

平成31年度資金収支計算書
(自)平成31年4月1日(至)令和2年3月31日

(単位:円)

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	0288 会費収入	1,002,000	987,600	14,400	
	8001 会費収入	1,002,000	987,600	14,400	会費1,646 戸*600円
	0290 寄附金収入	1,168,000	1,311,585	-143,585	
	8021 追善寄附金収入	1,020,000	1,260,000	-240,000	追善寄附75件
	8022 一般寄附金収入	148,000	51,585	96,415	一般寄附4件
	0291 経常経費補助金収入	19,060,000	19,135,405	-75,405	
	0292 都道府県補助金収入		18,000	-18,000	
	8025 県補助金収入		18,000	-18,000	
	0293 市区町村補助金収入	17,050,000	17,050,000		
	8027 村補助金収入	17,050,000	17,050,000		平田村社会福祉協議会運営事業補助金 17,000,000円 心配ごと相談所事業補助金 50,000円
	0295 共同募金配分金収入	2,010,000	2,067,405	-57,405	
	8031 一般募金配分金収入	1,400,000	1,371,969	28,031	
	8032 歳末たすけあい配分金収入	610,000	695,436	-85,436	
	0296 受託金収入	34,585,000	33,718,584	866,416	
	0298 市区町村受託金収入	34,429,000	33,531,584	897,416	
	8043 村受託金収入	34,429,000	33,531,584	897,416	地域福祉センター管理運営事業 3,000,000円 屋内ゲートボール場管理運営 450,000円 ファミリーサポートセンター事業 100,000円 車椅子同乗軽自動車管理 50,000円 外出支援サービス事業 450,000円 布団乾燥消毒事業 150,000円 包括支援センター運営事業 28,324,024円 移動支援受託事業 807,560円 戦没者追悼式 200,000円
	0301 都道府県社協受託金収入	156,000	187,000	-31,000	
	8049 県社協受託金収入	156,000	187,000	-31,000	日常生活自立支援事業に伴う委託費 生活福祉資金事務費等
	0303 貸付事業収入	2,500,000	1,066,000	1,434,000	
	8055 償還金収入	2,500,000	1,066,000	1,434,000	育英資金償還金 生活援助資金貸付償還金
	0165 介護保険事業収入	103,461,000	109,055,177	-5,594,177	
	0167 居宅介護料収入(介護報酬収入)	77,681,000	80,970,773	-3,289,773	
	8121 介護報酬収入	59,238,000	80,970,773	-21,732,773	通所介護 62,570,532円(処遇改善含む) 訪問介護 18,400,241円(処遇改善含む)
	8122 介護予防報酬収入	18,443,000		18,443,000	
	0168 居宅介護料収入(利用者負担金収入)	8,235,000	7,757,878	477,122	
	8132 介護負担金収入(一般)	8,235,000	7,757,878	477,122	通所介護利用料(一割分) 5,877,639円 訪問介護利用料(一割分) 1,880,239円
	0171 居宅介護支援介護料収入	10,700,000	16,250,800	-5,550,800	
	8161 居宅介護支援介護料収入	10,700,000	13,203,520	-2,503,520	居宅介護支援事業
	8162 介護予防支援介護料収入		3,047,280	-3,047,280	包括支援センター事業 介護予防支援 介護予防ケアマネジメント費
	0172 利用者等利用料収入	4,128,000	4,075,726	52,274	
	8173 食費収入	4,128,000	4,075,726	52,274	デイサービス利用者、元気クラブ利用者給食材料費
	0173 その他の事業収入	2,717,000		2,717,000	
8184 その他の事業収入	2,717,000		2,717,000		
0184 障害福祉サービス等事業収入	4,701,000	5,102,380	-401,380		
0185 自立支援給付費収入	4,701,000	5,102,380	-401,380		
8341 介護給付費収入	4,701,000	5,102,380	-401,380	障がい者自立支援介護料	
0195 その他の事業収入	125,000	371,741	-246,741		
0196 その他の事業収入	125,000	371,741	-246,741		
