

令和元年度標茶町社会福祉協議会法人運営事業会計収支決算書

自 平成31年 4月 1日
至 令和 2年 3月31日
(単位:円)

勘定科目		当初予算額	決算額	差異	説明
事業活動による収支	収入の部				
	会費	1,398,000	1,400,300	△ 2,300	
	個人会費収入	800,000	807,300	△ 7,300	300円×2,691口
	特別会費収入	500,000	490,000	10,000	5,000円×98口
	賛助会費収入	98,000	103,000	△ 5,000	(2,000円×11口)+(3,000円×1口)=25,000、標茶町民生児童委員協議会賛助会費 2,000円×39口=78,000
	寄付金収入	970,000	589,822	380,178	
	一般寄付金収入	800,000	410,472	389,528	愛情銀行預託品収入、指定払出寄付金 他
	経常経費寄付金収入	170,000	179,350	△ 9,350	
	経常経費補助金収入	43,880,000	43,880,257	△ 257	
	市区町村補助金収入	43,880,000	43,880,257	△ 257	町補助金
	共同募金配分金収入	2,741,000	2,950,001	△ 209,001	
	一般募金配分金収入	1,771,000	1,774,955	△ 3,955	
	歳末たすけあい配分金収入	970,000	1,175,046	△ 205,046	
	受託金収入	3,116,000	2,781,200	334,800	
	市区町村受託金収入	2,785,000	2,445,300	339,700	町給食宅配業務受託金 2,302,740、町権利擁護事業受託金 142,560
	都道府県社協受託金収入	331,000	335,900	△ 4,900	日常生活自立支援事業受託金 220,000、生活福祉資金事務費 23,500、民生児童委員費用弁償 74,000、ボランティア保険事務費 3,400、臨時特例つなぎ資金貸付事務費 15,000
	貸付事業収入	150,000	148,200	1,800	
	償還金収入	150,000	148,200	1,800	福祉金庫資金貸付金償還金 128,200、たすけあい資金貸付金償還金 20,000
	事業収入	2,443,000	3,155,656	△ 712,656	
	利用料収入	2,443,000	3,155,656	△ 712,656	給食料金 404,100、ボランティア愛ランド参加料 480,676、福祉センター利用料 339,880、法人後見利用料 1,928,000 他
受取利息配当金収入	1,000	51,869	△ 50,869	大地みらい信用金庫標茶支店出資金 50,000、預金利子 1,869	
雑収入	50,000	459,621	△ 409,621	道民間共済退職一時金 371,510、社会福祉活動者研修交流会参加料 46,000、コピー使用料 5,450、電柱等土地使用料 3,000、福祉センター公衆電話料金 770 他	
事業活動収入計(1)	54,749,000	55,416,926	△ 667,926		

(単位:円)

