

社会福祉事業 資金収支内訳表

(自)平成30年4月1日 (至)平成31年3月31日

社会福祉法人 多良木町社会福祉協議会

(単位：円)

勘定科目		法人運営事業	ボランティアセンター事業	地域福祉事業	共同募金配分事業	保育園経営事業	居宅介護等事業	合計	内部取引消去	事業区分合計	
事業活動による収支	会費収入	1,711,000	0	0	0	0	0	1,711,000	0	1,711,000	
	普通会費収入	1,637,000	0	0	0	0	0	1,637,000	0	1,637,000	
	特別会費収入	74,000	0	0	0	0	0	74,000	0	74,000	
	寄附金収入	0	818,000	1,250,430	0	0	0	2,068,430	0	2,068,430	
	経常経費寄附金収入	0	818,000	1,250,430	0	0	0	2,068,430	0	2,068,430	
	経常経費補助金収入	15,811,742	0	0	2,295,157	0	0	18,106,899	0	18,106,899	
	市区町村補助金収入	15,811,742	0	0	0	0	0	15,811,742	0	15,811,742	
	共同募金配分金収入	0	0	0	2,295,157	0	0	2,295,157	0	2,295,157	
	受託金収入	0	1,823,000	921,200	0	0	0	5,359,000	8,103,200	0	8,103,200
	市区町村受託金収入	0	1,823,000	224,000	0	0	0	5,359,000	7,406,000	0	7,406,000
	県社協受託金収入	0	0	697,200	0	0	0	697,200	0	0	697,200
	貸付事業収入	0	0	175,000	0	0	0	0	175,000	0	175,000
	福祉金庫償還金収入	0	0	175,000	0	0	0	0	175,000	0	175,000
	事業収入	0	0	108,000	0	0	0	0	108,000	0	108,000
	利用料収入	0	0	108,000	0	0	0	0	108,000	0	108,000
	負担金収入	0	0	1,139,000	0	0	0	0	1,139,000	0	1,139,000
	負担金収入	0	0	1,139,000	0	0	0	0	1,139,000	0	1,139,000
	介護保険事業収入	0	0	0	0	0	0	107,971,860	107,971,860	0	107,971,860
	居宅介護料収入	0	0	0	0	0	0	74,554,868	74,554,868	0	74,554,868
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	0	0	0	19,152,570	19,152,570	0	19,152,570
	利用者等利用料収入	0	0	0	0	0	0	4,048,331	4,048,331	0	4,048,331
	その他の事業収入	0	0	0	0	0	0	1,209,410	1,209,410	0	1,209,410
	介護予防・日常生活支援総合事業受託収入	0	0	0	0	0	0	9,006,681	9,006,681	0	9,006,681
	保育事業収入	0	0	0	0	0	126,492,070	0	126,492,070	0	126,492,070
	保育所運営費収入	0	0	0	0	0	120,369,020	0	120,369,020	0	120,369,020
	その他の事業収入	0	0	0	0	0	6,123,050	0	6,123,050	0	6,123,050
障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	0	0	0	8,365,740	8,365,740	0	8,365,740	
自立支援給付費収入	0	0	0	0	0	0	8,365,740	8,365,740	0	8,365,740	
受取利息配当金収入	527	0	4	0	0	168	0	699	0	699	
受取配当金収入	527	0	4	0	0	168	0	699	0	699	

社会福祉事業 資金収支内訳表

(自)平成30年4月1日 (至)平成31年3月31日

社会福祉法人 多良木町社会福祉協議会

(単位：円)

