

平成29年度  
社会福祉協議会一般会計資金収支決算概要報告書(一般会計)

単位 (円)

| 区分        | 29年度収入             | 前年                 | 比較              | 29年度支出             | 前年                 | 比較               | 収支差額              |
|-----------|--------------------|--------------------|-----------------|--------------------|--------------------|------------------|-------------------|
| 補助金事業     | 30,484,119         | 29,926,695         | 557,424         | 30,546,054         | 29,934,694         | 611,360          | -61,935           |
| 会員会費      | 3,714,984          | 1,791,172          | 1,923,812       | 1,632,216          | 1,963,581          | -331,365         | 2,082,768         |
| 委託金事業     | 13,272,140         | 10,216,500         | 3,055,640       | 16,351,893         | 11,404,329         | 4,947,564        | -3,079,753        |
| 共同募金      | 1,234,561          | 960,816            | 273,745         | 1,244,437          | 1,169,237          | 75,200           | -9,876            |
| 介護保険      | 59,986,903         | 66,665,218         | -6,678,315      | 68,046,775         | 64,641,628         | 3,405,147        | -8,059,872        |
| 障がい福祉     | 3,338,690          | 3,345,930          | -7,240          | 7,800              | 0                  | 7,800            | 3,330,890         |
|           |                    |                    |                 |                    |                    |                  |                   |
| <b>合計</b> | <b>112,031,397</b> | <b>112,906,331</b> | <b>-874,934</b> | <b>117,829,175</b> | <b>109,113,469</b> | <b>8,715,706</b> | <b>-5,797,778</b> |

資金収支収入と合致

資金収支事業活動支出+その他の活動支出と合致

前期末支払資金残高 16,090,738

当期末支払資金残高 10,292,960

平成30年6月15日  
社会福祉法人 北塩原村社会福祉協議会  
会長 高橋光秋

平成29年度 一般会計区分別資金収支決算概要書

単位 (円)

