

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

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	2,410,000	2,387,000	23,000	
	会費収入	2,410,000	2,387,000	23,000	
	一般会員費収入	2,100,000	2,096,000	4,000	
	団体会員費収入	180,000	185,000	△5,000	企業団体
	賛助会員費収入	90,000	69,000	21,000	個人
	正会員会費収入	40,000	37,000	3,000	シルバー人材センター会費
	寄附金収入	700,000	632,359	67,641	
	寄附金収入	700,000	632,359	67,641	9件
	経常経費補助金収入	31,137,000	31,136,017	983	
	市区町村補助金収入	28,546,000	28,545,017	983	
	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	26,720,000	26,719,561	439	職員4名分人件費
	介護初任者研修補助金	1,476,000	1,475,456	544	
	共同募金配分金収入	2,591,000	2,591,000	0	
	一般募金配分金収入	1,490,000	1,490,000	0	赤い羽根共同募金配分金
	地域歳末たすけあい募金配分金収入	1,101,000	1,101,000	0	歳末たすけあい募金配分金
	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	71,013,000	71,452,931	△439,931	
	市区町村受託金収入	60,395,000	61,006,155	△611,155	
	老人福祉センター受託金収入	29,207,000	29,821,000	△614,000	
	地域交流ホーム受託金収入	24,744,000	24,744,000	0	
	シルバー人材センター事業受託金収入	532,000	532,000	0	
	生活支援体制整備事業受託金収入	5,912,000	5,909,155	2,845	
	都道府県社協受託金収入	118,000	116,700	1,300	
生活福祉資金貸付事業受託金収入	118,000	116,700	1,300		
その他の受託金収入	10,500,000	10,330,076	169,924		
配分金収入	10,000,000	9,838,165	161,835	シルバー人材センター就業収入	
事務費収入	500,000	491,911	8,089	配分金の5%	

## 事業活動による収支

貸付事業収入	377,000	225,200	151,800	
償還金収入	377,000	225,200	151,800	
たすけあい資金償還金収入	377,000	225,200	151,800	
事業収入	20,570,000	20,532,060	37,940	
参加費収入	152,000	142,960	9,040	
介護初任者研修参加費収入	152,000	142,960	9,040	テキスト代
利用料収入	20,418,000	20,389,100	28,900	
利用料収入	9,720,000	9,756,000	△36,000	高齢者無料入浴分
利用者負担金収入	10,698,000	10,633,100	64,900	一般入浴分、いきいきサロン参加費
受取利息配当金収入	16,000	3,144	12,856	
受取利息配当金収入	6,000	607	5,393	
福祉基金受取利息配当金収入	10,000	2,537	7,463	
その他の収入	2,175,000	2,067,754	107,246	
福祉チャリティー事業収入	313,000	312,032	968	福祉チャリティー募金箱
雑収入	1,862,000	1,755,722	106,278	
雑収入	1,862,000	1,755,722	106,278	原子力給付金、自販機売上マージン等
事業活動収入計(1)	128,898,000	128,936,465	△38,465	
人件費支出	59,282,000	59,172,853	109,147	15名分
役員報酬支出	200,000	200,000	0	会長報酬
職員給料支出	41,204,000	41,137,229	66,771	
職員本俸支出	38,223,000	38,174,100	48,900	
職員諸手当支出	2,981,000	2,963,129	17,871	通勤、時間外、扶養、管理職手当
職員賞与支出	9,962,000	9,959,433	2,567	勤勉、期末手当
法定福利費支出	7,916,000	7,876,191	39,809	社会保険料事業主負担分等
事業費支出	46,256,000	45,612,184	643,816	
給食費支出	30,000	15,800	14,200	いきいきサロンお茶代等
水道光熱費支出	15,880,000	15,765,062	114,938	両施設電気、水道料
燃料費支出	15,070,000	14,981,608	88,392	両施設A重油、灯油代等
消耗器具備品費支出	1,950,000	1,910,000	40,000	両施設消耗品等
保険料支出	30,000	26,272	3,728	各事業保険代
賃借料支出	771,000	760,071	10,929	パソコンソフト、自動車、電話設備リース料
調査費支出	50,000	50,000	0	生活福祉資金事務調査費
福祉推進費支出	820,000	796,786	23,214	食事サービス事業、配食サービス事業等
啓発費支出	300,000	285,411	14,589	福祉大会費用
車輦費支出	1,355,000	1,183,009	171,991	
車輦燃料費支出	755,000	704,037	50,963	公用車3台、交流ホームバス燃料代
車輦検査費支出	600,000	478,972	121,028	公用車点検、交流ホームバス車検代等
配分金支出	10,000,000	9,838,165	161,835	シルバー人材センター就業会員へ
事務費支出	19,248,000	18,613,665	634,335	

