

法人拠点 資金収支計算書

(自)平成 29 年 4 月 1 日 (至)平成 30 年 3 月 31 日

社会福祉香美市社会福祉協議会

(単位:円)

| 勘定科目 | | 予算 (A) | 決算 (B) | 差異 (A)-(B) | 備考 |
|-------------|-----------------|------------|------------|------------|----|
| 事業活動による収支 | 収入 | | | | |
| | 会費収入 | 330,000 | 319,600 | 10,400 | |
| | 寄附金収入 | 1,102,000 | 1,040,029 | 61,971 | |
| | 寄附金収入 | 1,102,000 | 1,040,029 | 61,971 | |
| | 寄附金収入 | 901,000 | 894,529 | 6,471 | |
| | 香北指定寄附金収入 | 200,000 | 145,500 | 54,500 | |
| | 物部指定寄附金収入 | 1,000 | 0 | 1,000 | |
| | 経常経費補助金収入 | 2,950,000 | 2,949,441 | 559 | |
| | 共同募金配分金収入 | 2,950,000 | 2,949,441 | 559 | |
| | 一般募金配分金収入 | 2,350,000 | 2,349,441 | 559 | |
| | 歳末たすけあい配分金収入 | 600,000 | 600,000 | 0 | |
| | 受託金収入 | 42,415,000 | 40,199,321 | 2,215,679 | |
| | 市受託金収入 | 42,415,000 | 40,199,321 | 2,215,679 | |
| | 社会福祉事業受託金収入 | 42,415,000 | 40,199,321 | 2,215,679 | |
| | 受取利息配当金収入 | 32,000 | 5,449 | 26,551 | |
| | 受取利息配当金収入 | 32,000 | 5,449 | 26,551 | |
| | 基本財産利息収入 | 3,000 | 400 | 2,600 | |
| | 運用財産利息収入 | 2,000 | 100 | 1,899 | |
| | 寄附金積立金受取利息配当金収入 | 27,000 | 4,949 | 22,051 | |
| | その他の収入 | 5,000 | 3,879 | 1,121 | |
| 雑収入 | 5,000 | 3,879 | 1,121 | | |
| その他の雑収入 | 5,000 | 3,879 | 1,121 | | |
| 事業活動収入計 (1) | 46,834,000 | 44,517,719 | 2,316,281 | | |
| 支出 | 人件費支出 | 43,676,000 | 42,697,390 | 978,610 | |
| | 役員報酬支出 | 2,454,000 | 2,405,592 | 48,408 | |
| | 会長出務報酬 | 2,080,000 | 2,071,392 | 8,608 | |
| | 役員等出務報酬 | 374,000 | 334,200 | 39,800 | |
| | 職員給料支出 | 16,115,000 | 15,339,949 | 775,051 | |
| | 職員俸給 | 13,866,000 | 13,865,100 | 900 | |
| | 時間外勤務手当 | 240,649 | 240,649 | 0 | |
| | その他の諸手当 | 2,008,351 | 1,234,200 | 774,151 | |
| | 職員賞与支出 | 4,359,000 | 4,358,663 | 337 | |
| | 非常勤職員給与支出 | 7,248,000 | 7,106,222 | 141,778 | |
| | パート職員賃金 | 550,000 | 408,722 | 141,278 | |
| | 非常勤職員給与 | 6,698,000 | 6,697,500 | 500 | |
| | 退職給付支出 | 9,854,000 | 9,853,140 | 860 | |
| | 退職給付金支出 | 9,460,000 | 9,459,390 | 610 | |
| | 慰労金支出 | 394,000 | 393,750 | 250 | |
| | 法定福利費支出 | 3,646,000 | 3,633,827 | 12,173 | |
| | 事業費支出 | 4,475,000 | 4,310,279 | 164,721 | |
| | 教養娯楽費支出 | 39,509 | 31,019 | 8,490 | |
| | 水道光熱費支出 | 77,000 | 52,979 | 24,021 | |
| | 消耗器具備品費支出 | 689,997 | 689,997 | 0 | |
| 保険料支出 | 29,330 | 28,764 | 566 | | |
| 賃借料支出 | 207,360 | 207,360 | 0 | | |
| 車輛費支出 | 1,027,093 | 919,909 | 107,184 | | |
| 車輛燃料費支出 | 327,093 | 228,739 | 98,354 | | |
| 車輛検査料費支出 | 489,074 | 489,074 | 0 | | |
| 車輛修繕費支出 | 3,250 | 1,900 | 1,350 | | |

法人拠点 資金収支計算書

(自)平成 29 年 4 月 1 日 (至)平成 30 年 3 月 31 日

社会福祉香美市社会福祉協議会

(単位:円)

| 勘定科目 | | 予算 (A) | 決算 (B) | 差異 (A)-(B) | 備考 |
|---------------------------------|-------------------------|------------|------------|------------|----|
| | 車輛損害保険料費支出 | 207,676 | 200,200 | 7,476 | |
| | 諸謝金費支出 | 546,615 | 546,615 | 0 | |
| | 広報費支出 | 1,351,712 | 1,351,312 | 400 | |
| | 広報発行費支出 | 1,127,712 | 1,127,312 | 400 | |
| | 防犯灯設置費支出 | 224,000 | 224,000 | 0 | |
| | 印刷製本費支出 | 6,264 | 6,264 | 0 | |
| | 通信運搬費支出 | 88,054 | 88,054 | 0 | |
| | 手数料支出 | 6,067 | 5,508 | 559 | |
| | 給付金支出 | 401,000 | 381,000 | 20,000 | |
| | 法外援護費支出 | 5,000 | 1,500 | 3,500 | |
| | 事務費支出 | 4,952,000 | 3,884,398 | 1,067,602 | |
| | 福利厚生費支出 | 70,961 | 69,586 | 1,375 | |
| | 旅費交通費支出 | 110,000 | 81,698 | 28,302 | |
| | 職員旅費支出 | 26,100 | 16,100 | 10,000 | |
| | 役員等旅費支出 | 83,900 | 65,598 | 18,302 | |
| | 研修研究費支出 | 97,227 | 97,227 | 0 | |
| | 事務消耗品費支出 | 878,000 | 857,653 | 20,347 | |
| | 印刷製本費支出 | 822,000 | 788,516 | 33,484 | |
| | 修繕費支出 | 110,000 | 0 | 110,000 | |
| | 通信運搬費支出 | 550,000 | 530,767 | 19,233 | |
| | 会議費支出 | 20,000 | 9,677 | 10,323 | |
| | 手数料支出 | 1,196,000 | 802,270 | 393,730 | |
| | 賃借料支出 | 337,412 | 200,400 | 137,012 | |
| | 土地・建物賃借料支出 | 2,800 | 700 | 2,100 | |
| | 租税公課支出 | 35,600 | 35,600 | 0 | |
| | 保守料支出 | 240,000 | 64,054 | 175,946 | |
| | 渉外費支出 | 80,000 | 15,000 | 65,000 | |
| | 諸会費支出 | 190,000 | 160,500 | 29,500 | |
| | 水道光熱費支出 | 197,000 | 170,750 | 26,250 | |
| | 雑支出 | 15,000 | 0 | 15,000 | |
| | 事業活動支出計 (2) | 53,103,000 | 50,892,063 | 2,210,937 | |
| | 事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2) | 6,269,000 | 6,374,348 | 105,348 | |
| 施設整備等に よる 収入 | 施設整備等収入計 (4) | 0 | 0 | 0 | |
| | 固定資産取得支出 | 42,617,000 | 42,610,876 | 6,124 | |
| | 土地取得支出 | 41,672,000 | 41,671,168 | 832 | |
| | 用地取得費 | 38,672,000 | 38,672,000 | 0 | |
| | 家屋解体撤去費 | 308,000 | 307,840 | 160 | |
| | 駐車場整備費 | 2,322,000 | 2,322,000 | 0 | |
| | 登記等経費 | 370,000 | 369,328 | 672 | |
| | 器具及び備品取得支出 | 945,000 | 939,708 | 5,292 | |
| | 施設整備等支出計 (5) | 42,617,000 | 42,610,876 | 6,124 | |
| | 施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5) | 42,617,000 | 42,610,876 | 6,124 | |
| その他 の 活動 に よる 収入 | 積立資産取崩収入 | 939,000 | 918,390 | 20,610 | |
| | 善意銀行積立資産取崩収入 | 50,000 | 30,000 | 20,000 | |
| | 社会福祉寄附積立資産取崩収入 | 495,000 | 494,640 | 360 | |
| | 社会福祉寄附積立資産取崩収入物部支所 | 495,000 | 494,640 | 360 | |
| | 慰労金積立資産(会長・非常勤職員)取崩収入 | 394,000 | 393,750 | 250 | |
| | 拠点区分間繰入金収入 | 41,672,000 | 41,672,000 | 0 | |
| | 拠点区分間繰入金収入 | 41,672,000 | 41,672,000 | 0 | |

