

資金収支計算書

(自)平成30年4月1日(至)平成31年3月31日

■法人名:社会福祉法人 大船渡市社会福祉協議会

■区分:法人全体

(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	大中小				
	会費収入	10,072,000	10,082,500	△10,500	
	一般会費収入	9,984,000	9,986,500	△2,500	
	特別会費収入	86,000	94,000	△8,000	
	賛助会費収入	2,000	2,000	0	
	寄附金収入	1,095,000	1,086,064	8,936	
	寄附金収入	250,000	187,505	62,495	
	経常経費寄附金収入	845,000	898,559	△53,559	
	経常経費補助金収入	44,302,000	43,831,139	470,861	
	都道府県社協補助金収入	308,000	213,750	94,250	
	地域で育む福祉教育推進モデル事業	300,000	210,000	90,000	
	全国研修等参加費助成金収入	8,000	3,750	4,250	
	市区町村補助金収入	35,002,000	35,000,000	2,000	
	大船渡市社会福祉協議会運営費補助	35,000,000	35,000,000	0	
	住宅改修理由書作成事務費補助金収	2,000	0	2,000	
	福利厚生センター補助金収入	204,000	199,920	4,080	
	生活習慣病予防健診助成金収入	204,000	199,920	4,080	
	共同募金配分金収入	8,788,000	8,417,469	370,531	
	一般募金配分金収入	5,428,000	5,427,472	528	
	歳末たすけあい配分金収入	3,360,000	2,989,997	370,003	
	受託金収入	158,581,000	158,579,470	1,530	
	都道府県受託金収入	5,060,000	5,059,999	1	
	生活困窮者自立支援事業受託金収入	5,060,000	5,059,999	1	
	市区町村受託金収入	66,502,000	66,502,000	0	
	福祉機器リサイクル事業受託金収入	100,000	100,000	0	
	支えあいまちづくり事業受託金収入	4,000,000	4,000,000	0	
	声の福祉図書館運営事業受託金収入	190,000	190,000	0	
	地域子育て支援拠点事業受託金収入	6,214,000	6,214,000	0	
	大船渡市Y・Sセンター管理運営事業指定	33,000,000	33,000,000	0	
	ファミリーサポートセンター事業受託金収入	2,000,000	2,000,000	0	
	手話・点字教室受託金収入	45,000	45,000	0	
	生活困窮者自立支援事業受託金収入	13,720,000	13,720,000	0	
	利用者支援事業受託金収入	7,113,000	7,113,000	0	
大船渡市成年後見制度法人後見支援	120,000	120,000	0		
都道府県社協受託金収入	87,019,000	87,017,471	1,529		
生活福祉資金事務受託金収入	8,987,000	8,986,422	578		
日常生活自立支援事業受託金収入	6,350,000	6,350,000	0		
東日本大震災被災者生活支援事業受	69,347,000	69,346,049	951		
成年後見地域ネットワーク等支援事業	1,739,000	1,739,000	0		
福祉権利人材育成事業受託金収入	584,000	584,000	0		
市町村社協部会コミュニティソーシャル	12,000	12,000	0		
貸付金収入	160,000	147,000	13,000		
償還金収入	160,000	147,000	13,000		