支出	福利厚生費支出	180,000	163,731	16,269	健康診断料
	職員被服費支出	50,000	41,715	8,285	用務員作業着
	旅費交通費支出	190,000	163,360	26,640	
	旅費交通費支出	190,000	163,360	26,640	
	研修研究費支出	92,000	85,300	6,700	研修会参加費、研修会参加旅費
	事務消耗品費支出	129,000	119,058	9,942	事務用品等
	印刷製本費支出	460,000	401,947	58,053	封筒印刷、会費領収書、コピーチャージ料等
	修繕費支出	2,700,000	2,435,665	264,335	
	各所修繕費支出	2,700,000	2,435,665	264,335	両施設設備修繕
	通信運搬費支出	535,000	499,151	35,849	電話料、光フレッツ利用料、切手代等
	会議費支出	901,000	805,530	95,470	理事会、評議員会旅費、シルバー人材センター総会等
	業務委託費支出	10,223,000	10,215,472	7,528	両施設設備点検、介護初任者研修、ホームページ管理
	手数料支出	247,000	227,580	19,420	簡易水道検査、振込手数料等
	保険料支出	540,000	519,352	20,648	自動車保険、シルバー人材傷害保険等
	賃借料支出	194,000	193,104	896	パソコンソフトリース料
	租税公課支出	2,485,000	2,475,200	9,800	消費税申告、自動車税
	渉外費支出	100,000	72,820	27,180	慶弔費用
	購読費支出	192,000	174,852	17,148	福祉六法追録等
	雑支出	30,000	19,828	10,172	お茶代等
	貸付事業支出	150,000	100,000	50,000	2件貸付
	貸付金支出	150,000	100,000	50,000	
	たすけあい資金貸付金支出	150,000	100,000	50,000	
	共同募金配分金事業費支出	2,591,000	2,591,000	0	
一般募金配分金事業費支出	1,490,000	1,490,000	0		
老人福祉活動費支出	954,000	954,000	0	0 食事会、配食サービス等	
障害児・者福祉活動費支出	136,000	136,000	0	0 障がい者レクリエーション	
福祉育成・援助活動費支出	400,000	400,000	0	0 社協だより印刷、福祉チャリティー・ショー	
歳末たすけあい配分金事業費支出	1,101,000	1,101,000	0	0	
地域歳末たすけあい配分金事業費支出	1,101,000	1,101,000	0	0 歳末たすけあい見舞券費用等	
負担金支出	250,000	244,900	5,100		
負担金支出	250,000	244,900	5,100		
負担金支出	250,000	244,900	5,100	県、上十三社協会費等	
事業活動支出計(2)	127,777,000	126,334,602	1,442,398		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,121,000	2,601,863	△1,480,863		
に施設 よる整 る整備 収備 支等	収入 施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出 施設整備等支出計(5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	

その 他の 活動 によ る 収 支	収入	基金積立資産取崩収入	25,370,000	25,370,000	0	
		福祉基金積立資産取崩収入	25,370,000	25,370,000	0	定期預金一時取崩
		その他の活動収入計(7)	25,370,000	25,370,000	0	
	支出	基金積立資産支出	26,070,000	26,010,000	60,000	寄附金組入定期預金へ
		福祉基金積立資産支出	26,070,000	26,010,000	60,000	
		その他の活動による支出	2,227,000	2,225,520	1,480	
		退職手当積立基金預け金支出	2,227,000	2,225,520	1,480	退職金掛金
		その他の活動支出計(8)	28,297,000	28,235,520	61,480	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,927,000	△2,865,520	△61,480	
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△1,806,000	△263,657	△1,542,343	
		前期末支払資金残高(12)	14,871,100	14,257,180	613,920	
	当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)	13,065,100	13,993,523	△928,423		