

平成 3 1 年度
収 支 予 算 書

社会福祉法人 利尻町社会福祉協議会

目 次

1)	資金収支計算書 第1号の1様式	1 P
2)	資金収支計算書 第1号の4様式	2 P
3)	資金収支明細書 総括表	5 P
4)	資金収支明細書 別紙3	6 P

平成31年度 資金収支計算書
(自)平成31年4月1日 (至)平成32年3月31日

(単位：千円)

勘定科目		当年度予算	前年度予算	差引増減額
大区分		(A)	(B)	(A) - (B)
事業活動による収支	収入			
	会費収入	1,212	1,240	△ 28
	寄附金収入	1,010	1,010	0
	経常経費補助金収入	4,251	4,400	△ 149
	受託金収入	61	61	0
	貸付事業収入	100	100	0
	事業収入	240	240	0
	介護保険事業収入	21,840	21,120	720
	障害福祉サービス等事業収入	276	276	0
	受取利息配当金収入	16	17	△ 1
	その他の収入	1	1	0
事業活動収入計 (1)	29,007	28,465	542	
支出				
人件費支出	26,742	24,562	2,180	
事業費支出	1,403	918	485	
事務費支出	3,776	4,367	△ 591	
貸付事業支出	100	100	0	
共同募金配分金事業費	1,917	2,545	△ 628	
助成金支出	128	98	30	
事業活動支出計 (2)	34,066	32,590	1,476	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	△ 5,059	△ 4,125	△ 934	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	0	0	0
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0
	支出			
固定資産取得支出	0	0	0	
施設整備等支出計 (5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	0	0	0	
その他の活動による収支	収入			
	基金積立資産取崩収入	4,701	5,142	△ 441
	積立資産取崩収入	1,374	0	1,374
	その他の活動収入計 (7)	6,075	5,142	933
	支出			
基金積立資産支出	1,116	1,117	△ 1	
その他の活動支出計 (8)	1,116	1,117	△ 1	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	4,959	4,025	934	
予備費支出 (10)	200	200	0	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	△ 300	△ 300	0	
前期未支払資金残高 (12)	300	300	0	
当期末支払資金残高 (11) + (12)	0	0	0	

平成31年度 資金収支計算書
(自)平成31年4月1日 (至)平成32年3月31日

(単位：千円)

勘定科目			当年度予算	前年度予算	差引増減額
大区分	中区分	小区分			
事業活動による収支	収入	会費収入	1,212	1,240	△ 28
		一般会費収入	1,002	1,020	△ 18
		特別会費収入	210	220	△ 10
		寄附金収入	1,010	1,010	0
		寄附金収入	1,000	1,000	0
		経常経費寄附金収入	10	10	0
		一般寄附金収入	10	10	0
		指定寄附金収入	0	0	0
		経常経費補助金収入	4,251	4,400	△ 149
		市区町村補助金収入	2,586	2,510	76
		運営費補助金収入	2,586	2,510	76
		共同募金配分金収入	1,665	1,890	△ 225
		一般募金配分金収入	709	874	△ 165
		歳末たすけあい配分金収入	956	1,016	△ 60
		受託金収入	61	61	0
		都道府県社協受託金収入	61	61	0
		貸付事業収入	100	100	0
		償還金収入	100	100	0
		事業収入	240	240	0
		利用料収入	0	0	0
		法人後見事業収入	240	240	0
		実務者研修受講料収入	0	0	0
		介護保険事業収入	21,840	21,120	720
		居宅介護料収入	12,000	12,000	0
		介護報酬収入	10,800	10,800	0
		介護負担金収入(公費)	108	108	0
		介護負担金収入(一般)	1,092	1,092	0
		介護予防・日常生活支援総合事業収入	2,400	1,920	480
		事業費収入	2,160	1,728	432
		事業負担金収入(公費)	120	96	24
事業負担金収入(一般)	120	96	24		
その他の事業収入	0	0	0		
受託事業収入	0	0	0		
居宅介護支援介護料収入	7,440	7,200	240		
障害福祉サービス等事業収入	276	276	0		
その他の事業収入	276	276	0		
受託事業収入	276	276	0		
受取利息配当金収入	16	17	△ 1		
その他の収入	1	1	0		
雑収入	1	1	0		
事業活動収入計(1)	29,007	28,465	542		

(単位：千円)

