

平成31年度

一般会計資金収支計算書

社会福祉法人葛尾村社会福祉協議会

# 資金収支計算書(総括)

(自)平成31年4月1日 (至)令和2年3月31日

(単位:円)

収入の部				支出の部			
勘定科目	本年度予算額	本年度決算額	差異増減	勘定科目	本年度予算額	本年度決算額	差異増減
<b>事業活動による収支の部</b>				<b>差 額</b>			
				<b>△ 2,768,764 円</b>			
会費収入	2,000	0	△ 2,000	人件費支出	80,603,000	79,351,392	△ 1,251,608
寄附金収入	241,000	310,379	69,379	事業費支出	4,404,000	3,812,528	△ 591,472
経常経費補助金収入	18,002,000	18,003,862	1,862	事務費支出	29,213,000	26,904,291	△ 2,308,709
受託金収入	72,049,000	72,358,317	309,317	貸付事業支出	1,870,000	0	△ 1,870,000
貸付事業等収入	0	0	0	共同募金配分金事業費支出	1,348,000	1,112,375	△ 235,625
事業収入	2,104,000	1,861,170	△ 242,830	助成金支出	215,000	125,000	△ 90,000
介護保険事業収入	14,855,000	15,023,200	168,200	その他の支出	20,000	0	△ 20,000
受取利息配当金収入	43,000	25,288	△ 17,712				
その他の収入	936,000	954,606	18,606				
<b>施設整備等による収支の部</b>				<b>差 額</b>			
				<b>△ 852,768 円</b>			
施設整備等補助金収入	0	0	0	固定資産取得支出	0	0	0
				ファイナンス・リース債務の返済支出	854,000	852,768	△ 1,232
<b>その他の活動による収支の部</b>				<b>差 額</b>			
				<b>3,428,124 円</b>			
積立資産取崩収入	8,300,000	8,300,000	0	積立資産支出	4,920,000	4,871,876	△ 48,124
事業区分間繰入金収入	5,656,000	4,407,000	△ 1,249,000	事業区分間繰入金支出	5,656,000	4,407,000	△ 1,249,000
サービス区分間繰入金収入	4,993,000	4,993,000	0	サービス区分間繰入金支出	4,993,000	4,993,000	0
その他の収入	0	0	0				
<b>資金残高</b>				<b>差 額</b>			
				<b>7,327,307 円</b>			
前期末支払資金残高	7,323,000	7,327,307	4,307	予備費	408,000	0	△ 408,000
<b>当期末支払資金残高</b>				<b>差 額</b>			
				<b>7,133,899 円</b>			
収入合計	134,504,000	133,564,129	△ 939,871	支出合計	134,504,000	126,430,230	△ 8,073,770

平成31年度  
一般会計資金収支計算書

( 資金収入の部 )

(単位: 円)

科 目	本年度予算額	本年度決算額	差引増減	摘 要
0288 会費収入	2,000	0	△2,000	
8001 会費収入	2,000	0	△2,000	
0001 一般会費収入	1,000	0	△1,000	
0002 特別会費収入	1,000	0	△1,000	
0290 寄附金収入	241,000	310,379	69,379	
8021 寄附金収入	241,000	310,379	69,379	
0001 一般寄附金収入	240,000	310,379	70,379	一般寄附金 310,379円
0002 特別寄附金収入	1,000	0	△1,000	
0291 経常経費補助金収入	18,002,000	18,003,862	1,862	
8032 村補助金収入	16,500,000	16,500,000	0	
0001 社会福祉協議会運営費補助金収入	16,500,000	16,500,000	0	事務局運営費補助金 16,500,000円
8034 共同募金配分金収入	1,502,000	1,503,862	1,862	
0001 一般募金配分金収入	278,000	278,897	897	30年度一般募金配分金 278,897円
0002 歳末たすけあい配分金収入	274,000	274,965	965	30年度地域歳末たすけあい募金配分金 274,965円
0003 地域福祉活動助成金収入	950,000	950,000	0	台湾友好基金による東日本大震災救援プロジェクト 地域福祉活動助成金 950,000円
0296 受託金収入	72,049,000	72,358,317	309,317	
8041 県受託金収入	10,881,000	11,186,281	305,281	