勘定科目		当初予算額	決算額	差異	説明
事業活動による収支	人件費支出	37,699,000	35,862,677	1,836,323	給料 21,019,596、管理職手当 341,952、扶養手当 78,000、住宅手当 216,000、通勤手当 340,000、時間外勤務手当240,235、期末勤勉手当 6,780,235、寒冷地手当498,420、事務補助員賃金 802,035、健康保険料等 4,616,012 他
	事業費支出	6,830,000	5,715,927	1,114,073	
	事務費支出	9,444,000	7,969,712	1,474,288	
	貸付事業支出	150,000	120,000	30,000	福祉金庫 90,000、助け合い資金 30,000
	共同募金配分金支出	1,981,000	2,122,194	△ 141,194	
	一般募金配分金事業	1,011,000	1,009,294	1,706	
	歳末助け合い配分事業	970,000	1,112,900	△ 142,900	
	助成金支出	710,000	680,000	30,000	
	負担金	100,000	30,000	70,000	
	雑支出	0	0	0	
事業活動支出合計(2)		56,914,000	52,500,510	4,413,490	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 2,165,000	2,916,416	△ 5,081,416	
福祉運用積立預金収入		0	0	0	
固定資産取得支出		352,000	522,440	△ 170,440	金庫 351,800、経理用パソコン 170,640
固定資産除却・廃棄支出		0	0	0	
ファイナンスリース料		726,000	369,360	356,640	複写機リース料
施設整備等による収支差額(4)		△ 1,078,000	△ 891,800	△ 186,200	
人件費積立資産取崩し収入		0	0	0	
事業運営安定積立資産取崩収入		2,500,000	0	2,500,000	
コスモス積立資産取崩収入		0	0	0	
拠点区分間繰入金収入		1,443,000	0	1,443,000	
サービス区分間繰入金収入		0	2,472,206	△ 2,472,206	
道民間共済退職金返還金収入		0	649,080	△ 649,080	
その他の活動による収入(5)		3,943,000	3,121,286	821,714	
退職給付引当資産支出		0	0	0	
人件費積立資産支出		0	94	△ 94	預金利子
社協運営基金積立資産支出		0	28	△ 28	
事業運営安定積立資産支出		0	50,044	△ 50,044	出資金 50,000円 預金利子
サービス区分間繰入金支出		0	2,472,206	△ 2,472,206	
道民間共済退職預け金支出		700,000	673,805	26,195	北海道民間社会福祉事業職員共済会事業主退職掛金負担金
その他の活動による支出(6)		700,000	3,196,177	△ 2,496,177	
その他活動資金収支差額による収支計(7)=(5)-(6)		3,243,000	△ 74,891	3,317,891	
当期資金収支差額合計(8)=(3)+(4)+(7)		0	1,949,725	△ 1,949,725	

前期末支払資金残額(9)

1,479,082

当期末支払資金残額(10)=(8)+(9)

3,428,807

令和元年度事業別内訳書

(単位:円)

勘定科目		当初予算額	決算額	差異	説明	
社会福祉事業	法人運営事業拠点区分 事業活動・施設整備・その他の活動による支出の部	010 法人本部事業	42,384,000	40,082,312	2,301,688	給料、手当、法定福利費、賃借料、車輛費、損害保険料、費用弁償、旅費、消耗品費、通信運搬費、委託料、租税公課、負担金 他
		020 共同募金配分事業	1,981,000	2,227,395	△ 246,395	地区部会・心配ごと相談・標子連・身障会・難病連・育成会・手話の会・どんぐりの会助成金、歳末たすけあい(生活困窮世帯等)助成金
		030 企画広報事業	562,000	563,220	△ 1,220	
		031 調査広報事業	135,000	137,020	△ 2,020	ブリポートインク、PPC用紙 他
		032 研修大会事業	427,000	426,200	800	社会福祉研究大会 94,966、社会福祉活動者研修交流会 331,234
		040 社会福祉事業	1,149,000	1,089,999	59,001	
		041 生活福祉事業	300,000	271,499	28,501	ひとり親世帯祝品 30,000、民生児童委員費用弁償 74,000、助け合い資金貸付金 30,000、福祉金庫資金貸付金 90,000 他
		042 地域福祉事業	308,000	277,200	30,800	小地域ネットワーク活動助成金 210,000、新入学児童防犯ブザー 51,300 他
		043 高齢者福祉事業	541,000	541,300	△ 300	敬老会助成金 150,000、標老連助成金 140,000、絵手紙の会助成金 30,000、福祉運動会 221,300 他
		050 在宅福祉サービス事業	3,989,000	3,214,490	774,510	
		052 給食宅配サービス事業	3,463,000	2,700,739	762,261	賃金 124,890、賄材料費 625,452、洗濯代 84,021、費用弁償 378,600、消耗品費 51,601、検査委託料 822,104、業務委託料 589,500 他
		053 布団乾燥サービス事業	453,000	457,681	△ 4,681	布団乾燥サービス事業 305,404、ほ〜っとサロン 49,110 他
		054 ガイドヘルパー派遣事業	73,000	56,070	16,930	遺族会護国神社例大祭・研修会引率旅費
		060 ボランティアの町づくり事業	940,000	1,114,746	△ 174,746	ボランティア愛ランド 622,506、給食費 4,667、旅費 41,800、費用弁償 36,160、研修研究費 352,631、謝金 6,023、損害保険料 37,585、消耗品費 10,974、負担金 2,400
		070 戦争犠牲者追悼事業	543,000	523,000	20,000	祭壇料 350,000、遺族会助成金 150,000(町 120,000、社協 30,000)、詩吟謝礼 10,000 他
080 福祉センター運営事業	5,384,000	5,423,146	△ 39,146	管理人給料 1,800,000、火災保険料 23,400、光熱水費 1,063,010、燃料代 988,713、消耗品費 84,072、修理費 118,173、通信運搬費 32,107、清掃委託費 185,101、保守委託費 856,260 他		
090 権利擁護事業	1,599,000	2,207,979	△ 608,979	後見人報酬・交通費 163,800、車両燃料代 73,363、損害保険料 7,750、運営委員費用弁償 14,260、研修研究費 78,260、消耗品費 2,600、修繕費 2,160、通信運搬費 18,774、委託料 153,360 他		
110 子育て支援事業	161,000	142,200	18,800	損害保険料 49,702 他		
当期資金支出合計		58,692,000	56,588,487	2,103,513		

