第一号第一様式（第十七条第四項関係）

法人単位資金収支計算書

（自）平成30年4月1日　（至）平成31年3月31日

（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		0	0	
		寄附金収入	193,000	101,373	91,627	
		経常経費補助金収入	15,213,000	15,214,620	-1,620	
		受託金収入	28,617,000	27,840,248	776,752	
		貸付事業収入	101,000	95,000	6,000	
		負担金収入	203,000	202,245	755	
		その他の事業収入	263,000	302,300	-39,300	
		経常経費寄附金収入		0	0	
		受取利息配当金収入	6,000	3,393	2,607	
		その他の収入	287,000	294,495	-7,495	
		事業活動収入計（1）	44,883,000	44,053,674	829,326	
	支出	人件費支出	30,447,000	30,335,724	111,276	
		事業費支出	7,597,000	6,697,008	899,992	
		事務費支出	1,989,000	1,895,510	93,490	
		貸付事業支出	100,000	60,000	40,000	
		助成金支出	4,431,000	4,383,020	47,980	
		負担金支出	213,000	212,245	755	
		支払利息支出		0	0	
		その他の支出		0	0	
		事業活動支出計（2）	44,777,000	43,583,507	1,193,493	
	事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）		106,000	470,167	-364,167	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	606,000	606,000	0	
		施設整備等寄附金収入		0	0	
		設備資金借入金収入		0	0	
		固定資産売却収入		0	0	
		その他の施設整備等による収入		0	0	
		施設整備等収入計（4）	606,000	606,000	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出		0	0	
		固定資産取得支出	606,000	604,908	1,092	
		固定資産除却・廃棄支出		0	0	
		その他の施設整備等による支出		0	0	
		施設整備等支出計（5）	606,000	604,908	1,092	
	施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）		0	1,092	-1,092	
その他の活動による収支	収入	基金積立資産取崩収入		0	0	
		積立資産取崩収入		0	0	
		生活福祉資金会計長期借入金収入		0	0	
		生活福祉資金会計長期貸付金回収収入		0	0	
		生活福祉資金会計繰入金収入		0	0	
		その他の活動による収入		0	0	
		その他の活動収入計（7）	0	0	0	
	支出	積立資産支出	106,000	104,379	1,621	
		生活福祉資金会計長期借入金返済支出		0	0	
		生活福祉資金会計長期貸付金支出		0	0	
		生活福祉資金会計繰入金支出		0	0	
		その他の活動による支出		0	0	
		その他の活動支出計（8）	106,000	104,379	1,621	
	その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）		-106,000	-104,379	-1,621	
予備費支出（10）					0	
当期資金収支差額合計（11）＝（3）＋（6）＋（9）－（10）			0	366,880	-366,880	
前期末支払資金残高（12）				9,910,000	-9,910,000	
当期末支払資金残高（11）＋（12）			0	10,276,880	-10,276,880	

