

平成 29 年 度

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

収 入 合 計	276,420,550 円
支 出 合 計	214,330,800 円
当期末支払資金残高	62,089,741 円

社会福祉法人 北谷町社会福祉協議会

資金収支計算書

第一号第一様式

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月 31日

社会福祉法人 北谷町社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目	予算額 (A)	決算額 (B)	差異 (A-B)	備 考
会費収入	2,136,000	2,395,700	259,700	
会費収入	2,136,000	2,395,700	259,700	〔社会福祉事業〕 〔地域福祉推進事業拠点区分〕 戸別会費 500円 × 3,797件 賛助会費 1,000円 × 7件 特別会費 10,000円 × 48件
寄附金収入	9,000	2,215,290	2,206,290	
寄附金収入	9,000	2,215,290	2,206,290	
一般寄附金収入	8,000	2,215,290	2,207,290	〔社会福祉事業〕 〔地域福祉推進事業拠点区分〕 寄附 42件 〔介護事業拠点区分〕 寄附 1件 〔障害福祉サービス事業拠点区分〕 寄附 4件
指定寄附金収入	1,000	0	1,000	
経常経費補助金収入	49,025,000	48,741,361	283,639	
町補助金収入	43,558,000	43,558,000	0	
運営補助金収入	43,558,000	43,558,000	0	
共同募金配分金収入	3,757,000	3,632,361	124,639	
一般募金配分金収入	2,669,000	2,705,850	36,850	
歳末たすけあい配分金収入	1,088,000	926,500	161,497	〔社会福祉事業〕 〔地域福祉推進事業拠点区分〕 歳末たすけあい義援金配分事業実績による差額
助成金収入	1,710,000	1,551,000	159,000	
小地域福祉活動助成金収入	1,710,000	1,551,000	159,000	〔社会福祉事業〕 〔地域福祉推進事業拠点区分〕 実績による差額
受託金収入	13,338,000	13,421,150	83,150	
町受託金収入	13,152,000	13,260,550	108,550	
受託金収入	8,915,000	8,994,810	79,810	
北谷町通所型サービスA事業受託金収入	1,152,000	1,689,000	537,000	
北谷町生活支援コーディネーター受託金収入	3,085,000	2,576,740	508,257	〔社会福祉事業〕 〔地域福祉推進事業拠点区分〕 実績による差額
県社協受託金収入	186,000	160,600	25,400	
生活福祉資金事務受託金収入	186,000	160,600	25,400	〔社会福祉事業〕 〔地域福祉推進事業拠点区分〕 民生委員実数による事務受託収入による差額
事業収入	149,000	233,220	84,220	
利用料収入	149,000	233,220	84,220	
介護保険事業収入	39,895,000	39,970,080	75,080	
居宅介護料収入	30,344,000	27,599,461	2,744,539	
(介護報酬収入)	27,297,000	24,755,430	2,541,562	
介護報酬収入	27,297,000	24,755,430	2,541,562	
(利用者負担金収入)	3,047,000	2,844,020	202,977	
介護負担金収入(公費)	8,000	65,971	57,971	
介護負担金収入(一般)	3,039,000	2,778,050	260,940	
居宅介護支援介護料収入	4,950,000	7,767,900	2,817,900	
居宅介護支援介護料収入	4,950,000	7,767,900	2,817,900	〔社会福祉事業〕 〔介護事業拠点区分〕 実績による差額
介護予防・日常生活支援総合事業収入	2,265,000	2,529,610	264,610	
事業費収入	2,039,000	2,236,790	197,790	
事業負担金収入(一般)	226,000	292,820	66,820	
利用者等利用料収入	1,874,000	1,636,320	237,680	
食費収入(一般)	1,874,000	1,636,320	237,680	〔社会福祉事業〕 〔介護事業拠点区分〕