令和元年度経理区分別決算集計表

(単位:円)

勘定科目	予算額	総合計	法人本部事業	共同募金配分事業	企画・広報事業		社協福祉事業						ボランティアの町づくり事業	戦争犠牲者追悼事業	福祉センター運営事業	権利擁護事業	子育て支援事業
					調査広報事業	研修大会事業	生活福祉事業	地域福祉事業	高齢者福祉事業	給食宅配事業	布団乾燥サービス	ガイドヘルパー派遣事業					
会費	1,398,000	1,400,300	1,400,300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
寄付金収入	970,000	589,822	589,822	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
市区町村補助金収入	43,880,000	43,880,257	36,440,387	0	135,000	268,200	0	277,200	0	0	342,900	56,070	613,800	513,000	5,091,500	0	142,200
共同募金配分金収入	2,741,000	2,950,001	0	2,190,001	0	109,000	0	0	541,000	0	110,000	0	0	0	0	0	0
市区町村受託金収入	2,785,000	2,445,300	0	0	0	0	0	0	0	2,302,740	0	0	0	0	0	142,560	0
道社協受託金収入	331,000	335,900	0	0	0	0	112,500	0	0	0	0	0	3,400	0	0	220,000	0
貸付事業収入	150,000	148,200	0	0	0	0	148,200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利用料収入	2,443,000	3,155,656	0	0	0	0	0	0	0	404,100	0	0	480,676	0	342,880	1,928,000	0
受取利息配当金収入	1,000	51,869	51,863	0	0	0	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
雑収入	50,000	459,621	412,851	0	0	46,000	0	0	0	0	0	0	0	0	770	0	0
事業活動収入計(1)	54,749,000	55,416,926	38,895,223	2,190,001	135,000	423,200	260,706	277,200	541,000	2,706,840	452,900	56,070	1,097,876	513,000	5,435,150	2,290,560	142,200

事業活動による収入の部

(単位:円)

