

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

法人全体

(単位:円)

		勘定科目			予算額	決算額	差異	備考															
	大	中	小																				
収入		会	費	収入	2,460,000	2,379,000	81,000																
		会	費	収入	2,460,000	2,379,000	81,000																
			一	般	会	員	費	収入	2,150,000	2,101,000	49,000												
			団	体	会	員	費	収入	180,000	180,000	0												
			賛	助	会	員	費	収入	90,000	63,000	27,000												
			正	会	員	会	費	収入	40,000	35,000	5,000												
			寄	附	金	収入	350,000	281,250	68,750														
			寄	附	金	収入	350,000	281,250	68,750														
			経	常	経	費	補	助	金	収入	27,091,000	27,089,534	1,466										
			市	区	町	村	補	助	金	収入	24,560,000	24,558,534	1,466										
				福	祉	大	会	開	催	事	業	補	助	金	収入	150,000	150,000	0					
				地	域	福	祉	活	動	補	助	金	収入	200,000	200,000	0							
				法	人	運	営	補	助	金	収入	22,738,000	22,737,410	590									
				介	護	初	任	者	研	修	補	助	金	1,472,000	1,471,124	876							
				共	同	募	金	配	分	金	収入	2,531,000	2,531,000	0									
				一	般	募	金	配	分	金	収入	1,430,000	1,430,000	0									
				地	域	歳	末	た	す	け	あ	い	募	金	配	分	金	収	入	1,101,000	1,101,000	0	
			助	成	金	収入	500,000	500,000	0														
			市	区	町	村	助	成	金	収入	500,000	500,000	0										
				介	護	初	任	者	研	修	助	成	金	収入	500,000	500,000	0						
			受	託	金	収入	69,786,000	69,389,374	396,626														
			市	区	町	村	受	託	金	収入	58,854,000	58,850,322	3,678										
				老	人	福	祉	セ	ン	タ	ー	受	託	金	収入	27,300,000	27,300,000	0					
				地	域	交	流	ホ	ー	ム	受	託	金	収入	24,986,000	24,986,000	0						
				シ	ル	バ	ー	人	材	セ	ン	タ	ー	事	業	受	託	金	収入	741,000	741,000	0	
				生	活	支	援	体	制	整	備	事	業	受	託	金	収	入	5,827,000	5,823,322	3,678		
				都	道	府	県	社	協	受	託	金	収入	117,000	116,700	300							
			生	活	福	祉	資	金	貸	付	事	業	受	託	金	収	入	117,000	116,700	300			
			そ	の	他	の	受	託	金	収入	10,815,000	10,422,352	392,648										
			配	分	金	収入	10,300,000	9,961,322	338,678														
			事	務	費	収入	515,000	461,030	53,970														
		貸	付	事	業	収入	323,000	256,800	66,200														
		償	還	金	収入	323,000	256,800	66,200															
			た	す	け	あ	い	資	金	償	還	金	収入	323,000	256,800	66,200							
		事	業	収入	18,173,000	18,197,840	△24,840																
		参	加	費	収入	167,000	162,540	4,460															
			介	護	初	任	者	研	修	参	加	費	収入	167,000	162,540	4,460							

