

西条市社会福祉協議会法人単位資金収支計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第一号第一様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異
業 事 業	0288 会費収入	16,403,000	16,212,651	190,349
	8001 会員制会費収入	16,403,000	16,212,651	190,349
	0290 寄附金収入	5,805,000	5,900,208	△95,208
	8022 経常経費寄附金収入	5,805,000	5,900,208	△95,208
	0291 経常経費補助金収入	51,842,000	51,544,552	297,448
	0293 市区町村補助金収入	34,224,000	34,223,000	1,000
	8012 社協運営事業補助金収入	27,926,000	27,926,000	0
	8005 社会福祉大会開催補助金収入	500,000	500,000	0
	8004 ボランティア活動振興補助金収入	5,000,000	5,000,000	0
	8003 住民参加型福祉サービス補助金収入	797,000	797,000	0
	8002 成年後見制度支援事業補助金収入	1,000	0	1,000
	0294 その他の補助金収入	799,000	798,330	670
	8033 県社会福祉協議会補助金収入	799,000	798,330	670
	0295 共同募金配分金収入	16,819,000	16,273,222	545,778
	8034 一般募金配分金収入	14,798,000	14,798,222	△222
	8035 歳末たすけあい配分金収入	1,900,000	1,295,000	605,000
	8036 災害見舞金配分金収入	120,000	180,000	△60,000
	8037 災害等準備金収入	1,000	0	1,000
	0327 愛媛労働局助成金収入	0	250,000	△250,000
	8038 特定就職困難者雇用開発助成金収入	0	250,000	△250,000
	0296 受託金収入	108,610,000	107,029,109	1,580,891
	0298 市区町村受託金収入	106,703,000	105,096,469	1,606,531
	8014 心配ごと相談所事業受託金収入	1,509,000	1,509,000	0
	8015 生活困窮者自立支援事業受託金収入	17,948,000	17,948,000	0
	8016 生きがい対応型デイサービス事業受託金	26,180,000	24,885,450	1,294,550
	8017 食の自立支援事業受託金収入	9,360,000	9,051,200	308,800
	8019 軽度生活援助事業受託金収入	946,000	944,900	1,100
	8023 障害者相談支援事業受託金収入	6,600,000	6,600,000	0
	8024 在宅介護支援センター事業受託金収入	3,060,000	3,060,000	0
	8026 家族介護教室事業受託金収入	27,000	24,919	2,081
	8027 奉仕員養成講座事業受託金収入	1,600,000	1,600,000	0
	8028 テープ図書管理・運営事業受託金収入	96,000	96,000	0
	8009 生活支援体制整備事業受託金収入	6,901,000	6,901,000	0
	8042 福祉施設指定管理事業受託金収入	32,476,000	32,476,000	0
	0301 都道府県社協受託金収入	1,907,000	1,932,640	△25,640
	8046 生活福祉資金貸付事務事業受託金収入	1,393,000	1,418,640	△25,640
	8048 日常生活自立支援事業受託金収入	514,000	514,000	0
	0305 事業収入	9,117,000	8,912,435	204,565
	8062 利用料収入	9,117,000	8,912,435	204,565
	0165 介護保険事業収入	523,106,000	510,870,268	12,235,732
	0167 居宅介護料収入(介護報酬収入)	305,365,000	294,960,922	10,404,078
	8121 介護報酬収入	275,252,000	269,748,152	5,503,848
	8122 介護予防報酬収入	30,113,000	25,212,770	4,900,230
	0168 居宅介護料収入(利用者負担金収入)	37,505,000	34,605,418	2,899,582
	8131 介護負担金収入(公費)	437,000	426,885	10,115
8132 介護負担金収入	33,184,000	31,181,973	2,002,027	
8133 介護予防負担金収入(公費)	200,000	149,421	50,579	
8134 介護予防負担金収入	3,684,000	2,847,139	836,861	
0171 居宅介護支援介護料収入	121,737,000	120,020,350	1,716,650	
8161 居宅介護支援介護料収入	121,737,000	120,020,350	1,716,650	
0336 介護予防・日常生活支援総合事業収入	32,472,000	35,846,938	△3,374,938	
8166 事業費収入	28,658,000	31,709,903	△3,051,903	
8013 事業負担金収入(公費)	498,000	506,490	△8,490	
8020 事業負担金収入(一般)	3,316,000	3,630,545	△314,545	
0172 利用者等利用料収入	14,391,000	14,332,350	58,650	