事業活動による収入

資金収支計算書

第一号第一様式

(自)平成29年4月1日 (至)平成30年3月31日

社会福祉法人 北谷町社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目	予算額 (A)	決算額 (B)	差異 (A-B)	備考
				随所介護事業 食費収入(介護) 食費収入(予防)
その他の事業収入	462,000	436,792	25,208	
受託事業収入	372,000	431,700	59,700	社会福祉事業 介護事業拠点区分 居宅介護支援事業 介護予防支援費 介護予防ケアマネジメント
利用者負担額軽減制度事業補助金収入	90,000	5,092	84,908	社会福祉事業 介護事業拠点区分 随所介護事業 平成29年度社会福祉法人による利用者負担額軽減制度補助金
就労支援事業収入	29,848,000	23,769,987	6,078,013	
園芸事業収入	5,000,000	4,607,761	392,239	社会福祉事業 障害福祉サービス事業拠点区分 花壇管理の件数減による差額
精米事業収入	9,437,000	8,971,270	465,730	社会福祉事業 障害福祉サービス事業拠点区分 通常用、贈答用(お中元・お歳暮以外)受注減による差額
売店事業収入	12,547,000	8,160,894	4,386,106	社会福祉事業 障害福祉サービス事業拠点区分 切手類の売上減及び販売手数料の減による差額
陶芸事業収入	349,000	270,880	78,120	
資源回収事業収入	345,000	316,463	28,537	
請負事業収入	2,168,000	1,442,719	725,281	社会福祉事業 障害福祉サービス事業拠点区分 洗濯物の減及び選挙ポスター掲示場設置単価の減による差額
その他事業収入	2,000	0	2,000	
障害福祉サービス等事業収入	62,854,000	62,455,468	398,532	
自立支援給付費収入	60,896,000	60,619,564	276,436	
介護給付費収入	25,882,000	23,720,400	2,161,600	社会福祉事業 障害福祉サービス事業拠点区分 利用者3名減による差額
訓練等給付費収入	29,551,000	31,326,714	1,775,714	社会福祉事業 障害福祉サービス事業拠点区分 目標工賃達成加算取得による差額
計画相談支援給付費収入	5,463,000	5,572,450	109,450	
利用者負担金収入	5,000	4,384	616	
特定費用収入	1,953,000	1,831,520	121,480	社会福祉事業 障害福祉サービス事業拠点区分 利用者減及び他事業所併用による通所日数減による差額
受取利息配当金収入	52,000	42,271	9,729	
受取利息配当金収入	52,000	42,271	9,729	
その他の収入	1,103,000	1,117,729	14,729	
受入研修費収入	10,000	5,000	5,000	
利用者等外給食費収入	594,000	560,080	33,920	社会福祉事業 介護事業拠点区分 実績による差額
雑収入	499,000	552,649	53,649	
退職手当積立基金預け金差益	2,000	0	2,000	
共済会退職共済金差益	3,000	0	3,000	
雑収入	494,000	552,649	58,649	社会福祉事業 地域福祉推進事業拠点区分 ボランティア保険事務費、委員等手当
事業活動収入計(1)	198,409,000	194,362,273	4,046,727	
支出				
人件費支出	144,307,000	132,894,099	11,412,901	
役員報酬支出	1,644,000	1,644,000	0	