勘定科目			当年度予算	前年度予算	差引増減額
大区分	中区分	小区分			
事業活動による収支	支出	人件費支出	26,742	24,562	2,180
		職員給料支出	16,354	16,062	292
		職員賞与支出	3,753	3,678	75
		非常勤職員給与支出	1,202	1,202	0
		退職給付支出	2,181	874	1,307
		法定福利費支出	3,252	2,746	506
		事業費支出	1,403	918	485
		給食費支出	200	200	0
		消耗器具備品費支出	472	172	300
		保険料支出	12	0	12
		車輛費支出	681	508	173
		雑支出	38	38	0
		事務費支出	3,776	4,367	△ 591
		福利厚生費支出	135	119	16
		旅費交通費支出	335	458	△ 123
		研修研究費支出	423	716	△ 293
		事務消耗品費支出	546	714	△ 168
		印刷製本費支出	29	29	0
		通信運搬費支出	286	222	64
		会議費支出	50	50	0
		広報費支出	16	16	0
		業務委託費支出	54	54	0
		手数料支出	70	67	3
		保険料支出	333	347	△ 14
		賃借料支出	1,120	1,196	△ 76
		租税公課支出	42	42	0
		渉外費支出	120	120	0
		諸会費支出	217	217	0
		貸付事業支出	100	100	0
		貸付金支出	100	100	0
		共同募金配分金事業費	1,917	2,545	△ 628
		一般募金配分金事業費	960	1,297	△ 337
		老人福祉活動費	280	402	△ 122
福祉育成・援助活動費	250	250	0		
ボランティア活動育成事業費	430	645	△ 215		
歳末たすけあい配分金事業費	957	1,248	△ 291		
助成金支出	128	98	30		
助成金支出	128	98	30		
民生委員助成金支出	28	28	0		
遺族会助成金支出	100	70	30		
事業活動支出計 (2)	34,066	32,590	1,476		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	△ 5,059	△ 4,125	△ 934		

(単位：千円)

勘定科目			当年度予算	前年度予算	差引増減額	
大区分	中区分	小区分				
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	
		施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支出	固定資産取得支出	0	0	0	
		施設整備等支出計 (5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)			0	0	0
その他の活動による収支	収入	基金積立資産取崩収入	4,701	5,142	△ 441	
		福祉基金積立資産取崩収入	100	100	0	
		介護保険調整基金積立資産取崩収入	3,448	3,826	△ 378	
		ボランティア活動推進基金積立資産取崩収入	1,153	1,216	△ 63	
		積立資産取崩収入	1,374	0	1,374	
		退職給付引当資産取崩収入	1,374	0	1,374	
		その他の活動収入計 (7)	6,075	5,142	933	
	支出	基金積立資産支出	1,116	1,117	△ 1	
		福祉基金積立資産支出	101	102	△ 1	
		介護保険調整基金積立資産支出	5	5	0	
		ボランティア活動推進基金積立資産支出	1,010	1,010	0	
		その他の活動支出計 (8)	1,116	1,117	△ 1	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)			4,959	4,025	934
	予備費支出 (10)			200	200	0
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)			△ 300	△ 300	0	
前期末支払資金残高 (12)			300	300	0	
当期末支払資金残高 (11) + (12)			0	0	0	

資金収支明細書（総括表）
 (自)平成31年4月1日 (至)平成32年3月31日

(単位：千円)

勘定科目		サービス区分						合 計	内部取引消去	拠点区分合計	
		法人運営 事 業	共同募金 配分金事業	訪問介護 事 業	居宅介護 支援事業	貸付事業	ボランティア センター事業				
事業活動	収 入	事業活動収入計 (1)	4,387	1,665	14,405	7,440	100	1,010	29,007	0	29,007
	支 出	事業活動支出計 (2)	7,652	1,917	18,626	4,870	100	901	34,066	0	34,066
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		△ 3,265	△ 252	△ 4,221	2,570	0	109	△ 5,059	0	△ 5,059
施設整備等	収 入	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	支 出	施設整備等支出計 (5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の活動	収 入	その他の活動収入計 (7)	3,366	252	4,126	0	100	1,153	8,997	2,922	6,075
	支 出	その他の活動支出計 (8)	1	0	5	2,670	100	1,262	4,038	2,922	1,116
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		3,365	252	4,121	△ 2,670	0	△ 109	4,959	0	4,959
予備費支出 (10)			200	0	0	0	0	0	200	0	200
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)			△ 100	0	△ 100	△ 100	0	0	△ 300	0	△ 300
前期未支払資金残高 (12)			100	0	100	100	0	0	300	0	300
当期末支払資金残高 (11) + (12)			0	0	0	0	0	0	0	0	0

資金収支明細書

(自)平成31年4月1日 (至)平成32年3月31日

(単位：千円)