勘定科目		法人運営事業	ボランティア センター事業	地域福祉事業	共同募金配分事業	保育園 経営事業	居宅介護等事業	合計	内部取引消去	事業区分合計
	その他の収入	821,554	0	0	0	1,421,350	8,091,652	10,334,556	0	10,334,556
	利用者等外給食費収入	0	0	0	0	1,417,400	0	1,417,400	0	1,417,400
	雑収入	821,554	0	0	0	3,950	8,091,652	8,917,156	0	8,917,156
	事業活動収入計(1)	18,344,823	2,641,000	3,593,634	2,295,157	127,913,588	129,788,252	284,576,454	0	284,576,454
支	人件費支出	21,320,028	1,433,410	1,331,778	0	81,057,465	99,869,004	205,011,685	0	205,011,685
出	役員報酬支出	12,000	0	0	0	0	0	12,000	0	12,000
	非常勤職員報酬支出	0	0	0	0	512,000	0	512,000	0	512,000
	職員給料支出	11,655,085	0	442,518	0	3,056,417	41,216,074	56,370,094	0	56,370,094
	職員賞与支出	3,444,775	0	555,142	0	643,733	14,326,972	18,970,622	0	18,970,622
	非常勤職員給与支出	1,342,890	1,232,266	333,520	0	64,636,943	21,358,154	88,903,773	0	88,903,773
	退職給付支出	2,064,144	0	0	0	1,274,080	11,114,251	14,452,475	0	14,452,475
	法定福利費支出	2,801,134	201,144	598	0	10,934,292	11,853,553	25,790,721	0	25,790,721
	事業費支出	125,291	179,925	347,735	195,186	14,575,165	11,870,259	27,293,561	0	27,293,561
	給食費支出	0	0	0	0	7,570,890	2,258,615	9,829,505	0	9,829,505
	介護用品費支出	0	0	0	0	0	7,500	7,500	0	7,500
	保健衛生費支出	0	0	0	0	244,576	148,203	392,779	0	392,779
	教養娯楽費支出	0	0	0	0	0	89,079	89,079	0	89,079
	保育材料費支出	0	0	0	0	1,348,965	0	1,348,965	0	1,348,965
	水道光熱費支出	0	0	0	0	3,435,650	2,606,994	6,042,644	0	6,042,644
	燃料費支出	0	0	0	0	328,236	2,390,398	2,718,634	0	2,718,634
	消耗器具備品費支出	0	15,447	31,674	0	1,220,381	334,468	1,601,970	0	1,601,970
	保険料支出	56,980	164,350	16,300	980	45,735	88,520	372,865	0	372,865
	賃借料支出	0	0	0	0	25,000	1,810,090	1,835,090	0	1,835,090
	教育指導費支出	0	0	0	0	234,000	0	234,000	0	234,000
	葬祭費支出	0	0	133,164	0	0	0	133,164	0	133,164
	車輛費支出	68,311	0	59,597	20,492	67,372	2,136,149	2,351,921	0	2,351,921
	災害見舞費支出	0	0	10,000	0	0	0	10,000	0	10,000
	福祉援護費支出	0	0	74,000	0	0	0	74,000	0	74,000
	雑支出	0	128	23,000	173,714	54,360	243	251,445	0	251,445
	事務費支出	2,375,077	300,223	850,863	836,619	5,954,289	7,058,598	17,375,669	0	17,375,669

社会福祉事業 資金収支内訳表

(自)平成30年4月1日 (至)平成31年3月31日

社会福祉法人 多良木町社会福祉協議会

(単位：円)

