

有田市社会福祉協議会拠点区分 資金収支計算書

第一号第四様式

(自)平成29年04月01日

(至)平成30年03月31日

(単位: 円)

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	会費収入	2,522,000	2,506,666	15,334	
	会費収入	2,522,000	2,506,666	15,334	
	寄附金収入	2,000,000	1,344,048	655,952	
	寄附金収入	2,000,000	1,344,048	655,952	
	経常経費補助金収入	37,224,000	37,684,788	△460,788	
	市区町村補助金収入	34,500,000	34,500,000	0	
	県社協助成金収入	294,000	748,000	△454,000	
	その他の助成金収入	80,000	89,330	△9,330	
	共同募金配分金収入	2,350,000	2,347,458	2,542	
	受託金収入	8,923,000	8,959,090	△36,090	
	市区町村受託金収入	6,541,000	6,753,090	△212,090	
	都道府県社協受託金収入	2,382,000	2,206,000	176,000	
	貸付事業収入	30,000	2,000	28,000	
	償還金収入	30,000	2,000	28,000	
	事業収入	1,332,000	1,279,140	52,860	
	参加費収入	304,000	106,650	197,350	
	利用料収入	1,007,000	1,071,290	△64,290	
	賃貸料収入	21,000	80,000	△59,000	
	手数料収入	0	21,200	△21,200	
	負担金収入	57,000	64,550	△7,550	
負担金収入	57,000	64,550	△7,550		
介護保険事業収入	87,491,000	80,675,501	6,815,499		
通所介護料収入	71,640,000	62,253,856	9,386,144		
訪問入浴料収入	2,754,000	2,444,364	309,636		
居宅介護料収入	9,135,000	8,818,720	316,280		
介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	3,193,698	△3,193,698		
利用者等利用料収入	3,962,000	3,964,863	△2,863		
受取利息配当金収入	50,000	3,025	46,975		
受取利息配当金収入	50,000	3,025	46,975		
その他の収入	181,000	256,473	△75,473		
雑収入	181,000	256,473	△75,473		
事業活動収入計(1)	139,810,000	132,775,281	7,034,719		
支出	人件費支出	120,001,000	110,840,957	9,160,043	
	職員給料支出	51,307,000	49,247,509	2,059,491	
	職員諸手当支出	28,488,000	25,939,049	2,548,951	
	非常勤職員給与支出	25,071,000	21,024,586	4,046,414	
	退職給付支出	1,029,000	1,023,500	5,500	
	法定福利費支出	14,106,000	13,606,313	499,687	
	事業費支出	26,446,000	16,234,517	10,211,483	
	給食費支出	2,894,000	2,573,681	320,319	
	保健衛生費支出	380,000	350,251	29,749	
	教養娯楽費支出	699,000	409,592	289,408	
	水道光熱費支出	6,372,000	4,069,911	2,302,089	
	燃料費支出	24,000	10,865	13,135	
	消耗器具備品費支出	1,279,000	1,213,876	65,124	
	保険料支出	1,967,000	1,649,894	317,106	
	車輛費支出	2,059,000	1,312,698	746,302	
	諸謝金支出	400,000	370,000	30,000	
	修繕費支出	9,928,000	4,093,456	5,834,544	
	租税公課支出	63,000	60,900	2,100	
	預託払出支出	200,000	80,000	120,000	
	雑支出	181,000	39,393	141,607	
事務費支出	17,627,000	13,877,516	3,749,484		
福利厚生費支出	826,000	516,506	309,494		
職員被服費支出	837,000	327,963	509,037		
旅費交通費支出	1,149,000	545,680	603,320		
研修研究費支出	430,000	132,306	297,694		
事務消耗品費支出	3,034,000	2,171,567	862,433		
印刷製本費支出	1,565,000	1,140,053	424,947		
通信運搬費支出	706,000	436,335	269,665		
会議費支出	108,000	28,701	79,299		
広報費支出	388,000	388,000	0		