勘定科目			サービス区分						合 計	内部取引消去	拠点区分合計
大区分	中区分	小区分	法人運営事業	共同募金配分金事業	訪問介護事業	居宅介護支援事業	貸付事業	ボランティアセンター事業			
事業活動による収支	収入	会費収入	1,212	0	0	0	0	0	1,212	0	1,212
		一般会費収入	1,002	0	0	0	0	0	1,002	0	1,002
		特別会費収入	210	0	0	0	0	0	210	0	210
		寄附金収入	10	0	0	0	0	1,000	1,010	0	1,010
		寄附金収入	0	0	0	0	0	1,000	1,000	0	1,000
		経常経費寄附金収入	10	0	0	0	0	0	10	0	10
		一般寄附金収入	10	0	0	0	0	0	10	0	10
		指定寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		経常経費補助金収入	2,586	1,665	0	0	0	0	4,251	0	4,251
		市区町村補助金収入	2,586	0	0	0	0	0	2,586	0	2,586
		運営費補助金収入	2,586	0	0	0	0	0	2,586	0	2,586
		共同募金配分金収入	0	1,665	0	0	0	0	1,665	0	1,665
		一般募金配分金収入	0	709	0	0	0	0	709	0	709
		歳末たすけあい配分金収入	0	956	0	0	0	0	956	0	956
		受託金収入	61	0	0	0	0	0	61	0	61
		都道府県社協受託金収入	61	0	0	0	0	0	61	0	61
		貸付事業収入	0	0	0	0	0	100	100	0	100
		償還金収入	0	0	0	0	0	100	100	0	100
		事業収入	240	0	0	0	0	0	240	0	240
		利用料収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		法人後見事業収入	240	0	0	0	0	0	240	0	240
		実務者研修受講料収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		介護保険事業収入	0	0	14,400	7,440	0	0	21,840	0	21,840
		居宅介護料収入	0	0	12,000	0	0	0	12,000	0	12,000
		介護報酬収入	0	0	10,800	0	0	0	10,800	0	10,800
		介護負担金収入(公費)	0	0	108	0	0	0	108	0	108
		介護負担金収入(一般)	0	0	1,092	0	0	0	1,092	0	1,092

勘定科目			サービス区分					合計	内部取引消去	拠点区分合計	
大区分	中区分	小区分	法人運営事業	共同募金配分金事業	訪問介護事業	居宅介護支援事業	貸付事業				ボランティアセンター事業
事業活動による収支	収入	介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	2,400	0	0	0	2,400	0	2,400
		事業費収入	0	0	2,160	0	0	0	2,160	0	2,160
		事業負担金収入(公費)	0	0	120	0	0	0	120	0	120
		事業負担金収入(一般)	0	0	120	0	0	0	120	0	120
		その他の事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		受託事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		居宅介護支援介護料収入	0	0	0	7,440	0	0	7,440	0	7,440
		障害福祉サービス等事業収入	276	0	0	0	0	0	276	0	276
		その他の事業収入	276	0	0	0	0	0	276	0	276
		受託事業収入	276	0	0	0	0	0	276	0	276
		受取利息配当金収入	1	0	5	0	0	10	16	0	16
		その他の収入	1	0	0	0	0	0	1	0	1
		雑収入	1	0	0	0	0	0	1	0	1
	事業活動収入計(1)	4,387	1,665	14,405	7,440	100	1,010	29,007	0	29,007	
	支出	人件費支出	5,788	0	17,028	3,926	0	0	26,742	0	26,742
		職員給料支出	3,572	0	10,036	2,746	0	0	16,354	0	16,354
		職員賞与支出	1,322	0	1,919	512	0	0	3,753	0	3,753
		非常勤職員給与支出	0	0	1,202	0	0	0	1,202	0	1,202
		退職給付支出	135	0	1,911	135	0	0	2,181	0	2,181
		法定福利費支出	759	0	1,960	533	0	0	3,252	0	3,252
事業費支出		0	0	519	162	0	722	1,403	0	1,403	
給食費支出		0	0	0	0	0	200	200	0	200	
消耗器具備品費支出		0	0	0	0	0	472	472	0	472	
保険料支出		0	0	0	0	0	12	12	0	12	
車両費支出		0	0	519	162	0	0	681	0	681	
雑支出		0	0	0	0	0	38	38	0	38	
事務費支出		1,736	0	1,079	782	0	179	3,776	0	3,776	
福利厚生費支出		24	0	97	14	0	0	135	0	135	
旅費交通費支出		299	0	18	18	0	0	335	0	335	
研修研究費支出		281	0	80	62	0	0	423	0	423	