資金収支計算書

(自)平成 30 年 4 月 1 日(至)平成 31 年 3 月 31 日

■法人名:社会福祉法人 大船渡市社会福祉協議会

■区分:法人全体

(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	大中小				
	事業収入	14,038,000	13,681,790	356,210	
	参加費収入	739,000	608,500	130,500	
	生きがい講座参加費収入	700,000	570,000	130,000	
	出会い支援事業参加費収入	39,000	38,500	500	
	利用料収入	13,271,000	13,045,290	225,710	
	福祉機器リサイクル事業利用者負担	10,000	11,000	△1,000	
	日常生活自立支援事業一般利用料収	2,001,000	1,814,800	186,200	
	総合福祉センター会場使用料収入	384,000	448,850	△64,850	
	Y・Sセンター利用料収入	9,796,000	9,716,340	79,660	
	コピー使用料収入	6,000	400	5,600	
	労災介護補償制度による訪問サービス手数料収入	1,074,000	1,053,900	20,100	
	ボランティア活動保険事務費収入	28,000	28,000	0	
	負担金収入	980,000	1,007,841	△27,841	
	負担金収入	980,000	1,007,841	△27,841	
	レストラン負担金収入	291,000	318,892	△27,892	
	福祉の里共通経費負担金収入	689,000	688,949	51	
	介護保険事業収入	53,486,000	51,840,510	1,645,490	
	居室介護料収入	32,226,000	31,355,473	870,527	
	(介護報酬収入)	28,966,000	28,331,929	634,071	
	介護報酬収入	28,958,000	28,331,929	626,071	
	介護予防報酬収入	8,000	0	8,000	
	(利用者負担金収入)	3,260,000	3,023,544	236,456	
	介護負担金収入(公費)	221,000	199,882	21,118	
	介護負担金収入(一般)	3,038,000	2,823,662	214,338	
	介護予防負担金収入(一般)	1,000	0	1,000	
	居室介護支援介護料収入	14,572,000	14,505,790	66,210	
	居室介護支援介護料収入	14,572,000	14,505,790	66,210	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	5,150,000	4,512,847	637,153	
	事業費収入	4,757,000	4,177,531	579,469	
	事業負担金収入(公費)	45,000	35,974	9,026	
	事業負担金収入(一般)	348,000	299,342	48,658	
その他の事業収入	1,538,000	1,466,400	71,600		
受託事業収入	1,538,000	1,466,400	71,600		
障害福祉サービス等事業収入	6,005,000	6,102,795	△97,795		
自立支援給付費収入	4,617,000	4,657,229	△40,229		
介護給付費収入	4,617,000	4,657,229	△40,229		
利用者負担金収入	120,000	119,258	742		
その他の事業収入	1,268,000	1,326,308	△58,308		
補助金事業収入	1,268,000	1,326,308	△58,308		
受取利息配当金収入	215,000	120,242	94,758		
その他の収入	464,000	450,409	13,591		
雑収入	464,000	450,409	13,591		
その他の雑収入	464,000	450,409	13,591		
事業活動収入計(1)	289,398,000	286,929,760	2,468,240		

資金収支計算書

(自)平成30年4月1日(至)平成31年3月31日

■法人名:社会福祉法人 大船渡市社会福祉協議会

■区分:法人全体

(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	大中小				
	人件費支出	194,679,000	193,930,760	748,240	
	役員報酬支出	1,356,000	1,196,000	160,000	
	職員給料支出	137,384,820	137,258,475	126,345	
	通勤手当支出以外の職員給料支出	133,932,732	133,809,835	122,897	
	通勤手当支出	3,452,088	3,448,640	3,448	
	職員賞与支出	16,841,719	16,828,531	13,188	
	非常勤職員給与支出	14,038,684	13,807,084	231,600	
	通勤手当支出以外の職員給料支出	13,802,084	13,570,484	231,600	
	通勤手当支出	236,600	236,600	0	
	退職給付支出	301,673	301,123	550	
	法定福利費支出	24,756,104	24,539,547	216,557	
	事業費支出	57,727,090	55,039,980	2,687,110	
	水道光熱費支出	10,135,431	9,528,125	607,306	
	燃料費支出	8,047,000	7,791,141	255,859	
	消耗器具備品費支出	3,850,194	3,085,983	764,211	
	保険料支出	600,715	556,634	44,081	
	賃借料支出	1,021,094	1,020,218	876	
	車両費支出	1,914,614	1,804,547	110,067	
	軽油引取税支出	4,048	4,048	0	
	軽油引取税支出以外の車両費支出	1,910,566	1,800,499	110,067	
	旅費交通費支出	7,319	7,319	0	
	印刷製本費支出	222,278	219,468	2,810	
	修繕費支出	1,931,428	1,853,818	77,610	
	通信運搬費支出	97,521	92,147	5,374	
	会議費支出	122,213	120,583	1,630	
	諸謝金支出	3,822,712	3,268,820	553,892	
	報酬支出	183,000	110,000	73,000	
	資料図書費支出	134,970	134,935	35	
	業務委託費支出	24,038,628	23,865,606	173,022	
	手数料支出	205,000	204,864	136	
	報奨費支出	75,000	74,980	20	
	給付金支出	1,250,000	1,250,000	0	
	広報費支出	45,757	45,076	681	
	雑支出	22,216	5,716	16,500	
	事務費支出	47,062,764	43,659,854	3,402,910	
	福利厚生費支出	1,698,156	1,587,983	110,173	
	福利厚生センター掛金	581,284	580,000	1,284	
	その他の福利厚生費支出	1,116,872	1,007,983	108,889	
	職員被服費支出	407,240	308,934	98,306	
	旅費交通費支出	1,010,635	738,378	272,257	
役職員以外の旅費交通費支出	119,000	115,750	3,250		
研修研究費支出	1,934,367	1,758,150	176,217		
役職員以外の研修研究費支出	32,672	23,350	9,322		
事務消耗品費支出	2,827,621	2,372,143	455,478		
印刷製本費支出	1,539,748	1,368,352	171,396		
水道光熱費支出	1,481,742	1,481,742	0		