勘定科目	予算額	総合計	法人本部事業	共同募金配分事業	企画・広報事業		社協福祉事業			ボランティアの町づくり事業			戦争犠牲者追悼事業	福祉センター運営事業	権利擁護事業	子育て支援事業	
					調査広報事業	研修大会事業	生活福祉事業	地域福祉事業	高齢者福祉事業	給食宅配事業	布団乾燥サービス	ガイドヘルパー派遣事業					
人件費支出	37,699,000	35,862,677	33,773,987	0	0	0	0	0	0	124,890	0	0	0	1,800,000	163,800	0	
職員給料支出	21,887,000	20,428,205	20,428,205	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
職員賞与支出	7,922,000	7,278,655	7,278,655	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
非常勤職員給与支出	3,086,000	2,890,725	802,035	0	0	0	0	0	0	124,890	0	0	0	1,800,000	163,800	0	
退職給付支出	0	649,080	649,080	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
法定福利費支出	4,804,000	4,616,012	4,616,012	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
事業費支出	6,830,000	5,715,927	1,732,480	0	0	198,272	30,000	0	124,497	1,088,073	238,596	0	88,065	10,000	2,075,129	81,113	49,702
給食費支出	1,406,000	887,165	0	0	0	162,209	0	0	78,113	625,452	16,724	0	4,667	0	0	0	0
保健衛生費支出	94,000	84,021	0	0	0	0	0	0	0	84,021	0	0	0	0	0	0	0
水道光熱費支出	1,320,000	1,063,016	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,063,016	0	0
燃料費支出	991,000	992,333	0	0	0	0	0	0	0	0	3,620	0	0	0	988,713	0	0
消耗器具備品費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
賃借料支出	1,046,000	945,192	945,192	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
車輛費支出	800,000	745,883	568,168	0	0	0	0	0	0	0	104,352	0	0	0	0	73,363	0
諸謝金	218,000	138,470	0	0	0	36,063	30,000	0	46,384	0	10,000	0	6,023	10,000	0	0	0
旅費交通費支出	535,000	454,760	0	0	0	0	0	0	0	378,600	40,000	0	36,160	0	0	0	0
損害保険料	420,000	405,087	219,120	0	0	0	0	0	0	0	63,900	0	41,215	0	23,400	7,750	49,702
雑支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事務費支出	9,444,000	7,969,712	3,185,185	0	111,943	91,993	113,990	51,300	103,532	1,463,205	113,129	50,600	752,870	350,000	1,275,713	306,252	0
福利厚生費支出	78,000	55,189	55,189	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
旅費交通費支出	754,000	607,800	523,520	0	0	6,000	0	0	0	0	0	50,600	13,420	0	0	14,260	0
研修研究費支出	1,156,000	787,736	96,800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	612,676	0	0	78,260	0
事務消耗品費支出	1,294,000	1,034,710	269,941	0	37,273	75,121	30,390	51,300	51,842	51,601	19,596	0	10,974	350,000	84,072	2,600	0
印刷製本費支出	350,000	231,438	54,500	0	74,670	0	0	0	0	0	0	0	65,400	0	0	36,868	0
修繕費支出	124,000	155,553	33,020	0	0	0	0	0	0	0	2,200	0	0	0	118,173	2,160	0
通信運搬費支出	672,000	581,175	409,029	0	0	10,872	9,600	0	51,690	0	49,133	0	0	0	32,107	18,744	0
器具什器費支出	0	49,000	49,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
業務委託料	3,742,000	3,424,111	817,786	0	0	0	0	0	0	1,411,604	0	0	0	0	1,041,361	153,360	0
検査委託費	1,000,000	822,104	0	0	0	0	0	0	0	822,104	0	0	0	0	0	0	0
清掃委託費	161,000	185,101	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	185,101	0	0
保守委託料	1,309,000	1,281,646	425,386	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	856,260	0	0
その他の委託費	1,272,000	1,135,260	392,400	0	0	0	0	0	0	589,500	0	0	0	0	0	153,360	0
租税公課支出	667,000	521,800	479,600	0	0	0	0	0	0	0	42,200	0	0	0	0	0	0
渉外費支出	20,000	7,300	7,300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
負担金支出	587,000	513,900	389,500	0	0	0	74,000	0	0	0	0	0	50,400	0	0	0	0
雑支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
貸付事業支出	150,000	120,000	0	0	0	0	120,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
貸付金支出	150,000	120,000	0	0	0	0	120,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
共同募金配分金支出	1,981,000	2,122,194	0	2,122,194	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一般募金配分金事業	1,011,000	1,009,294	0	1,009,294	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
障がい児・者福祉活動	85,000	85,000	0	85,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
児童・青少年福祉活動	40,000	40,000	0	40,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
福祉育成援助活動	886,000	884,294	0	884,294	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
歳末たすけあい事業	970,000	1,112,900	0	1,112,900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
助成金費用	710,000	680,000	0	0	0	0	0	210,000	320,000	0	0	0	0	150,000	0	0	0
負担金費用	100,000	30,000	30,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
雑支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業活動支出合計(2)	56,914,000	52,500,510	38,721,652	2,122,194	111,943	290,265	263,990	261,300	548,029	2,676,168	351,725	50,600	840,935	510,000	5,150,842	551,165	49,702
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 2,165,000	2,916,416	173,571	67,807	23,057	132,935	△ 3,284	15,900	△ 7,029	30,672	101,175	5,470	256,941	3,000	284,308	1,739,395	92,498