8493 受託事業収入	120,000	120,000		老人クラブ事務委託料	
8494 その他の事業収入	5,000	251,741	-246,741	あんしんサポート利用料 利用者負担軽減措置補助事業助成金 246,341円他	
0197 その他の収入		6,750	-6,750		
8511 その他の収入		6,750	-6,750		
0200 受取利息配当金収入	10,000	302	9,698		
8541 受取利息配当金収入	10,000	302	9,698		
0201 その他の収入	3,536,000	3,580,651	-44,651		
0320 雑収入	3,536,000	3,580,651	-44,651		
8614 退職手当積立基金預け金差益	2,670,000	2,678,480	-8,480		
8616 退職給付引当資産差益	851,000	851,277	-277		
8617 雑収入	15,000	50,894	-35,894		
事業活動収入計(1)	170,148,000	174,336,175	-4,188,175		
事業活動による収支	0129 人件費支出	150,941,000	151,109,706	-168,706	
	0345 職員給料支出	90,382,000	90,045,118	336,882	
	7112 職員俸給支出	55,543,000	55,612,340	-69,340	職員18名
	7120 職員諸手当支出	34,839,000	34,432,778	406,222	
	0001 扶養手当	1,160,000	1,159,500	500	
	0002 住居手当	513,000	513,000		
	0003 通勤手当	2,392,000	2,391,550	450	
	0004 時間外勤務手当	1,684,000	1,595,117	88,883	
	0005 期末手当	21,595,000	21,529,065	65,935	
	0008 管理職手当	1,221,000	1,219,648	1,352	
	0009 処遇改善手当	6,274,000	6,024,898	249,102	
	7115 非常勤職員給与支出	25,859,000	25,810,836	48,164	委託職員6名 臨時職員7名 登録ヘルパー7名
	7121 非常勤職員賞与支出	3,716,000	3,704,588	11,412	
	7117 退職給付支出	13,800,000	13,735,475	64,525	
	7118 法定福利費支出	17,184,000	17,813,689	-629,689	
	0001 健康保険料	17,184,000	17,813,689	-629,689	
	0130 事業費支出	32,190,000	30,680,135	1,509,865	
	7210 諸謝金支出	1,130,000	1,151,714	-21,714	運動教室講師諸謝金 養成講座・講演会講師謝金
	7211 給食費支出	3,837,000	3,897,105	-60,105	通所介護、元気クラブ利用者食費
	7215 保健衛生費支出	60,000	43,238	16,762	衛生材料費 常備薬
	7219 日用品費支出	235,000	191,086	43,914	
	7223 水道光熱費支出	3,410,000	3,303,051	106,949	
	0001 電気	1,934,000	1,994,230	-60,230	
	0002 厨房用ガス	324,000	354,247	-30,247	
	0003 水道	840,000	644,020	195,980	
	0004 乾燥機ガス	312,000	310,554	1,446	
	7224 燃料費支出	3,775,000	4,449,044	-674,044	
	0001 車輻費	1,810,000	2,394,451	-584,451	
	0002 燃料費	1,965,000	2,054,593	-89,593	
	7225 消耗器具備品費支出	3,379,000	2,357,387	1,021,613	
	0001 器具備品	1,280,000	501,908	778,092	洗濯機 プロジェクター 職員用ロッカー
	0002 消耗品	2,087,000	1,855,479	231,521	
	9999 消耗品費	12,000		12,000	
	7226 保険料支出	794,000	522,560	271,440	
	7227 賃借料支出	7,083,000	6,736,494	346,506	
	0001 複写機リース料	391,000	401,820	-10,820	複写機3台
0002 パソコンリース料	3,372,000	2,955,358	416,642	パソコン18台	
0003 公用車リース	2,792,000	2,826,620	-34,620	公用車10台	
0004 モップ使用料	19,000	18,312	688		
0005 集落排水施設使用料	432,000	470,880	-38,880	福祉センター 31,320円*6カ月 31,900円*6カ月 ゲートボール場 7,560円*6カ月 7,700円*6カ月 AED1台	
