

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30年04月01日 (至)平成31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	2,472,000	2,516,703	44,703	
	会費収入	2,472,000	2,516,703	44,703	
	寄附金収入	2,200,000	1,269,765	930,235	
	寄附金収入	2,200,000	1,269,765	930,235	
	経常経費補助金収入	38,187,000	38,679,591	492,591	
	市区町村補助金収入	35,500,000	35,500,000	0	
	県社協助成金収入	237,000	733,500	496,500	
	その他の助成金収入	80,000	90,490	10,490	
	共同募金配分金収入	2,370,000	2,355,601	14,399	
	受託金収入	12,588,000	12,442,688	145,312	
	市区町村受託金収入	10,393,000	10,255,688	137,312	
	都道府県社協受託金収入	2,195,000	2,187,000	8,000	
	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	794,000	682,212	111,788	
	参加費収入	156,000	68,050	87,950	
	利用料収入	477,000	470,762	6,238	
	賃貸料収入	141,000	120,000	21,000	
	手数料収入	20,000	23,400	3,400	
	負担金収入	65,000	72,100	7,100	
負担金収入	65,000	72,100	7,100		
介護保険事業収入	81,887,000	76,383,742	5,503,258		
通所介護料収入	61,286,000	55,601,514	5,684,486		
訪問入浴料収入	2,697,000	2,568,472	128,528		
居宅介護料収入	8,841,000	8,930,760	89,760		
介護予防・日常生活支援総合事業収入	5,413,000	5,530,720	117,720		
利用者等利用料収入	3,650,000	3,752,276	102,276		
受取利息配当金収入	50,000	75,602	25,602		
受取利息配当金収入	50,000	75,602	25,602		
その他の収入	189,000	126,067	62,933		
雑収入	189,000	126,067	62,933		
事業活動収入計(1)	138,462,000	132,250,470	6,211,530		
支出	人件費支出	119,134,000	113,121,550	6,012,450	
	職員給料支出	50,830,000	50,435,132	394,868	
	職員諸手当支出	29,293,000	26,088,736	3,204,264	
	非常勤職員給与支出	22,630,000	20,745,955	1,884,045	
	退職給付支出	1,686,000	1,679,900	6,100	
	法定福利費支出	14,695,000	14,171,827	523,173	
	事業費支出	23,905,000	13,158,264	10,746,736	
	給食費支出	2,661,000	2,444,870	216,130	
	保健衛生費支出	360,000	339,838	20,162	
	教養娯楽費支出	558,000	353,570	204,430	
	水道光熱費支出	4,694,000	3,849,143	844,857	
	燃料費支出	17,000	15,287	1,713	
	消耗器具備品費支出	460,000	360,625	99,375	
	保険料支出	1,573,000	1,443,835	129,165	
	車輛費支出	2,292,000	1,970,065	321,935	
	諸謝金支出	555,000	542,400	12,600	
	修繕費支出	10,404,000	1,685,031	8,718,969	
	租税公課支出	66,000	63,600	2,400	
	預託払出支出	200,000	80,000	120,000	
	雑支出	65,000	10,000	55,000	
事務費支出	13,222,000	10,884,135	2,337,865		
福利厚生費支出	563,000	510,813	52,187		
職員被服費支出	100,000	702	99,298		
旅費交通費支出	705,000	502,840	202,160		
研修研究費支出	190,000	117,852	72,148		
事務消耗品費支出	2,186,000	1,431,254	754,746		
印刷製本費支出	1,222,000	800,148	421,852		
通信運搬費支出	643,000	403,551	239,449		
会議費支出	59,000	10,626	48,374		
業務委託費支出	5,349,000	5,284,449	64,551		