西条市社会福祉協議会法人単位資金収支計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第一号第一様式 (第十七条第四項関係)

(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異	
活 入	8172 居宅介護サービス利用料収入	1,404,000	1,527,580	△123,580	
	8175 食費収入	12,985,000	12,804,770	180,230	
	8030 介護予防・日常支援総合事業利用料収入	2,000	0	2,000	
	0173 その他の事業収入	11,636,000	11,104,290	531,710	
	8183 要介護認定訪問調査事業受託金収入	2,788,000	2,566,840	221,160	
	8184 介護予防支援業務事業受託金収入	7,406,000	6,512,670	893,330	
	8040 介護予防ケアマネジメント事業受託金収入	1,367,000	1,992,780	△625,780	
	8039 住宅改修支援費収入	72,000	32,000	40,000	
	8185 特定高齢者通所型介護予防事業受託収入	3,000	0	3,000	
	0184 障害福祉サービス等事業収入	65,769,000	63,411,508	2,357,492	
	0185 自立支援給付費収入	43,172,000	41,357,927	1,814,073	
	8341 介護給付費収入	31,251,000	30,682,150	568,850	
	8342 同行援護介護給付費収入	2,978,000	2,278,807	699,193	
	8343 重度訪問介護給付費収入	2,000	0	2,000	
	8344 生活介護給付費収入	1,007,000	979,240	27,760	
	8346 計画相談支援給付費収入	7,763,000	7,280,790	482,210	
	8347 地域移行支援給付費収入	1,000	0	1,000	
	8348 地域定着支援給付費収入	170,000	136,940	33,060	
	動 に	0257 障害児施設給付費収入	15,587,000	15,850,517	△263,517
		8353 児童発達支援給付費収入	14,197,000	14,601,160	△404,160
8354 保育所等訪問支援給付費収入		176,000	104,937	71,063	
8355 障害児相談支援給付費収入		1,214,000	1,144,420	69,580	
0329 利用者負担金収入		2,131,000	1,977,712	153,288	
8352 利用者負担金収入		2,131,000	1,977,712	153,288	
0187 その他の事業収入		4,879,000	4,225,352	653,648	
8382 障害者移動支援事業受託金収入		1,339,000	1,491,102	△152,102	
8007 障害者訪問入浴事業受託金収入		3,492,000	2,656,490	835,510	
8008 障害支援区分認定調査事業受託金収入		48,000	77,760	△29,760	
0195 基金受取利息配当金収入		735,000	735,439	△439	
8491 まごころ銀行基金受取利息配当金収入		632,000	631,677	323	
8496 高等学校生修学金基金受取利息配当金収		103,000	103,762	△762	
0200 受取利息配当金収入		2,149,000	2,149,104	△104	
8541 受取利息配当金収入		2,108,000	2,107,578	422	
8542 基本財産受取利息配当金収入		41,000	41,526	△526	
0201 その他の収入		1,076,000	895,096	180,904	
8611 受入研修費収入		125,000	120,820	4,180	
8612 利用者等外給食費収入		2,000	590	1,410	
よ る		8010 デイサービス体験利用料収入	1,000	0	1,000
	8614 雑収入	948,000	773,686	174,314	
	8615 退職給付引当資産取崩差益収入	47,000	28,287	18,713	
	8616 雑収入	901,000	745,399	155,601	
	事業活動収入計(1)	784,612,000	767,660,370	16,951,630	
	0129 人件費支出	650,764,000	648,308,179	2,455,821	
	7111 役員報酬支出	630,000	610,000	20,000	
	7112 職員給料支出	305,498,000	304,864,901	633,099	
	7113 職員賞与支出	110,612,000	110,920,340	△308,340	
	7114 非常勤職員給与支出	136,692,000	134,281,114	2,410,886	
0333 退職給付支出	20,747,000	20,698,666	48,334		
7108 福祉医療機構退職共済掛金支出	17,941,000	17,933,500	7,500		
7109 共済制度退職金支出 (CF)	1,177,000	1,154,876	22,124		
7110 退職給付支出 (法人)	1,629,000	1,610,290	18,710		
7117 法定福利費支出	76,585,000	76,933,158	△348,158		
0130 事業費支出	152,390,000	139,465,246	12,924,754		
7194 諸謝金支出	4,316,000	4,205,590	110,410		
7195 旅費交通費支出	1,527,000	1,457,423	69,577		