0006 その他	77,000	63,504	13,496		

支出	7232 車輦費支出	510,000	484,362	25,638	車検 オイル交換 車両修理 タイヤ代
	7234 修繕費支出	403,000	385,740	17,260	循環ポンプ修理 センター鍵交換 厨房配管工事他
	7235 通信運搬費支出	798,000	683,317	114,683	
	0001 郵券	123,000	148,622	-25,622	切手 レターバック代
	0002 電話料	675,000	534,695	140,305	固定電話 携帯電話6台
	7236 会議費支出	70,000	68,996	1,004	
	7237 広報費支出	115,000	105,000	10,000	
	7238 業務委託費支出	6,189,000	6,004,741	184,259	
	0001 機械警備委託料	415,000	418,560	-3,560	
	0002 電気保安点検委託料	98,000	98,754	-754	
	0003 自動ドア保守点検料	85,000	82,840	2,160	
	0004 消防設備点検委託料	188,000	188,380	-380	
	0005 ボイラー点検委託料	300,000	148,500	151,500	
	0006 廃棄物収集運搬委託料	420,000	275,412	144,588	
	0007 地下タンク検査委託料	50,000	50,270	-270	
	0008 給食業務委託料	4,018,000	4,054,800	-36,800	
	0009 布団乾燥業務委託料	130,000	130,000		
	0010 清掃業務委託料	365,000	436,325	-71,325	福祉センター内清掃 福祉センター裏土手草刈
	0011 ホームページ業務委託料	120,000	120,900	-900	
	7239 手数料支出	286,000	238,700	47,300	為替振込手数料 利用料自動引落手数料
	7241 租税公課支出	10,000	6,600	3,400	
	0334 旅費交通費支出	106,000	51,000	55,000	
	7244 普通旅費支出	16,000		16,000	
	7245 委員等旅費支出	40,000	21,000	19,000	心配ごと相談員役員会費用弁償
	7246 その他費用弁償	50,000	30,000	20,000	心配ごと相談員費用弁償
	0131 事務費支出	3,614,000	3,040,782	573,218	
	7311 福利厚生費支出	864,000	645,877	218,123	職員健康診断料 職員親睦会助成
	7312 職員被服費支出	387,000	385,828	1,172	職員作業着 ヘルパー予防着
	7313 旅費交通費支出	278,000	319,140	-41,140	職員旅費 ETC利用料
	7314 研修研究費支出	311,000	275,681	35,319	職員研修参加費
	7315 事務消耗品費支出	469,000	403,040	65,960	コピー用紙、ファイル他事務消耗品
	7316 印刷製本費支出	396,000	304,305	91,695	社協広報誌等印刷製本代
	7321 通信運搬費支出	230,000	91,997	138,003	
	0001 郵券	110,000	40,966	69,034	
	0002 電話料	120,000	51,031	68,969	
	7322 会議費支出	10,000	7,891	2,109	
	7323 資料図書支出	59,000	64,927	-5,927	各事業所専門誌 参考図書
	7336 保守料支出	510,000	432,530	77,470	システム、印刷機等保守契約料
	7332 渉外費支出	100,000	109,566	-9,566	香典 レタックス代
	0309 貸付事業支出	2,500,000	1,387,000	1,113,000	
	7001 貸付金支出	2,500,000	1,387,000	1,113,000	生活援助資金貸付金8件 1,387,000円
	0310 共同募金配分金事業費	1,710,000	1,748,661	-38,661	
	0311 一般募金配分金事業費	1,100,000	1,138,661	-38,661	
	7011 老人福祉活動費	790,000	859,434	-69,434	いきいきサロン助成 食事サービス事業 金婚夫婦表彰事業
	7013 児童・青少年福祉活動費	180,000	150,000	30,000	村内ボランティア校4校への助成金
	7016 ボランティア活動育成事業費	130,000	129,227	773	サマーショートボランティアスクール費用 ボランティア保険 年末年始のお見舞い品等贈呈事業
	7018 歳末たすけあい配分金事業費	610,000	610,000		
0312 分担金支出	12,000	12,000			
7021 分担金支出	12,000	12,000		オムツ給付券の配布(包括事業)	