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30年04月01日 (至)平成31年03月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	手数料支出	77,000	57,732	19,268	
	賃借料支出	527,000	473,328	53,672	
	保守料支出	1,551,000	1,259,840	291,160	
	渉外費支出	50,000	31,000	19,000	
	共同募金配分金事業費	2,370,000	2,355,601	14,399	
	一般募金配分金事業費	2,370,000	2,355,601	14,399	
	助成金支出	33,000	22,000	11,000	
	助成金支出	33,000	22,000	11,000	
	負担金支出	536,000	451,100	84,900	
	負担金支出	536,000	451,100	84,900	
	その他の支出	296,000	295,600	400	
	雑支出	296,000	295,600	400	
	流動資産評価損等による資金減少額	13,000	0	13,000	
	徴収不能額	13,000	0	13,000	
	事業活動支出計(2)	159,509,000	140,288,250	19,220,750	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	21,047,000	8,037,780	13,009,220		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	固定資産取得支出	16,197,000	0	16,197,000	
	車輛運搬具取得支出	6,533,000	0	6,533,000	
器具及び備品取得支出	9,664,000	0	9,664,000		
施設整備等支出計(5)	16,197,000	0	16,197,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	16,197,000	0	16,197,000		
その他の活動による収支	収入				
	基金積立資産取崩収入	1,400,000	1,298,050	101,950	
	福祉基金積立資産取崩収入	1,400,000	1,298,050	101,950	
	積立資産取崩収入	40,756,000	12,996,180	27,759,820	
	退職給付引当資産取崩収入	204,000	204,000	0	
	人件費積立資産取崩収入	12,652,000	11,052,180	1,599,820	
	修繕積立資産取崩収入	10,000,000	1,580,000	8,420,000	
	備品等購入積立資産取崩収入	10,000,000	160,000	9,840,000	
	車輛購入積立資産取崩収入	7,900,000	0	7,900,000	
	その他の活動による収入	748,000	748,000	0	
	退職手当積立基金預け金取崩収入	748,000	748,000	0	
	その他の活動収入計(7)	42,904,000	15,042,230	27,861,770	
	支出				
	基金積立資産支出	2,000,000	1,802,217	197,783	
	福祉基金積立資産支出	2,000,000	1,802,217	197,783	
積立資産支出	1,499,000	1,497,600	1,400		
退職給付引当資産支出	1,499,000	1,497,600	1,400		
その他の活動による支出	2,161,000	2,160,240	760		
退職手当積立基金預け金支出	2,161,000	2,160,240	760		
その他の活動支出計(8)	5,660,000	5,460,057	199,943		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	37,244,000	9,582,173	27,661,827		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	1,544,393	1,544,393		
前期末支払資金残高(12)	0	38,767,727	38,767,727		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	40,312,120	40,312,120		

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30年04月01日 (至)平成31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
サービス活動増減の部	収益				
	会費収益	2,516,703	2,506,666	10,037	
	会費収益	2,516,703	2,506,666	10,037	
	寄附金収益	1,269,765	1,344,048	74,283	
	寄附金収益	1,269,765	1,344,048	74,283	
	経常経費補助金収益	38,679,591	37,684,788	994,803	
	市区町村補助金収益	35,500,000	34,500,000	1,000,000	
	県社協助成金収益	733,500	748,000	14,500	
	その他の助成金収益	90,490	89,330	1,160	
	共同募金配分金収益	2,355,601	2,347,458	8,143	
	受託金収益	12,442,688	8,959,090	3,483,598	
	市区町村受託金収益	10,255,688	6,753,090	3,502,598	
	都道府県社協受託金収益	2,187,000	2,206,000	19,000	
	事業収益	682,212	1,279,140	596,928	
	参加費収益	68,050	106,650	38,600	
	利用料収益	470,762	1,071,290	600,528	
	賃貸料収益	120,000	80,000	40,000	
	手数料収益	23,400	21,200	2,200	
	負担金収益	72,100	64,550	7,550	
	負担金収益	72,100	64,550	7,550	
介護保険事業収益	76,383,742	80,675,501	4,291,759		
通所介護料収益	55,601,514	62,253,856	6,652,342		
訪問入浴料収益	2,568,472	2,444,364	124,108		
居宅介護料収益	8,930,760	8,818,720	112,040		
介護予防・日常生活支援総合事業費収益	5,530,720	3,193,698	2,337,022		
利用者等利用料収益	3,752,276	3,964,863	212,587		
その他の収益	126,067	256,473	130,406		
その他の収益	126,067	256,473	130,406		
サービス活動収益計(1)	132,172,868	132,770,256	597,388		
費用					
人件費	116,947,285	115,219,672	1,727,613		
職員給料	50,435,132	49,247,509	1,187,623		
職員諸手当	26,088,736	25,939,049	149,687		
非常勤職員給与	20,745,955	21,024,586	278,631		
退職給付費用	5,505,635	5,402,215	103,420		
法定福利費	14,171,827	13,606,313	565,514		
事業費	13,158,264	16,234,517	3,076,253		
給食費	2,444,870	2,573,681	128,811		
保健衛生費	339,838	350,251	10,413		
教養娯楽費	353,570	409,592	56,022		
水道光熱費	3,849,143	4,069,911	220,768		
燃料費	15,287	10,865	4,422		
消耗器具備品費	360,625	1,213,876	853,251		
保険料	1,443,835	1,649,894	206,059		
車輛費	1,970,065	1,312,698	657,367		
諸謝金	542,400	370,000	172,400		
修繕費	1,685,031	4,093,456	2,408,425		
租税公課	63,600	60,900	2,700		
預託払出費	80,000	80,000	0		
雑費	10,000	39,393	29,393		
事務費	10,884,135	13,877,516	2,993,381		
福利厚生費	510,813	516,506	5,693		
職員被服費	702	327,963	327,261		
旅費交通費	502,840	545,680	42,840		
研修研究費	117,852	132,306	14,454		
事務消耗品費	1,431,254	2,171,567	740,313		
印刷製本費	800,148	1,140,053	339,905		
通信運搬費	403,551	436,335	32,784		
会議費	10,626	28,701	18,075		
広報費	0	388,000	388,000		
業務委託費	5,284,449	6,107,394	822,945		
手数料	57,732	120,479	62,747		
賃借料	473,328	551,728	78,400		