事業活動による収支

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

社会福祉法人 北谷町社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目	予算額 (A)	決算額 (B)	差異 (A-B)	備考	
事業活動の支出	職員給料支出	30,928,000	27,619,630	3,308,362	[社会福祉事業] [地域福祉推進事業拠点区分] 人事異動及び退職に伴う差額 [障害福祉サービス事業拠点区分] 人事異動及び時間外勤務手当の支出減による差額
	職員賞与支出	10,014,000	9,209,360	804,632	[社会福祉事業] [地域福祉推進事業拠点区分] 人事異動及び退職に伴う差額 [障害福祉サービス事業拠点区分] 人事異動による差額
	非常勤職員給与支出	77,022,000	72,353,022	4,668,978	[社会福祉事業] [地域福祉推進事業拠点区分] 退職に伴う差額 [介護事業拠点区分] 実績による差額 [障害福祉サービス事業拠点区分] 生活支援員 欠不補充による差額
	退職給付支出	7,148,000	6,500,972	647,028	
	退職給付支出	5,111,000	5,107,860	3,140	
	共济会退職共済金支出	2,037,000	1,393,112	643,888	
	法定福利費支出	17,551,000	15,567,090	1,983,910	[社会福祉事業] [障害福祉サービス事業拠点区分] 生活支援員 欠不補充による差額
	事業費支出	31,296,000	22,854,470	8,441,522	
	諸謝金支出	1,141,000	1,022,280	118,720	
	旅費交通費支出	117,000	26,720	90,280	
	役職員旅費支出	13,000	9,120	3,880	
	委員等旅費支出	104,000	17,600	86,400	[社会福祉事業] [地域福祉推進事業拠点区分] 各サービス区分 実績による差額
	研修費支出	12,000	0	12,000	
	消耗器具備品費支出	2,087,000	1,431,200	655,792	[社会福祉事業] [地域福祉推進事業拠点区分] 各サービス区分 実績による差額
	印刷製本費支出	125,000	9,120	115,872	[社会福祉事業] [地域福祉推進事業拠点区分] 各サービス区分 実績による差額
水道光熱費支出	4,297,000	3,881,990	415,010	[社会福祉事業] [介護事業拠点区分] 実績による差額	
車輛費支出	4,376,000	2,739,254	1,636,746		
車輛費支出	1,934,000	1,126,112	807,888	[社会福祉事業] [地域福祉推進事業拠点区分] 各サービス区分 実績による差額 [介護事業拠点区分] 実績による差額	
車輛燃料費支出	2,442,000	1,613,142	828,858	[社会福祉事業] [地域福祉推進事業拠点区分] 各サービス区分 実績による差額 [介護事業拠点区分] 実績による差額	
燃料費支出	342,000	226,710	115,282	[社会福祉事業] [介護事業拠点区分] 実績による差額	
修繕費支出	560,000	258,300	301,692		
通信運搬費支出	673,000	457,422	215,578	[社会福祉事業] [地域福祉推進事業拠点区分] 各サービス区分 実績による差額	

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

社会福祉法人 北谷町社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目	予算額 (A)	決算額 (B)	差異 (A-B)	備考
				[介護事業拠点区分] 実績による差額
会議費支出	5,000	4,744	256	
広報費支出	201,000	86,400	114,600	[社会福祉事業] [地域福祉推進事業拠点区分] 各サービス区分 実績による差額
業務委託費支出	4,236,000	3,324,142	911,858	[社会福祉事業] [障害福祉サービス事業拠点区分] 産業廃棄物処理の減及びがち米工房周辺草刈回数減による差額
手数料支出	115,000	88,220	26,780	
保険料支出	1,463,000	1,315,276	147,724	
賃借料支出	1,243,000	1,110,825	132,175	
租税公課支出	743,000	696,075	46,925	
給食費支出	6,656,000	4,156,126	2,499,874	[社会福祉事業] [地域福祉推進事業拠点区分] 会議等実績による差額 [介護事業拠点区分] 実績による差額 [障害福祉サービス事業拠点区分] 給食材料代の減による差額
介護用品費支出	96,000	27,864	68,136	[社会福祉事業] [介護事業拠点区分] 実績による差額
医薬品費支出	40,000	31,104	8,896	
保健衛生費支出	374,000	278,893	95,107	[社会福祉事業] [地域福祉推進事業拠点区分] 各サービス区分 衛生用消耗品実績による差額 [介護事業拠点区分] 実績による差額
被服費支出	61,000	36,000	25,000	
教養娯楽費支出	329,000	252,824	76,176	[社会福祉事業] [地域福祉推進事業拠点区分] 母子・父子福祉活動事業 親子の集い参加実績による差額
日用品費支出	106,000	40,491	65,509	
教育指導費支出	51,000	0	51,000	
医療費支出	20,000	1,570	18,430	
給付金支出	1,388,000	975,503	412,497	
法外援護給付金支出	1,388,000	975,503	412,497	[社会福祉事業] [地域福祉推進事業拠点区分] 福祉育成・援助活動事業 法外援護給付実績による差額 歳末たすけあい配分事業 事業実績による差額
雑支出	439,000	375,390	63,610	
事務費支出	16,684,000	13,588,244	3,095,756	
福利厚生費支出	1,250,000	766,199	483,801	[社会福祉事業] [地域福祉推進事業拠点区分] ストレスチェック面接面談未実施 [介護事業拠点区分] ストレスチェック面接面談未実施 健診料による差額及び職員減による検便検査の差額 [障害福祉サービス事業拠点区分] ストレスチェック面接面談の未実施
職員被服費支出	210,000	122,688	87,312	
旅費交通費支出	507,000	239,870	267,130	[社会福祉事業] [地域福祉推進事業拠点区分] 法人運営事業 理事会、評議員会、委員会等実績による差額 [介護事業拠点区分] 実績による差額
研修研究費支出	422,000	228,420	193,580	[社会福祉事業]