平成31年度  
一般会計資金収支計算書

( 資金収入の部 )

(単位: 円)

科 目	本年度予算額	本年度決算額	差引増減	摘 要
0001 県受託金収入	10,881,000	11,186,281	305,281	高齢者等サポート拠点管理運営事業受託金(三春) 11,186,281円
8042 村受託金収入	50,742,000	50,743,200	1,200	
0001 地域包括支援センター受託金収入	17,679,000	17,679,000	0	地域包括支援センター事業受託金 17,679,000円
0002 介護予防事業受託金収入	543,000	543,000	0	介護予防事業受託金 543,000円
0003 要介護認定訪問調査受託金収入	134,000	135,200	1,200	要介護認定調査受託金 135,200円
0005 被災者生活支援事業受託金収入	32,386,000	32,386,000	0	被災者生活支援事業受託金 32,386,000円
8046 県社協受託金収入	10,426,000	10,428,836	2,836	
0001 生活福祉資金貸付事業受託金収入	59,000	59,560	560	生活福祉資金貸付事業受託金 59,560円
0002 地域コミュニティ復興支援事業受託金収入	10,367,000	10,369,276	2,276	生活支援相談員等配置事業受託金 10,369,276円
0305 事業収入	2,104,000	1,861,170	△242,830	
8061 参加費収入	537,000	375,000	△162,000	事業参加費収入 375,000円
8067 その他の収入	1,567,000	1,486,170	△80,830	生きがいデイサービス利用者昼食代 1,486,170円
0165 介護保険事業収入	14,855,000	15,023,200	168,200	
0167 居宅介護料収入(介護報酬収入)	2,030,000	2,134,860	104,860	
8121 介護報酬収入	2,028,000	2,134,860	106,860	
0002 予防介護報酬収入	2,028,000	2,134,860	106,860	予防通所介護報酬 2,134,860円
8122 利用者負担金収入	2,000	0	△2,000	

平成31年度  
一般会計資金収支計算書

( 資金収入の部 )

(単位: 円)

科 目	本年度予算額	本年度決算額	差引増減	摘 要
0001 介護負担金収入	1,000	0	△1,000	
0002 予防介護負担金収入	1,000	0	△1,000	
0169 地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	8,088,000	8,182,170	94,170	
8141 介護報酬収入	8,088,000	8,182,170	94,170	地域密着通所介護報酬 8,182,170円
0171 居宅介護支援介護料収入	4,077,000	4,064,010	△12,990	
8161 居宅介護支援介護料収入	2,648,000	2,624,700	△23,300	要介護者ケアプラン作成料 2,624,700円
8162 介護予防支援介護料収入	1,429,000	1,439,310	10,310	要支援者ケアプラン作成料 1,439,310円
0172 利用者等利用料収入	660,000	642,160	△17,840	
8175 食費収入	660,000	642,160	△17,840	地域密着通所介護利用者昼食代 642,160円
0200 受取利息配当金収入	43,000	25,288	△17,712	
8541 受取利息配当金収入	2,000	147	△1,853	預金利息 147円
8542 基本財産利息収入	1,000	100	△900	基本財産預金利息 100円
8543 運用財産利息収入	40,000	25,041	△14,959	運用財産預金利息 25,041円
0201 その他の収入	936,000	954,606	18,606	
0320 雑収入	936,000	954,606	18,606	
8615 雑収入	936,000	954,606	18,606	共済掛金等 954,606円
0214 積立資産取崩収入	8,300,000	8,300,000	0	

平成31年度  
一般会計資金収支計算書

( 資金収入の部 )

(単位： 円)

科 目	本年度予算額	本年度決算額	差引増減	摘 要
8853 運用積立資産取崩収入	8,300,000	8,300,000	0	運用財産基金取崩 8,300,000円
0221 事業区分間繰入金収入	5,656,000	4,407,000	△1,249,000	
8881 事業区分間繰入金収入	5,656,000	4,407,000	△1,249,000	事務局から 居宅介護支援事業へ 2,794,000円 地域コミュニティ支援事業へ 1,413,000円 三春サポートセンター事業へ 100,000円 被災者生活支援事業へ 100,000円 計 4,407,000円
0223 サービス区分間繰入金収入	4,993,000	4,993,000	0	
8883 サービス区分間繰入金収入	4,993,000	4,993,000	0	事務局から通所介護へ 4,993,000円
当期収入額計	127,181,000	126,236,822	△944,178	
前期末支払資金残高	7,323,000	7,327,307	4,307	前年度繰越金 7,327,307円
収入合計	134,504,000	133,564,129	△939,871	