事業活動による収支

利用料収入	18,006,000	18,035,300	△29,300
利用料収入	7,950,000	7,987,400	△37,400
利用者負担金収入	10,056,000	10,047,900	8,100
受取利息配当金収入	16,000	2,359	13,641
受取利息配当金収入	6,000	618	5,382
福祉基金受取利息配当金収入	10,000	1,741	8,259
その他の収入	2,204,000	2,038,973	165,027
福祉チャリティー事業収入	336,000	335,190	810
雑収入	1,868,000	1,703,783	164,217
雑収入	1,868,000	1,703,783	164,217
事業活動収入計(1)	120,903,000	120,135,130	767,870
人件費支出	54,998,000	54,774,399	223,601
役員報酬支出	200,000	200,000	0
職員給料支出	38,264,000	38,188,168	75,832
職員本俸支出	35,290,000	35,274,600	15,400
職員諸手当支出	2,974,000	2,913,568	60,432
職員賞与支出	9,095,000	9,092,741	2,259
法定福利費支出	7,439,000	7,293,490	145,510
事業費支出	42,771,000	41,852,681	918,319
給食費支出	20,000	12,941	7,059
水道光熱費支出	14,950,000	14,805,893	144,107
燃料費支出	12,134,000	12,003,679	130,321
消耗器具備品費支出	2,103,000	2,073,088	29,912
保険料支出	15,000	14,985	15
賃借料支出	969,000	956,482	12,518
調査費支出	50,000	50,000	0
福祉推進費支出	750,000	660,885	89,115
啓発費支出	250,000	227,550	22,450
車輦費支出	1,230,000	1,085,856	144,144
車輦燃料費支出	610,000	554,336	55,664
車輦検査費支出	620,000	531,520	88,480
配分金支出	10,300,000	9,961,322	338,678
事務費支出	19,137,000	18,708,012	428,988
福利厚生費支出	176,000	168,717	7,283
職員被服費支出	39,000	38,344	656
旅費交通費支出	200,000	166,456	33,544
旅費交通費支出	200,000	166,456	33,544
研修研究費支出	132,000	115,382	16,618
事務消耗品費支出	148,000	88,197	59,803
印刷製本費支出	580,000	546,225	33,775
修繕費支出	3,500,000	3,431,700	68,300

支出

	各所修繕費支出	3,500,000	3,431,700	68,300
	通信運搬費支出	530,000	502,711	27,289
	会議費支出	980,000	913,744	66,256
	業務委託費支出	9,147,000	9,128,270	18,730
	手数料支出	287,000	265,584	21,416
	保険料支出	519,000	508,380	10,620
	賃借料支出	200,000	196,560	3,440
	租税公課支出	2,377,000	2,374,200	2,800
	渉外費支出	100,000	80,818	19,182
	購読費支出	192,000	171,274	20,726
	雑支出	30,000	11,450	18,550
	貸付事業支出	200,000	150,000	50,000
	貸付金支出	200,000	150,000	50,000
	たすけあい資金貸付金支出	200,000	150,000	50,000
	共同募金配分金事業費支出	2,531,000	2,531,000	0
	一般募金配分金事業費支出	1,430,000	1,430,000	0
	老人福祉活動費支出	900,000	900,000	0
	障害児・者福祉活動費支出	130,000	130,000	0
	福祉育成・援助活動費支出	400,000	400,000	0
	歳末たすけあい配分金事業費支出	1,101,000	1,101,000	0
	地域歳末たすけあい配分金事業費支	1,101,000	1,101,000	0
	負担金支出	250,000	246,400	3,600
	負担金支出	250,000	246,400	3,600
	負担金支出	250,000	246,400	3,600
	事業活動支出計(2)	119,887,000	118,262,492	1,624,508
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,016,000	1,872,638	△856,638
備入	収施設整備等収入計(4)	0	0	0
出	支施設整備等支出計(5)	0	0	0
収	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0
その	基金積立資産取崩収入	25,090,000	25,090,000	0
他の	福祉基金積立資産取崩収入	25,090,000	25,090,000	0
収入	その他の活動収入計(7)	25,090,000	25,090,000	0
その	基金積立資産支出	25,440,000	25,370,000	70,000
他の	福祉基金積立資産支出	25,440,000	25,370,000	70,000
支出	その他の活動による支出	1,914,000	1,912,560	1,440
による	退職手当積立基金預け金支出	1,914,000	1,912,560	1,440
	その他の活動支出計(8)	27,354,000	27,282,560	71,440
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,264,000	△2,192,560	△71,440
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△1,248,000	△319,922	△928,078
	前期末支払資金残高(12)	14,577,102	14,577,102	0
	当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)	13,329,102	14,257,180	△928,078