第一号第二様式（第十七条第四項関係）

資金収支内訳表

（自）平成30年4月1日　（至）平成31年3月31日

（単位：円）

勘定科目			社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
事業活動による収支	収入	会費収入	0	0	0	0		0
		寄附金収入	101,373	0	0	101,373		101,373
		経常経費補助金収入	15,214,620	0	0	15,214,620		15,214,620
		受託金収入	27,840,248	0	0	27,840,248		27,840,248
		貸付事業収入	95,000	0	0	95,000		95,000
		負担金収入	202,245	0	0	202,245		202,245
		その他の事業収入	302,300	0	0	302,300		302,300
		経常経費寄附金収入	0	0	0	0		0
		受取利息配当金収入	3,393	0	0	3,393		3,393
		その他の収入	294,495	0	0	294,495		294,495
		事業活動収入計（１）	44,053,674	0	0	44,053,674	0	44,053,674
	支出	人件費支出	30,335,724	0	0	30,335,724		30,335,724
		事業費支出	6,697,008	0	0	6,697,008		6,697,008
		事務費支出	1,895,510	0	0	1,895,510		1,895,510
		貸付事業支出	60,000	0	0	60,000		60,000
		助成金支出	4,383,020	0	0	4,383,020		4,383,020
		負担金支出	212,245	0	0	212,245		212,245
		支払利息支出	0	0	0	0		0
		その他の支出	0	0	0	0		0
		事業活動支出計（２）	43,583,507	0	0	43,583,507	0	43,583,507
事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）			470,167	0	0	470,167	0	470,167
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	606,000	0	0	606,000		606,000
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	0		0
		設備資金借入金収入	0	0	0	0		0
		固定資産売却収入	0	0	0	0		0
		その他の施設整備等による収入	0	0	0	0		0
		施設整備等収入計（４）	606,000	0	0	606,000	0	606,000
	支出	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	0		0
		固定資産取得支出	604,908	0	0	604,908		604,908
		固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0		0
		その他の施設整備等による支出	0	0	0	0		0
		施設整備等支出計（５）	604,908	0	0	604,908	0	604,908
施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）			1,092	0	0	1,092	0	1,092
その他の活動による収支	収入	基金積立資産取崩収入	0	0	0	0		0
		積立資産取崩収入	0	0	0	0		0
		生活福祉資金会計長期借入金収入	0	0	0	0		0
		事業区分間長期借入金収入	0	0	0	0		0
		生活福祉資金会計長期貸付金回収収入	0	0	0	0		0
		事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0		0
		生活福祉資金会計繰入金収入	0	0	0	0		0
		事業区分間繰入金収入	0	0	0	0		0
		その他の活動による収入	0	0	0	0		0
		その他の活動収入計（７）	0	0	0	0	0	0
	支出	積立資産支出	104,379	0	0	104,379		104,379
		生活福祉資金会計長期借入金返済支出	0	0	0	0		0
		事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	0		0
		生活福祉資金会計長期貸付金支出	0	0	0	0		0
		事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0		0
		生活福祉資金会計繰入金支出	0	0	0	0		0
		事業区分間繰入金支出	0	0	0	0		0
		その他の活動による支出	0	0	0	0		0
		その他の活動支出計（８）	104,379	0	0	104,379	0	104,379
その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）			-104,379	0	0	-104,379	0	-104,379
当期資金収支差額合計（１０）＝（３）＋（６）＋（９）			366,880	0	0	366,880	0	366,880
前期末支払資金残高（１１）			9,910,000	0	0	9,910,000		9,910,000
当期末支払資金残高（１０）＋（１１）			10,276,880	0	0	10,276,880	0	10,276,880