0313 助成金支出	150,000	66,000	84,000		
0314 助成金支出	150,000	66,000	84,000		
7023 その他の助成金支出	150,000	66,000	84,000	高齢者健康増進事業への助成	
0315 負担金支出	207,000	202,100	4,900		
0316 負担金支出	207,000	202,100	4,900		
7033 その他の負担金支出	207,000	202,100	4,900	各種協会などへの負担金	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	191,324,000	188,246,384	3,077,616		
		-13,910,209	-7,265,791		
施設整備等による収支	収入				
	支出				
	施設整備等収入計(4)				
	0144 固定資産取得支出		534,600	-534,600	
7526 器具及び備品取得支出		534,600	-534,600	包括 デスクトップパソコン2台	
施設整備等支出計(5)		534,600	-534,600		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-534,600	534,600		
その他の活動による収支	収入				
	支出				
	0214 積立資産取崩収入	5,700,000	6,700,000	-1,000,000	
	8834 財政調整積立資産取崩収入	5,700,000	6,700,000	-1,000,000	
	0222 拠点区分間繰入金収入	26,154,000	26,680,684	-526,684	
	8891 法人運営事業拠点区分間繰入金収入	14,904,000	14,856,740	47,260	
	8892 共同募金配分事業拠点区分間繰入金収入		770,360	-770,360	
	8894 居宅介護支援事業拠点区分間繰入金収入	10,200,000	10,200,000		
	8895 通所介護支援事業拠点区分間繰入金収入	900,000	703,584	196,416	
	8897 心配ごと相談事業拠点区分間繰入金収入	150,000	150,000		
	0224 その他の活動による収入	11,840,000	11,839,830	170	
	8902 退職手当積立基金預け金取崩収入	11,840,000	11,839,830	170	退職職員への全国、県共済金の給付
	その他の活動収入計(7)	43,694,000	45,220,514	-1,526,514	
	0152 積立資産支出	1,635,000	2,634,112	-999,112	
	7641 退職給付引当資産支出	1,635,000	1,634,112	888	
	7646 財政調整積立資産支出		1,000,000	-1,000,000	
	0160 拠点区分間繰入金支出	20,460,000	20,980,684	-520,684	
	7682 共同募金配分事業拠点区分間繰入金支出	150,000	920,360	-770,360	心配ごと相談事業 共同募金配分事業へ
	7684 居宅介護支援事業拠点区分間繰入金支出	1,488,000	1,438,689	49,311	退職共済掛金 法人へ
	7685 通所介護支援事業拠点区分間繰入金支出	10,659,000	10,656,474	2,526	退職共済掛金として 法人へ 活動費として 法人、居宅へ
7686 訪問介護事業拠点区分間繰入金支出	5,420,000	5,419,860	140	退職共済掛金として法人へ 活動費として 法人、居宅へ	
7613 地域包括支援センター	2,743,000	2,545,301	197,699	退職共済掛金として法人へ 元気クラブ活動費として通所へ	
0161 サービス区分間繰入金支出	5,700,000	5,700,000			
7689 サービス区分間繰入金支出	5,700,000	5,700,000			
1002 基金運用事業	5,700,000	5,700,000		居宅へ活動費として	
0162 その他の活動による支出	8,106,000	7,853,849	252,151		
7692 退職手当積立基金預け金支出	8,106,000	7,853,849	252,151	県社協 1,517,149円 全国社協 6,336,700円	
その他の活動支出計(8)	35,901,000	37,168,645	-1,267,645		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		8,051,869	-258,869		
予備費支出(10)			24,989,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-6,392,940	-31,979,060		
前期末支払資金残高(12)		38,372,382	-382		
当期末支払資金残高(11)+(12)		31,979,442	-31,979,442		