法人拠点 資金収支計算書

(自)平成 29 年 4 月 1 日 (至)平成 30 年 3 月 31 日

社会福祉香美市社会福祉協議会

(単位:円)

| 勘定科目 | | 予算 (A) | 決算 (B) | 差異 (A)-(B) | 備考 |
|----------------------------------|---------------------|------------|------------|------------|----|
| よ る 収 支 | 本所介護保険拠点区分間繰入金収入 | 41,672,000 | 41,672,000 | 0 | |
| | サービス区分間繰入金収入 | 815,000 | 0 | 815,000 | |
| | 法人運営サービス区分間繰入金収入 | 815,000 | 0 | 815,000 | |
| | 法人運営事業区分間繰入金収入 | 320,000 | 0 | 320,000 | |
| | 福祉基金運営事業区分間繰入金収入 | 495,000 | 0 | 495,000 | |
| | その他の活動による収入 | 9,460,000 | 9,459,390 | 610 | |
| | 退職手当積立基金預け金取崩収入 | 9,460,000 | 9,459,390 | 610 | |
| | その他の活動収入計 (7) | 52,886,000 | 52,049,780 | 836,220 | |
| 支 出 | 積立資産支出 | 2,085,000 | 1,970,060 | 114,937 | |
| | 善意銀行積立資産支出 | 2,000 | 90 | 1,910 | |
| | 社会福祉寄附金積立資産支出 | 1,127,000 | 1,044,880 | 82,118 | |
| | 社会福祉寄附金積立資産支出本所 | 926,000 | 897,620 | 28,374 | |
| | 社会福祉寄附金積立資産支出香北支所 | 200,000 | 146,270 | 53,724 | |
| | 社会福祉寄附金積立資産支出物部支所 | 1,000 | 980 | 20 | |
| | 慰労金積立資産支出(常勤職員) | 176,000 | 175,600 | 400 | |
| | 慰労金積立資産支出(会長・非常勤職員) | 780,000 | 749,490 | 30,509 | |
| | サービス区分間繰入金支出 | 825,000 | 0 | 825,000 | |
| | 法人運営事業サービス区分間繰入金支出 | 495,000 | 0 | 495,000 | |
| | 法人運営事業区分間繰入金支出 | 495,000 | 0 | 495,000 | |
| | 共同募金配分金サービス区分間繰入金支出 | 330,000 | 0 | 330,000 | |
| | 福祉育成援助事業区分間繰入金支出 | 330,000 | 0 | 330,000 | |
| | その他の活動による支出 | 1,090,000 | 1,089,280 | 720 | |
| | 退職手当積立基金預け金支出 | 1,090,000 | 1,089,280 | 720 | |
| | 退職手当積立基金預け金支出法人 | 1,090,000 | 1,089,280 | 720 | |
| その他の活動支出計 (8) | 4,000,000 | 3,059,340 | 940,657 | | |
| その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8) | 48,886,000 | 48,990,437 | 104,437 | | |
| 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 | 5,210 | 5,210 | | |
| 前期末支払資金残高 (12) | 0 | 761,080 | 761,080 | | |
| 当期末支払資金残高 (11)+(12) | 0 | 766,290 | 766,290 | | |

本所受託拠点 資金収支計算書

(自)平成 29 年 4 月 1 日 (至)平成 30 年 3 月 31 日

社会福祉香美市社会福祉協議会

(単位:円)

| 勘定科目 | | 予算 (A) | 決算 (B) | 差異 (A)-(B) | 備考 |
|------------|---------------------|------------|------------|------------|--------|
| 事業活動による収入 | 受託金収入 | 11,424,000 | 11,318,901 | 105,099 | |
| | 市受託金収入 | 11,424,000 | 11,318,901 | 105,099 | |
| | 生活管理指導員派遣事業受託金収入 | 57,000 | (| 57,000 | |
| | 介護予防事業受託金収入 | 4,343,000 | 4,325,012 | 17,988 | |
| | 地域支援事業受託金収入 | 2,025,000 | 2,002,704 | 22,296 | |
| | あったかふれあいセンター事業受託金収入 | 4,999,000 | 4,991,185 | 7,815 | |
| | 事業収入 | 6,000 | (| 6,000 | |
| | 利用料収入 | 6,000 | (| 6,000 | |
| | 生活管理指導員派遣事業利用料収入 | 6,000 | (| 6,000 | |
| | 受取利息配当金収入 | 1,000 | 17 | 983 | |
| | 受取利息配当金収入 | 1,000 | 17 | 983 | |
| | 運用財産利息収入 | 1,000 | 17 | 983 | |
| | 事業活動収入計 (1) | 11,431,000 | 11,318,918 | 112,082 | |
| | 支出 | 人件費支出 | 8,173,000 | 8,096,000 | 77,000 |
| 職員給料支出 | | 2,293,300 | 2,291,816 | 1,484 | |
| 職員俸給 | | 2,162,400 | 2,162,400 | (| |
| 時間外勤務手当 | | 106,900 | 105,416 | 1,484 | |
| その他の諸手当 | | 24,000 | 24,000 | (| |
| 職員賞与支出 | | 468,520 | 468,520 | (| |
| 非常勤職員給与支出 | | 4,936,367 | 4,867,364 | 69,003 | |
| パート職員賃金 | | 4,936,367 | 4,867,364 | 69,003 | |
| 法定福利費支出 | | 474,813 | 468,300 | 6,513 | |
| 事業費支出 | | 2,670,000 | 2,635,784 | 34,216 | |
| 燃料費支出 | | 17,960 | 17,960 | (| |
| 消耗器具備品費支出 | | 424,518 | 417,242 | 7,276 | |
| 保険料支出 | | 50,187 | 49,267 | 920 | |
| 賃借料支出 | | 463,445 | 463,445 | (| |
| 車輛費支出 | | 355,791 | 351,797 | 4,000 | |
| 車輛燃料費支出 | | 64,817 | 60,817 | 4,000 | |
| 車輛検査料費支出 | | 141,787 | 141,787 | (| |
| 車輛修繕費支出 | | 6,987 | 6,987 | (| |
| 車輛損害保険料費支出 | | 142,200 | 142,200 | (| |
| 諸謝金費支出 | | 664,851 | 664,851 | (| |
| 委員等旅費交通費支出 | | 89,671 | 88,657 | 1,014 | |
| 印刷製本費支出 | | 77,760 | 77,760 | (| |
| 修繕費支出 | | 1,300 | 1,300 | (| |
| 通信運搬費支出 | | 87,617 | 87,617 | (| |
| 手数料支出 | | 380,000 | 380,000 | (| |
| 雑支出 | | 56,900 | 35,900 | 21,000 | |
| 事務費支出 | | 407,000 | 406,997 | 3 | |
| 福利厚生費支出 | | 39,435 | 39,435 | (| |
| 旅費交通費支出 | | 15,000 | 15,000 | (| |
| 職員旅費支出 | | 15,000 | 15,000 | (| |
| 研修研究費支出 | | 89,928 | 89,928 | (| |
| 事務消耗品費支出 | 45,693 | 45,693 | (| | |
| 通信運搬費支出 | 147,657 | 147,648 | 9 | | |
| 手数料支出 | 8,454 | 8,454 | (| | |
| 賃借料支出 | 53,465 | 53,465 | (| | |
| 土地・建物賃借料支出 | 2,400 | 2,400 | (| | |