第一号第三様式（第十七条第四項関係）

社会福祉事業　資金収支内訳表

（自）平成30年4月1日　（至）平成31年3月31日

（単位：円）

勘定科目			津幡町社会福祉協議会	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入	会費収入		0		0
		寄附金収入	101,373	101,373		101,373
		経常経費補助金収入	15,214,620	15,214,620		15,214,620
		受託金収入	27,840,248	27,840,248		27,840,248
		貸付事業収入	95,000	95,000		95,000
		負担金収入	202,245	202,245		202,245
		その他の事業収入	302,300	302,300		302,300
		経常経費寄附金収入		0		0
		受取利息配当金収入	3,393	3,393		3,393
		その他の収入	294,495	294,495		294,495
		事業活動収入計（1）	44,053,674	44,053,674	0	44,053,674
	支出	人件費支出	30,335,724	30,335,724		30,335,724
		事業費支出	6,697,008	6,697,008		6,697,008
		事務費支出	1,895,510	1,895,510		1,895,510
		貸付事業支出	60,000	60,000		60,000
		助成金支出	4,383,020	4,383,020		4,383,020
		負担金支出	212,245	212,245		212,245
		支払利息支出		0		0
		その他の支出		0		0
		事業活動支出計（2）	43,583,507	43,583,507	0	43,583,507
事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）			470,167	470,167	0	470,167
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	606,000	606,000		606,000
		施設整備等寄附金収入		0		0
		設備資金借入金収入		0		0
		固定資産売却収入		0		0
		その他の施設整備等による収入		0		0
		施設整備等収入計（4）	606,000	606,000	0	606,000
	支出	設備資金借入金元金償還支出		0		0
		固定資産取得支出	604,908	604,908		604,908
		固定資産除却・廃棄支出		0		0
		その他の施設整備等による支出		0		0
		施設整備等支出計（5）	604,908	604,908	0	604,908
施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）			1,092	1,092	0	1,092
その他の活動による収支	収入	基金積立資産取崩収入		0		0
		積立資産取崩収入		0		0
		生活福祉資金会計長期借入金収入		0		0
		事業区分間長期借入金収入		0		0
		拠点区分間長期借入金収入		0		0
		生活福祉資金会計長期貸付金回収収入		0		0
		事業区分間長期貸付金回収収入		0		0
		拠点区分間長期貸付金回収収入		0		0
		生活福祉資金会計繰入金収入		0		0
		事業区分間繰入金収入		0		0
		拠点区分間繰入金収入		0		0
		その他の活動による収入		0		0
		その他の活動収入計（7）	0	0	0	0
	支出	積立資産支出	104,379	104,379		104,379
		生活福祉資金会計長期借入金返済支出		0		0
		事業区分間長期貸付金支出		0		0
		拠点区分間長期貸付金支出		0		0
		生活福祉資金会計長期貸付金支出		0		0
		事業区分間長期借入金返済支出		0		0
		拠点区分間長期借入金返済支出		0		0
		生活福祉資金会計繰入金支出		0		0
		事業区分間繰入金支出		0		0
		拠点区分間繰入金支出		0		0
		その他の活動による支出		0		0
		その他の活動支出計（8）	104,379	104,379	0	104,379
その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）			−104,379	−104,379	0	−104,379

当期資金収支差額合計（１０）＝（３）＋（６）＋（９）	366,880	366,880	0	366,880
前期末支払資金残高（１１）	9,910,000	9,910,000		9,910,000
当期末支払資金残高（１０）＋（１１）	10,276,880	10,276,880	0	10,276,880

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

津幡町社会福祉協議会　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

（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			0	
		寄附金収入	193,000	101,373	91,627	
		寄附金収入	193,000	101,373	91,627	
		経常経費補助金収入	15,213,000	15,214,620	-1,620	
		都道府県補助金収入			0	
		市区町村補助金収入			0	
		町補助金収入	14,573,000	14,573,000	0	
		町助成金収入	60,000	60,000	0	
		県社協助成金収入	562,000	563,620	-1,620	
		ボランティア保険助成金収入	430,000	422,020	7,980	
		ジュニアボランティア助成金収入	50,000	50,000	0	
		福祉サービス利用支援事業助成金収入	82,000	91,600	-9,600	
		その他の助成金収入	18,000	18,000	0	
		その他の助成金収入	18,000	18,000	0	
		受託金収入	28,617,000	27,840,248	776,752	
		都道府県受託金収入	1,161,000	1,001,849	159,151	
		県受託金収入	1,161,000	1,001,849	159,151	
		市区町村受託金収入	26,132,000	25,514,899	617,101	
		安心生活基盤構築事業受託金収入	556,000	556,000	0	
		介護支援ボランティアポイント事業受託金収入	2,981,000	2,978,374	2,626	
		介護予防事業受託金収入	4,001,000	4,001,000	0	
		生活支援体制整備事業受託金収入	5,735,000	5,730,757	4,243	
		学習支援事業受託金収入	1,584,000	974,025	609,975	
		親子サロン事業受託金収入	5,114,000	5,114,000	0	
		子育てｻﾎﾟｰﾄｾﾝﾀｰ事業受託金収入	4,579,000	4,579,200	-200	
		福祉センター管理事業受託金収入	1,582,000	1,581,543	457	
		県社協受託金収入	1,324,000	1,323,500	500	
		生活福祉資金貸付相談受託金収入	320,000	319,500	500	
		福祉サービス利用支援事業受託金収入	1,004,000	1,004,000	0	
		福祉医療機構受託金収入	0	0	0	
		退職共済事務費収入			0	
		貸付事業収入	101,000	95,000	6,000	
		償還金収入	100,000	95,000	5,000	
		貸付金利息収入	1,000	0	1,000	
		貸付金利息収入			0	
		延滞利息収入	1,000		1,000	
		負担金収入	203,000	202,245	755	
		負担金収入	203,000	202,245	755	
		社会福祉協議会負担金収入	203,000	202,245	755	
		民生委員互助共励事業会費収入			0	
		その他の事業収入	263,000	302,300	-39,300	
		補助事業収入	40,000	38,000	2,000	
		子育てｻﾎﾟｰﾄｾﾝﾀｰ登録料収入			0	
		地域ささえあい事業登録料収入	40,000	38,000	2,000	
		受託事業収入	223,000	264,300	-41,300	
		親子サロンイベント参加費収入	73,000	73,300	-300	
		福祉サービス利用料収入	114,000	154,400	-40,400	
		子育てサポートセンター登録料収入	36,000	36,600	-600	
		経常経費寄附金収入			0	
		受取利息配当金収入	6,000	3,393	2,607	
		受取利息配当金収入	3,000	387	2,613	
		基金受取利息配当金収入	3,000	3,006	-6	
		その他の収入	287,000	294,495	-7,495	
		雑収入	287,000	294,495	-7,495	
		生活支援員手当収入			0	
		雑収入	287,000	294,495	-7,495	
		事業活動収入計（１）	44,883,000	44,053,674	829,326	
		人件費支出	30,447,000	30,335,724	111,276	
		役員報酬支出	240,000	240,000	0	
		職員給料支出	24,612,000	24,597,297	14,703	
		職員賞与支出	968,000	966,450	1,550	
		非常勤職員給与支出	130,000	115,275	14,725	
		退職共済掛金支出	396,000	396,000	0	
		法定福利費支出	4,101,000	4,020,702	80,298	
		事業費支出	7,597,000	6,697,008	899,992	
		旅費交通費支出	718,000	621,260	96,740	

