

令和元年度

資金収支計算書

(自) 平成30年 4月 1日

(至) 令和元年 8月 31日

収入合計	181,240,266円
支出合計	95,188,253円
当期末支払資金残高	86,052,016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31年 4月 1日 (至)令和元年 8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	2,181,000	871,000	1,310,000	
2000 会費収入	2,181,000	871,000	1,310,000	
寄附金収入	9,000	1,221,070	1,212,070	
2080 寄附金収入	9,000	1,221,070	1,212,070	
2081 一般寄附金収入	8,000	1,201,070	1,193,070	
2082 指定寄附金収入	1,000	20,000	19,000	
経常経費補助金収入	59,522,000	30,509,285	29,012,715	
2130 町補助金収入	53,663,000	26,863,000	26,800,000	
2131 運営補助金収入	53,663,000	26,863,000	26,800,000	
2170 共同募金配分金収入	4,190,000	2,811,285	1,378,715	
2171 一般募金配分金収入	2,811,000	2,811,285	285	
2175 歳末たすけあい配分金収入	1,379,000	0	1,379,000	
2180 助成金収入	1,669,000	835,000	834,000	
2181 小地域福祉活動助成金収入	1,669,000	835,000	834,000	
受託金収入	7,284,000	2,794,320	4,489,680	
2230 町受託金収入	6,026,000	2,634,320	3,391,680	
2231 受託金収入	809,000	378,120	430,880	
2233 北谷町通所型サービスA事業受託金収入	1,853,000	574,200	1,278,800	
2234 北谷町生活支援コーディネーター受託金収入	3,364,000	1,682,000	1,682,000	
2270 県社協受託金収入	1,258,000	160,000	1,098,000	
2271 生活福祉資金事務受託金収入	187,000	0	187,000	
2272 日常生活自立支援事業受託金収入	1,071,000	160,000	911,000	
事業収入	300,000	95,080	204,920	
2325 利用料収入	243,000	70,980	172,020	
2326 利用料収入	57,000	24,100	32,900	
2327 日常生活自立支援利用料収入	57,000	24,100	32,900	
介護保険事業収入	49,056,000	22,816,220	26,239,780	
2420 居宅介護料収入	37,320,000	17,217,900	20,102,100	
2430 (介護報酬収入)	33,629,000	15,399,885	18,229,115	
2431 介護報酬収入	33,629,000	15,399,885	18,229,115	
2450 (利用者負担金収入)	3,691,000	1,818,015	1,872,985	
2451 介護負担金収入(公費)	168,000	80,095	87,905	
2452 介護負担金収入(一般)	3,523,000	1,737,920	1,785,080	
2520 居宅介護支援介護料収入	6,837,000	3,286,290	3,550,710	
2521 居宅介護支援介護料収入	6,837,000	3,286,290	3,550,710	
2530 介護予防・日常生活支援総合事業収入	2,482,000	1,144,360	1,337,640	
2531 事業費収入	2,243,000	1,000,575	1,242,425	
2532 事業負担金収入(公費)	0	5,240	5,240	
2533 事業負担金収入(一般)	239,000	138,542	100,458	
2540 利用者等利用料収入	1,988,000	886,470	1,101,530	
2545 食費収入(一般)	1,988,000	886,470	1,101,530	
2570 その他の事業収入	429,000	281,200	147,800	
2573 受託事業収入	399,000	281,200	117,800	
2575 利用者負担軽減制度事業補助金収入	30,000	0	30,000	
就労支援事業収入	21,383,000	7,718,437	13,664,563	
2910 園芸事業収入	4,488,000	1,126,870	3,361,130	
2920 精米事業収入	8,593,000	3,079,160	5,513,840	
2930 売店事業収入	6,816,000	2,850,120	3,965,880	
2940 陶芸事業収入	209,000	500	208,500	
2960 請負事業収入	1,275,000	653,912	621,088	
2990 その他事業収入	2,000	7,865	5,865	
障害福祉サービス等事業収入	57,254,000	13,979,160	43,274,840	
3000 自立支援給付費収入	55,575,000	13,449,690	42,125,310	
3001 介護給付費収入	26,610,000	6,682,620	19,927,380	
3003 訓練等給付費収入	22,033,000	5,059,420	16,973,580	
3007 計画相談支援給付費収入	6,932,000	1,707,650	5,224,350	
3020 利用者負担金収入	2,000	27,900	25,900	
3060 特定費用収入	1,677,000	501,570	1,175,430	

