

社会福祉協議会（総合福祉センター）拠点区分 資金収支計算書

（自）平成 30 年 4 月 1 日 （至）平成 31 年 3 月 31 日

大牟田市社会福祉協議会

（単位：円）

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	会費収入	1,000,000	1,099,357	99,357	
	賛助会費収入	1,000,000	1,099,357	99,357	
	寄附金収入	6,000,000	4,930,814	1,069,186	
	寄附金収入	6,000,000	4,930,814	1,069,186	
	經常経費補助金収入	74,491,000	72,370,215	2,120,785	
	市区町村補助金収入	5,292,000	3,175,200	2,116,800	
	養護児保育事業費補助金収入	5,292,000	3,175,200	2,116,800	
	国庫補助金収入	6,326,000	6,326,000	0	
	居住支援協議会活動支援事業補助金収入	6,326,000	6,326,000	0	
	共同募金配分金収入	12,356,000	12,353,015	2,985	
	一般募金配分金収入	9,306,000	9,305,200	800	
	歳末たすけあい配分金収入	3,050,000	3,047,815	2,185	
	市補助金収入	50,517,000	50,516,000	1,000	
	事業費補助金収入	26,432,000	26,432,000	0	
	生活支援体制整備事業費補助金収入	24,085,000	24,084,000	1,000	
	受託金収入	94,407,000	91,116,004	3,290,996	
	市区町村受託金収入	88,207,000	85,197,544	3,009,456	
	放課後児童健全育成事業受託金収入	22,477,000	22,477,000	0	
	移動支援事業受託金収入	54,000	0	54,000	
	障害者入浴サービス事業受託金収入	902,000	893,475	8,525	
	ファミリーサポートセンター事業受託金収入	4,000,000	4,000,000	0	
	介護予防・相談センター事業受託金収入	7,505,000	6,225,800	1,279,200	
	成年後見センター事業受託金収入	18,752,000	18,752,000	0	
	自立相談支援受託金収入	18,184,000	17,387,135	796,865	
	学習支援事業受託金収入	4,662,000	3,976,833	685,167	
	就労準備支援事業受託金収入	3,871,000	3,685,301	185,699	
	つどいの広場事業受託金収入	7,800,000	7,800,000	0	
	都道府県社協受託金収入	6,200,000	5,918,460	281,540	
	生活福祉資金貸付事業受託金収入	1,300,000	1,188,980	111,020	
	日常生活自立支援事業受託金収入	4,900,000	4,729,480	170,520	
	事業収入	23,045,000	15,584,097	7,460,903	
	利用料収入	15,554,000	13,749,287	1,804,713	
	賃貸料収入	6,656,000	1,081,780	5,574,220	
	手数料収入	835,000	753,030	81,970	
	介護保険事業収入	63,612,000	59,793,830	3,818,170	
	居宅介護料収入	54,083,000	50,386,140	3,696,860	
	(介護報酬収入)	47,724,000	43,338,829	4,385,171	
	介護報酬収入	36,084,000	31,504,079	4,579,921	
	介護予防報酬収入	11,640,000	11,834,750	194,750	
	(利用者負担金収入)	6,359,000	7,047,311	688,311	
	介護負担金収入(公費)	131,000	136,679	5,679	
	介護負担金収入(一般)	4,861,000	5,260,648	399,648	
	介護予防負担金収入(公費)	277,000	471,124	194,124	
	介護予防負担金収入(一般)	1,090,000	1,178,860	88,860	
	居宅介護支援介護料収入	9,529,000	9,407,690	121,310	
	居宅介護支援介護料収入	9,529,000	9,407,690	121,310	
障害福祉サービス等事業収入	14,866,000	11,477,585	3,388,415		
自立支援給付費収入	14,715,000	11,424,732	3,290,268		
介護給付費収入	14,715,000	11,424,732	3,290,268		