よる収支		被服費支出			0	
		水道光熱費支出			0	
		燃料費支出	81,000	79,370	1,630	
		消耗器具備品費支出	751,000	738,787	12,213	
		保険料支出	143,000	133,360	9,640	
		賃借料支出	17,000	16,045	955	
		多胎児託児費支出	20,000	19,200	800	
		報償費支出	743,000	743,000	0	
		研修費支出	76,000	70,160	5,840	
		修繕費支出			0	
		手数料支出	70,000	58,512	11,488	
		諸謝金支出	2,022,000	1,382,400	639,600	
		広報費支出			0	
		業務委託費支出	1,735,000	1,734,883	117	
		通信運搬費支出	321,000	265,749	55,251	
		会議費支出	162,000	157,042	4,958	
		印刷製本費支出	567,000	566,240	760	
		負担金支出			0	
		給付金支出	90,000	30,000	60,000	
		車輌費支出			0	
		雑支出	81,000	81,000	0	
		事務費支出	1,989,000	1,895,510	93,490	
		福利厚生費支出	226,000	198,550	27,450	
		職員被服費支出			0	
		旅費交通費支出	402,000	397,745	4,255	
		研修研究費支出	111,000	103,450	7,550	
		事務消耗品費支出	199,000	197,542	1,458	
	支出	印刷製本費支出	9,000	8,400	600	
		水道光熱費支出			0	
		燃料費支出			0	
		修繕費支出			0	
		通信運搬費支出	82,000	81,174	826	
		会議費支出			0	
		広報費支出			0	
		業務委託費支出			0	
		手数料支出			0	
		諸謝金支出	13,000	12,000	1,000	
		保険料支出	122,000	121,696	304	
		賃借料支出	612,000	596,019	15,981	
		租税公課支出	18,000	18,000	0	
		保守料支出			0	
		渉外費支出	20,000		20,000	
		車輌費支出	130,000	116,684	13,316	
		諸会費支出	45,000	44,250	750	
		雑支出			0	
		貸付事業支出	100,000	60,000	40,000	
		貸付事業支出	100,000	60,000	40,000	
		助成金支出	4,431,000	4,383,020	47,980	
		助成金支出	4,431,000	4,383,020	47,980	
		いきいきサロン助成金支出	60,000	20,000	40,000	
		介護予防事業助成金支出	3,881,000	3,881,000	0	
		高齢者サロン助成金支出	60,000	60,000	0	
		ボランティア保険助成金支出	430,000	422,020	7,980	
		負担金支出	213,000	212,245	755	
		負担金支出	213,000	212,245	755	
		社会福祉協議会負担金支出	203,000	202,245	755	
		その他負担金	10,000	10,000	0	
		支払利息支出			0	
		その他の支出	0	0	0	
		利用者等外給食費支出			0	
		雑支出	0	0	0	
		退職手当積立基金預け金差損			0	
		雑支出			0	
		事業活動支出計（２）	44,777,000	43,583,507	1,193,493	
事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）			106,000	470,167	-364,167	
		施設整備等補助金収入	606,000	606,000	0	
		施設整備等補助金収入	606,000	606,000	0	
		設備資金借入金元金償還補助金収入			0	
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	
		施設整備等寄附金収入			0	
	収	設備資金借入金元金償還寄附金収入			0	