事業活動による収支

支出の部

(単位:円)

勘定科目	予算額	総合計	法人本部事業	共同募金配分事業	企画・広報事業		社協福祉事業				給食宅配事業	布団乾燥サービス	ガイドヘルパー派遣事業	ボランティアの町づくり事業	戦争犠牲者追悼事業	福祉センター運営事業	権利擁護事業	子育て支援事業
					調査広報事業	研修大会事業	生活福祉事業	地域福祉事業	高齢者福祉事業									
施設整備による収支	収入																	
	施設整備等による収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	支出																	
	固定資産取得支出	352,000	522,440	170,640	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	351,800	0
固定資産除却・廃棄	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ファイナンスリース債務の返済	726,000	369,360	369,360	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
設備整備等支出計(5)	1,078,000	891,800	540,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	351,800	0	0
施設整備等による収支差額(6)=(4)-(5)	△ 1,078,000	△ 891,800	△ 540,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	△ 351,800	0	0
その他の活動による収支	収入																	
	積立資産取崩収入	2,500,000	649,080	649,080	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	人件費積立金取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	事業運営安定積立金取崩収入	2,500,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	道民間共済退職返還金収入	0	649,080	649,080	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金収入	1,443,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	サービス間繰入金収入	0	2,472,206	2,362,517	11,774	2,020	3,000	0	0	300	2,219	14,596	0	23,590	23,000	9,219	19,971	0
	その他の活動収入計(7)	3,943,000	3,121,286	3,011,597	11,774	2,020	3,000	0	0	300	2,219	14,596	0	23,590	23,000	9,219	19,971	0
	支出																	
	積立資産支出	700,000	723,971	723,971	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
退職給付引当金資産支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
人件費積立金資産支出	0	94	94	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
社協運営基金積立資産支出	0	28	28	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業運営安定積立資産支出	0	50,044	50,044	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
サービス区分間繰入金支出	0	2,472,206	96,689	105,201	25,077	135,935	7,509	15,900	△ 6,729	24,571	105,956	5,470	273,811	13,000	272,304	1,305,014	92,498	
道民間共済退職預け金支出	700,000	673,805	673,805	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
自動車リサイクル預託金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の活動支出計(8)	700,000	3,196,177	820,660	105,201	25,077	135,935	7,509	15,900	△ 6,729	24,571	105,956	5,470	273,811	13,000	272,304	1,305,014	92,498	
その他活動資金収支差額による収支計(9)=(7)-(8)	3,243,000	△ 74,891	2,190,937	△ 93,427	△ 23,057	△ 132,935	△ 7,509	△ 15,900	7,029	△ 22,352	△ 91,360	△ 5,470	△ 250,221	10,000	△ 263,085	△ 1,285,043	△ 92,498	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	0	1,949,725	1,824,508	△ 25,620	0	0	△ 10,793	0	0	8,320	9,815	0	6,720	13,000	21,223	102,552	0	