本所受託拠点 資金収支計算書

(自)平成 29 年 4 月 1 日 (至)平成 30 年 3 月 31 日

社会福祉香美市社会福祉協議会

(単位:円)

| 勘定科目 | | 予算 (A) | 決算 (B) | 差異 (A)-(B) | 備考 |
|------|----------------------------------|------------|------------|------------|----|
| | 保守料支出 | 4,968 | 4,968 | 0 | |
| | 事業活動支出計 (2) | 11,250,000 | 11,138,775 | 111,225 | |
| | 事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2) | 181,000 | 180,143 | 857 | |
| 施 | 施設整備等収入計 (4) | 0 | 0 | 0 | |
| 設 | 施設整備等支出計 (5) | 0 | 0 | 0 | |
| 整 | 施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5) | 0 | 0 | 0 | |
| そ | その他の活動収入計 (7) | 0 | 0 | 0 | |
| の | 積立資産支出 | 181,000 | 180,200 | 800 | |
| 他 | 慰労金積立資産支出 (常勤職員) | 181,000 | 180,200 | 800 | |
| の | その他の活動支出計 (8) | 181,000 | 180,200 | 800 | |
| 活 | その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8) | 181,000 | 180,200 | 800 | |
| | 予備費支出 (10) | 0 | — | 0 | |
| | 当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 0 | 57 | 57 | |
| | 前期末支払資金残高 (12) | 0 | 197,083 | 197,083 | |
| | 当期末支払資金残高 (11)+(12) | 0 | 197,032 | 197,032 | |

障害者自立支援拠点 資金収支計算書

(自)平成 29 年 4 月 1 日 (至)平成 30 年 3 月 31 日

社会福祉香美市社会福祉協議会

(単位:円)

| 勘定科目 | | 予算 (A) | 決算 (B) | 差異 (A)-(B) | 備考 |
|-------------------------|------------------|-----------|-----------|------------|---------|
| 事業活動による収支 | 収入 障害福祉サービス等事業収入 | 7,020,000 | 5,823,960 | 1,196,040 | |
| | 自立支援給付費収入 | 6,960,000 | 5,810,779 | 1,149,221 | |
| | 介護給付費収入 | 6,960,000 | 5,810,779 | 1,149,221 | |
| | 利用者負担金収入 | 60,000 | 13,187 | 46,813 | |
| | 障害者居宅介護事業利用料収入 | 60,000 | 13,187 | 46,813 | |
| | 受取利息配当金収入 | 1,000 | 100 | 900 | |
| | 受取利息配当金収入 | 1,000 | 100 | 900 | |
| | 運用財産利息収入 | 1,000 | 100 | 900 | |
| | 事業活動収入計 (1) | 7,021,000 | 5,823,970 | 1,197,030 | |
| | 支出 | 人件費支出 | 6,145,000 | 5,544,400 | 600,597 |
| 職員給料支出 | | 2,363,935 | 2,304,975 | 58,957 | |
| 職員俸給 | | 1,858,000 | 1,857,600 | 400 | |
| 時間外勤務手当 | | 120,000 | 61,440 | 58,557 | |
| その他の諸手当 | | 385,935 | 385,935 | 0 | |
| 職員賞与支出 | | 288,000 | 288,000 | 0 | |
| 非常勤職員給与と支出 | | 2,831,065 | 2,306,144 | 524,921 | |
| パート職員賃金 | | 2,831,065 | 2,306,144 | 524,921 | |
| 退職給付支出 | | 235,000 | 234,800 | 200 | |
| 慰労金支出 | | 235,000 | 234,800 | 200 | |
| 法定福利費支出 | | 427,000 | 410,487 | 16,513 | |
| 事業費支出 | | 690,000 | 423,960 | 266,040 | |
| 消耗器具備品費支出 | | 68,000 | 1,062 | 66,938 | |
| 保険料支出 | | 6,800 | 4,852 | 1,948 | |
| 土地・建物賃借料 | | 3,200 | 3,200 | 0 | |
| 車輛費支出 | | 502,000 | 363,712 | 138,288 | |
| 車輛燃料費支出 | | 208,495 | 208,495 | 0 | |
| 車輛検査料費支出 | | 89,880 | 35,065 | 54,812 | |
| 車輛修繕費支出 | | 121,505 | 38,025 | 83,476 | |
| 車輛損害保険料費支出 | | 82,120 | 82,120 | 0 | |
| 印刷製本費支出 | | 15,000 | 8,767 | 6,233 | |
| 通信運搬費支出 | | 90,000 | 42,370 | 47,627 | |
| 雑支出 | | 5,000 | 0 | 5,000 | |
| 事務費支出 | | 233,000 | 159,022 | 73,978 | |
| 福利厚生費支出 | | 20,000 | 7,035 | 12,962 | |
| 旅費交通費支出 | | 10,000 | 8,520 | 1,480 | |
| 職員旅費支出 | | 10,000 | 8,520 | 1,480 | |
| 研修研究費支出 | | 135,924 | 105,325 | 30,599 | |
| 事務消耗品費支出 | | 525 | 525 | 0 | |
| 通信運搬費支出 | | 5,100 | 5,100 | 0 | |
| 手数料支出 | 3,000 | 1,080 | 1,920 | | |
| 賃借料支出 | 28,447 | 28,447 | 0 | | |
| 土地・建物賃借料支出 | 10,000 | 0 | 10,000 | | |
| 保守料支出 | 20,000 | 2,980 | 17,020 | | |
| 事業活動支出計 (2) | 7,068,000 | 6,127,385 | 940,615 | | |
| 事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2) | 47,000 | 303,415 | 256,415 | | |
| 施設収入 | 0 | 0 | 0 | | |
| 施設支出 | 0 | 0 | 0 | | |
| 施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5) | 0 | 0 | 0 | | |
| その他収入 | 235,000 | 234,800 | 200 | | |