| 収入  |  |             |             |              | 支出                        |            |             |             |           |
|---|--|-------------|-------------|--------------|---------------------------|------------|-------------|-------------|-----------|
| 区分  | 科目   | 29年度        | 前年          | 比較           | 科目                        | 29年度       | 前年          | 比較          |           |
| 補助金事業   | 村補助金   | 29,667,000  | 29,918,000  | ▲ 251,000    | 人件費 (事務局5名分+居宅1部)         | 28,649,509 | 28,471,407  | 178,102     |           |
|   | 預金利子   | 607         | 1,355       | ▲ 748        | 事務局事務費                    | 1,896,545  | 1,463,287   | 433,258     |           |
|   | その他 (区分間移動)  | 816,512     | 7,340       | 809,172      |                           |            |             | 0           |           |
|   | 収支差額   | -61,935     | 30,484,119  | 29,926,695   | 557,424                   | 30,546,054 | 29,934,694  | 611,360     |           |
| 会員会費事業  | 会員会費   | 885,500     | 937,500     | ▲ 52,000     | 老人福祉                      | 361,794    | 434,867     | ▲ 73,073    |           |
|   | 寄附金  | 635,127     | 611,539     | 23,588       | 身障福祉                      | 124,228    | 45,676      | 78,552      |           |
|   | 民間受託金 防火広報   | 90,000      | 73,000      | 17,000       | 調査啓発広報                    | 590,120    | 397,485     | 192,635     |           |
|   | 日赤事務費  | 63,240      | 101,886     | ▲ 38,646     | 団体育成                      | 296,184    | 114,882     | 181,302     |           |
|   | 参加費 ひだまり   | 69,500      | 63,500      | 6,000        | ボラ活動普及事業                  | 130,000    | 356,617     | ▲ 226,617   |           |
|   | 利息・雑収入   | 4           | 3,747       | ▲ 3,743      | 法外援護                      | 17,068     | 300         | 16,768      |           |
|   | 基金取り崩し (定期解約)  | 1,971,613   | 0           | 1,971,613    | 基金事業費                     | 112,822    | 110,400     | 2,422       |           |
|   | 収支差額   | 2,082,768   | 3,714,984   | 1,791,172    | 1,923,812                 | 基金積立       | 0           | 503,354     | ▲ 503,354 |
|   |  |             |             |              | 28年度未払い訪問理美容助成金160,200円含む | 1,632,216  | 1,963,581   | ▲ 331,365   |           |
| 委託金事業   | 村受託金 指定管理  | 8,027,000   | 8,942,000   | ▲ 915,000    | 指定管理 施設・給食                | 10,526,473 | 10,120,128  | 406,345     |           |
|   | 村受託金 高齢者生活支援   | 515,900     | 406,340     | 109,560      | 高齢者生活支援事業                 | 616,065    | 406,340     | 209,725     |           |
|   | 村受託金 介護予防支援  | 679,240     | 818,160     | ▲ 138,920    | 介護予防支援事業                  | 756,048    | 831,641     | ▲ 75,593    |           |
|   | 村受託金 生活支援体制整   | 4,000,000   | 0           | 4,000,000    | 生活支援体制整備事業                | 4,434,704  | 0           | 4,434,704   |           |
|   | 県受託金 福祉資金事務費   | 50,000      | 50,000      | 0            | 生活福祉資金事業                  | 18,603     | 46,220      | ▲ 27,617    |           |
| 収支差額  | -3,079,753   | 13,272,140  | 10,216,500  | 3,055,640    | 16,351,893                | 11,404,329 | 4,947,564   |             |           |
| 共同募金  | 共同募金配分金  | 766,161     | 489,801     | 276,360      | 一般福祉事業                    | 753,398    | 739,237     | 14,161      |           |
|   | 歳末配分金  | 418,400     | 421,012     | ▲ 2,612      | 歳末配分金事業                   | 421,000    | 380,000     | 41,000      |           |
|   | 共同募金事務費  | 50,000      | 50,003      | ▲ 3          | 事務費                       | 70,039     | 50,000      | 20,039      |           |
|   | 収支差額   | -9,876      | 1,234,561   | 960,816      | 273,745                   | 1,244,437  | 1,169,237   | 75,200      |           |
| 介護保険  | 訪問介護 介護保険収入  | 12,178,793  | 16,202,843  | ▲ 4,024,050  | 訪問介護 人件費                  | 15,839,681 | 12,643,710  | 3,195,971   |           |
|   | 通所介護 介護保険収入  | 38,848,333  | 42,436,115  | ▲ 3,587,782  | 通所介護 人件費                  | 33,402,238 | 35,286,954  | ▲ 1,884,716 |           |
|   | 居宅介護支援 介護保険収入  | 8,590,020   | 8,026,260   | 563,760      | 居宅介護支援人件費                 | 7,147,785  | 4,880,000   | 2,267,785   |           |
|   | その他収入 退職金差益  | 369,757     | 0           | 369,757      | 訪問介護 事業費                  | 2,039,069  | 2,584,283   | ▲ 545,214   |           |
|   | ホームヘルプ収入 15,517,483 - 支出 17,886,550 = ▲2,369,067 (除含む) |             |             |              | 通所介護 事業費                  | 7,532,553  | 6,985,005   | 547,548     |           |
|   | デイサービス収入 38,859,738 - 支出 40,934,791 = ▲2,075,053       |             |             |              | 居宅介護支援事業費                 | 2,085,449  | 2,261,676   | ▲ 176,227   |           |
| 居宅介護支援収入 8,948,372 - 支出 9,233,234 = ▲ 284,862 |  |             |             | 計 ▲4,728,982 |                           |            |             |             |           |
| 収支差額  | -8,059,872   | 59,986,903  | 66,665,218  | ▲ 6,678,315  | 68,046,775                | 64,641,628 | 3,405,147   |             |           |
| 障がい   | 訪問 (居宅介護) 介護保険収入                                       | 3,338,690   | 3,345,930   | ▲ 7,240      | 事業費                       | 7,800      | 0           | 7,800       |           |
|   | 通所 (生活介護) 介護保険収入                                       | 0           | 0           | 0            |                           |            |             |             |           |
|   | 収支差額   | 3,330,890   | 3,338,690   | 3,345,930    | ▲ 7,240                   | 7,800      | 0           | 7,800       |           |
| 収入合計  |  | 112,031,397 | 112,906,331 | -874,934     | 支出合計                      |            | 117,829,175 | 109,113,469 | 8,715,706 |

|             |             |   |
|-------------|-------------|---|
| 収入          | 支出          | 当期末支払資金残高と合致                                  |
| 112,031,397 | 117,829,175 | = <span style="color: red;">-5,797,778</span> |
|             |             | 前期末支払資金残高 16,090,738                          |
|             |             | 当期末支払資金残高 10,292,960                          |