資金収支計算書

(自)平成 30 年 4 月 1 日(至)平成 31 年 3 月 31 日

■法人名:社会福祉法人 大船渡市社会福祉協議会

■区分:法人全体

(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	支出				
	燃料費支出	80,000	80,000	0	
	修繕費支出	109,968	29,484	80,484	
	通信運搬費支出	2,538,211	2,373,285	164,926	
	会議費支出	86,303	74,120	12,183	
	広報費支出	3,838,919	3,797,219	41,700	
	業務委託費支出	1,499,896	1,376,620	123,276	
	手数料支出	568,553	424,537	144,016	
	保険料支出	1,684,005	1,664,616	19,389	
	賃借料支出	7,476,491	7,245,186	231,305	
	土地・建物賃借料支出	360,000	360,000	0	
	租税公課支出	7,891,567	7,560,500	331,067	
	保守料支出	778,640	777,600	1,040	
	渉外費支出	418,544	206,164	212,380	
	慶弔費	251,000	173,436	77,564	
	慶弔費以外の渉外費支出	167,544	32,728	134,816	
	諸会費支出	573,500	477,500	96,000	
	器具什器費支出	783,903	773,218	10,685	
	車輦費支出	2,001,767	1,896,357	105,410	
	軽油引取税支出以外の車輦費支出	2,001,767	1,896,357	105,410	
	報酬支出	1,453,000	1,453,000	0	
	資料図書費支出	196,316	91,483	104,833	
	給付金支出	3,360,000	2,989,997	370,003	
	諸謝金支出	113,000	92,980	20,020	
	雑支出	199,000	161,206	37,794	
	退職手当積立基金預け金差損	142,000	141,054	946	
	その他の雑支出	57,000	20,152	36,848	
	貸付事業支出	160,000	0	160,000	
	貸付金支出	160,000	0	160,000	
	助成金支出	2,478,000	1,854,370	623,630	
	助成金支出	2,478,000	1,854,370	623,630	
	サロン開催費助成金支出	699,000	575,370	123,630	
福祉教育推進校指定助成金支出	80,000	80,000	0		
地域づくり活動助成金支出	1,369,000	869,000	500,000		
敬老会開催費助成金支出	330,000	330,000	0		
負担金支出	200,000	200,000	0		
負担金支出	200,000	200,000	0		
しあわせ・どっと・こむ開催費負担金支	200,000	200,000	0		
事業活動支出計(2)	302,306,854	294,684,964	7,621,890		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△12,908,854	△7,755,204	△5,153,650		

資金収支計算書

(自)平成30年4月1日(至)平成31年3月31日

■法人名:社会福祉法人 大船渡市社会福祉協議会

■区分:法人全体

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
	大中小					
施設整備等に	収 施設整備等収入計(4)	0	0	0		
	支 出	固定資産取得支出	796,000	775,312	20,688	
		器具及び備品取得支出	569,000	548,512	20,488	
		その他の固定資産取得支出	227,000	226,800	200	
		施設整備等支出計(5)	796,000	775,312	20,688	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△796,000	△775,312	△20,688		
その他の活動による収支	収入	基金積立資産取崩収入	9,850,000	9,850,000	0	
		福祉基金積立資産取崩収入	9,850,000	9,850,000	0	
		その他の活動による収入	399,000	397,677	1,323	
		退職手当積立基金預け金取崩収入	399,000	397,677	1,323	
		その他の活動収入計(7)	10,249,000	10,247,677	1,323	
	支出	基金積立資産支出	250,000	187,505	62,495	
		福祉基金積立資産支出	250,000	187,505	62,495	
		その他の活動による支出	4,548,000	4,547,289	711	
		退職手当積立基金預け金支出	4,548,000	4,547,289	711	
		全国社会福祉団体職員退職手当積立 岩手県社会福祉協議会共済	3,193,791 1,354,209	3,193,080 1,354,209	711 0	
	その他の活動支出計(8)	4,798,000	4,734,794	63,206		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	5,451,000	5,512,883	△61,883		
	予備費支出(10)	△10,854	0	△10,854		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-	△8,243,000	△3,017,633	△5,225,367		
	前期末支払資金残高(12)	9,697,000	117,108,809	△107,411,809		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	1,454,000	114,091,176	△112,637,176		