平成31年度  
一般会計資金収支計算書

( 資金支出の部 )

(単位: 円)

科 目	本年度予算額	本年度決算額	差引増減	摘 要
0129 人件費支出	80,603,000	79,351,392	△1,251,608	
7111 役員報酬支出	87,000	79,000	△8,000	役員報酬 79,000円
7112 職員給料支出	54,369,000	53,357,772	△1,011,228	
0001 正職員給与支出	39,124,000	38,558,548	△565,452	正職員給与・諸手当(11名) 38,558,548円
0002 嘱託臨時職員給与支出	15,245,000	14,799,224	△445,776	嘱託臨時職員賃金・諸手当(8名) 14,799,224円
7113 職員賞与支出	14,698,000	14,668,729	△29,271	
0001 正職員賞与支出	12,913,000	12,883,729	△29,271	正職員期末勤勉手当 12,883,729円
0002 嘱託臨時職員賞与支出	1,785,000	1,785,000	0	嘱託臨時職員期末手当 1,785,000円
7114 非常勤職員給与支出	375,000	351,198	△23,802	非常勤職員賃金 351,198円
7117 法定福利費支出	11,074,000	10,894,693	△179,307	
0001 正職員法定福利費支出	8,229,000	8,187,976	△41,024	正職員社会保険料等 8,187,976円
0002 嘱託臨時職員法定福利費支出	2,845,000	2,706,717	△138,283	嘱託臨時職員社会保険料等 2,706,717円
0130 事業費支出	4,404,000	3,812,528	△591,472	
7211 給食費支出	2,289,000	2,154,690	△134,310	通所介護及び生きがいデイサービス利用者給食費 2,154,690円
7215 保健衛生費支出	400,000	220,511	△179,489	保健衛生品(洗剤・消毒液等) 220,511円
7218 教養娯楽費支出	248,000	183,397	△64,603	通所介護レクリエーション用品等 183,397円
7223 水道光熱費支出	374,000	348,343	△25,657	電気・ガス・水道料 348,343円

平成 3 1 年 度  
一 般 会 計 資 金 収 支 計 算 書

( 資金支出の部 )

(単位: 円)

科 目	本年度予算額	本年度決算額	差引増減	摘 要
7224 燃料費支出	166,000	165,547	△453	燃料代(灯油) 165,547円
7225 消耗器具備品費支出	13,000	5,400	△7,600	ウイルスソフト2台分 5,400円
7226 保険料支出	228,000	222,780	△5,220	社会福祉総合保険料 75,390円 車両自賠責・任意保険料 147,390円 計 222,780円
7232 車両費支出	139,000	129,755	△9,245	
0001 車両燃料費支出	79,000	78,154	△846	車両燃料費 78,154円
0002 車検等支出	60,000	51,601	△8,399	車両整備代 51,601円
7234 雑支出	547,000	382,105	△164,895	
0001 交流事業費支出	547,000	382,105	△164,895	各事業支出(材料代・入館料等) 382,105円
0131 事務費支出	29,213,000	26,904,291	△2,308,709	
7311 福利厚生費支出	281,000	244,960	△36,040	生活習慣病健診・インフルエンザ予防接種料 244,960円
7313 旅費交通費支出	555,000	511,680	△43,320	旅費交通費 511,680円
7314 研修研究費支出	449,000	247,920	△201,080	研修研究費 247,920円
7315 事務消耗品費支出	2,034,000	2,014,231	△19,769	パソコン6台(設置費含) 778,800円 次亜塩素酸空間脱臭機(2台) 190,080円 バックアップ設備(設置費含) 102,000円 ウイルスソフト(20台分) 54,000円 その他事務消耗品 889,351円 計 2,014,231円
7316 印刷製本費支出	1,519,000	1,157,886	△361,114	コピー機カウンター代等 1,157,886円

