

資金収支計算書

(自)平成29年4月1日～(至)平成30年3月31日

法人名 : 社会福祉法人 南あわじ市社会福祉協議会
 事業名 : 社会福祉事業

(単位:円)

勘定科目	社会福祉事業				地域福祉推進拠点区分			介護保険事業拠点区分			障害者総合支援事業拠点区分		
	予算現額(A)	決算額(B)	差異(A)-(B)	執行率	予算現額(A)	決算額(B)	差異(A)-(B)	予算現額(A)	決算額(B)	差異(A)-(B)	予算現額(A)	決算額(B)	差異(A)-(B)
会費収入	6,376,000	6,385,000	△ 9,000	100.1	6,376,000	6,385,000	△ 9,000	0	0	0	0	0	0
一般会費収入	6,080,000	6,089,000	△ 9,000	100.1	6,080,000	6,089,000	△ 9,000	0	0	0	0	0	0
賛助会費収入	16,000	16,000	0	100.0	16,000	16,000	0	0	0	0	0	0	0
特別会費収入	280,000	280,000	0	100.0	280,000	280,000	0	0	0	0	0	0	0
寄附金収入	1,142,000	1,192,714	△ 50,714	104.4	1,142,000	1,192,714	△ 50,714	0	0	0	0	0	0
寄附金収入	1,142,000	1,192,714	△ 50,714	104.4	1,142,000	1,192,714	△ 50,714	0	0	0	0	0	0
経常経費補助金収入	37,489,000	37,495,930	△ 6,930	100.0	37,479,000	37,495,930	△ 16,930	0	0	0	10,000	0	10,000
県社協補助金収入	1,038,000	1,038,000	0	100.0	1,038,000	1,038,000	0	0	0	0	0	0	0
ひょうご災害ボランティア活動サポート事業補助金収入	1,000,000	1,000,000	0	100.0	1,000,000	1,000,000	0	0	0	0	0	0	0
ボランティア災害共済運営事務費収入	38,000	38,000	0	100.0	38,000	38,000	0	0	0	0	0	0	0
市補助金収入	25,860,000	25,869,000	△ 9,000	100.0	25,850,000	25,869,000	△ 19,000	0	0	0	10,000	0	10,000
福祉コミュニティ推進事業補助金収入	21,500,000	21,500,000	0	100.0	21,500,000	21,500,000	0	0	0	0	0	0	0
市町ボランティア活動支援事業補助金収入	1,000,000	1,000,000	0	100.0	1,000,000	1,000,000	0	0	0	0	0	0	0
地域交流活動支援事業補助金収入	450,000	450,000	0	100.0	450,000	450,000	0	0	0	0	0	0	0
ミニデイサービス補助金収入	2,900,000	2,919,000	△ 19,000	100.7	2,900,000	2,919,000	△ 19,000	0	0	0	0	0	0
社会福祉法人軽減補助金収入	10,000	0	10,000	0.0	0	0	0	0	0	0	10,000	0	10,000
その他の補助金収入	470,000	469,100	900	99.8	470,000	469,100	900	0	0	0	0	0	0
その他の補助金収入	470,000	469,100	900	99.8	470,000	469,100	900	0	0	0	0	0	0
共同募金配分金収入	10,121,000	10,119,830	1,170	100.0	10,121,000	10,119,830	1,170	0	0	0	0	0	0
一般募金配分金収入	8,996,000	8,995,396	604	100.0	8,996,000	8,995,396	604	0	0	0	0	0	0
歳末たすけあい配分金収入	1,125,000	1,124,434	566	99.9	1,125,000	1,124,434	566	0	0	0	0	0	0
受託金収入	36,205,000	36,266,840	△ 61,840	100.2	28,946,000	29,049,610	△ 103,610	483,000	455,500	27,500	6,776,000	6,761,730	14,270
県社協受託金収入	1,853,000	1,851,750	1,250	99.9	1,853,000	1,851,750	1,250	0	0	0	0	0	0
福祉サービス利用援助事業受託金収入	1,439,000	1,438,150	850	99.9	1,439,000	1,438,150	850	0	0	0	0	0	0
生活福祉資金貸付事業受託金収入	414,000	413,600	400	99.9	414,000	413,600	400	0	0	0	0	0	0
市受託金収入	34,349,000	34,412,930	△ 63,930	100.2	27,093,000	27,197,860	△ 104,860	480,000	453,340	26,660	6,776,000	6,761,730	14,270
