

資金収支計算書

(自)平成30年04月01日
(至)平成31年03月31日

法人：社会福祉法人 取手市社会福祉協議会
事業：法人全体

1 / 4

(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	7,600,000	7,344,984	255,016	
会員会費収入	7,600,000	7,344,984	255,016	
寄附金収入	2,619,000	3,034,672	415,672	
寄附金収入	2,619,000	3,034,672	415,672	
経常経費補助金収入	122,469,000	121,823,167	645,833	
市区町村補助金収入	110,063,000	110,031,438	31,562	
社会福祉協議会運営補助金収入	110,063,000	110,031,438	31,562	
県社協補助金収入	500,000	601,076	101,076	
県社協補助金収入	500,000	601,076	101,076	
共同募金配分金収入	11,906,000	11,190,653	715,347	
一般募金配分金収入	3,877,000	3,877,236	236	
歳末たすけあい配分金収入	8,029,000	7,313,417	715,583	
受託金収入	206,057,000	205,849,296	207,704	
市区町村受託金収入	204,460,000	204,255,196	204,804	
社会福祉協議会運営受託金収入	31,462,000	31,257,196	204,804	
市指定管理料収入	172,998,000	172,998,000	0	
都道府県社協受託金収入	1,597,000	1,594,100	2,900	
県社協受託金収入	1,597,000	1,594,100	2,900	
貸付事業収入	3,600,000	3,299,800	300,200	
償還金収入	3,600,000	3,299,800	300,200	
事業収入	11,550,000	8,698,394	2,851,606	
参加費収入	120,000	164,000	44,000	
利用料収入	11,064,000	7,651,094	3,412,906	
広告料収入	350,000	375,000	25,000	
手数料収入	16,000	508,300	492,300	
介護保険事業収入	42,010,000	39,099,817	2,910,183	
居宅介護料収入	13,600,000	9,792,175	3,807,825	
介護報酬収入	13,600,000	9,792,175	3,807,825	
居宅介護支援介護料収入	7,776,000	7,935,945	159,945	
居宅介護支援介護料収入	6,885,000	6,820,256	64,744	
介護予防支援介護料収入	452,000	537,354	85,354	
介護予防居宅ケアマネジメント料収入	439,000	578,335	139,335	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	848,000	1,629,824	781,824	
事業費収入	848,000	1,629,824	781,824	
利用者等利用料収入	1,350,000	1,250,789	99,211	
居宅介護サービス利用料収入	1,350,000	1,250,789	99,211	
その他の事業収入	18,436,000	18,491,084	55,084	
補助金事業収入	18,386,000	18,386,000	0	
受託事業収入	50,000	105,084	55,084	
就労支援事業収入	11,977,000	12,711,691	734,691	
就労支援事業収入	11,977,000	12,711,691	734,691	
障害福祉サービス等事業収入	313,824,000	312,271,477	1,552,523	
自立支援給付費収入	224,155,000	220,010,910	4,144,090	
介護給付費収入	122,862,000	117,745,640	5,116,360	

資金収支計算書

(自)平成30年04月01日

(至)平成31年03月31日

法人：社会福祉法人 取手市社会福祉協議会
事業：法人全体

2 / 4

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
	訓練等給付費収入	94,260,000	95,049,125	789,125	
	計画相談支援給付費収入	7,033,000	7,216,145	183,145	
	障害児施設給付費収入	72,537,000	74,747,893	2,210,893	
	障害児通所給付費収入	72,537,000	74,747,893	2,210,893	
	利用者負担金収入	13,604,000	13,235,674	368,326	
	利用者利用料収入	5,163,000	4,775,234	387,766	
	利用者負担金収入	8,441,000	8,460,440	19,440	
	その他の事業収入	3,528,000	4,277,000	749,000	
	その他の事業収入	3,528,000	4,277,000	749,000	
	利用者負担金収入	1,303,000	1,348,942	45,942	
	ボランティア保険等利用者負担金収入	1,303,000	1,348,942	45,942	
	受取利息配当金収入	33,000	3,837	29,163	
	福祉基金積立資産受取利息配当金収入	0	268	268	
	受取利息配当金収入	33,000	3,569	29,431	
	その他の収入	376,000	766,890	390,890	
	雑収入	376,000	766,890	390,890	
	雑収入	376,000	766,890	390,890	
	助成金収入	1,164,000	1,202,100	38,100	
	助成金収入	1,164,000	1,202,100	38,100	
	助成金収入	1,164,000	1,202,100	38,100	
事業活動収入計(1)		724,582,000	717,455,067	7,126,933	
< 支出 >					
	人件費支出	497,252,000	484,526,396	12,725,604	
	職員給料支出	200,296,000	197,000,999	3,295,001	
	職員賞与支出	72,415,000	71,184,553	1,230,447	
	非常勤職員給与支出	164,175,000	157,419,670	6,755,330	
	退職給付支出	1,000	0	1,000	
	法定福利費支出	60,365,000	58,921,174	1,443,826	
	事業費支出	134,879,000	126,292,485	8,586,515	
	給食費支出	11,481,000	10,939,836	541,164	
	介護用品費支出	205,000	186,415	18,585	
	医薬品費支出	9,000	616	8,384	
	保健衛生費支出	626,000	487,428	138,572	
	教養娯楽費支出	92,000	76,949	15,051	
	日用品費支出	1,379,000	1,253,865	125,135	
	保育材料費支出	429,000	388,694	40,306	
	本人支給金支出	4,050,000	2,568,820	1,481,180	
	水道光熱費支出	28,426,000	28,042,130	383,870	
	燃料費支出	1,731,000	1,073,357	657,643	
	消耗器具備品費支出	3,454,000	3,088,765	365,235	
	保険料支出	6,738,000	5,333,242	1,404,758	
	賃借料支出	16,893,000	16,671,722	221,278	
	教育指導費支出	295,000	217,318	77,682	
	葬祭費支出	100,000	0	100,000	
	車輛費支出	6,909,000	6,612,713	296,287	
	諸謝金費支出	12,832,000	12,081,018	750,982	