障害者自立支援拠点 資金収支計算書

(自)平成 29 年 4 月 1 日 (至)平成 30 年 3 月 31 日

社会福祉香美市社会福祉協議会

(単位:円)

| 勘定科目 | | 予算 (A) | 決算 (B) | 差異 (A)-(B) | 備考 |
|---------------------------------|-------------------------|---------|---------|------------|----|
| の 他 の 支 活 動 に | 慰労金積立資産(常勤職員)取崩収入 | 235,000 | 234,800 | 200 | |
| | その他の活動収入計(7) | 235,000 | 234,800 | 200 | |
| | 積立資産支出 | 188,000 | 142,700 | 45,300 | |
| | 慰労金積立資産支出(臨時パート職員) | 188,000 | 142,700 | 45,300 | |
| | その他の活動支出計(8) | 188,000 | 142,700 | 45,300 | |
| | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | 47,000 | 92,100 | 45,100 | |
| 予備費支出(10) | | 0 | — | 0 | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | | 0 | 211,315 | 211,315 | |

| | | | | |
|--------------------|---|-----------|-----------|--|
| 前期末支払資金残高(12) | 0 | 1,710,212 | 1,710,212 | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | 0 | 1,498,897 | 1,498,897 | |

本所介護保険拠点 資金収支計算書

(自)平成 29年 4月 1日 (至)平成 30年 3月 31日

社会福祉香美市社会福祉協議会

(単位:円)

| 勘定科目 | | 予算 (A) | 決算 (B) | 差異 (A)-(B) | 備考 |
|------------|----------------------|------------|------------|------------|----|
| 事業活動による収支 | 介護保険事業収入 | 86,910,000 | 82,419,188 | 4,490,812 | |
| | 居宅介護料収入 | 48,843,000 | 45,596,523 | 3,246,477 | |
| | (介護報酬収入) | 48,843,000 | 45,596,523 | 3,246,477 | |
| | 介護報酬収入 | 48,843,000 | 45,596,523 | 3,246,477 | |
| | 利用者負担金収入 | 6,129,000 | 5,678,092 | 450,908 | |
| | (介護報酬収入) | 6,129,000 | 5,678,092 | 450,908 | |
| | (利用者負担金収入) | 6,129,000 | 5,678,092 | 450,908 | |
| | 介護負担金収入(公費) | 1,088,000 | 1,030,148 | 57,852 | |
| | 介護負担金収入(一般) | 5,041,000 | 4,647,944 | 393,056 | |
| | 居宅介護支援介護料収入 | 14,009,000 | 13,750,150 | 258,850 | |
| | 居宅介護支援介護料収入 | 14,009,000 | 13,750,150 | 258,850 | |
| | 介護予防・日常生活支援総合事業収入 | 12,702,000 | 12,632,073 | 69,927 | |
| | 事業費収入 | 11,399,000 | 11,338,951 | 60,049 | |
| | 事業負担金収入(公費) | 73,000 | 67,750 | 5,250 | |
| | 事業負担金収入(一般) | 1,230,000 | 1,225,372 | 4,628 | |
| | 利用者等利用料収入 | 3,992,000 | 3,557,350 | 434,650 | |
| | 居宅介護サービス利用料収入 | 1,000 | 960 | 40 | |
| | 食費収入(一般) | 3,637,000 | 3,341,580 | 295,420 | |
| | 介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入 | 20,000 | () | 20,000 | |
| | その他の利用料収入 | 334,000 | 214,810 | 119,190 | |
| | その他の事業収入 | 1,235,000 | 1,205,000 | 30,000 | |
| | 中山間地域介護サービス確保対策補助金収入 | 1,235,000 | 1,205,000 | 30,000 | |
| | 受取利息配当金収入 | 25,000 | 31,772 | 6,772 | |
| | 受取利息配当金収入 | 25,000 | 31,772 | 6,772 | |
| | 運用財産利息収入 | 25,000 | 31,772 | 6,772 | |
| | その他の収入 | 240,000 | 220,500 | 19,500 | |
| | 雑収入 | 240,000 | 220,500 | 19,500 | |
| その他の雑収入 | 240,000 | 220,500 | 19,500 | | |
| 事業活動収入計(1) | 87,175,000 | 82,671,460 | 4,503,540 | | |
| 支出 | 人件費支出 | 74,069,425 | 73,164,470 | 904,955 | |
| | 職員給料支出 | 34,103,719 | 33,838,283 | 265,436 | |
| | 職員俸給 | 26,880,325 | 26,878,175 | 2,150 | |
| | 時間外勤務手当 | 3,750,394 | 3,621,063 | 129,331 | |
| | その他の諸手当 | 3,473,000 | 3,339,045 | 133,955 | |
| | 職員賞与支出 | 4,963,000 | 4,961,844 | 1,156 | |
| | 非常勤職員給与と支出 | 22,470,195 | 22,282,816 | 187,383 | |
| | パート職員賃金 | 20,627,524 | 20,499,912 | 127,612 | |
| | 非常勤職員給与 | 1,842,671 | 1,782,904 | 59,767 | |
| | 退職給付支出 | 5,864,000 | 5,614,722 | 249,278 | |
| | 慰労金支出 | 5,864,000 | 5,614,722 | 249,278 | |
| | 法定福利費支出 | 6,668,507 | 6,466,805 | 201,702 | |
| | 事業費支出 | 11,511,000 | 10,747,348 | 763,652 | |
| | 給食費支出 | 2,794,000 | 2,742,197 | 51,803 | |
| | 介護用品費支出 | 54,258 | 46,726 | 7,532 | |
| | 保健衛生費支出 | 215,727 | 214,742 | 985 | |
| 教養娯楽費支出 | 148,000 | 127,203 | 20,797 | | |
| 水道光熱費支出 | 1,934,015 | 1,777,913 | 156,102 | | |
| 燃料費支出 | 955,000 | 954,093 | 907 | | |
| 消耗器具備品費支出 | 652,010 | 622,102 | 29,908 | | |

本所介護保険拠点 資金収支計算書

(自)平成 29 年 4 月 1 日 (至)平成 30 年 3 月 31 日

社会福祉香美市社会福祉協議会

(単位:円)

