取利息配当金収入		4,800,000	4,800,000		基金利息
その他の収入			100,000	974,667	△ 874,667	
	雑収入		100,000	974,667	△ 874,667	実習生受入など
事業活動収入計(1)			214,849,000	214,579,520	269,480	
事業活動活動による支出						
人件費支出			170,891,171	160,750,841	10,140,330	
	役員報酬支出		1,908,000	1,572,000	336,000	会長、理事、監事、評議員、選任委

勘定科目			予算額	決算額	差異	備考
大	中	小				
		職員給料支出	95,155,278	87,599,655	7,555,623	
		職員俸給支出	84,190,868	77,095,810	7,095,058	
		職員諸手当	10,964,410	10,503,845	460,565	通勤手当など
		職員賞与支出	29,991,789	28,240,113	1,751,676	期末、勤勉手当
		非常勤職員給与支出	21,976,290	21,747,234	229,056	
		非常勤職員賃金支出	21,976,290	21,747,234	229,056	臨時職員、登録支援員、厚生員
		法定福利費支出	21,859,814	21,591,839	267,975	社会保険料など
		事業費支出	32,179,199	30,678,468	1,500,731	
		水道光熱費支出	183,143	182,595	548	電気、水道代
		燃料費支出	1,264,769	1,154,877	109,892	
		燃料費支出	137,853	135,026	2,827	灯油
		車輛燃料費支出	1,126,916	1,019,851	107,065	ガソリン
		消耗器具備品費支出	3,215,613	2,765,149	450,464	用紙、ファイルなど
		保険料支出	1,149,868	1,135,718	14,150	車両保険
		賃借料支出	3,879,749	3,779,238	100,511	車両、パソコンなど
		車輛費支出	347,160	336,985	10,175	車両タイヤ交換など
		修繕費支出	180,980	180,900	80	漏水修理など
		手数料支出	683,000	681,426	1,574	振込手数料
		諸謝金支出	1,989,400	1,572,030	417,370	講師謝金
		広報費支出	335,145	335,145		社協だより、ポスター
		業務委託費支出	12,076,596	11,981,196	95,400	法律相談、システム保守など
		通信運搬費支出	2,426,686	2,291,224	135,462	電話、切手
		会議費支出	48,536	28,416	20,120	理事会、評議員会、選任解任委員
		保守料支出	2,921,000	2,742,200	178,800	システム保守
		印刷製本費支出	1,477,554	1,477,314	240	社協だより、リフレットなど
		雑支出		34,055△	34,055	
		事務費支出	9,610,553	8,176,015	1,434,538	
		福利厚生費支出	686,337	670,160	16,177	健康診断など
		旅費交通費支出	475,760	432,828	42,932	研修旅費
		研修研究費支出	117,000	101,000	16,000	研修参加費
		事務消耗品費支出	396,000	378,544	17,456	用紙、ファイルなど
		印刷製本費支出	117,000	103,140	13,860	封筒印刷など
		修繕費支出	30,000		30,000	
		通信運搬費支出	991,000	681,310	309,690	電話、切手
		会議費支出	6,000	5,850	150	地域福祉推進会議
		業務委託費支出	884,000	804,635	79,365	
		委託費支出	758,000	680,544	77,456	社労士委託
		保守料支出	126,000	124,091	1,909	システム保守など
		手数料支出	111,000	99,734	11,266	振込手数料
		保険料支出	265,000	262,304	2,696	社協の保険
		賃借料支出	1,814,000	1,746,049	67,951	車両リースなど
		租税公課支出	3,201,400	2,481,380	720,020	消費税、収入印紙
		渉外費支出	236,000	217,943	18,057	慶弔費など
		車輛費支出	70,000		70,000	
		図書費支出	210,056	191,138	18,918	参考図書
		助成金支出	5,972,787	5,335,504	637,283	
		助成金支出	5,972,787	5,335,504	637,283	
		地域福祉活動助成金支出	5,472,787	4,835,504	637,283	配食、よりあいの場助成など
		ボランティア活動助成金支出	500,000	500,000		県指定ボランティア協力校300,000 市指定ボランティア協力校100,000

勘定科目			予算額	決算額	差異	備考
大	中	小				
						福祉まつり 100,000
	負担金支出		505,000	497,615	7,385	
		負担金支出	505,000	497,615	7,385	
		県社協会費負担金支出	363,000	362,265	735	県社協会費
		その他負担金	142,000	135,350	6,650	県、能登児連負担金など
		事業活動支出計(2)	219,158,710	205,438,443	13,720,267	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 4,309,710	9,141,077	△ 13,450,787	
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	
		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入				
	積立資産取崩収入		4,917,000	4,917,000		
		社協事業積立預金取崩収入	4,917,000	4,917,000		
	拠点区分間繰入金収入		7,452,000	6,837,733	614,267	
		拠点区分間繰入金収入	7,452,000	6,837,733	614,267	
		法人運営事業拠点区分間繰入金収入	1,366,000	1,026,448	339,552	
		高齢者・障がい者福祉事業拠点区分間繰入金	1,286,000	1,011,285	274,715	
		基金運営事業拠点区分間繰入金収入	4,800,000	4,800,000		
		その他の活動等収入計(7)	12,787,000	12,071,033	715,967	
		その他の活動による支出				
	拠点区分間繰入金支出		7,452,000	6,837,733	614,267	
		拠点区分間繰入金支出	7,452,000	6,837,733	614,267	
		法人運営事業拠点区分間繰入金支出	1,286,000	2,156,839	△ 870,839	
		地域福祉推進事業拠点区分間繰入金支出	5,989,000	4,654,446	1,334,554	
		権利擁護推進事業拠点区分間繰入金支出	157,000	25,000	132,000	
		高齢者・障がい者福祉事業拠点区分間繰入金	10,000	756	9,244	
		児童福祉事業拠点区分間繰入金支出	10,000	692	9,308	
	その他の活動による支出		6,953,290	6,707,040	246,250	
		退職手当積立基金預け金支出	6,953,290	6,707,040	246,250	
		その他の活動等支出計(8)	14,823,290	13,861,073	962,217	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 2,036,290	△ 1,790,040	△ 246,250	
		予備費支出(10)	100,000	0	100,000	
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 6,446,000	7,351,037	△ 13,797,037	
		前期末支払資金残高(12)	15,736,000	15,736,409	△ 409	
		当期末支払資金残高(11)+(12)	9,290,000	23,087,446	△ 13,797,446	