食の自立支援事業受託金収入	9,300,000	9,406,000	△ 106,000	101.1	9,300,000	9,406,000	△ 106,000	0	0	0	0	0	0
外出支援事業受託金収入	403,000	403,300	△ 300	100.1	403,000	403,300	△ 300	0	0	0	0	0	0
軽度生活援助事業受託金収入	1,000	0	1,000	0.0	0	0	0	1,000	0	1,000	0	0	0
要介護認定調査事業受託金収入	321,000	294,840	26,160	91.9	0	0	0	321,000	294,840	26,160	0	0	0
介護予防支援事業受託金収入	158,000	158,500	△ 500	100.3	0	0	0	158,000	158,500	△ 500	0	0	0
共助の基盤づくり事業受託金収入	4,000,000	3,999,240	760	100.0	4,000,000	3,999,240	760	0	0	0	0	0	0
生活困窮者自立相談支援事業受託金収入	6,890,000	6,889,320	680	100.0	6,890,000	6,889,320	680	0	0	0	0	0	0
第2層生活支援体制整備事業受託金収入	6,500,000	6,500,000	0	100.0	6,500,000	6,500,000	0	0	0	0	0	0	0
相談支援事業受託金収入	6,648,000	6,647,250	750	100.0	0	0	0	0	0	0	6,648,000	6,647,250	750
障害程度区分認定調査受託金収入	128,000	114,480	13,520	89.4	0	0	0	0	0	0	128,000	114,480	13,520
その他の受託金収入	3,000	2,160	840	72.0	0	0	0	3,000	2,160	840	0	0	0
その他の受託金収入	3,000	2,160	840	72.0	0	0	0	3,000	2,160	840	0	0	0
助成金収入	2,000	0	2,000	0.0	2,000	0	2,000	0	0	0	0	0	0
その他の助成金収入	2,000	0	2,000	0.0	2,000	0	2,000	0	0	0	0	0	0
貸付事業収入	2,000,000	1,826,320	173,680	91.3	2,000,000	1,826,320	173,680	0	0	0	0	0	0
償還金収入	2,000,000	1,826,320	173,680	91.3	2,000,000	1,826,320	173,680	0	0	0	0	0	0
事業収入	2,127,000	2,086,619	40,381	98.1	2,127,000	2,086,619	40,381	0	0	0	0	0	0
参加費収入	281,000	280,300	700	99.8	281,000	280,300	700	0	0	0	0	0	0
利用料収入	1,846,000	1,806,319	39,681	97.9	1,846,000	1,806,319	39,681	0	0	0	0	0	0
ミニデイサービス利用料収入	926,000	929,200	△ 3,200	100.3	926,000	929,200	△ 3,200	0	0	0	0	0	0
給食サービス利用料収入	81,000	79,200	1,800	97.8	81,000	79,200	1,800	0	0	0	0	0	0
介護用品利用料収入(介護保険適用外)	60,000	57,348	2,652	95.6	60,000	57,348	2,652	0	0	0	0	0	0
バス利用料収入	261,000	261,402	△ 402	100.2	261,000	261,402	△ 402	0	0	0	0	0	0
外出支援利用料収入	56,000	55,800	200	99.6	56,000	55,800	200	0	0	0	0	0	0
福祉サービス利用料収入	100,000	99,000	1,000	99.0	100,000	99,000	1,000	0	0	0	0	0	0
その他の利用料収入	362,000	324,369	37,631	89.6	362,000	324,369	37,631	0	0	0	0	0	0
介護保険事業収入	69,116,000	68,601,604	514,396	99.3	0	0	0	69,116,000	68,601,604	514,396	0	0	0
居室介護料収入	35,790,000	35,655,485	134,515	99.6	0	0	0	35,790,000	35,655,485	134,515	0	0	0
(介護報酬収入)	32,139,000	32,019,314	119,686	99.6	0	0	0	32,139,000	32,019,314	119,686	0	0	0
介護報酬収入	32,138,000	32,019,314	118,686	99.6	0	0	0	32,138,000	32,019,314	118,686	0	0	0
介護予防報酬収入	1,000	0	1,000	0.0	0	0	0	1,000	0	1,000	0	0	0