事業活動上の収支

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

社会福祉法人 北谷町社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目	予算額 (A)	決算額 (B)	差異 (A-B)	備 考
				[地域福祉推進事業拠点区分] 実績による差額
				[介護事業拠点区分] 実績による差額
事務消耗品費支出	1,598,000	1,202,000	395,990	[社会福祉事業] [地域福祉推進事業拠点区分] 購入実績による差額
印刷製本費支出	46,000	40,014	5,986	
水道光熱費支出	1,555,000	1,506,790	48,210	
修繕費支出	390,000	118,680	271,320	[社会福祉事業] [介護事業拠点区分] 実績による差額
通信運搬費支出	1,013,000	855,660	157,330	
会議費支出	21,000	17,734	3,266	
広報費支出	912,000	700,920	211,080	
業務委託費支出	3,903,000	3,879,520	23,470	
手数料支出	823,000	551,707	271,293	[社会福祉事業] [地域福祉推進事業拠点区分] 実績による差額
保険料支出	286,000	188,940	97,060	[社会福祉事業] [地域福祉推進事業拠点区分] H30年度の掛金のため前払金にて処理 [障害福祉サービス事業拠点区分] H30年度の掛金のため前払金にて処理
賃借料支出	1,614,000	1,255,120	358,870	[社会福祉事業] [地域福祉推進事業拠点区分] パソコン・プリンターリース未実施による差額
租税公課支出	32,000	14,300	17,700	
保守料支出	1,758,000	1,730,800	27,190	
渉外費支出	162,000	19,460	142,530	[社会福祉事業] [介護事業拠点区分] 実績による差額
諸会費支出	152,000	144,200	7,800	
雑支出	30,000	5,170	24,820	
就労支援事業支出	29,848,000	23,426,117	6,421,883	
就労支援事業販売原価支出	29,848,000	23,426,117	6,421,883	
就労支援事業支出	29,848,000	23,426,117	6,421,883	[社会福祉事業] [障害福祉サービス事業拠点区分] 収入減に伴う材料費及び工賃等支出の減
利用者負担軽減額	97,000	51,750	45,240	
利用者負担軽減額	97,000	51,750	45,240	
助成金支出	4,003,000	3,525,000	478,000	
助成金支出	4,003,000	3,525,000	478,000	
団体等助成金支出	4,003,000	3,525,000	478,000	[社会福祉事業] [地域福祉推進事業拠点区分] 実績による差額
負担金支出	251,000	237,924	13,076	
負担金支出	251,000	237,924	13,076	
負担金支出	251,000	237,924	13,076	
その他の支出	230,000	225,070	4,920	
雑支出	230,000	225,070	4,920	
退職手当積立基金預け金差損	212,000	209,020	2,980	
雑支出	18,000	16,050	1,940	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
事業活動支出計 (2)	226,716,000	196,802,690	29,913,300	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	28,307,000	2,440,420	25,866,580	
収入				
施設整備等補助金収入	0	0	0	
固定資産売却収入	0	0	0	