西条市社会福祉協議会法人単位資金収支計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第一号第一様式 (第十七条第四項関係)

(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異
収	7196 消耗器具備品費支出	8,559,000	7,385,102	1,173,898
	7197 印刷製本費支出	4,677,000	3,832,997	844,003
	7198 水道光熱費支出	22,098,000	21,643,483	454,517
	7199 車輛費支出	8,441,000	7,252,156	1,188,844
	7193 燃料費支出	5,344,000	5,018,287	325,713
	7200 修繕費支出	6,706,000	3,791,256	2,914,744
	7201 通信運搬費支出	7,037,000	5,652,293	1,384,707
	7202 会議費支出	315,000	241,950	73,050
	7203 広報費支出	1,129,000	1,116,180	12,820
	7204 業務委託費支出	46,341,000	44,675,236	1,665,764
	7205 手数料支出	10,585,000	10,098,593	486,407
	7206 保険料支出	5,643,000	5,061,080	581,920
	7207 賃借料支出	10,387,000	10,267,089	119,911
	7209 租税公課支出	207,000	160,550	46,450
	7002 保守料支出	1,822,000	1,779,840	42,160
	7210 援護費支出	4,141,000	3,595,832	545,168
	7211 給食費支出	450,000	401,221	48,779
	7212 介護用品費支出	646,000	515,032	130,968
	7213 医薬品費支出	60,000	19,574	40,426
	支	7215 保健衛生費支出	1,369,000	930,212
7218 教養娯楽費支出		509,000	364,270	144,730
7219 日用品費支出		2,000	0	2,000
7235 雑支出		79,000	0	79,000
0131 事務費支出		12,821,000	10,567,236	2,253,764
7311 福利厚生費支出		1,570,000	1,339,182	230,818
7312 職員被服費支出		1,718,000	1,649,174	68,826
7313 旅費交通費支出		113,000	8,800	104,200
7314 研修研究費支出		2,860,000	2,002,760	857,240
7315 事務消耗品費支出		570,000	481,365	88,635
7316 印刷製本費支出		507,000	253,493	253,507
7319 修繕費支出		80,000	37,973	42,027
7321 通信運搬費支出		274,000	274,000	0
7322 会議費支出		861,000	623,491	237,509
7325 手数料支出		695,000	704,312	△9,312
7326 保険料支出		226,000	225,270	730
7327 賃借料支出		1,253,000	1,252,820	180
7329 租税公課支出		111,000	108,400	2,600
7331 保守料支出		868,000	867,240	760
7332 渉外費支出		401,000	58,556	342,444
7333 諸会費支出	691,000	678,900	12,100	
7335 雑支出	23,000	1,500	21,500	
0313 助成金支出	22,991,000	21,752,466	1,238,534	
0314 助成金支出	22,991,000	21,752,466	1,238,534	
7029 支部社協助成金支出	17,621,000	16,946,284	674,716	
7030 各種団体助成金支出	740,000	740,000	0	
7031 その他の助成金支出	4,630,000	4,066,182	563,818	
0315 負担金支出	1,736,000	1,735,660	340	
0316 負担金支出	1,736,000	1,735,660	340	
7042 その他の負担金支出	1,736,000	1,735,660	340	
0138 その他の支出	40,000	0	40,000	
0321 雑支出	40,000	0	40,000	
7453 退職共済預け金差損	20,000	0	20,000	
7454 雑支出	20,000	0	20,000	
事業活動支出計(2)		840,742,000	821,828,787	18,913,213
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△56,130,000	△54,168,417	△1,961,583