(利用者負担金収入)	3,651,000	3,636,171	14,829	99.6	0	0	0	3,651,000	3,636,171	14,829	0	0	0
介護負担金収入(公費)	72,000	70,518	1,482	97.9	0	0	0	72,000	70,518	1,482	0	0	0
介護負担金収入(一般)	3,578,000	3,565,653	12,347	99.7	0	0	0	3,578,000	3,565,653	12,347	0	0	0
介護予防負担金収入(一般)	1,000	0	1,000	0.0	0	0	0	1,000	0	1,000	0	0	0
居室介護支援介護料収入	20,200,000	20,081,380	118,620	99.4	0	0	0	20,200,000	20,081,380	118,620	0	0	0
居室介護支援介護料収入	17,000,000	16,774,980	225,020	98.7	0	0	0	17,000,000	16,774,980	225,020	0	0	0
介護予防支援介護料収入	3,200,000	3,306,400	△ 106,400	103.3	0	0	0	3,200,000	3,306,400	△ 106,400	0	0	0
介護予防・日常生活支援総合事業収入	13,085,000	12,821,319	263,681	98.0	0	0	0	13,085,000	12,821,319	263,681	0	0	0
事業費収入	11,750,000	11,509,344	240,656	98.0	0	0	0	11,750,000	11,509,344	240,656	0	0	0
事業負担金収入(公費)	5,000	4,211	789	84.2	0	0	0	5,000	4,211	789	0	0	0
事業負担金収入(一般)	1,330,000	1,307,764	22,236	98.3	0	0	0	1,330,000	1,307,764	22,236	0	0	0
利用者等利用料収入	41,000	43,420	△ 2,420	105.9	0	0	0	41,000	43,420	△ 2,420	0	0	0

資金収支計算書
(自)平成29年4月1日～(至)平成30年3月31日

(単位:円)

勘定科目	社会福祉事業				地域福祉推進拠点区分			介護保険事業拠点区分			障害者総合支援事業拠点区分		
	予算現額(A)	決算額(B)	差異(A)-(B)	執行率	予算現額(A)	決算額(B)	差異(A)-(B)	予算現額(A)	決算額(B)	差異(A)-(B)	予算現額(A)	決算額(B)	差異(A)-(B)
研修研究費支出	63,000	55,808	7,192	88.6	63,000	55,808	7,192	0	0	0	0	0	0
事務消耗品費支出	87,000	84,544	2,456	97.2	87,000	84,544	2,456	0	0	0	0	0	0
印刷製本費支出	138,000	126,374	11,626	91.6	138,000	126,374	11,626	0	0	0	0	0	0
燃料費支出	13,000	12,896	104	99.2	13,000	12,896	104	0	0	0	0	0	0
車両費支出	793,000	784,103	8,897	98.9	793,000	784,103	8,897	0	0	0	0	0	0
通信運搬費支出	309,000	307,397	1,603	99.5	309,000	307,397	1,603	0	0	0	0	0	0
会議費支出	188,000	175,743	12,257	93.5	188,000	175,743	12,257	0	0	0	0	0	0
業務委託費(事務)	134,000	132,064	1,936	98.6	18,000	17,280	720	0	0	0	116,000	114,784	1,216
手数料支出	315,000	304,296	10,704	96.6	158,000	154,358	3,642	0	0	0	157,000	149,938	7,062
保険料支出	247,000	246,050	950	99.6	247,000	246,050	950	0	0	0	0	0	0
賃借料支出	743,000	734,463	8,537	98.9	743,000	734,463	8,537	0	0	0	0	0	0
土地・建物賃借料支出	3,073,000	3,070,771	2,229	99.9	732,000	731,939	61	462,000	461,736	264	1,879,000	1,877,096	1,904
保守料支出	276,000	274,972	1,028	99.6	276,000	274,972	1,028	0	0	0	0	0	0
渉外費支出	535,000	484,650	50,350	90.6	535,000	484,650	50,350	0	0	0	0	0	0
諸会費支出	365,000	364,850	150	100.0	365,000	364,850	150	0	0	0	0	0	0
新聞図書費(事務)	40,000	38,366	1,634	95.9	40,000	38,366	1,634	0	0	0	0	0	0
