

資金収支計算書

(自)平成30年04月01日

(至)平成31年03月31日

法人：社会福祉法人 長柄町社会福祉協議会

事業：法人全体

1 / 6

(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	1,039,000	1,033,000	6,000	
一般会費収入	1,026,000	1,021,500	4,500	
自立支援移送会費収入	13,000	11,500	1,500	
寄附金収入	135,000	134,822	178	
寄附金収入	135,000	134,822	178	
一般寄附金収入	135,000	134,822	178	
経常経費補助金収入	38,948,000	38,850,252	97,748	
町補助金収入	37,400,000	37,307,911	92,089	
町補助金収入	37,400,000	37,307,911	92,089	
地域ぐるみ福祉振興基金補助金収入	66,000	66,000	0	
地域ぐるみ福祉振興基金補助金収入	66,000	66,000	0	
共同募金配分金収入	1,482,000	1,476,341	5,659	
一般募金配分金収入	1,091,000	1,085,341	5,659	
歳末たすけあい配分金収入	391,000	391,000	0	
受託金収入	39,251,000	35,872,824	3,378,176	
町受託金収入	38,578,000	35,200,324	3,377,676	
給食サービス事業費収入	1,148,000	871,689	276,311	
心配ごと相談所運営費収入	70,000	57,351	12,649	
福祉センター管理受託金収入	21,963,000	20,289,903	1,673,097	
放課後児童健全育成事業受託金収入	13,656,000	12,571,565	1,084,435	
生活管理指導員派遣事業受託金収入	240,000	0	240,000	
地域生活支援事業費収入	1,501,000	1,409,816	91,184	
県社協受託金収入	673,000	672,500	500	
生活福祉資金貸付事業受託金収入	95,000	94,500	500	
臨時特例つなぎ資金貸付事業受託金収入	2,000	2,000	0	
日常生活自立支援事業収入	576,000	576,000	0	
貸付事業収入	200,000	0	200,000	

資金収支計算書

(自)平成30年04月01日

(至)平成31年03月31日

法人：社会福祉法人 長柄町社会福祉協議会

事業：法人全体

2 / 6

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
償還金収入	200,000	0	200,000	
生活援護資金償還金収入	200,000	0	200,000	
事業収入	31,149,000	30,750,394	398,606	
利用料収入	849,000	629,240	219,760	
受託事業収入	30,300,000	30,121,154	178,846	
配分金収入	27,000,000	27,077,155	77,155	
材料費等収入	600,000	531,632	68,368	
事務費収入	2,700,000	2,512,367	187,633	
介護保険事業収入	18,043,000	20,854,777	2,811,777	
居宅介護料収入	17,991,000	20,795,477	2,804,477	
介護報酬収入	16,360,000	18,195,668	1,835,668	
介護予防報酬収入	345,000	619,511	274,511	
介護負担金収入(公費)	240,000	363,431	123,431	
介護負担金収入(一般)	996,000	1,532,505	536,505	
介護予防負担金収入(公費)	10,000	0	10,000	
介護予防負担金収入(一般)	40,000	84,362	44,362	
利用者等利用料収入	52,000	59,300	7,300	
その他の利用料収入	52,000	59,300	7,300	
障害福祉サービス等事業収入	676,000	861,730	185,730	
自立支援給付費収入	450,000	570,640	120,640	
介護給付費収入	450,000	570,640	120,640	
利用者負担金収入	70,000	64,253	5,747	
その他の事業収入	156,000	226,837	70,837	
受託事業収入	156,000	226,837	70,837	
受取利息配当金収入	1,000	627	373	
その他の収入	11,495,000	7,918,787	3,576,213	
雑収入	11,495,000	7,918,787	3,576,213	
退職手当積立基金預け金差益	7,720,000	7,719,976	24	
共助会退職給付引当資産差益	3,602,000	0	3,602,000	

資金収支計算書

(自)平成30年04月01日

(至)平成31年03月31日

法人：社会福祉法人 長柄町社会福祉協議会

事業：法人全体

3 / 6

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
雑収入	173,000	198,811	25,811	
事業活動収入計(1)	140,937,000	136,277,213	4,659,787	
< 支出 >				
人件費支出	93,706,943	85,750,772	7,956,171	
役員報酬支出	675,000	358,700	316,300	
職員給料支出	25,474,632	25,104,159	370,473	
職員賞与支出	9,245,000	9,092,139	152,861	
非常勤職員給与支出	12,891,311	10,263,611	2,627,700	
登録ヘルパー賃金	11,692,000	9,196,611	2,495,389	
臨時雇用賃金	1,090,000	976,500	113,500	
非常勤職員賃金	109,311	90,500	18,811	
退職給付支出	28,433,000	24,829,840	3,603,160	
法定福利費支出	5,578,000	5,539,903	38,097	
相談員報酬	45,000	40,800	4,200	
嘱託職員給与	11,365,000	10,521,620	843,380	
事業費支出	58,945,825	55,528,523	3,417,302	
給食費支出	1,573,956	1,199,271	374,685	
介護用品費支出	100,000	56,098	43,902	
医薬品費支出	20,000	0	20,000	
保健衛生費支出	144,086	34,944	109,142	
医療費支出	100,000	27,500	72,500	
水道光熱費支出	4,380,000	4,240,876	139,124	
燃料費支出	7,821,108	7,086,726	734,382	
消耗器具備品費支出	2,991,744	2,780,054	211,690	
保険料支出	712,389	537,996	174,393	
賃借料支出	1,248,000	1,211,204	36,796	
車輛費支出	37,000	14,580	22,420	
資材費支出	359,437	359,437	0	
旅費交通費支出	68,800	30,660	38,140	