事業活動による収支

資金収支計算書

第一号第一様式

(自)平成29年4月1日 (至)平成30年3月31日

社会福祉法人 北谷町社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目	予算額 (A)	決算額 (B)	差異 (A-B)	備考	
施設整備等による収支	その他の施設整備等による収入	0	0	0	
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	固定資産取得支出	2,066,000	1,761,600	304,400	
	機械及び装置取得支出	1,470,000	1,470,000	0	
	器具及び備品取得支出	596,000	291,600	304,400	[社会福祉事業] [地域福祉推進事業拠点区分] 購入実績による差額
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
	施設整備等支出計 (5)	2,066,000	1,761,600	304,400	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	2,066,000	1,761,600	304,400	
	その他の活動による収支	基金積立資産取崩収入	10,000,000	10,000,000	0
福祉基金積立資産取崩収入		10,000,000	10,000,000	0	
積立資産取崩収入		4,164,000	0	4,164,000	
財政調整積立資産取崩収入		4,164,000	0	4,164,000	
介護事業財政調整積立資産取崩収入		4,164,000	0	4,164,000	[社会福祉事業] [介護事業拠点区分] 介護事業財政調整積立資産取崩未実施
拠点区分間繰入金収入		0	0	0	
サービス区分間繰入金収入		15,724,000	11,560,000	4,164,000	
サービス区分間繰入金収入		15,724,000	11,560,000	4,164,000	
その他の活動による収入		7,358,000	6,709,992	648,008	
退職手当積立基金預け金取崩収入		7,358,000	6,709,992	648,008	
退職手当積立基金預け金取崩収入	5,321,000	5,316,880	4,120		
共済会退職共済金預け金取崩収入	2,037,000	1,393,112	643,888		
その他の活動収入計 (7)	37,246,000	28,269,992	8,976,008		
その他の活動による支出	基金積立資産支出	0	0	0	
	積立資産支出	6,000	276	5,724	
	財政調整積立資産支出	6,000	276	5,724	
	授産事業財政調整積立資産支出	6,000	276	5,724	
	拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
	サービス区分間繰入金支出	15,724,000	11,560,000	4,164,000	
	サービス区分間繰入金支出	15,724,000	11,560,000	4,164,000	[社会福祉事業] [地域福祉推進事業拠点区分] [共同募金配分金事業] [老人福祉活動事業] 法人運営事業サービス区分へ 50,000円 [障害児・者福祉活動事業] 法人運営事業サービス区分へ 380,000円 [福祉育成・援助活動事業] 法人運営事業サービス区分へ 200,000円 [福祉基金] 法人運営事業サービス区分へ 10,000,000円 [介護事業拠点区分] 介護事業財政調整積立基金取崩未実施に伴う差額
	その他の活動による支出	4,731,000	4,206,240	524,760	
	退職手当積立基金預け金支出	4,731,000	4,206,240	524,760	
	退職手当積立基金預け金支出	2,953,000	2,521,120	431,880	
共済会退職共済金掛金支出	1,778,000	1,685,120	92,880	[社会福祉事業] [障害福祉サービス事業拠点区分] 生活支援員不補充による差額	
その他の活動支出計 (8)	20,461,000	15,766,516	4,694,484		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	16,785,000	12,503,476	4,281,524		
予備費支出 (10)	25,280,000	-	43,494,000		
	18,214,000				
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	57,082,000	8,301,456	65,383,456		
前期末支払資金残高 (12)	57,082,000	53,788,285	3,293,715		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	0	62,089,741	62,089,741		

資金収支計算書

第一号第一様式

(自)平成29年4月1日 (至)平成30年3月31日

社会福祉法人 北谷町社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目	予算額 (A)	決算額 (B)	差異 (A-B)	備考
収入合計	292,737,000	276,420,550	16,316,450	
支出合計	292,737,000	214,330,800	78,406,191	