雑支出	50,000	46,272	3,728	92.5	50,000	46,272	3,728	0	0	0	0	0	0
雑支出	50,000	46,272	3,728	92.5	50,000	46,272	3,728	0	0	0	0	0	0
貸付事業支出	2,000,000	1,826,320	173,680	91.3	2,000,000	1,826,320	173,680	0	0	0	0	0	0
貸付金支出	2,000,000	1,826,320	173,680	91.3	2,000,000	1,826,320	173,680	0	0	0	0	0	0
共同募金配分金事業費	6,290,000	6,290,661	△ 661	100.0	6,290,000	6,290,661	△ 661	0	0	0	0	0	0
一般募金配分金事業費	5,511,000	5,511,293	△ 293	100.0	5,511,000	5,511,293	△ 293	0	0	0	0	0	0
高齢者福祉活動費	246,000	246,000	0	100.0	246,000	246,000	0	0	0	0	0	0	0
障害児・者福祉活動費	370,000	369,830	170	100.0	370,000	369,830	170	0	0	0	0	0	0
児童・母子・父子福祉活動費	351,000	351,000	0	100.0	351,000	351,000	0	0	0	0	0	0	0
地域福祉活動費	4,057,000	4,057,463	△ 463	100.0	4,057,000	4,057,463	△ 463	0	0	0	0	0	0
その他の活動費	487,000	487,000	0	100.0	487,000	487,000	0	0	0	0	0	0	0
歳末たすけあい配分金事業費	779,000	779,368	△ 368	100.0	779,000	779,368	△ 368	0	0	0	0	0	0
高齢者福祉活動費	192,000	191,148	852	99.6	192,000	191,148	852	0	0	0	0	0	0
障害児・者福祉活動費	42,000	43,490	△ 1,490	103.5	42,000	43,490	△ 1,490	0	0	0	0	0	0
児童・母子・父子福祉活動費	545,000	544,730	270	100.0	545,000	544,730	270	0	0	0	0	0	0
助成金支出	1,901,000	1,876,907	24,093	98.7	1,901,000	1,876,907	24,093	0	0	0	0	0	0
助成金支出	1,901,000	1,876,907	24,093	98.7	1,901,000	1,876,907	24,093	0	0	0	0	0	0
地域福祉助成金支出	1,086,000	1,063,925	22,075	98.0	1,086,000	1,063,925	22,075	0	0	0	0	0	0
チャイルドシート・ベビーカー助成金支出	488,000	487,982	18	100.0	488,000	487,982	18	0	0	0	0	0	0
歩行補助器購入助成金支出	225,000	225,000	0	100.0	225,000	225,000	0	0	0	0	0	0	0
その他の助成金支出	2,000	0	2,000	0.0	2,000	0	2,000	0	0	0	0	0	0
共同募金事務費助成金支出	100,000	100,000	0	100.0	100,000	100,000	0	0	0	0	0	0	0
その他の支出	267,000	228,858	38,142	85.7	0	0	0	0	0	0	267,000	228,858	38,142
利用者等外給食費支出	267,000	228,858	38,142	85.7	0	0	0	0	0	0	267,000	228,858	38,142
徴収不能額	10,000	10,000	0	100.0	10,000	10,000	0	0	0	0	0	0	0
徴収不能額	10,000	10,000	0	100.0	10,000	10,000	0	0	0	0	0	0	0
事業活動支出計(2)	262,162,000	260,590,803	1,571,197	99.4	96,475,000	95,579,979	895,021	68,526,000	68,383,228	142,772	97,161,000	96,627,596	533,404
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 13,520,000	△ 12,099,115	△ 1,420,885	89.5	△ 16,505,000	△ 15,646,210	△ 858,790	1,168,000	755,125	412,875	1,817,000	2,791,970	△ 974,970
施設整備等補助金収入	2,100,000	2,100,000	0	100.0	0	0	0	0	0	0	2,100,000	2,100,000	0
施設整備等補助金収入	2,100,000	2,100,000	0	100.0	0	0	0	0	0	0	2,100,000	2,100,000	0
固定資産売却収入	90,000	101,200	△ 11,200	112.4	0	0	0	90,000	101,200	△ 11,200	0	0	0