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30年04月01日 (至)平成31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	
	保守料	1,259,840	1,339,804	79,964		
	渉外費	31,000	71,000	40,000		
	共同募金配分金事業費	2,355,601	2,347,458	8,143		
	一般募金配分金事業費	2,355,601	2,347,458	8,143		
	助成金費用	22,000	22,000	0		
	助成金費用	22,000	22,000	0		
	負担金費用	451,100	490,700	39,600		
	負担金費用	451,100	490,700	39,600		
	その他の費用	295,600	0	295,600		
	その他の費用	295,600	0	295,600		
	基金組入額	1,802,217	2,696,344	894,127		
	福祉基金組入額	1,802,217	2,696,344	894,127		
	減価償却費	1,435,556	1,884,130	448,574		
	減価償却費	1,435,556	1,884,130	448,574		
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	150,000	150,000		
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	150,000	150,000		
	サービス活動費用計(2)	147,351,758	152,622,337	5,270,579		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	15,178,890	19,852,081	4,673,191		
	サービス活動外増減の部	収益				
		受取利息配当金収益	75,602	3,025	72,577	
受取利息配当金収益		75,602	3,025	72,577		
サービス活動外収益計(4)		75,602	3,025	72,577		
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)	75,602	3,025	72,577			
経常増減差額(7)=(3)+(6)	15,103,288	19,849,056	4,745,768			
特別増減の部	収益					
	特別収益計(8)	0	0	0		
	費用					
特別費用計(9)	0	0	0			
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0			
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	15,103,288	19,849,056	4,745,768			
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	35,895,949	40,205,005	4,309,056		
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	20,792,661	20,355,949	436,712		
	基本金取崩額(14)	0	0	0		
	基金取崩額(15)	1,298,050	5,150,000	3,851,950		
	基金取崩額	1,298,050	5,150,000	3,851,950		
	福祉基金取崩額	1,298,050	5,150,000	3,851,950		
	その他の積立金取崩額(16)	12,792,180	10,390,000	2,402,180		
	その他の積立金取崩額	12,792,180	10,390,000	2,402,180		
	人件費積立金取崩額	11,052,180	8,000,000	3,052,180		
	修繕積立金取崩額	1,580,000	2,000,000	420,000		
備品等購入積立金取崩額	160,000	390,000	230,000			
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)	34,882,891	35,895,949	1,013,058			

# 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31年03月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減		当 年 度 末	前 年 度 末	増 減
流動資産	48,275,454	45,918,992	2,356,462	流動負債	7,963,334	7,151,265	812,069
現金預金	32,106,744	31,626,145	480,599	事業未払金	7,019,843	6,207,404	812,439
事業未収金	16,168,710	14,292,847	1,875,863	預り金	943,491	943,861	370
固定資産	151,916,286	162,936,015	11,019,729	固定負債	44,789,595	40,963,860	3,825,735
基本財産	1,000,000	1,000,000	0	退職給付引当金	44,789,595	40,963,860	3,825,735
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	負債の部合計	52,752,929	48,115,125	4,637,804
その他の固定資産	150,916,286	161,936,015	11,019,729	純 資 産 の 部			
車輛運搬具	1,762,184	2,955,994	1,193,810	基本金	1,000,000	1,000,000	0
器具及び備品	428,497	670,243	241,746	基本金	1,000,000	1,000,000	0
権利	1,152,495	1,152,495	0	基金	33,685,920	33,181,753	504,167
退職手当積立基金預け金	27,619,590	26,207,350	1,412,240	福祉基金積立金	33,685,920	33,181,753	504,167
退職給付引当資産	7,702,800	6,409,200	1,293,600	その他の積立金	77,870,000	90,662,180	12,792,180
福祉基金積立資産	33,685,920	33,181,753	504,167	人件費積立金	25,800,000	36,852,180	11,052,180
人件費積立資産	25,800,000	36,852,180	11,052,180	修繕積立金	17,420,000	19,000,000	1,580,000
修繕積立資産	17,420,000	19,000,000	1,580,000	備品等購入積立金	19,450,000	19,610,000	160,000
備品等購入積立資産	19,450,000	19,610,000	160,000	車輛積立金	15,200,000	15,200,000	0
車輛積立資産	15,200,000	15,200,000	0	次期繰越活動増減差額	34,882,891	35,895,949	1,013,058
貸付事業資金貸付金	557,000	559,000	2,000	(うち当期活動増減差額)	15,103,288	19,849,056	4,745,768
長期預け金	137,800	137,800	0	純資産の部合計	147,438,811	160,739,882	13,301,071
資産の部合計	200,191,740	208,855,007	8,663,267	負債及び純資産の部合計	200,191,740	208,855,007	8,663,267