令和元年度指定居宅介護支援事業会計収支決算書

自 平成31年 4月 1日
至 令和 2年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当初予算額	決算額	差異	説明
事業活動による収支	収入の部				
	会費	0	0	0	
	個人会費収入	0	0	0	
	経常経費補助金収入	5,126,000	5,125,680	320	
	市区町村補助金収入	5,126,000	5,125,680	320	町補助金
	介護保険事業収入	8,993,000	8,948,040	44,960	
	居宅介護支援介護料収入	8,192,000	8,336,740	△ 144,740	介護支援計画作成 636件
	受託事業収入(介護・その他)	801,000	611,300	189,700	介護予防支援計画作成 64件 290,100、介護認定調査 64件 321,200
利息配当金	0	30	△ 30		
事業活動収入計(1)	14,119,000	14,073,750	45,250		
事業活動による収支	支出の部				
	人件費支出	12,599,000	12,344,453	254,547	
	職員給料支出	8,060,000	7,825,736	234,264	介護支援専門員給料(2人分)、扶養手当、住宅手当、通勤手当、時間外勤務手当
	職員賞与支出	2,766,000	2,781,283	△ 15,283	期末勤勉手当、寒冷地手当
	法定福利費支出	1,773,000	1,737,434	35,566	社会保険料、労災保険料、雇用保険料
	事業費支出	695,000	408,427	286,573	
	車輜費支出	530,000	248,497	281,503	燃料費 167,521、車検 67,026 他
	損害保険料支出	165,000	159,930	5,070	車輜任意保険料(2台分) 86,600、自賠責 25,830、情報漏洩補償保険料 47,500
	事務費支出	533,000	426,372	106,628	
	福利厚生費支出	16,000	25,498	△ 9,498	北海道民間社会福祉事業職員共済会事業主掛金負担金
	研修研究費支出	0	0	0	
	事務消耗品費支出	15,000	6,754	8,246	付箋、修正テープ、LEDマウス 他
	印刷製本費支出	27,000	13,750	13,250	PPC用紙
	修繕費支出	49,000	8,720	40,280	タイヤ交換代
	通信運搬費支出	156,000	118,857	37,143	残高証明発行手数料 1,080、携帯電話通話料 108,777、切手 9,000
	業務委託費支出	181,000	178,993	2,007	
保守委託料	181,000	178,993	2,007	ケアマネジメント支援システム料 63,889、beatサービス料 115,104	
租税公課支出	74,000	73,800	200	自動車税(1台分)	
負担金支出	15,000	0	15,000		
事業活動支出合計(2)	13,827,000	13,179,252	647,748		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	292,000	894,498	△ 602,498		

(単位:円)

勘定科目		当初予算額	決算額	差異	説明
施設整備による収支	収入				
	施設整備等による収入	0	0	0	
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	固定資産取得支出	0	0	0	
	器具及び備品取得支出	0	0	0	
	設備整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等による収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	
その他の活動による収支	収入				
	事業区分間長期借入金収入	0	0	0	
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	退職給付引当資産支出	0	0	0	北海道民間社会福祉事業職員共済会事業主出資金負担金
	人件費積立資産支出	0	3	△ 3	預金利息
	事業区分間繰入金支出	0	0	0	
	道民間共済退職預け金支出	292,000	279,960	12,040	北海道民間社会福祉事業職員共済会事業主退職掛金負担金
事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0		
その他の活動支出計(8)	292,000	279,963	12,037		
その他活動資金収支差額による収支計(9)=(7)-(8)		△ 292,000	△ 279,963	△ 12,037	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		0	614,535	△ 614,535	

前期末支払資金残額(11)	2,324,866
当期末支払資金残額(12) = (10)+(11)	2,939,401

令和元年度指定就労継続支援B型事業所「しべちやコスモス」就労支援事業会計収支決算書

自 平成31年 4月 1日
 至 令和 2年 3月31日
 (単位:円)