資金収支計算書

(自)平成30年04月01日

(至)平成31年03月31日

法人：社会福祉法人 取手市社会福祉協議会

事業：法人全体

3 / 4

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
	業務委託費支出	38,368,000	36,434,915	1,933,085	
	市返還金支出	556,000	555,069	931	
	雑支出	306,000	279,613	26,387	
	事務費支出	54,967,000	50,201,958	4,765,042	
	旅費交通費支出	2,342,000	1,967,652	374,348	
	研修研究費支出	778,000	568,115	209,885	
	事務消耗品費支出	6,960,000	6,117,010	842,990	
	印刷製本費支出	801,000	647,568	153,432	
	修繕費支出	14,964,000	14,085,954	878,046	
	通信運搬費支出	4,243,000	3,748,889	494,111	
	会議費支出	18,000	17,588	412	
	業務委託費支出	14,618,000	13,817,554	800,446	
	手数料支出	1,975,000	1,542,364	432,636	
	保険料支出	101,000	48,600	52,400	
	租税公課支出	2,603,000	2,330,600	272,400	
	保守料支出	4,513,000	4,308,336	204,664	
	渉外費支出	269,000	262,028	6,972	
	諸会費支出	782,000	739,700	42,300	
	就労支援事業支出	13,678,000	13,608,796	69,204	
	就労支援事業支出	13,678,000	13,608,796	69,204	
	就労支援事業支出	13,678,000	13,608,796	69,204	
	貸付事業支出	3,610,000	3,319,300	290,700	
	貸付金支出	3,610,000	3,319,300	290,700	
	共同募金配分金事業費	12,770,000	11,889,831	880,169	
	一般募金配分金事業費	4,741,000	4,576,414	164,586	
	老人福祉活動費	780,000	721,372	58,628	
	障害児・者福祉活動費	206,000	176,000	30,000	
	児童・青少年福祉活動費	350,000	349,912	88	
	母子・父子福祉活動費	100,000	100,000	0	
	福祉育成・援助活動費	2,355,000	2,354,130	870	
	ボランティア活動育成事業費	950,000	875,000	75,000	
	歳末たすけあい配分金事業費	8,029,000	7,313,417	715,583	
	分担金支出	150,000	104,548	45,452	
	分担金支出	150,000	104,548	45,452	
	助成金支出	2,506,000	2,306,074	199,926	
	助成金支出	2,506,000	2,306,074	199,926	
	助成金支出	2,506,000	2,306,074	199,926	
	負担金支出	1,512,000	1,511,823	177	
	負担金支出	1,512,000	1,511,823	177	
	負担金支出	1,512,000	1,511,823	177	
	事業活動支出計(2)	721,324,000	693,761,211	27,562,789	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,258,000	23,693,856	20,435,856	
< 施設整備等による収支 >					
< 収入 >					
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
< 支出 >					

資金収支計算書

(自) 平成30年04月01日

(至) 平成31年03月31日

法人：社会福祉法人 取手市社会福祉協議会
事業：法人全体

4 / 4

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
	固定資産取得支出	1,501,000	1,309,716	191,284	
	器具及び備品取得支出	1,501,000	1,309,716	191,284	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	6,874,000	5,659,452	1,214,548	
	施設整備等支出計(5)	8,375,000	6,969,168	1,405,832	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	8,375,000	6,969,168	1,405,832	
< その他の活動による収支 >					
< 収入 >					
	その他の活動による収入	1,000	0	1,000	
	退職手当積立基金預け金取崩収入	1,000	0	1,000	
	その他の活動収入計(7)	1,000	0	1,000	
< 支出 >					
	積立資産支出	10,288,000	10,262,326	25,674	
	福祉基金積立資産支出	5,000,000	5,000,000	0	
	福祉基金（取手分）	5,000,000	5,000,000	0	
	福祉資金積立資産支出	288,000	262,000	26,000	
	こども発達センター寄付金積立金	90,000	89,000	1,000	
	つつじ園寄付金積立金	198,000	173,000	25,000	
	積立資産支出	5,000,000	5,000,326	326	
	福祉交流センター修繕積立金	5,000,000	5,000,000	0	
	つつじ園事業整備積立金	0	198	198	
	障害者福祉センターふじしろ事業整備積立金	0	128	128	
	その他の活動による支出	19,063,000	18,768,480	294,520	
	退職手当積立基金預け金支出	19,063,000	18,768,480	294,520	
	その他の活動支出計(8)	29,351,000	29,030,806	320,194	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	29,350,000	29,030,806	319,194	
	予備費支出(10)	195,675,000	0	195,675,000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	230,142,000	12,306,118	217,835,882	
	前期末支払資金残高(12)	230,153,000	230,169,538	16,538	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	11,000	217,863,420	217,852,420	