| 勘定科目 | | 予算 (A) | 決算 (B) | 差異 (A)-(B) | 備考 |
|-------------------|-------------------------|------------|------------|------------|----|
| | 保険料支出 | 136,677 | 133,991 | 2,686 | |
| | 教育指導費支出 | 21,000 | 20,196 | 804 | |
| | 車輛費支出 | 3,891,667 | 3,721,686 | 169,981 | |
| | 車輛燃料費支出 | 1,528,832 | 1,487,693 | 41,139 | |
| | 車輛検査料費支出 | 1,092,388 | 1,082,838 | 9,550 | |
| | 車輛修繕費支出 | 619,907 | 501,525 | 118,382 | |
| | 車輛損害保険料費支出 | 650,540 | 649,630 | 910 | |
| | 諸謝金費支出 | 30,000 | (| 30,000 | |
| | 印刷製本費支出 | 164,146 | 154,059 | 10,087 | |
| | 修繕費支出 | 465,000 | 204,540 | 260,460 | |
| | 業務委託費 | 5,000 | (| 5,000 | |
| | 手数料支出 | 1,000 | (| 1,000 | |
| | 雑支出 | 43,500 | 27,900 | 15,600 | |
| | 事務費支出 | 2,812,000 | 2,549,588 | 262,412 | |
| | 福利厚生費支出 | 263,667 | 260,348 | 3,319 | |
| | 研修研究費支出 | 85,000 | 58,466 | 26,534 | |
| | 事務消耗品費支出 | 598,303 | 559,820 | 38,483 | |
| | 印刷製本費支出 | 14,000 | (| 14,000 | |
| | 修繕費支出 | 25,000 | (| 25,000 | |
| | 通信運搬費支出 | 386,647 | 311,126 | 75,521 | |
| | 手数料支出 | 119,566 | 117,178 | 2,388 | |
| | 賃借料支出 | 179,000 | 168,808 | 10,192 | |
| | 土地・建物賃借料支出 | 443,724 | 439,334 | 4,390 | |
| | 租税公課支出 | 67,000 | 57,000 | 10,000 | |
| | 保守料支出 | 218,739 | 214,966 | 3,773 | |
| | 諸会費支出 | 66,000 | 58,000 | 8,000 | |
| | 水道光熱費支出 | 300,000 | 290,875 | 9,125 | |
| | 雑支出 | 45,353 | 13,670 | 31,683 | |
| | 事業活動支出計 (2) | 88,392,425 | 86,461,400 | 1,931,019 | |
| | 事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2) | 1,217,425 | 3,789,946 | 2,572,521 | |
| 施設整備等に よる | 施設整備等寄附金収入 | 1,450,000 | 1,450,000 | (| |
| | 施設整備等寄附金収入 | 1,450,000 | 1,450,000 | (| |
| | 施設整備等収入計 (4) | 1,450,000 | 1,450,000 | (| |
| | 固定資産取得支出 | 2,353,900 | 2,353,760 | 140 | |
| | 車輛運搬具取得支出 | 2,105,900 | 2,105,900 | (| |
| | 器具及び備品取得支出 | 248,000 | 247,860 | 140 | |
| | 施設整備等支出計 (5) | 2,353,900 | 2,353,760 | 140 | |
| | 施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5) | 903,900 | 903,760 | 140 | |
| その他 の活動 による | 積立資産取崩収入 | 46,600,000 | 46,350,378 | 249,622 | |
| | 人件費積立資産取崩収入 | 8,969,000 | 8,968,987 | 13 | |
| | 備品等購入積立資産取崩収入 | 31,767,000 | 31,766,669 | 331 | |
| | 慰労金積立資産 (常勤職員) 取崩収入 | 3,888,000 | 3,886,350 | 1,650 | |
| | 慰労金積立資産 (臨時・パート職員) 取崩収入 | 1,976,000 | 1,728,372 | 247,628 | |
| | サービス区分間繰入金収入 | 13,000 | (| 13,000 | |
| | 介護保険事業サービス区分間繰入金収入 | 13,000 | (| 13,000 | |
| | その他の活動収入計 (7) | 46,613,000 | 46,350,378 | 262,622 | |
| 収入支 | 積立資産支出 | 13,161,100 | 11,303,268 | 1,857,832 | |
| | 備品等購入積立資産支出 | 10,080,000 | 8,968,987 | 1,111,013 | |
| | 慰労金積立資産支出 (常勤職員) | 1,953,200 | 1,297,650 | 655,550 | |

本所介護保険拠点 資金収支計算書

(自)平成 29 年 4 月 1 日 (至)平成 30 年 3 月 31 日

社会福祉香美市社会福祉協議会

(単位:円)

| 勘定科目 | | 予算 (A) | 決算 (B) | 差異 (A)-(B) | 備考 |
|------|----------------------------------|------------|------------|------------|----|
| | 慰労金積立資産支出 (臨時パート職員) | 978,900 | 887,628 | 91,272 | |
| | 慰労金積立資産支出 (会長・非常勤職員) | 149,000 | 149,000 | 0 | |
| | 拠点区分間繰入金支出 | 41,672,000 | 41,672,000 | 0 | |
| | 拠点区分間繰入金支出 | 41,672,000 | 41,672,000 | 0 | |
| | 法人拠点区分間繰入金支出 | 41,672,000 | 41,672,000 | 0 | |
| | サービス区分間繰入金支出 | 13,000 | 0 | 13,000 | |
| | 介護保険事業サービス区分間繰入金支出 | 13,000 | 0 | 13,000 | |
| | その他の活動支出計 (8) | 54,846,100 | 52,975,268 | 1,870,832 | |
| | その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8) | 8,233,100 | 6,624,887 | 1,608,213 | |
| | 予備費支出 (10) | 300,000 | — | 206,475 | |
| | | 93,525 | | | |
| | 当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 10,560,900 | 11,318,593 | 757,693 | |

| | | | | |
|---------------------|------------|------------|------------|--|
| 前期末支払資金残高 (12) | 0 | 34,281,027 | 34,281,027 | |
| 当期末支払資金残高 (11)+(12) | 10,560,900 | 22,962,434 | 33,523,334 | |

生活相談センター拠点 資金収支計算書

(自)平成 29 年 4 月 1 日 (至)平成 30 年 3 月 31 日

社会福祉香美市社会福祉協議会

(単位:円)

| 勘定科目 | | 予算 (A) | 決算 (B) | 差異 (A)-(B) | 備考 |
|------------|----------------------|------------|------------|------------|-----------|
| 事業活動による収支 | 収入 | | | | |
| | 経常経費補助金収入 | 498,000 | 525,178 | 27,178 | |
| | 市補助金収入 | 498,000 | 525,178 | 27,178 | |
| | 法人後見報酬助成収入 | 498,000 | 525,178 | 27,178 | |
| | 受託金収入 | 32,275,000 | 28,108,386 | 4,166,614 | |
| | 市受託金収入 | 28,503,000 | 24,100,136 | 4,402,864 | |
| | 生活困窮者自立支援事業受託金収入 | 23,963,000 | 21,953,069 | 2,009,931 | |
| | 生活困窮者家計相談支援事業受託金収入 | 2,790,000 | 2,141,667 | 648,333 | |
| | 生活困窮者一時生活支援事業受託金収入 | 1,750,000 | 5,400 | 1,744,600 | |
| | 県社協受託金収入 | 3,772,000 | 4,008,250 | 236,250 | |
| | 生活福祉資金貸付事務業務受託金収入 | 560,000 | 552,000 | 8,000 | |
| | 生活福祉資金民生委員実費弁償費収入 | 212,000 | 212,000 | 0 | |
| | 日常生活自立支援事業受託金収入 | 3,000,000 | 3,244,250 | 244,250 | |
| | 事業収入 | 2,311,000 | 2,270,216 | 40,784 | |
| | 利用料収入 | 1,105,000 | 1,086,250 | 18,750 | |
| | 日常生活自立支援事業日常支援利用料収入 | 900,000 | 884,250 | 15,750 | |
| | 日常生活自立支援事業書類預かり利用料収入 | 205,000 | 202,000 | 3,000 | |
| | 法人後見報酬収入 | 1,206,000 | 1,183,966 | 22,034 | |
| | 法人後見報酬収入 | 1,150,000 | 1,149,062 | 938 | |
| | 法人後見事務費実費収入 | 56,000 | 34,904 | 21,096 | |
| | 受取利息配当金収入 | 1,000 | 33 | 967 | |
| | 受取利息配当金収入 | 1,000 | 33 | 967 | |
| | 運用財産利息収入 | 1,000 | 33 | 967 | |
| | その他の収入 | 36,000 | 36,000 | 0 | |
| | 受入研修費収入 | 36,000 | 36,000 | 0 | |
| | 事業活動収入計 (1) | 35,121,000 | 30,939,813 | 4,181,187 | |
| | 支出 | 人件費支出 | 25,660,000 | 23,759,492 | 1,900,508 |
| 職員給料支出 | | 16,850,000 | 15,174,566 | 1,675,434 | |
| 職員俸給 | | 15,054,000 | 13,635,600 | 1,418,400 | |
| 時間外勤務手当 | | 253,000 | 86,066 | 166,934 | |
| その他の諸手当 | | 1,543,000 | 1,452,900 | 90,100 | |
| 職員賞与支出 | | 4,110,000 | 4,029,388 | 80,612 | |
| 非常勤職員給与支出 | | 1,599,000 | 1,549,507 | 49,493 | |
| パート職員賃金 | | 780,000 | 754,007 | 25,993 | |
| 非常勤職員給与 | | 819,000 | 795,500 | 23,500 | |
| 法定福利費支出 | | 3,101,000 | 3,006,034 | 94,966 | |
| 事業費支出 | | 6,813,000 | 4,199,147 | 2,613,853 | |
| 給食費支出 | | 292,000 | 0 | 292,000 | |
| 消耗器具備品費支出 | | 609,000 | 473,527 | 135,473 | |
| 保険料支出 | | 74,000 | 73,407 | 593 | |
| 賃借料支出 | | 1,944,000 | 489,024 | 1,454,976 | |
| 土地・建物賃借料 | | 42,000 | 42,000 | 0 | |
| 車輛費支出 | | 460,000 | 437,869 | 22,131 | |
| 車輛燃料費支出 | | 175,000 | 173,254 | 1,746 | |
| 車輛検査料費支出 | | 83,000 | 82,518 | 482 | |
| 車輛修繕費支出 | | 35,000 | 16,200 | 18,800 | |
| 車輛損害保険料費支出 | | 167,000 | 165,900 | 1,100 | |
| 諸謝金費支出 | 2,796,000 | 2,147,667 | 648,333 | | |
| 委員等旅費交通費支出 | 3,000 | 2,022 | 978 | | |
| 通信運搬費支出 | 580,000 | 521,309 | 58,691 | | |