有田市社会福祉協議会拠点区分 資金収支計算書

第一号第四様式

(自)平成29年04月01日

(至)平成30年03月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
施設整備等による収支	業務委託費支出	6,254,000	6,107,394	146,606	
	手数料支出	212,000	120,479	91,521	
	賃借料支出	587,000	551,728	35,272	
	保守料支出	1,460,000	1,339,804	120,196	
	渉外費支出	71,000	71,000	0	
	共同募金配分金事業費	2,350,000	2,347,458	2,542	
	一般募金配分金事業費	2,350,000	2,347,458	2,542	
	助成金支出	35,000	22,000	13,000	
	助成金支出	35,000	22,000	13,000	
	負担金支出	525,000	490,700	34,300	
	負担金支出	525,000	490,700	34,300	
	流動資産評価損等による資金減少額	40,000	0	40,000	
	徴収不能額	40,000	0	40,000	
	事業活動支出計(2)	167,024,000	143,813,148	23,210,852	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△27,214,000	△11,037,867	△16,176,133	
施設整備等による収支	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	固定資産取得支出	14,570,000	486,780	14,083,220	
	車両運搬具取得支出	4,078,000	0	4,078,000	
	器具及び備品取得支出	10,492,000	486,780	10,005,220	
	施設整備等支出計(5)	14,570,000	486,780	14,083,220	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△14,570,000	△486,780	△14,083,220		
その他の活動による収支	基金積立資産取崩収入	5,150,000	5,150,000	0	
	福祉基金積立資産取崩収入	5,150,000	5,150,000	0	
	積立資産取崩収入	34,900,000	10,390,000	24,510,000	
	人件費積立資産取崩収入	8,000,000	8,000,000	0	
	修繕積立資産取崩収入	10,000,000	2,000,000	8,000,000	
	備品等購入積立資産取崩収入	10,000,000	390,000	9,610,000	
	車両購入積立資産取崩収入	6,900,000	0	6,900,000	
	その他の活動収入計(7)	40,050,000	15,540,000	24,510,000	
	基金積立資産支出	2,960,000	2,696,344	263,656	
	福祉基金積立資産支出	2,960,000	2,696,344	263,656	
	積立資産支出	1,487,000	1,445,400	41,600	
	退職給付引当資産支出	1,487,000	1,445,400	41,600	
	その他の活動による支出	2,224,000	2,104,800	119,200	
退職手当積立基金預け金支出	2,224,000	2,104,800	119,200		
その他の活動支出計(8)	6,671,000	6,246,544	424,456		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	33,379,000	9,293,456	24,085,544		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△8,405,000	△2,231,191	△6,173,809		
前期末支払資金残高(12)	8,410,000	40,998,918	△32,588,918		
当期末支払資金残高(11)+(12)	5,000	38,767,727	△38,762,727		

有田市社会福祉協議会拠点区分 事業活動計算書

第二号第四様式

(自)平成29年04月01日

(至)平成30年03月31日

(単位: 円)

	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
収益	会費収益	2,506,666	2,557,108	△50,442	
	会費収益	2,506,666	2,557,108	△50,442	
	寄附金収益	1,344,048	442,841	901,207	
	寄附金収益	1,344,048	442,841	901,207	
	経常経費補助金収益	37,684,788	36,207,030	1,477,758	
	市区町村補助金収益	34,500,000	33,000,000	1,500,000	
	県社協助成金収益	748,000	664,440	83,560	
	その他の助成金収益	89,330	78,280	11,050	
	共同募金配分金収益	2,347,458	2,464,310	△116,852	
	受託金収益	8,959,090	9,035,945	△76,855	
市区町村受託金収益	6,753,090	6,606,145	146,945		
都道府県社協受託金収益	2,206,000	2,429,800	△223,800		
サービス活動増減の部	事業収益	1,279,140	1,003,265	275,875	
	参加費収益	106,650	115,200	△8,550	
	利用料収益	1,071,290	868,165	203,125	
	賃貸料収益	80,000	0	80,000	
	手数料収益	21,200	19,900	1,300	
	負担金収益	64,550	70,950	△6,400	
	負担金収益	64,550	70,950	△6,400	
	介護保険事業収益	80,675,501	85,291,261	△4,615,760	
	通所介護料収益	62,253,856	69,200,131	△6,946,275	
	訪問入浴料収益	2,444,364	2,831,016	△386,652	
居宅介護料収益	8,818,720	9,098,730	△280,010		
介護予防・日常生活支援総合事業費収益	3,193,698	0	3,193,698		
利用者等利用料収益	3,964,863	4,161,384	△196,521		
その他の収益	256,473	400,905	△144,432		
その他の収益	256,473	400,905	△144,432		
サービス活動収益計(1)	132,770,256	135,009,305	△2,239,049		
費用	人件費	115,219,672	109,591,796	5,627,876	
	職員給料	49,247,509	49,071,300	176,209	
	職員諸手当	25,939,049	25,360,257	578,792	
	非常勤職員給与	21,024,586	17,285,368	3,739,218	
	退職給付費用	5,402,215	4,981,785	420,430	
	法定福利費	13,606,313	12,893,086	713,227	
	事業費	16,234,517	14,088,296	2,146,221	
	給食費	2,573,681	2,773,965	△200,284	
	保健衛生費	350,251	460,974	△110,723	
	教養娯楽費	409,592	497,707	△88,115	
水道光熱費	4,069,911	4,250,247	△180,336		
燃料費	10,865	11,469	△604		
消耗器具備品費	1,213,876	289,844	924,032		
保険料	1,649,894	1,817,860	△167,966		
車輛費	1,312,698	1,867,478	△554,780		
諸謝金	370,000	430,000	△60,000		
修繕費	4,093,456	1,449,159	2,644,297		
租税公課	60,900	117,400	△56,500		
預託払出費	80,000	83,000	△3,000		
雑費	39,393	39,193	200		
事務費	13,877,516	13,669,957	207,559		
福利厚生費	516,506	544,670	△28,164		
職員被服費	327,963	39,420	288,543		
旅費交通費	545,680	852,870	△307,190		
研修研究費	132,306	117,862	14,444		
事務消耗品費	2,171,567	1,991,357	180,210		
印刷製本費	1,140,053	1,536,479	△396,426		
通信運搬費	436,335	494,471	△58,136		
会議費	28,701	41,909	△13,208		
広報費	388,000	378,000	10,000		
業務委託費	6,107,394	6,245,216	△137,822		
手数料	120,479	54,735	65,744		
賃借料	551,728	23,328	528,400		