西条市社会福祉協議会法人単位資金収支計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第一号第一様式(第十七条第四項関係)

(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異
施設整備等による収支	収			
	0207 固定資産売却収入	11,000	0	11,000
	8761 車輛運搬具売却収入	4,000	0	4,000
	8762 器具及び備品売却収入	5,000	0	5,000
	8763 その他の売却収入	2,000	0	2,000
	施設整備等収入計(4)	11,000	0	11,000
	支			
	0144 固定資産取得支出	21,973,000	21,730,228	242,772
	7523 車輛運搬具取得支出	1,205,000	1,187,440	17,560
	7524 器具及び備品取得支出	9,401,000	9,202,788	198,212
7513 ソフトウェア取得支出	11,346,000	11,340,000	6,000	
7525 その他の取得支出	21,000	0	21,000	
出				
0146 ファイナンス・リース債務の返済支出	1,174,000	1,163,808	10,192	
7541 ファイナンス・リース債務の返済支出	1,174,000	1,163,808	10,192	
施設整備等支出計(5)	23,147,000	22,894,036	252,964	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△23,136,000	△22,894,036	△241,964	
その他の活動による収支	収			
	0308 基金積立資産取崩収入	1,317,000	1,309,070	7,930
	8844 高等学校生修学金基金積立資産取崩収入	1,317,000	1,309,070	7,930
	0214 積立資産取崩収入	36,591,000	36,567,589	23,411
	0335 退職給付引当資産取崩収入	1,147,000	1,126,589	20,411
	8847 県社協退職共済預け金取崩収入	1,145,000	1,126,589	18,411
	8848 退職給付引当資産取崩収入	2,000	0	2,000
	8849 事業運営安定化積立資産取崩収入	35,441,000	35,441,000	0
	8850 修繕等積立資産取崩収入	1,000	0	1,000
	8851 備品購入等積立資産取崩収入	1,000	0	1,000
	8816 退職共済積立資産取崩収入	1,000	0	1,000
	0224 その他の活動による収入	30,000	23,300	6,700
	8891 住民参加型在宅サービス利用料収入	30,000	23,300	6,700
	その他の活動収入計(7)	37,938,000	37,899,959	38,041
	支			
	0320 基金積立資産支出	5,336,000	5,880,208	△544,208
	7614 まごころ銀行基金積立資産支出	5,336,000	5,880,208	△544,208
	0152 積立資産支出	5,930,000	5,914,926	15,074
	0334 退職給付引当資産支出	3,903,000	3,890,426	12,574
	7639 全社協退職共済預け金支出	340,000	339,960	40
7640 県社協退職共済預け金支出	3,563,000	3,550,466	12,534	
7642 事業運営安定化積立資産支出	1,407,000	1,406,448	552	
7643 修繕等積立資産支出	84,000	83,364	636	
7644 備品購入等積立資産支出	292,000	291,368	632	
7612 退職共済積立資産支出	236,000	235,720	280	
7646 災害対応積立資産支出	8,000	7,600	400	
0162 その他の活動による支出	67,000	66,700	300	
7681 住民参加型在宅サービス給付支出	67,000	66,700	300	
その他の活動支出計(8)	11,333,000	11,861,834	△528,834	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	26,605,000	26,038,125	566,875	
予備費支出(10)	0			
	0		0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△52,661,000	△51,024,328	△1,636,672	
前期末支払資金残高(12)	235,777,000	235,783,198	△6,198	
当期末支払資金残高(11)+(12)	183,116,000	184,758,870	△1,642,870	