平成31年度  
一般会計資金収支計算書

( 資金支出の部 )

(単位: 円)

科 目	本年度予算額	本年度決算額	差引増減	摘 要
7317 水道光熱費支出	4,972,000	4,936,734	△35,266	電気料 3,139,006円 ガス料 1,291,049円 水道料 506,679円 計 4,936,734円
7318 燃料費支出	150,000	141,159	△8,841	燃料代(灯油) 141,159円
7319 修繕費支出	675,000	460,248	△214,752	置き時計修理一式 106,280円 トイレ修理 97,200円 TVアンテナ設置(三春) 74,520円 外部ポンプ修理(三春) 59,400円 ブラインド工事 51,000円 その他修理 71,848円 計 460,248円
7321 通信運搬費支出	790,000	743,980	△46,020	電話・携帯電話料 509,439円 切手代 100,675円 カラオケ通信料 85,020円 NHK受信料 29,089円 その他 19,757円 計 743,980円
7322 会議費支出	15,000	13,200	△1,800	会議お茶代等 13,200円
7323 広報費支出	8,000	0	△8,000	
7324 業務委託費支出	1,967,000	1,755,767	△211,233	あおぞら税理士法人顧問監査料 472,800円 プレハブ撤去工事・設置工事費 465,531円 ケアプラン作成委託料 425,790円 警備保証料 156,960円 介護保険システム設定料 66,000円 ドキュワークス設定料 49,610円 その他 119,076円 計 1,755,767円
7325 手数料支出	173,000	136,880	△36,120	送金手数料等 136,880円

平成 3 1 年 度  
一 般 会 計 資 金 収 支 計 算 書

( 資金支出の部 )

(単位: 円)

科 目	本年度予算額	本年度決算額	差引増減	摘 要
7326 保険料支出	836,000	774,780	△61,220	社会福祉総合保険 177,180円 車両自賠責・任意保険料 597,600円 計 774,780円
7327 賃借料支出	3,457,000	3,334,076	△122,924	車両リース料(3台) 1,907,800円 カラオケリース料 366,240円 バス借上げ代 277,000円 プレハブリース料 270,556円 コピー機リース料 185,328円 ダスキンリース料 150,249円 AEDリース料(2台) 135,883円 その他 41,020円 計 3,334,076円
7329 租税公課支出	4,484,000	4,187,010	△296,990	消費税 4,043,500円 印紙税・重量税等 143,510円 計 4,187,010円
7331 保守料支出	1,552,000	1,343,399	△208,601	警備保証料 392,400円 拠点間ネットワーク保守料 310,948円 浄化槽点検・汚泥引抜 197,280円 会計・給与等ソフト保守料 172,044円 PCネットワーク保守料 90,720円 消防器具点検保守料 70,780円 ホームページ保守料 55,000円 給湯機器保守料 18,700円 その他 35,527円 計 1,343,399円
7332 渉外費支出	140,000	122,480	△17,520	慶弔費・米寿記念品 122,480円
7333 諸謝金支出	1,308,000	1,293,920	△14,080	体操教室・ヨガ教室・講演会講師謝金 1,293,920円
7334 扶助費支出	360,000	220,535	△139,465	おむつ給付費 220,535円

平成 3 1 年 度  
一 般 会 計 資 金 収 支 計 算 書

( 資金支出の部 )

(単位: 円)