勘定科目		当初予算額	決算額	差異	説明
事業活動による収支	収入の部				
	寄付金収入	70,000	60,000	10,000	
	一般寄付金収入	70,000	60,000	10,000	標茶町更生保護女性会寄付金 10,000、歳末たすけあい義援金 50,000
	事業収入	590,000	346,400	243,600	
	研修費収入	76,000	0	76,000	
	給食費収入	436,000	278,900	157,100	給食費
	日用雑貨収入	78,000	67,500	10,500	
	就労支援事業収入	1,710,000	2,043,122	△ 333,122	
	農産品事業収入	300,000	358,310	△ 58,310	椎茸・じゃが芋・トマト・花苗等農産品売上収入
	紙工芸事業収入	20,000	8,900	11,100	再生ハガキ・名刺等紙工芸売上収入
	木工品事業収入	150,000	113,120	36,880	木べら・鳩のタオル掛け等木工品売上収入
	手工芸事業収入	200,000	150,065	49,935	羊毛帽子・お手玉・ストラップ等手工芸売上収入
	製造品事業収入	60,000	53,545	6,455	石鹸等製造品売上収入
	菓子製造品事業収入	250,000	238,580	11,420	クッキー・ケーキ等菓子製造品売上収入
	その他事業収入	730,000	1,120,602	△ 390,602	牛のブラッシング 537,350、アイスクリーム 340,000、廃ラップ処理作業 30,400、精油 85,000、福祉除雪 101,552 他
	障害者福祉サービス事業収入	16,166,000	14,139,610	2,026,390	
	訓練等給付費収入	16,166,000	14,139,610	2,026,390	北海道国民健康保険団体連合会訓練等給付費
	特例等訓練等給付費収入	0	0	0	
	受託事業収入	1,017,000	972,880	44,120	
	めん羊収入	0	0	0	
トイレ収入	0	0	0		
キャンプ場草刈り収入	1,017,000	972,880	44,120	ふれあいゾーン等草刈清掃業務委託料 484,880、桜町内会草刈・清掃委託料 270,000、やすらぎ園周辺整備委託料 218,000	
受取利息配当金収入	1,000	79	921	預金利息	
雑収入	0	20	△ 20		
事業活動収入計(1)	19,554,000	17,562,111	1,991,889		

(単位:円)