生活相談センター拠点 資金収支計算書

(自)平成 29 年 4 月 1 日 (至)平成 30 年 3 月 31 日

社会福祉香美市社会福祉協議会

(単位:円)

| 勘定科目 | | 予算 (A) | 決算 (B) | 差異 (A)-(B) | 備考 |
|-----------|----------------------------------|------------|------------|------------|----|
| | 雑支出 | 13,000 | 12,328 | 672 | |
| | 事務費支出 | 774,000 | 731,987 | 42,013 | |
| | 福利厚生費支出 | 47,000 | 46,000 | 999 | |
| | 旅費交通費支出 | 16,000 | 2,080 | 13,920 | |
| | 職員旅費支出 | 16,000 | 2,080 | 13,920 | |
| | 研修研究費支出 | 168,000 | 165,328 | 2,672 | |
| | 事務消耗品費支出 | 160,000 | 144,180 | 15,820 | |
| | 修繕費支出 | 13,000 | 12,960 | 40 | |
| | 手数料支出 | 22,000 | 19,628 | 2,372 | |
| | 賃借料支出 | 103,000 | 102,842 | 158 | |
| | 土地・建物賃借料支出 | 10,000 | 5,860 | 4,140 | |
| | 租税公課支出 | 8,000 | 7,200 | 800 | |
| | 保守料支出 | 15,000 | 13,910 | 1,090 | |
| | 生活福祉資金民生委員実費弁償費支出 | 212,000 | 212,000 | 0 | |
| | その他の支出 | 53,000 | 52,010 | 990 | |
| | 雑支出 | 53,000 | 52,010 | 990 | |
| | 雑支出 | 53,000 | 52,010 | 990 | |
| | 流動資産評価損等による資金減少額 | 35,000 | 34,688 | 312 | |
| | 徴収不能額 | 35,000 | 34,688 | 312 | |
| | 事業活動支出計 (2) | 33,335,000 | 28,777,328 | 4,557,672 | |
| | 事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2) | 1,786,000 | 2,162,487 | 376,487 | |
| 施設整備 | 施収 施設整備等収入計 (4) | 0 | 0 | 0 | |
| | 施支 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 | そ収 その他の活動収入計 (7) | 0 | 0 | 0 | |
| | 支 積立資産支出 | 952,000 | 951,300 | 700 | |
| | 人件費積立資産支出 | 800,000 | 800,000 | 0 | |
| | 慰労金積立資産支出 (常勤職員) | 152,000 | 151,300 | 700 | |
| | その他の活動による支出 | 1,108,000 | 1,066,800 | 41,200 | |
| | 退職手当積立基金預け金支出 | 1,108,000 | 1,066,800 | 41,200 | |
| | 退職手当積立基金預け金支出生活相談 | 1,108,000 | 1,066,800 | 41,200 | |
| | その他の活動支出計 (8) | 2,060,000 | 2,018,100 | 41,900 | |
| | その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8) | 2,060,000 | 2,018,100 | 41,900 | |
| | 予備費支出 (10) | 187,000 | — | 187,000 | |
| | 当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 461,000 | 144,387 | 605,387 | |
| | 前期末支払資金残高 (12) | 0 | 730,452 | 730,452 | |
| | 当期末支払資金残高 (11)+(12) | 461,000 | 874,839 | 1,335,839 | |

香北受託拠点 資金収支計算書

(自)平成 29年 4月 1日 (至)平成 30年 3月 31日

社会福祉香美市社会福祉協議会

(単位:円)

| 勘定科目 | | 予算 (A) | 決算 (B) | 差異 (A)-(B) | 備考 |
|-------------|---------------------|-----------|-----------|------------|----|
| 事業活動による収支 | 収入 | | | | |
| | 経常経費補助金収入 | 600,000 | 600,000 | 0 | |
| | 市補助金収入 | 600,000 | 600,000 | 0 | |
| | ボランティアセンター補助金収入 | 200,000 | 200,000 | 0 | |
| | 香北町福祉ボランティア協議会補助金収入 | 400,000 | 400,000 | 0 | |
| | 受託金収入 | 6,274,000 | 5,735,366 | 538,634 | |
| | 市受託金収入 | 6,274,000 | 5,735,366 | 538,634 | |
| | 福祉教育推進校受託金収入 | 500,000 | 500,000 | 0 | |
| | 介護予防事業受託金収入 | 1,473,000 | 1,296,879 | 176,121 | |
| | あったかふれあいセンター事業受託金収入 | 3,920,000 | 3,688,223 | 231,777 | |
| | 給食サービス事業事務費受託金収入 | 381,000 | 250,264 | 130,736 | |
| | 事業収入 | 437,000 | 287,000 | 150,000 | |
| | 利用料収入 | 437,000 | 287,000 | 150,000 | |
| | 給食サービス事業利用料収入 | 437,000 | 287,000 | 150,000 | |
| | 受取利息配当金収入 | 1,000 | 991 | 99 | |
| | 受取利息配当金収入 | 1,000 | 991 | 99 | |
| | 運用財産利息収入 | 1,000 | 991 | 99 | |
| | その他の収入 | 45,000 | 32,111 | 12,889 | |
| | 雑収入 | 45,000 | 32,111 | 12,889 | |
| | その他の雑収入 | 45,000 | 32,111 | 12,889 | |
| 事業活動収入計 (1) | 7,357,000 | 6,654,486 | 702,514 | | |
| 支出 | 人件費支出 | 3,458,000 | 3,119,035 | 338,965 | |
| | 職員給料支出 | 1,808,000 | 1,748,600 | 59,400 | |
| | 職員俸給 | 1,780,000 | 1,748,600 | 31,400 | |
| | 時間外勤務手当 | 28,000 | 0 | 28,000 | |
| | 非常勤職員給与と支出 | 1,365,000 | 1,099,457 | 265,543 | |
| | パート職員賃金 | 1,365,000 | 1,099,457 | 265,543 | |
| | 法定福利費支出 | 285,000 | 270,978 | 14,022 | |
| | 事業費支出 | 2,583,000 | 2,236,252 | 346,748 | |
| | 消耗器具備品費支出 | 515,000 | 514,637 | 363 | |
| | 保険料支出 | 119,000 | 114,458 | 4,542 | |
| | 賃借料支出 | 187,000 | 186,085 | 915 | |
| | 車輛費支出 | 200,000 | 198,135 | 1,865 | |
| | 車輛燃料費支出 | 74,000 | 73,458 | 542 | |
| | 車輛検査料費支出 | 75,000 | 74,057 | 943 | |
| | 車輛損害保険料費支出 | 51,000 | 50,620 | 380 | |
| | 諸謝金費支出 | 934,000 | 756,800 | 177,200 | |
| | 委員等旅費交通費支出 | 8,000 | 7,366 | 634 | |
| | 通信運搬費支出 | 173,000 | 171,777 | 1,223 | |
| | 給食利用料支出 | 437,000 | 287,000 | 150,000 | |
| | 雑支出 | 10,000 | 0 | 10,000 | |
| | 事務費支出 | 266,000 | 205,859 | 60,141 | |
| | 福利厚生費支出 | 30,000 | 29,157 | 843 | |
| | 事務消耗品費支出 | 129,000 | 108,417 | 20,583 | |
| | 修繕費支出 | 12,000 | 0 | 12,000 | |
| | 通信運搬費支出 | 54,000 | 37,846 | 16,154 | |
| | 手数料支出 | 37,000 | 29,245 | 7,755 | |
| | 土地・建物賃借料支出 | 3,000 | 1,200 | 1,800 | |
| 雑支出 | 1,000 | 0 | 1,000 | | |
| 助成金支出 | 900,000 | 900,000 | 0 | | |