科 目	本年度予算額	本年度決算額	差引増減	摘 要
7335 返還金支出	1,248,000	1,244,389	△3,611	30年度被災者生活支援事業返還金 875,633円 30年度生活相談員配置事業返還金 226,956円 30年度介護予防事業返還金 139,675円 元年度地域福祉活動助成返還金 2,125円 計 1,244,389円
7336 車輦費支出	2,081,000	1,874,557	△206,443	
0001 車輦燃料費支出	1,176,000	1,079,417	△96,583	車輦燃料費 1,079,417円
0002 車検等支出	905,000	795,140	△109,860	車輦車検整備・点検整備代 795,140円
7337 諸会費支出	149,000	134,500	△14,500	
0001 社会保険協会費支出	5,000	4,300	△700	社会保険協会費 4,300円
0002 特別支援教育振興会費支出	8,000	8,000	0	特別支援教育振興会費 8,000円
0003 県社協会会員会費支出	43,000	31,300	△11,700	福島県社会福祉協議会会費 31,300円
0004 全社協地域福祉推進委員会費支出	10,000	10,000	0	全社協地域福祉推進委員会費 10,000円
0005 デイサービスセンター会費支出	44,000	41,900	△2,100	デイサービスセンター一部会費 41,900円
0006 地域包括支援センター会費支出	34,000	34,000	0	地域包括支援センター一部会費 34,000円
0008 双葉地方社協連絡会費支出	5,000	5,000	0	双葉地方社協職員連絡会会費 5,000円
7002 福祉救援活動資金拠金	10,000	10,000	0	全社協福祉救援活動資金拠金 10,000円
0309 貸付事業支出	1,870,000	0	△1,870,000	
7001 貸付金支出	1,870,000	0	△1,870,000	

平成31年度  
一般会計資金収支計算書

( 資金支出の部 )

(単位： 円)

科 目	本年度予算額	本年度決算額	差引増減	摘 要
0310 共同募金配分金事業費	1,348,000	1,112,375	△235,625	
7013 地域福祉活動助成事業支出	1,348,000	1,112,375	△235,625	
0001 高齢者福祉活動支出	350,000	164,500	△185,500	一人暮らしおせち料理贈呈 164,500円
0002 福祉育成・援助活動支出	998,000	947,875	△50,125	住民交流事業費 947,875円
0313 助成金支出	215,000	125,000	△90,000	
0314 助成金支出	215,000	125,000	△90,000	
7031 助成金支出	215,000	125,000	△90,000	
0001 高齢者団体助成金支出	50,000	50,000	0	老人クラブ連合会 50,000円
0002 障害児者団体助成金支出	35,000	15,000	△20,000	心身障がい児者親の会 15,000円
0003 児童・青少年団体助成金支出	50,000	10,000	△40,000	スポーツ少年団(剣道) 10,000円
0004 福祉育成援助団体助成金支出	40,000	40,000	0	民生児童委員協議会 30,000円 遺族会 10,000円 計 40,000円
0005 ボランティア団体助成金支出	40,000	10,000	△30,000	元気なかつらおプロジェクト 10,000円
0138 その他の支出	20,000	0	△20,000	
0321 雑支出	20,000	0	△20,000	
7454 雑支出	20,000	0	△20,000	
0146 ファイナンス・リース債務の返済支出	854,000	852,768	△1,232	

平成 3 1 年 度  
一 般 会 計 資 金 収 支 計 算 書

( 資金支出の部 )

(単位： 円)

科 目	本年度予算額	本年度決算額	差引増減	摘 要
7541 ファイナンス・リース債務の返済支出	854,000	852,768	△1,232	介護保険システムリース料 852,768円
0152 積立資産支出	4,920,000	4,871,876	△48,124	
7641 退職給付引当資産支出	4,720,000	4,671,876	△48,124	
0001 全社協退職給付引当資産支出	3,795,000	3,752,520	△42,480	全社協退職共済預け金 3,752,520円
0002 県社協共済事業引当資産支出	925,000	919,356	△5,644	県社協退職共済預け金 919,356円
7643 運用積立資産支出	200,000	200,000	0	運用積立支出 200,000円
0159 事業区分間繰入金支出	5,656,000	4,407,000	△1,249,000	
7671 事業区分間繰入金支出	5,656,000	4,407,000	△1,249,000	事務局から 居宅介護支援事業へ 2,794,000円 地域コミュニティ事業へ 1,413,000円 三春サポートセンター事業へ 100,000円 被災者生活支援事業へ 100,000円 計 4,407,000円
0161 サービス区分間繰入金支出	4,993,000	4,993,000	0	
7673 サービス区分間繰入金支出	4,993,000	4,993,000	0	事務局から通所介護へ 4,993,000円
当期支出額計	134,096,000	126,430,230	△7,665,770	
予備費	408,000	0	△408,000	
支出合計	134,504,000	126,430,230	△8,073,770	