勘定科目		当初予算額	決算額	差異	説明
人件費支出		13,819,000	12,852,668	966,332	
	職員給料支出	6,864,000	6,940,963	△ 76,963	給料(3人分)、通勤手当、時間外勤務手当 他
	職員賞与支出	1,745,000	1,777,014	△ 32,014	期末手当、寒冷地手当
	非常勤職員給与支出	3,570,000	2,585,835	984,165	臨時職業指導員賃金、代替臨時職員賃金
	法定福利費支出	1,640,000	1,548,856	91,144	社会保険料、労災保険料、雇用保険料
事業費支出		2,325,000	1,787,217	537,783	
	保健衛生費支出	28,000	23,994	4,006	総合住民健診料、ハンドソープ 他
	日用雑貨	87,000	67,068	19,932	洗剤、トイレトーパー、手袋、ハンドタオル 他
	水道光熱費支出	560,000	495,033	64,967	上・下水道使用料 61,590、電気料 408,092、ガス代 25,351
	燃料費支出	476,000	321,792	154,208	灯油代
	消耗器具備品費支出	187,000	171,272	15,728	刈払機 79,758、プロアー 54,000 他
	賃借料支出	240,000	240,000	0	土地、建物使用料
	車輛費支出	687,000	427,028	259,972	車輛検査料 235,515、燃料費 191,513
	諸謝金支出	15,000	0	15,000	
	損害保険料	45,000	41,030	3,970	施設補償保険料
事務費支出		2,013,000	2,635,153	△ 622,153	
	福利厚生費支出	36,000	36,751	△ 751	北海道民間社会福祉事業職員共済会事業主掛金負担金
	旅費交通費支出	159,000	53,000	106,000	運営委員会費用弁償 9,000、育成会事業「楽しく暮らす」旅費(職員4名) 44,000
	研修研究費支出	154,000	45,403	108,597	育成会事業「楽しく暮らす」旅費 28,900、餅つき交流会 16,503
	事務消耗品費支出	134,000	29,467	104,533	ファイル・ノート・カラー用紙・ボールペン・テープ・カッター 他
	印刷製本費支出	30,000	28,540	1,460	PPC用紙
	修繕費支出	47,000	550,891	△ 503,891	建物修繕代 315,663、車輛修理代 190,467、草刈り機修理代 21,881 他
	通信運搬費支出	199,000	189,258	9,742	ネット回線使用料 18,312、電話料 93,748、携帯電話料 58,302、切手・印紙代 2,588 他
	会議費支出	15,000	4,448	10,552	畑開きお茶
	業務委託費	767,000	1,238,385	△ 471,385	
	給食委託費	605,000	483,600	121,400	
	保守委託費	162,000	280,785	△ 118,785	消防設備点検 156,320、インターネットセキュリティ 76,662、コピーカウンター料 47,803
	その他委託費	0	474,000	△ 474,000	ふれあいゾーン等草刈り清掃委託(ウェルフェア)
	保険料支出	350,000	347,310	2,690	車輛任意保険料(4台分)
	租税公課費	74,000	73,700	300	自動車税(3台分)
	諸会費支出	38,000	38,000	0	北海道手をつなぐ育成会通所事業所連絡協議会会費 30,000・全日本事業所協議会会費 5,000、くしろサポートネット21会費 3,000
	雑支出	10,000	0	10,000	
就労支援事業支出		3,434,000	2,523,163	910,837	
	利用者工賃支出	2,653,000	1,920,000	733,000	12人分
	農産品材料支出	193,000	194,511	△ 1,511	手袋、種芋、土のう袋、草刈り機燃料 他
	紙工芸材料費支出	5,000	0	5,000	
	木工品材料費支出	165,000	88,678	76,322	糸のこ刃、紙ヤスリ、ニス、カッター刃、丸棒 他
	手工芸材料費支出	50,000	35,371	14,629	クラフトテープ・バンド、刺繍糸、毛糸、カラフル鈴 他
	製造品材料支出	28,000	21,220	6,780	はさみ 他
	菓子製造材料支出	170,000	86,700	83,300	マーガリン、牛乳、菓子ケース、手袋、砂糖、小麦粉 他
	燃料費支出	164,000	171,043	△ 7,043	ガソリン・軽油代
	損害保険料	6,000	5,640	360	桜町内会草刈等委託業務賠償責任保険料
事業活動支出合計(2)		21,591,000	19,798,201	1,792,799	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 2,037,000	△ 2,236,090	199,090	

事業活動による収支

支出の部

(単位:円)

勘定科目		当初予算額	決算額	差異	説明	
施設整備による収支	収入					
	施設整備等による収入	0	0	0		
	施設整備等収入計(4)	0	0	0		
	支出					
	器具及び備品取得支出	601,000	786,310	△ 185,310	デスクトップパソコン 170,640、耕運機 225,720、除雪機 389,950	
	リース債務返済支出	130,000	129,600	400	複写機リース料	
	設備整備等支出計(5)	731,000	915,910	△ 184,910		
施設整備等による収支差額(6)=(4)-(5)		△ 731,000	△ 915,910	184,910		
その他の活動による収支	収入	人件費積立資産取崩し収入	0	0	0	
		その他積立金取崩し収入	0	0	0	
		拠点区分間繰入金収入	2,972,000	0	2,972,000	
		道民間共済退職返還金収入	0	0	0	
		その他の活動収入計(7)	2,972,000	0	2,972,000	
	支出	退職給付引当資産支出	0	0	0	
		人件費積立資産支出	0	6	△ 6	預金利息
		工賃変動積立資産支出	0	2	△ 2	預金利息
		その他積立預金支出	0	0	0	
		拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
		道民間共済退職預け金支出	204,000	195,660	8,340	北海道民間社会福祉事業職員共済会事業主退職掛金負担金
		その他の活動支出計(8)	204,000	195,668	8,332	
		その他活動資金収支差額による収支計(9)=(7)-(8)	2,768,000	△ 195,668	2,963,668	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		0	△ 3,347,668	3,347,668		

前期末支払資金残額(11)	16,375,345
---------------	------------

当期末支払資金残額(12) = (10)+(11)	13,027,677
---------------------------	------------