

平成30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30年4月1日 (至)平成31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			7,376,000	7,294,600	81,400	
	会費収入		7,376,000	7,294,600	81,400	
		会費収入	7,376,000	7,294,600	81,400	住民会費、賛助会費
寄付金収入			2,600,000	2,602,432	△ 2,432	
	寄付金収入		2,600,000	2,602,432	△ 2,432	11件
経常経費補助金収入			24,164,000	23,945,237	218,763	
	市区町村補助金収入		21,675,000	21,473,000	202,000	
		社協運営費補助金収入	20,000,000	20,000,000	0	
		地域福祉活動事業補助金収入	1,675,000	1,473,000	202,000	
	都道府県社協補助金収入		670,000	653,650	16,350	
		ボランティア協力校助成金収入	300,000	300,000	0	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	92,300	7,700	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入	70,000	61,350	8,650	利用料減免分
		その他助成金収入	200,000	200,000	0	ジュニアボランティア助成 100,000 地域福祉実践研修 100,000
	共同募金助成金収入		1,819,000	1,818,587	413	
		一般募金助成金収入	1,819,000	1,818,587	413	七尾市共同募金委員会より
受託金収入			121,117,000	120,025,088	1,091,912	
	市区町村受託金収入		114,190,000	113,095,588	1,094,412	
		地域包括支援センター事業受託金収入	64,850,000	63,949,106	900,894	
		施設管理受託金収入	11,007,000	11,007,000	0	
		介護予防普及啓発事業受託金収入	1,440,000	1,452,000	△ 12,000	
		介護予防ケアマネジメント収入	9,574,000	9,805,700	△ 231,700	
		訪問調査受託金収入	178,000	90,720	87,280	
		在宅医療・介護連携推進事業受託金収入	3,258,000	3,258,000	0	
		生活困窮者自立支援事業受託金収入	11,950,000	11,949,120	880	
		生活支援体制整備事業受託金収入	11,933,000	11,583,942	349,058	
	都道府県社協受託金収入		6,233,000	6,232,500	500	
		福祉サービス利用支援事業受託金収入	3,614,000	3,614,000	0	
		生活福祉資金事務受託金収入	2,619,000	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			893,000	857,075	35,925	
	利用料収入		893,000	857,075	35,925	
		日常生活自立支援事業利用料収入	893,000	857,075	35,925	
介護保険事業収入			29,700,000	30,621,050	△ 921,050	
	居宅介護支援介護料収入		29,700,000	30,621,050	△ 921,050	
		居宅介護支援介護料収入	14,960,000	15,776,550	△ 816,550	介護プラン作成
		介護予防支援介護料収入	14,740,000	14,844,500	△ 104,500	予防プラン作成
受取利息配当金収入			4,810,000	4,803,025	6,975	
	受取利息配当金収入		10,000	3,025	6,975	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	0	基金利息
その他の収入			4,939,000	4,934,788	4,212	
	退職手当積立基金預け金差益		4,239,000	4,238,270	730	
	雑収入		700,000	696,518	3,482	実習生受入など
事業活動収入計(1)			195,599,000	195,083,295	515,705	
事業活動活動による支出						
人件費支出			167,266,000	163,358,672	3,907,328	
	役員報酬支出		1,036,000	994,000	42,000	会長、理事、監事、評議員、選任委
	職員給料支出		86,247,000	84,167,155	2,079,845	

勘定科目			予算額	決算額	差異	備考
大	中	小				
		職員俸給支出	75,448,000	74,540,160	907,840	
		職員諸手当	10,799,000	9,626,995	1,172,005	通勤手当など
		職員賞与支出	28,123,000	27,856,799	266,201	期末、勤勉手当
		非常勤職員給与支出	13,946,000	13,392,308	553,692	
		非常勤職員賃金支出	13,946,000	13,392,308	553,692	臨時職員、登録支援員、厚生員
		退職給付支出	18,034,000	18,033,330	670	2名分
		法定福利費支出	19,880,000	18,915,080	964,920	社会保険料など
		事業費支出	32,672,000	30,692,789	1,979,211	
		水道光熱費支出	180,000	162,427	17,573	電気、水道代
		燃料費支出	1,285,000	1,121,727	163,273	
		燃料費支出	207,000	214,266	△ 7,266	灯油
		車輛燃料費支出	1,078,000	907,461	170,539	ガソリン
		消耗器具備品費支出	3,181,000	2,841,326	339,674	用紙、ファイルなど
		保険料支出	1,187,000	1,103,562	83,438	車両保険
		賃借料支出	3,755,000	3,825,416	△ 70,416	車両、パソコンなど
		車輛費支出	112,000	117,211	△ 5,211	車両タイヤ交換など
		修繕費支出	42,000	8,640	33,360	ガラス交換修理
		手数料支出	703,000	677,736	25,264	振込手数料など
		諸謝金支出	1,583,000	1,005,820	577,180	講師謝金
		広報費支出	262,000	224,000	38,000	社協だより、老人児童ボスカー
		業務委託費支出	13,712,000	13,495,260	216,740	法律相談、システム保守など
		通信運搬費支出	2,049,000	1,781,092	267,908	電話、切手
		会議費支出	36,000	31,844	4,156	理事会、評議員会、選任解任委員
		保守料支出	2,915,000	2,627,330	287,670	システム保守
		印刷製本費支出	1,670,000	1,869,398	602	社協だより、リーフレットなど
		事務費支出	5,940,000	4,430,962	1,509,038	
		福利厚生費支出	676,000	584,248	91,752	健康診断など
		旅費交通費支出	593,000	287,430	305,570	研修旅費
		研修研究費支出	97,000	115,916	△ 18,916	研修参加費
		事務消耗品費支出	197,000	126,935	70,065	用紙、ファイルなど
		印刷製本費支出	117,000	88,473	28,527	封筒印刷など
		修繕費支出	30,000	0	30,000	
		通信運搬費支出	371,000	273,081	97,919	電話、切手
		会議費支出	4,000	2,975	1,025	地域福祉推進会議
		業務委託費支出	580,000	578,325	1,675	
		委託費支出	422,000	421,200	800	社労士委託
		保守料支出	158,000	157,125	875	システム保守など
		手数料支出	111,000	95,413	15,587	振込手数料
		保険料支出	188,000	177,300	10,700	社協の保険
		賃借料支出	1,001,000	803,400	197,600	車両リースなど
		租税公課支出	1,411,000	888,000	523,000	
		渉外費支出	236,000	149,164	86,836	慶弔費など
		車輛費支出	70,000	4,204	65,796	
		図書費支出	258,000	256,098	1,902	参考図書など
		助成金支出	7,253,000	7,101,421	151,579	
		助成金支出	7,253,000	7,101,421	151,579	
		地域福祉活動助成金支出	6,753,000	6,601,421	151,579	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	0	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 福祉まつり 100,000