器具及び備品売却収入	90,000	101,200	△ 11,200	112.4	0	0	0	90,000	101,200	△ 11,200	0	0	0
施設整備等収入計(4)	2,190,000	2,201,200	△ 11,200	100.5	0	0	0	90,000	101,200	△ 11,200	2,100,000	2,100,000	0
固定資産取得支出	3,022,000	3,021,051	949	100.0	0	0	0	0	0	0	3,022,000	3,021,051	949
車両運搬具取得支出	2,627,000	2,626,500	500	100.0	0	0	0	0	0	0	2,627,000	2,626,500	500
器具及び備品取得支出	395,000	394,551	449	99.9	0	0	0	0	0	0	395,000	394,551	449
施設整備等支出計(5)	3,022,000	3,021,051	949	100.0	0	0	0	0	0	0	3,022,000	3,021,051	949
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 832,000	△ 819,851	△ 12,149	98.5	0	0	0	90,000	101,200	△ 11,200	△ 922,000	△ 921,051	△ 949
拠点区分間繰入金収入	15,832,000	15,831,242	758	100.0	0	0	0	650,000	650,000	0	15,182,000	15,181,242	758
サービス区分間繰入金収入	15,341,000	14,985,621	355,379	97.7	13,201,000	12,806,585	394,415	240,000	279,036	△ 39,036	1,900,000	1,900,000	0
その他の活動による収入	7,382,000	7,381,710	290	100.0	7,382,000	7,381,710	290	0	0	0	0	0	0
退職共済預け金返還金収入	7,382,000	7,381,710	290	100.0	7,382,000	7,381,710	290	0	0	0	0	0	0
その他の活動収入計(7)	38,555,000	38,198,573	356,427	99.1	20,583,000	20,188,295	394,705	890,000	929,036	△ 39,036	17,082,000	17,081,242	758
拠点区分間繰入金支出	15,832,000	15,831,242	758	100.0	15,182,000	15,181,242	758	0	0	0	650,000	650,000	0
サービス区分間繰入金支出	15,341,000	14,985,621	355,379	97.7	13,201,000	12,806,585	394,415	240,000	279,036	△ 39,036	1,900,000	1,900,000	0
その他の活動による支出	2,112,000	2,111,640	360	100.0	2,112,000	2,111,640	360	0	0	0	0	0	0
退職手当積立基金預け金支出	2,112,000	2,111,640	360	100.0	2,112,000	2,111,640	360	0	0	0	0	0	0
その他の活動支出計(8)	33,285,000	32,928,503	356,497	98.9	30,495,000	30,099,467	395,533	240,000	279,036	△ 39,036	2,550,000	2,550,000	0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	5,270,000	5,270,070	△ 70	100.0	△ 9,912,000	△ 9,911,172	△ 828	650,000	650,000	0	14,532,000	14,531,242	758
予備費支出(10)	0	0	0	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 9,082,000	△ 7,648,896	△ 1,433,104	84.2	△ 26,417,000	△ 25,557,382	△ 859,618	1,908,000	1,506,325	401,675	15,427,000	16,402,161	△ 975,161
前期末支払資金残高(12)	89,031,000	89,839,989	△ 808,989	100.9	68,732,000	69,339,106	△ 607,106	13,605,000	13,613,852	△ 8,852	6,694,000	6,887,031	△ 193,031
当期末支払資金残高(11)+(12)	79,949,000	82,191,093	△ 2,242,093	102.8	42,315,000	43,781,724	△ 1,466,724	15,513,000	15,120,177	392,823	22,121,000	23,289,192	△ 1,168,192