香北受託拠点 資金収支計算書

(自)平成 29 年 4 月 1 日 (至)平成 30 年 3 月 31 日

社会福祉香美市社会福祉協議会

(単位:円)

| 勘定科目 | | 予算 (A) | 決算 (B) | 差異 (A)-(B) | 備考 |
|------|----------------------------------|-----------|-----------|------------|----|
| | 助成金支出 | 900,000 | 900,000 | 0 | |
| | 福祉教育推進校助成金支出 | 500,000 | 500,000 | 0 | |
| | 香北町福祉ボランティア協議会助成金支出 | 400,000 | 400,000 | 0 | |
| | 事業活動支出計 (2) | 7,207,000 | 6,461,140 | 745,860 | |
| | 事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2) | 150,000 | 193,340 | 43,340 | |
| 施設 | 収 施設整備等収入計 (4) | 0 | 0 | 0 | |
| 設 | 支 施設整備等支出計 (5) | 0 | 0 | 0 | |
| 整 | 施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5) | 0 | 0 | 0 | |
| そ | 収 その他の活動収入計 (7) | 0 | 0 | 0 | |
| の | 支 拠点区分間長期借入金返済支出 | 150,000 | 150,000 | 0 | |
| 他 | 出 その他の活動支出計 (8) | 150,000 | 150,000 | 0 | |
| の | その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8) | 150,000 | 150,000 | 0 | |
| | 予備費支出 (10) | 0 | — | 0 | |
| | 当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 0 | 43,340 | 43,340 | |
| | 前期末支払資金残高 (12) | 0 | 381,500 | 381,500 | |
| | 当期末支払資金残高 (11)+(12) | 0 | 424,840 | 424,840 | |

香北介護保険拠点 資金収支計算書

(自)平成 29 年 4 月 1 日 (至)平成 30 年 3 月 31 日

社会福祉香美市社会福祉協議会

(単位:円)

| 勘定科目 | | 予算 (A) | 決算 (B) | 差異 (A)-(B) | 備考 |
|------------|----------------------|------------|------------|------------|----|
| 事業活動による収支 | 介護保険事業収入 | 43,880,000 | 42,706,040 | 1,173,960 | |
| | 居宅介護料収入 | 23,980,000 | 23,102,457 | 877,543 | |
| | (介護報酬収入) | 23,980,000 | 23,102,457 | 877,543 | |
| | 介護報酬収入 | 23,980,000 | 23,102,457 | 877,543 | |
| | 利用者負担金収入 | 2,892,000 | 2,765,392 | 126,608 | |
| | (介護報酬収入) | 2,892,000 | 2,765,392 | 126,608 | |
| | (利用者負担金収入) | 2,892,000 | 2,765,392 | 126,608 | |
| | 介護負担金収入(公費) | 54,000 | () | 54,000 | |
| | 介護負担金収入(一般) | 2,838,000 | 2,765,392 | 72,608 | |
| | 居宅介護支援介護料収入 | 10,755,000 | 10,685,870 | 69,130 | |
| | 居宅介護支援介護料収入 | 10,755,000 | 10,685,870 | 69,130 | |
| | 介護予防・日常生活支援総合事業収入 | 3,110,000 | 3,144,507 | 34,507 | |
| | 事業費収入 | 2,800,000 | 2,843,749 | 43,749 | |
| | 事業負担金収入(公費) | 10,000 | () | 10,000 | |
| | 事業負担金収入(一般) | 300,000 | 300,752 | 752 | |
| | 利用者等利用料収入 | 2,337,000 | 2,229,120 | 107,880 | |
| | 居宅介護サービス利用料収入 | 31,000 | 6,120 | 24,880 | |
| | 食費収入(一般) | 2,304,000 | 2,223,000 | 81,000 | |
| | 介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入 | 1,000 | () | 1,000 | |
| | その他の利用料収入 | 1,000 | () | 1,000 | |
| | その他の事業収入 | 806,000 | 778,700 | 27,300 | |
| | 中山間地域介護サービス確保対策補助金収入 | 600,000 | 565,000 | 35,000 | |
| | 介護予防ケアマネジメント受託事業収入 | 206,000 | 213,700 | 7,700 | |
| | 受取利息配当金収入 | 2,000 | 137 | 1,863 | |
| | 受取利息配当金収入 | 2,000 | 137 | 1,863 | |
| | 運用財産利息収入 | 2,000 | 137 | 1,863 | |
| その他の収入 | 20,000 | 22,470 | 2,470 | | |
| 雑収入 | 20,000 | 22,470 | 2,470 | | |
| その他の雑収入 | 20,000 | 22,470 | 2,470 | | |
| 事業活動収入計(1) | 43,902,000 | 42,728,647 | 1,173,353 | | |
| 支出 | 人件費支出 | 33,123,000 | 31,695,108 | 1,427,892 | |
| | 職員給料支出 | 18,652,000 | 18,630,198 | 21,802 | |
| | 職員俸給 | 15,948,000 | 15,946,800 | 1,200 | |
| | 時間外勤務手当 | 64,000 | 46,968 | 17,032 | |
| | その他の諸手当 | 2,640,000 | 2,636,433 | 3,567 | |
| | 職員賞与支出 | 3,290,000 | 3,238,600 | 51,400 | |
| | 非常勤職員給与支出 | 7,312,000 | 6,097,350 | 1,214,650 | |
| | パート職員賃金 | 7,312,000 | 6,097,350 | 1,214,650 | |
| | 退職給付支出 | 314,000 | 313,134 | 866 | |
| | 慰労金支出 | 314,000 | 313,134 | 866 | |
| | 法定福利費支出 | 3,555,000 | 3,415,826 | 139,174 | |
| | 事業費支出 | 7,758,000 | 7,653,076 | 104,924 | |
| | 給食費支出 | 1,596,000 | 1,595,156 | 844 | |
| | 介護用品費支出 | 60,000 | 59,197 | 803 | |
| | 保健衛生費支出 | 109,000 | 108,938 | 62 | |
| | 教養娯楽費支出 | 72,000 | 71,427 | 573 | |
| 水道光熱費支出 | 2,524,000 | 2,523,717 | 283 | | |
| 燃料費支出 | 879,000 | 878,456 | 544 | | |
| 消耗器具備品費支出 | 298,000 | 296,494 | 1,506 | | |