勘定科目			予算額	決算額	差異	備考
大	中	小				
負担金支出			620,000	549,048	70,952	
	負担金支出		620,000	549,048	70,952	
		県社協会費負担金支出	375,000	361,545	13,455	県社協会費
		その他負担金	245,000	187,503	57,497	県、能登児連負担金など
その他の支出			107,000	106,330	670	
	退職手当積立基金預け金差損		107,000	106,330	670	1名分
事業活動支出計(2)			213,858,000	206,239,222	7,618,778	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			△ 18,259,000	△ 11,155,927	△ 7,103,073	
施設整備等収入計(4)			0	0	0	
施設整備等による支出						
固定資産取得支出			1,638,000	1,620,000	18,000	
	車両運搬具取得支出		1,638,000	1,620,000	18,000	
施設整備等支出計(5)			1,638,000	1,620,000	18,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			△ 1,638,000	△ 1,620,000	△ 18,000	
その他の活動による収入						
投資有価証券売却収入			23,584,000	23,698,383	△ 114,383	
積立資産取崩収入			10,083,000	10,083,000	0	
	社協事業積立預金取崩収入		10,083,000	10,083,000	0	定期預金取崩
拠点区分間繰入金収入			11,699,000	10,314,052	1,384,948	
	拠点区分間繰入金収入		11,699,000	10,314,052	1,384,948	
		法人運営事業拠点区分間繰入金収入	6,899,000	4,628,932	2,270,068	
		権利擁護推進事業拠点区分間繰入金収入	0	885,120	△ 885,120	
		基金運営事業拠点区分間繰入金収入	4,800,000	4,800,000	0	
サービス区分間繰入金収入			590,000	592,500	△ 2,500	
	サービス区分間繰入金収入		590,000	592,500	△ 2,500	
		サービス区分間繰入金収入	590,000	592,500	△ 2,500	
その他の活動による収入			13,903,000	13,901,390	1,610	
	退職手当積立基金預け金取崩収入		13,903,000	13,901,390	1,610	
その他の活動等収入計(7)			59,859,000	58,589,325	1,269,675	
その他の活動による支出						
拠点区分間繰入金支出			11,699,000	10,314,052	1,384,948	
	拠点区分間繰入金支出		11,699,000	10,314,052	1,384,948	
		法人運営事業拠点区分間繰入金支出	0	885,120	△ 885,120	
		地域福祉推進事業拠点区分間繰入金支出	5,935,000	5,348,588	586,412	
		権利擁護推進事業拠点区分間繰入金支出	1,076,000	1,027,643	48,357	
		高齢者・障がい者福祉事業拠点区分間繰入金	4,688,000	3,052,701	1,635,299	
サービス区分間繰入金支出			590,000	592,500	△ 2,500	
	サービス区分間繰入金支出		590,000	592,500	△ 2,500	
		サービス区分間繰入金支出	590,000	592,500	△ 2,500	
その他の活動による支出			7,279,000	7,279,950	△ 950	
	退職手当積立基金預け金支出		7,279,000	7,279,950	△ 950	
その他の活動等支出計(8)			19,568,000	18,186,502	1,381,498	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			40,291,000	40,402,823	△ 111,823	
予備費支出(10)			0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			20,394,000	27,626,896	△ 7,232,896	
前期末支払資金残高(12)			23,087,000	23,087,446	△ 446	
当期末支払資金残高(11)+(12)			43,481,000	50,714,342	△ 7,233,342	