資金収支計算書

(自)平成30年04月01日

(至)平成31年03月31日

法人：社会福祉法人 長柄町社会福祉協議会
事業：法人全体

4 / 6

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
印刷製本費支出	248,912	248,832	80	
役務費支出	96,000	94,293	1,707	
修繕費支出	488,692	411,652	77,040	
通信運搬費支出	449,031	408,660	40,371	
業務委託費支出	7,661,300	6,773,555	887,745	
手数料支出	50,391	48,739	1,652	
食糧費支出	1,134,000	998,109	135,891	
賃金支出	416,000	300,138	115,862	
義援金配分支出	170,000	170,000	0	
備品購入費支出	94,000	40,701	53,299	
研修費支出	823,000	743,335	79,665	
受託事業費	27,600,000	27,587,083	12,917	
配分金支出	27,077,155	27,077,155	0	
材料費等支出	522,845	509,928	12,917	
諸謝金費支出	53,080	23,080	30,000	
見舞金支出	33,899	30,000	3,899	
雑支出	71,000	71,000	0	
事務費支出	8,560,000	6,447,120	2,112,880	
福利厚生費支出	266,000	207,481	58,519	
職員被服費支出	200,000	31,165	168,835	
旅費交通費支出	41,440	14,720	26,720	
研修研究費支出	273,560	35,500	238,060	
事務消耗品費支出	1,079,000	723,219	355,781	
印刷製本費支出	152,000	70,632	81,368	
修繕費支出	50,000	0	50,000	
通信運搬費支出	763,000	494,977	268,023	
会議費支出	105,120	82,781	22,339	
広報費支出	87,000	0	87,000	
業務委託費支出	668,000	667,440	560	

資金収支計算書

(自)平成30年04月01日

(至)平成31年03月31日

法人：社会福祉法人 長柄町社会福祉協議会

事業：法人全体

5 / 6

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
手数料支出	200,000	93,988	106,012	
保険料支出	1,388,000	1,226,070	161,930	
賃借料支出	1,262,000	1,238,219	23,781	
租税公課支出	323,000	293,000	30,000	
保守料支出	236,000	235,569	431	
渉外費支出	80,000	50,284	29,716	
諸会費支出	151,000	146,200	4,800	
備品購入費支出	50,000	0	50,000	
車輛費支出	1,120,000	830,995	289,005	
雑支出	64,880	4,880	60,000	
貸付事業支出	946,000	0	946,000	
貸付金支出	946,000	0	946,000	
生活援護資金貸付金支出	946,000	0	946,000	
共同募金配分金事業費	81,864	81,465	399	
返還金支出	81,864	81,465	399	
助成金支出	1,629,000	1,629,000	0	
助成金支出	1,629,000	1,629,000	0	
助成金支出	1,629,000	1,629,000	0	
その他の支出	10,000	6,126	3,874	
雑支出	10,000	6,126	3,874	
雑支出	10,000	6,126	3,874	
事業活動支出計(2)	163,879,632	149,443,006	14,436,626	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	22,942,632	13,165,793	9,776,839	
< 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 >				
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	

資金収支計算書

(自)平成30年04月01日

(至)平成31年03月31日

法人：社会福祉法人 長柄町社会福祉協議会

事業：法人全体

6 / 6

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
< その他の活動による収支 >				
< 収入 >				
積立資産取崩収入	2,771,000	2,770,390	610	
退職給付引当資産取崩収入	2,771,000	2,770,390	610	
共助会退職給付引当資産取崩収入	2,771,000	2,770,390	610	
その他の活動による収入	14,340,000	14,339,474	526	
退職手当積立基金預け金取崩収入	14,340,000	14,339,474	526	
その他の活動収入計(7)	17,111,000	17,109,864	1,136	
< 支出 >				
積立資産支出	924,000	917,328	6,672	
退職給付引当資産支出	574,000	568,320	5,680	
共助会退職給付引当資産支出	574,000	568,320	5,680	
振興基金積立資産支出	136,000	135,349	651	
減価償却引当預金積立支出	214,000	213,659	341	
その他の活動による支出	2,602,368	2,601,120	1,248	
退職手当積立基金預け金支出	2,602,368	2,601,120	1,248	
その他の活動支出計(8)	3,526,368	3,518,448	7,920	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	13,584,632	13,591,416	6,784	
予備費支出(10)	751,000	0	751,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	10,109,000	425,623	10,534,623	
前期末支払資金残高(12)	10,109,000	25,655,091	15,546,091	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	26,080,714	26,080,714	