事業活動による収支

資金収支計算書

(自)平成31年 4月 1日 (至)令和元年 8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	
収入	受取利息配当金収入	37,000	11,361	25,639	
	4010 受取利息配当金収入	37,000	11,361	25,639	
	その他の収入	988,000	427,650	560,350	
	4060 受入研修費収入	12,000	24,000	12,000	
	4070 利用者等外給食費収入	477,000	234,230	242,770	
	4090 雑収入	499,000	169,420	329,580	
	4091 退職手当積立基金預け金差益	1,000	0	1,000	
	4092 共済会退職共済金差益	3,000	0	3,000	
	4099 雑収入	495,000	169,420	325,580	
	事業活動収入計 (1)	198,014,000	80,443,580	117,570,417	
支出	人件費支出	141,661,000	54,656,649	87,004,351	
	5000 役員報酬支出	1,694,000	714,000	980,000	
	5010 職員給料支出	31,002,000	12,131,185	18,870,815	
	5020 職員賞与支出	10,394,000	5,003,101	5,390,899	
	5040 非常勤職員給与支出	77,403,000	28,806,151	48,596,849	
	5060 退職給付支出	2,460,000	2,487,540	27,540	
	5061 退職給付支出	1,000	0	1,000	
	5065 共済会退職共済金支出	2,459,000	2,487,540	28,540	
	5070 法定福利費支出	18,708,000	5,514,671	13,193,329	
	事業費支出	31,091,000	8,253,380	22,837,620	
	5100 諸謝金支出	1,353,000	345,000	1,008,000	
	5110 旅費交通費支出	139,000	12,300	126,700	
	5111 役員旅費支出	45,000	1,300	43,700	
	5112 委員等旅費支出	94,000	11,000	83,000	
	5115 研修費支出	12,000	3,000	9,000	
	5120 消耗器具備品費支出	2,504,000	386,041	2,117,959	
	5130 印刷製本費支出	109,000	0	109,000	
	5140 水道光熱費支出	4,260,000	1,511,413	2,748,587	
	5150 車両費支出	4,541,000	1,253,421	3,287,579	
	5151 車両費支出	2,121,000	621,884	1,499,116	
	5152 車両燃料費支出	2,420,000	631,537	1,788,463	
	5160 燃料費支出	360,000	100,501	259,499	
	5170 修繕費支出	1,013,000	74,629	938,371	
	5180 通信運搬費支出	753,000	175,475	577,525	
	5200 広報費支出	286,000	107,784	178,216	
	5210 業務委託費支出	3,858,000	881,580	2,976,420	
	5220 手数料支出	135,000	324	134,676	
	5230 保険料支出	1,279,000	382,860	896,140	
	5240 賃借料支出	1,877,000	641,442	1,235,558	
	5250 租税公課支出	335,000	116,100	218,900	
	5260 給食費支出	5,135,000	1,643,500	3,491,500	
	5265 介護用品費支出	129,000	37,911	91,089	
	5270 医薬品費支出	35,000	14,094	20,906	
	5280 保健衛生費支出	370,000	239,151	130,849	
	5290 教養娯楽費支出	557,000	66,880	490,120	
	5295 日用品費支出	77,000	53,643	23,357	
	5310 教育指導費支出	10,000	0	10,000	
	5320 医療費支出	20,000	6,180	13,820	
	5370 給付金支出	1,679,000	90,000	1,589,000	
	5371 法外援護給付金支出	1,679,000	90,000	1,589,000	
	5390 雑支出	265,000	110,152	154,848	
	事務費支出	18,951,000	6,296,175	12,654,825	
	5400 福利厚生費支出	1,134,000	434,619	699,381	
	5410 職員被服費支出	124,000	18,144	105,856	
	5420 旅費交通費支出	514,000	105,220	408,780	
	5430 研修研究費支出	841,000	194,684	646,316	
	5440 事務消耗品費支出	2,315,000	453,097	1,861,903	
	5450 印刷製本費支出	47,000	0	47,000	