有田市社会福祉協議会拠点区分 事業活動計算書

第二号第四様式

(自)平成29年04月01日

(至)平成30年03月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
勘定科目	保守料	1,339,804	1,318,640	21,164	
	渉外費	71,000	31,000	40,000	
	共同募金配分金事業費	2,347,458	2,464,310	△116,852	
	一般募金配分金事業費	2,347,458	2,464,310	△116,852	
	助成金費用	22,000	21,000	1,000	
	助成金費用	22,000	21,000	1,000	
	負担金費用	490,700	494,400	△3,700	
	負担金費用	490,700	494,400	△3,700	
	基金組入額	2,696,344	8,237,677	△5,541,333	
	福祉基金組入額	2,696,344	8,237,677	△5,541,333	
	減価償却費	1,884,130	1,705,106	179,024	
	減価償却費	1,884,130	1,705,106	179,024	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△150,000	△306,667	156,667	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△150,000	△306,667	156,667	
	サービス活動費用計(2)	152,622,337	149,965,875	2,656,462	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△19,852,081	△14,956,570	△4,895,511		
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	3,025	6,528	△3,503	
	受取利息配当金収益	3,025	6,528	△3,503	
	サービス活動外収益計(4)	3,025	6,528	△3,503	
	費用				
サービス活動外費用計(5)	0	0	0		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,025	6,528	△3,503		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△19,849,056	△14,950,042	△4,899,014		
特別増減の部	収益				
	特別収益計(8)	0	0	0	
	費用				
	固定資産売却損・処分損	0	1	△1	
車両運搬具売却損・処分損	0	1	△1		
特別費用計(9)	0	1	△1		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	△1	1		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△19,849,056	△14,950,043	△4,899,013		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	40,205,005	43,155,048	△2,950,043	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	20,355,949	28,205,005	△7,849,056	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	基金取崩額(15)	5,150,000	0	5,150,000	
	基金取崩額	5,150,000	0	5,150,000	
	福祉基金取崩額	5,150,000	0	5,150,000	
	その他の積立金取崩額(16)	10,390,000	12,000,000	△1,610,000	
	その他の積立金取崩額	10,390,000	12,000,000	△1,610,000	
	人件費積立金取崩額	8,000,000	3,500,000	4,500,000	
	修繕積立金取崩額	2,000,000	5,000,000	△3,000,000	
備品等購入積立金取崩額	390,000	0	390,000		
車両購入積立金取崩額	0	3,500,000	△3,500,000		
その他の積立金積立額(17)	0	0	0		
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	35,895,949	40,205,005	△4,309,056		

有田市社会福祉協議会拠点区分 貸借対照表

第三号第四様式

平成30年03月31日現在

(単位: 円)

資産の部		負債の部	
勘定科目	当年度末	勘定科目	当年度末
流動資産	45,918,992	流動負債	7,151,265
現金預金	31,626,145	事業未払金	6,207,404
事業未収金	14,292,847	預り金	943,861
固定資産	162,936,015	固定負債	40,963,860
基本財産	1,000,000	退職給付引当金	40,963,860
定期預金	1,000,000	負債の部合計	48,115,125
その他の固定資産	161,936,015	純資産の部	
車輻運搬具	2,955,994	基本金	1,000,000
器具及び備品	670,243	基本金	1,000,000
権利	1,152,495	基金	33,181,753
退職手当積立基金預け金	26,207,350	福祉基金積立金	33,181,753
退職給付引当資産	6,409,200	国庫補助金等特別積立金	0
福祉基金積立資産	33,181,753	国庫補助金等特別積立金	0
人件費積立資産	36,852,180	その他の積立金	90,662,180
修繕積立資産	19,000,000	人件費積立金	36,852,180
備品等購入積立資産	19,610,000	修繕積立金	19,000,000
車輻積立資産	15,200,000	備品等購入積立金	19,610,000
貸付事業資金貸付金	559,000	車輻積立金	15,200,000
長期預け金	137,800	次期繰越活動増減差額	35,895,949
		(うち当期活動増減差額)	△19,849,056
資産の部合計	208,855,007	純資産の部合計	160,739,882
		負債及び純資産の部合計	220,566,244
		純資産の部合計	△11,711,237
		負債及び純資産の部合計	220,566,244
		純資産の部合計	△11,711,237