勘定科目	法人運営事業	ボランティア センター事業	地域福祉事業	共同募金配分事業	保育園 経営事業	居宅介護等事業	合計	内部取引消去	事業区分合計
福利厚生費支出	118,634	15,800	0	0	292,453	546,989	973,876	0	973,876
職員被服費支出	0	0	0	0	10,541	268,888	279,429	0	279,429
旅費交通費支出	116,480	0	57,000	124,620	90,000	151,500	539,600	0	539,600
研修研究費支出	174,916	28,000	216,200	0	290,334	278,655	988,105	0	988,105
事務消耗品費支出	145,089	137,509	172,351	82,509	858,646	574,647	1,970,751	0	1,970,751
印刷製本費支出	26,460	42,120	0	0	0	0	68,580	0	68,580
水道光熱費支出	322,572	0	0	0	0	428,244	750,816	0	750,816
修繕費支出	13,752	0	0	0	617,133	310,792	941,677	0	941,677
通信運搬費支出	108,750	69,381	90,310	11,890	297,583	439,565	1,017,479	0	1,017,479
会議費支出	11,901	653	0	7,600	0	0	20,154	0	20,154
広報費支出	32,400	0	0	200,000	0	0	232,400	0	232,400
業務委託費支出	332,802	0	0	410,000	732,661	1,294,508	2,769,971	0	2,769,971
手数料支出	24,234	0	0	0	385,167	138,347	547,748	0	547,748
保険料支出	100,400	6,760	20,280	0	34,480	626,863	788,783	0	788,783
賃借料支出	421,661	0	294,722	0	1,782,608	1,206,222	3,705,213	0	3,705,213
土地・建物賃借料支出	0	0	0	0	50,000	0	50,000	0	50,000
使用料支出	0	0	0	0	3,080	0	3,080	0	3,080
租税公課支出	12,750	0	0	0	8,000	19,800	40,550	0	40,550
保守料支出	223,884	0	0	0	305,640	235,764	765,288	0	765,288
渉外費支出	44,268	0	0	0	36,365	0	80,633	0	80,633
諸会費支出	112,950	0	0	0	83,350	58,000	254,300	0	254,300
雑支出	31,174	0	0	0	76,248	479,814	587,236	0	587,236
貸付事業支出	0	0	150,000	0	0	0	150,000	0	150,000
福祉金庫貸付金支出	0	0	150,000	0	0	0	150,000	0	150,000
助成金支出	0	0	810,000	1,263,352	0	0	2,073,352	0	2,073,352
助成金支出	0	0	810,000	1,263,352	0	0	2,073,352	0	2,073,352
その他の支出	0	0	0	0	18,360	0	18,360	0	18,360
雑支出	0	0	0	0	18,360	0	18,360	0	18,360
事業活動支出計(2)	23,820,396	1,913,558	3,490,376	2,295,157	101,605,279	118,797,861	251,922,627	0	251,922,627
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 5,475,573	727,442	103,258	0	26,308,309	10,990,391	32,653,827	0	32,653,827

社会福祉事業 資金収支内訳表

(自)平成30年4月1日 (至)平成31年3月31日

社会福祉法人 多良木町社会福祉協議会

(単位：円)

勘定科目		法人運営事業	ボランティア センター事業	地域福祉事業	共同募金配分事業	保育園 経営事業	居宅介護等事業	合計	内部取引消去	事業区分合計
施設整備等による収支	収入									
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	支出									
	固定資産取得支出	0	149,040	0	0	150,000	240,840	539,880	0	539,880
	器具及び備品取得支出	0	149,040	0	0	150,000	240,840	539,880	0	539,880
施設整備等支出計(5)	0	149,040	0	0	150,000	240,840	539,880	0	539,880	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△ 149,040	0	0	△ 150,000	△ 240,840	△ 539,880	0	△ 539,880	
その他の活動による収支	収入									
	積立資産取崩収入	1,291,960	0	0	0	46,440	22,858,602	24,197,002	0	24,197,002
	退職給付引当資産取崩収入	1,291,960	0	0	0	46,440	9,661,740	11,000,140	0	11,000,140
	財政積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	13,196,862	13,196,862	0	13,196,862
	拠点区分間繰入金収入	8,126,132	0	0	0	0	0	8,126,132	△ 8,126,132	0
	その他の活動収入計(7)	9,418,092	0	0	0	46,440	22,858,602	32,323,134	△ 8,126,132	24,197,002
	支出									
	積立資産支出	1,347,480	0	0	0	275,760	4,960,560	6,583,800	0	6,583,800
	退職給付引当資産支出	1,347,480	0	0	0	275,760	4,960,560	6,583,800	0	6,583,800
	拠点区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	8,126,132	8,126,132	△ 8,126,132	0
その他の活動支出計(8)	1,347,480	0	0	0	275,760	13,086,692	14,709,932	△ 8,126,132	6,583,800	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	8,070,612	0	0	0	△ 229,320	9,771,910	17,613,202	0	17,613,202	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	2,595,039	578,402	103,258	0	25,928,989	20,521,461	49,727,149	0	49,727,149	
前期末支払資金残高(11)		2,493,228	423,009	4,016,263	0	0	35,793,689	42,726,189	0	42,726,189
当期末支払資金残高(10)+(11)		5,088,267	1,001,411	4,119,521	0	25,928,989	56,315,150	92,453,338	0	92,453,338