香北介護保険拠点 資金収支計算書

(自)平成 29 年 4 月 1 日 (至)平成 30 年 3 月 31 日

社会福祉香美市社会福祉協議会

(単位:円)

| 勘定科目 | | 予算 (A) | 決算 (B) | 差異 (A)-(B) | 備考 |
|---------|----------------------------------|------------|------------|------------|----|
| | 保険料支出 | 96,000 | 93,905 | 2,095 | |
| | 車輦費支出 | 1,970,000 | 1,892,072 | 77,928 | |
| | 車輦燃料費支出 | 731,000 | 711,580 | 19,420 | |
| | 車輦検査料費支出 | 784,000 | 735,307 | 48,693 | |
| | 車輦修繕費支出 | 168,000 | 158,705 | 9,295 | |
| | 車輦損害保険料費支出 | 287,000 | 286,480 | 520 | |
| | 諸謝金費支出 | 20,000 | 20,000 | 0 | |
| | 委員等旅費交通費支出 | 6,000 | 5,565 | 435 | |
| | 印刷製本費支出 | 37,000 | 29,397 | 7,603 | |
| | 修繕費支出 | 62,000 | 61,735 | 265 | |
| | 雑支出 | 29,000 | 17,014 | 11,986 | |
| | 事務費支出 | 1,551,000 | 1,525,455 | 25,545 | |
| | 福利厚生費支出 | 116,000 | 114,635 | 1,365 | |
| | 旅費交通費支出 | 6,000 | 1,050 | 4,950 | |
| | 職員旅費支出 | 6,000 | 1,050 | 4,950 | |
| | 研修研究費支出 | 9,000 | 7,450 | 1,550 | |
| | 事務消耗品費支出 | 176,000 | 175,765 | 235 | |
| | 印刷製本費支出 | 160,000 | 148,215 | 11,785 | |
| | 修繕費支出 | 6,000 | 5,400 | 600 | |
| | 通信運搬費支出 | 214,000 | 213,452 | 548 | |
| | 手数料支出 | 98,000 | 96,952 | 1,048 | |
| | 賃借料支出 | 734,000 | 732,784 | 1,216 | |
| | 保守料支出 | 19,000 | 17,885 | 1,115 | |
| | 諸会費支出 | 3,000 | 3,000 | 0 | |
| | 雑支出 | 10,000 | 8,865 | 1,135 | |
| | 事業活動支出計 (2) | 42,432,000 | 40,873,642 | 1,558,358 | |
| | 事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2) | 1,470,000 | 1,855,005 | 385,005 | |
| 施設整備等 | 施設整備等収入計 (4) | 0 | 0 | 0 | |
| | 固定資産取得支出 | 139,000 | 138,240 | 760 | |
| | 器具及び備品取得支出 | 139,000 | 138,240 | 760 | |
| | 施設整備等支出計 (5) | 139,000 | 138,240 | 760 | |
| | 施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5) | 139,000 | 138,240 | 760 | |
| その他の収入 | 積立資産取崩収入 | 314,000 | 313,134 | 866 | |
| | 慰労金積立資産(臨時・パート職員)取崩収入 | 314,000 | 313,134 | 866 | |
| | 拠点区分間長期貸付金回収収入 | 150,000 | 150,000 | 0 | |
| | その他の活動収入計 (7) | 464,000 | 463,134 | 866 | |
| 活動による収入 | 積立資産支出 | 1,795,000 | 1,714,383 | 80,617 | |
| | 備品等購入積立資産支出 | 399,000 | 399,000 | 0 | |
| | 慰労金積立資産支出(常勤職員) | 1,059,000 | 1,058,000 | 1,000 | |
| | 慰労金積立資産支出(臨時パート職員) | 337,000 | 257,383 | 79,617 | |
| | その他の活動支出計 (8) | 1,795,000 | 1,714,383 | 80,617 | |
| | その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8) | 1,331,000 | 1,251,245 | 79,755 | |
| | 予備費支出 (10) | 400,000 | — | 0 | |
| | | 400,000 | | | |
| | 当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 0 | 465,516 | 465,516 | |
| | 前期末支払資金残高 (12) | 0 | 7,393,172 | 7,393,172 | |
| | 当期末支払資金残高 (11)+(12) | 0 | 7,858,688 | 7,858,688 | |

物部公益拠点 資金収支計算書

(自)平成 29 年 4 月 1 日 (至)平成 30 年 3 月 31 日

社会福祉香美市社会福祉協議会

(単位:円)

| 勘定科目 | | 予算 (A) | 決算 (B) | 差異 (A)-(B) | 備考 | |
|----------------------------------|--------------------------|-----------|-----------|------------|-------|--|
| 事業活動による収入 | 奥物部ふれあいプラザ指定管理運営事業収入 | 3,105,000 | 3,105,000 | 0 | | |
| | 奥物部ふれあいプラザ指定管理運営事業収入 | 3,105,000 | 3,105,000 | 0 | | |
| | 受取利息配当金収入 | 1,000 | 2 | 998 | | |
| | 受取利息配当金収入 | 1,000 | 2 | 998 | | |
| | 運用財産利息収入 | 1,000 | 2 | 998 | | |
| | その他の収入 | 1,000 | 577 | 423 | | |
| | 雑収入 | 1,000 | 577 | 423 | | |
| | その他の雑収入 | 1,000 | 577 | 423 | | |
| | 事業活動収入計 (1) | | 3,107,000 | 3,105,579 | 1,421 | |
| | 事業活動による支出 | 人件費支出 | 2,083,000 | 2,082,602 | 398 | |
| 非常勤職員給与支出 | | 1,789,000 | 1,788,687 | 313 | | |
| 非常勤職員給与 | | 1,789,000 | 1,788,687 | 313 | | |
| 法定福利費支出 | | 294,000 | 293,927 | 73 | | |
| 事業費支出 | | 656,000 | 655,000 | 1,000 | | |
| 燃料費支出 | | 12,000 | 11,908 | 92 | | |
| 消耗器具備品費支出 | | 192,000 | 191,680 | 320 | | |
| 業務委託費 | | 451,000 | 450,762 | 238 | | |
| 手数料支出 | | 1,000 | 648 | 352 | | |
| 事務費支出 | | 368,000 | 367,977 | 23 | | |
| 福利厚生費支出 | | 9,200 | 9,198 | 2 | | |
| 研修研究費支出 | | 2,000 | 2,000 | 0 | | |
| 事務消耗品費支出 | | 98,700 | 98,700 | 0 | | |
| 修繕費支出 | | 48,372 | 48,372 | 0 | | |
| 通信運搬費支出 | | 198,928 | 198,909 | 19 | | |
| 手数料支出 | | 5,722 | 5,722 | 0 | | |
| 賃借料支出 | | 4,080 | 4,080 | 0 | | |
| 保守料支出 | 996 | 992 | 4 | | | |
| 事業活動支出計 (2) | | 3,107,000 | 3,105,579 | 1,421 | | |
| 事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2) | | 0 | 0 | 0 | | |
| 施設整備 | 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 | その他の活動収入計 (7) | 0 | 0 | 0 | | |
| | その他の活動支出計 (8) | 0 | 0 | 0 | | |
| | その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8) | 0 | 0 | 0 | | |
| 予備費支出 (10) | | 0 | — | 0 | | |
| 当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10) | | 0 | 0 | 0 | | |
| 前期末支払資金残高 (12) | | 0 | 0 | 0 | | |
| 当期末支払資金残高 (11)+(12) | | 0 | 0 | 0 | | |