資金収支計算書

(自)平成31年 4月 1日 (至)令和元年 8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	
事業活動における支出	5460 水道光熱費支出	1,528,000	603,424	924,576	
	5480 修繕費支出	390,000	19,000	371,000	
	5490 通信運搬費支出	1,036,000	344,528	691,472	
	5500 会議費支出	25,000	8,242	16,758	
	5510 広報費支出	1,023,000	319,400	703,600	
	5520 業務委託費支出	4,511,000	1,413,491	3,097,509	
	5530 手数料支出	922,000	263,257	658,743	
	5540 保険料支出	392,000	259,198	132,802	
	5550 賃借料支出	1,943,000	720,402	1,222,598	
	5570 租税公課支出	12,000	1,979	10,021	
	5580 保守料支出	1,844,000	1,046,915	797,085	
	5590 渉外費支出	180,000	9,000	171,000	
	5600 諸会費支出	146,000	73,000	73,000	
	5690 雑支出	24,000	8,576	15,424	
	就労支援事業支出	21,383,000	6,605,324	14,777,676	
	5700 就労支援事業販売原価支出	21,383,000	6,605,324	14,777,676	
	5702 就労支援事業支出	21,383,000	6,605,324	14,777,676	
	利用者負担軽減額	120,000	18,857	101,143	
	5790 利用者負担軽減額	120,000	18,857	101,143	
	助成金支出	3,931,000	1,671,000	2,260,000	
	5870 助成金支出	3,931,000	1,671,000	2,260,000	
	5871 団体等助成金支出	3,931,000	1,671,000	2,260,000	
	負担金支出	223,000	35,000	188,000	
	5900 負担金支出	223,000	35,000	188,000	
	5902 負担金支出	223,000	35,000	188,000	
その他の支出	19,000	9,336	9,664		
7530 雑支出	19,000	9,336	9,664		
7531 退職手当積立基金預け金差損	1,000	0	1,000		
7549 雑支出	18,000	9,336	8,664		
事業活動支出計 (2)	217,379,000	77,545,720	139,833,280		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	19,365,000	2,897,863	22,262,863		
施設整備等における収支	収入				
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	固定資産取得支出	4,081,000	278,640	3,802,360	
	7647 車輛運搬具取得支出	3,430,000	0	3,430,000	
	7648 器具及び備品取得支出	651,000	278,640	372,360	
	施設整備等支出計 (5)	4,081,000	278,640	3,802,360	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	4,081,000	278,640	3,802,360		
その他の活動における収支	収入				
	基金積立資産取崩収入	10,000,000	10,000,000	0	
	7231 福祉基金積立資産取崩収入	10,000,000	10,000,000	0	
	拠点区分間繰入金収入	1,926,000	1,193,943	732,057	
	4210 拠点区分間繰入金収入	1,926,000	1,193,943	732,057	
	サービス区分間繰入金収入	26,270,000	14,332,000	11,938,000	
	4310 サービス区分間繰入金収入	26,270,000	14,332,000	11,938,000	
	その他の活動による収入	2,460,000	2,487,540	27,540	
	7440 退職手当積立基金預け金取崩収入	2,460,000	2,487,540	27,540	
	7441 退職手当積立基金預け金取崩収入	1,000	0	1,000	
	7442 共済会退職共済金預け金取崩収入	2,459,000	2,487,540	28,540	
その他の活動収入計 (7)	40,656,000	28,013,483	12,642,517		
支出					
積立資産支出	9,606,000	0	9,606,000		
7760 財政調整積立資産支出	9,006,000	0	9,006,000		
7762 介護事業財政調整積立資産支出	9,000,000	0	9,000,000		
7763 授産事業財政調整積立資産支出	6,000	0	6,000		
7765 福祉バス購入等積立資産支出	600,000	0	600,000		
拠点区分間繰入金支出	1,927,000	1,193,943	733,057		
6210 拠点区分間繰入金支出	1,927,000	1,193,943	733,057		
サービス区分間繰入金支出	26,270,000	14,332,000	11,938,000		

資金収支計算書

第一号第一様式

(自)平成31年 4月 1日 (至)令和元年 8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	
その他の活動による支出	6310 サービス区分間繰入金支出	26,270,000	14,332,000	11,938,000	
	その他の活動による支出	5,008,000	1,837,950	3,170,050	
	7940 退職手当積立基金預け金支出	4,449,000	1,293,630	3,155,370	
	7941 退職手当積立基金預け金支出	2,763,000	628,350	2,134,650	
	7942 共済会退職共済金掛金支出	1,686,000	665,280	1,020,720	
	7945 長期前払費用支出	559,000	544,320	14,680	
	7946 長期前払費用支出	546,000	544,320	1,680	
	7947 リサイクル預託金支出	13,000	0	13,000	
	その他の活動支出計 (8)	42,811,000	17,363,890	25,447,110	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	2,155,000	10,649,590	12,804,590	
	予備費支出 (10)	38,534,000	-	38,534,000	
	8,642,000				
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	72,777,000	13,268,810	59,508,190		
前期末支払資金残高 (12)	72,777,000	72,783,200	6,200		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	0	86,052,010	86,052,010		
収入合計	311,447,000	181,240,260	130,206,740		
支出合計	311,447,000	95,188,250	216,258,750		