社会福祉協議会（総合福祉センター）拠点区分 資金収支計算書

（自）平成 30 年 4 月 1 日 （至）平成 31 年 3 月 31 日

大牟田市社会福祉協議会

（単位：円）

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A)-(B)	備考
	利用者負担金収入	151,000	52,853	98,147	
	助成金収入	2,090,000	1,681,892	408,108	
	共同募金配分金助成金収入	1,290,000	1,290,000	0	
	その他の助成金収入	0	282,300	282,300	
	ライフレスキュー事業助成金収入	800,000	109,592	690,408	
	受取利息配当金収入	121,000	105,717	15,283	
	受取利息配当金収入	11,000	5,283	5,717	
	福祉基金積立預金受取利息配当金収入	110,000	100,434	9,566	
	その他の収入	6,231,000	7,574,192	1,343,192	
	雑収入	6,231,000	7,574,192	1,343,192	
	雑収入	6,231,000	7,574,192	1,343,192	
	事業活動収入計 (1)	285,863,000	265,733,703	20,129,297	
支	人件費支出	207,776,387	200,389,538	7,386,849	
出	役員報酬支出	4,119,000	4,118,400	600	
	職員給料支出	118,393,328	115,613,517	2,779,811	
	職員俸給支出	101,577,053	98,885,017	2,692,036	
	職員諸手当支出	16,816,275	16,728,500	87,775	
	職員賞与支出	28,318,610	27,872,347	446,263	
	非常勤職員給与と支出	30,462,826	26,619,676	3,843,150	
	退職給付支出	3,334,570	3,334,570	0	
	退職給付支出	3,334,570	3,334,570	0	
	法定福利費支出	23,148,053	22,831,028	317,025	
	事業費支出	18,992,692	15,444,441	3,548,251	
	給食費支出	3,603,705	3,603,705	0	
	保健衛生費支出	335,861	230,441	105,420	
	教養娯楽費支出	27,170	27,170	0	
	保育材料費支出	375,357	375,357	0	
	水道光熱費支出	5,127,418	4,404,955	722,463	
	燃料費支出	71,837	58,015	13,822	
	燃料費支出	71,837	58,015	13,822	
	消耗器具備品費支出	284,552	272,159	12,393	
	保険料支出	956,940	918,358	38,582	
	賃借料支出	810,334	810,334	0	
	車輛費支出	2,647,534	2,281,569	365,965	
	雑支出	10,000	1,500	8,500	
	諸謝費支出	3,941,984	2,351,286	1,590,698	
	ライフレスキュー事業費支出	800,000	109,592	690,408	
	事務費支出	45,248,507	36,018,218	9,230,289	
	福利厚生費支出	761,370	712,979	48,391	
	旅費交通費支出	2,149,730	2,121,540	28,190	
	研修研究費支出	1,481,539	854,723	626,816	
	事務消耗品費支出	2,734,078	2,416,287	317,791	
	印刷製本費支出	1,046,105	896,456	149,649	
	水道光熱費支出	1,500	0	1,500	
	修繕費支出	708,236	648,731	59,505	
	通信運搬費支出	3,200,439	2,529,399	671,039	
	広報費支出	1,647,237	1,369,825	277,412	
	業務委託費支出	7,143,880	6,986,459	157,421	
	手数料支出	1,707,493	1,575,816	131,677	

社会福祉協議会（総合福祉センター）拠点区分 資金収支計算書

（自）平成 30 年 4 月 1 日 （至）平成 31 年 3 月 31 日

大牟田市社会福祉協議会

（単位：円）

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A)-(B)	備考
	保険料支出	1,182,829	1,132,261	50,568	
	賃借料支出	5,409,207	4,622,045	787,162	
	土地・建物賃借料支出	5,887,000	1,020,000	4,867,000	
	租税公課支出	5,970,726	5,785,071	185,655	
	保守料支出	3,547,693	2,715,966	831,727	
	渉外費支出	138,500	101,111	37,389	
	諸会費支出	415,000	415,000	0	
	雑支出	115,949	114,549	1,400	
	雑支出	115,949	114,549	1,400	
	助成金支出	16,000,000	15,677,015	322,985	
	助成金支出	16,000,000	15,677,015	322,985	
	校区社協連絡会助成金支出	660,000	660,000	0	
	その他の助成金支出	15,340,000	15,017,015	322,985	
	負担金支出	31,000	31,000	0	
	負担金支出	31,000	31,000	0	
	流動資産評価損等による資金減少額	0	17,500	17,500	
	徴収不能額	0	17,500	17,500	
	事業活動支出計 (2)	288,048,586	267,577,712	20,470,874	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	2,185,586	1,844,009	341,577	
施設整備等に	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
よ	固定資産取得支出	7,989,000	7,788,784	200,216	
	その他の固定資産取得支出	7,989,000	7,788,784	200,216	
	建物取得支出	7,800,000	7,600,000	200,000	
	器具及び備品取得支出	189,000	188,784	216	
	施設整備等支出計 (5)	7,989,000	7,788,784	200,216	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	7,989,000	7,788,784	200,216	
その	積立資産取崩収入	22,000,000	18,000,000	4,000,000	
の	福祉基金積立預金取崩収入	22,000,000	18,000,000	4,000,000	
他	サービス区分間繰入金収入	11,038,000	0	11,038,000	
の	法人運営事業サビ`区分間繰入金収入	9,038,000	0	9,038,000	
活動	訪問入浴介護事業サビ`区分間繰入金収入	1,000,000	0	1,000,000	
に	居宅介護支援事業サビ`区分間繰入金収入	1,000,000	0	1,000,000	
よ	その他の活動収入計 (7)	33,038,000	18,000,000	15,038,000	
支	積立資産支出	11,756,000	10,889,147	866,853	
出	人件費積立預金積立支出	400,000	0	400,000	
	退職給与積立預金積立支出	5,356,000	4,958,333	397,667	
	福祉基金積立預金積立支出	6,000,000	5,930,814	69,186	
	サービス区分間繰入金支出	11,038,000	0	11,038,000	
	法人運営事業サビ`区分間繰入金支出	2,000,000	0	2,000,000	
	地域福祉総合推進事業サビ`区分間繰入金	9,038,000	0	9,038,000	
	その他の活動支出計 (8)	22,794,000	10,889,147	11,904,853	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	10,244,000	7,110,853	3,133,147	
	予備費支出 (10)	839,000	—	69,414	
		769,586			
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	2,521,940	2,521,940	
	前期末支払資金残高 (12)	0	42,865,024	42,865,024	
	当期末支払資金残高 (11)+(12)	0	40,343,084	40,343,084	