施設整備等による収支	収入	設備資金借入金収入			0	
		固定資産売却収入	0	0	0	
		車輌運搬具売却収入			0	
		器具及び備品売却収入			0	
		その他の施設整備等による収入			0	
		施設整備等収入計（４）	606,000	606,000	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出			0	
		固定資産取得支出	606,000	604,908	1,092	
		土地取得支出			0	
		建物取得支出			0	
		車輌運搬具取得支出			0	
		器具及び備品取得支出	156,000	155,520	480	
		ソフトウェア取得支出	450,000	449,388	612	
		固定資産除却・廃棄支出			0	
		その他の施設整備等による支出			0	
		施設整備等支出計（５）	606,000	604,908	1,092	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）		0	1,092	-1,092	
その他の活動による収支	収入	基金積立資産取崩収入			0	
		積立資産取崩収入	0	0	0	
		退職給付引当資産取崩収入			0	
		長期預り金積立資産取崩収入			0	
		生活福祉資金会計長期借入金収入			0	
		事業区分間長期借入金収入			0	
		拠点区分間長期借入金収入			0	
		生活福祉資金会計長期貸付金回収収入			0	
		事業区分間長期貸付金回収収入			0	
		拠点区分間長期貸付金回収収入			0	
		生活福祉資金会計繰入金収入			0	
		事業区分間繰入金収入			0	
		拠点区分間繰入金収入			0	
		その他の活動による収入	0	0	0	
		差入保証金返還収入			0	
		退職手当積立基金預け金取崩収入			0	
		退職共済預り金収入			0	
		退職共済事業管理資産取崩収入			0	
		その他の活動収入計（７）	0	0	0	
	支出	積立資産支出	106,000	104,379	1,621	
		退職給付引当資産支出			0	
		長期預り金積立資産支出			0	
		社会福祉事業調整基金積立資産支出	100,000	99,179	821	
		社会福祉事業基金積立資産支出	1,000	1,000	0	
		ボランティア活動基金積立資産支出	5,000	4,200	800	
		生活福祉資金会計長期借入金返済支出			0	
		事業区分間長期貸付金支出			0	
		拠点区分間長期貸付金支出			0	
		生活福祉資金会計長期貸付金支出			0	
		事業区分間長期借入金返済支出			0	
		拠点区分間長期借入金返済支出			0	
		生活福祉資金会計繰入金支出			0	
		事業区分間繰入金支出			0	
		拠点区分間繰入金支出			0	
		その他の活動による支出	0	0	0	
		差入保証金返還支出			0	
		退職手当積立基金預け金支出			0	
		退職共済預り金返還支出			0	
		退職共済事業管理資産支出			0	
		その他の活動支出計（８）	106,000	104,379	1,621	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）		-106,000	-104,379	-1,621	
予備費支出（１０）					0	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）			0	366,880	-366,880	
前期末支払資金残高（１２）				9,910,000	-9,910,000	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）			0	10,276,880	-10,276,880	