

法人単位資金収支計算書
(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	会費収入	940,000	927,000	13,000	
	一般会費収入	930,000	922,000	8,000	
	特別会費収入	10,000		10,000	
	賛助会費収入		5,000	△5,000	
	寄附金収入	300,000	298,122	1,878	
	寄附金収入	300,000	298,122	1,878	
	寄附金収入	300,000	298,122	1,878	
	経常経費補助金収入	2,305,000	2,737,553	△432,553	
	市区町村補助金収入	3,000	40,460	△37,460	
	市区町村補助金収入	3,000	40,460	△37,460	
	共同募金配分金収入	2,302,000	2,697,093	△395,093	
	一般募金配分金収入	301,000	301,000		
	歳末たすけあい配分金収入	2,001,000	2,396,093	△395,093	
	受託金収入	27,459,000	27,154,634	304,366	
	市区町村受託金収入	27,199,000	27,003,069	195,931	
	市区町村受託金収入	27,199,000	27,003,069	195,931	
	都道府県社協受託金収入	10,000	10,000		
	生活福祉貸付事業受託金収入	5,000	5,000		
	受託金収入	5,000	5,000		
	村以外受託金収入	250,000	141,565	108,435	
	調査受託金収入	250,000	141,565	108,435	
	事業収入	218,000	140,485	77,515	
	参加費収入	13,000	14,000	△1,000	
	参加費収入	13,000	14,000	△1,000	
	配食サービス事業収入	205,000	126,485	78,515	
	配食サービス事業収入	205,000	126,485	78,515	
	介護保険事業収入	83,746,000	81,278,440	2,467,560	
	居宅介護料収入	69,095,000	66,350,000	2,745,000	
	(介護報酬収入)	62,185,000	58,881,753	3,303,247	
	介護報酬収入	58,733,000	55,444,527	3,288,473	
	介護予防報酬収入	3,452,000	3,437,226	14,774	
	(利用者負担金収入)	6,910,000	7,468,247	△558,247	
	介護負担金収入(公費)	80,000	65,313	14,687	
	介護負担金収入(一般)	6,446,000	7,021,020	△575,020	
	介護予防負担金収入(公費)	2,000		2,000	
	介護予防負担金収入(一般)	382,000	381,914	86	
	居宅介護支援介護料収入	9,940,000	10,247,740	△307,740	
	居宅介護支援介護料収入	9,940,000	10,247,740	△307,740	
	介護予防日常生活支援総合事業収入	691,000	810,500	△119,500	
	事業費収入	623,000	729,450	△106,450	
事業負担金収入(一般)	68,000	81,050	△13,050		
利用者等利用料収入	4,020,000	3,870,200	149,800		
食費収入(一般)	3,714,000	3,612,000	102,000		
その他の利用料収入	306,000	258,200	47,800		
受取利息配当金収入	7,000	796	6,204		
受取利息配当金収入	7,000	796	6,204		
その他の収入	8,000	8,600	△600		
雑収入	8,000	8,600	△600		
雑収入	8,000	8,600	△600		
事業活動による収入計(1)		114,983,000	112,545,630	2,437,370	
事業活動による収支	人件費支出	93,911,000	93,636,076	274,924	
	役員報酬支出	1,060,000	1,094,000	△34,000	
	職員給料支出	42,126,000	42,057,698	68,302	
	職員賞与支出	11,939,000	11,924,855	14,145	
	非常勤職員給与支出	23,759,000	23,348,547	410,453	
	退職給付支出	2,971,000	2,714,500	256,500	
	法定福利費支出	12,056,000	12,496,476	△440,476	
	事業費支出	15,734,000	14,151,032	1,582,968	
	給食費支出	3,672,000	2,764,154	907,846	
	水道光熱費支出	1,669,000	1,670,294	△1,294	
	燃料費支出	1,512,000	1,640,500	△128,500	
	消耗器具備品費支出	1,485,000	1,337,247	147,753	
	賃借料支出	1,422,000	1,351,343	70,657	
	保険料支出	642,000	622,448	19,552	
	車輛費支出	2,729,000	2,524,828	204,172	
	受託事業費返還支出	16,000	14,000	2,000	
受託事業費支出	1,509,000	1,279,356	229,644		

支出	地域福祉活動推進費支出	1,022,000	830,429	191,571	
	雑支出	56,000	116,433	△60,433	
	事務費支出	4,518,000	4,195,011	322,989	
	福利厚生費支出	226,000	215,533	10,467	
	職員被服費支出	210,000	207,273	2,727	
	旅費交通費支出	102,000	72,010	29,990	
	事務消耗品費支出	260,000	222,626	37,374	
	印刷製本費支出	30,000		30,000	
	修繕費支出	300,000	263,671	36,329	
	通信運搬費支出	530,000	490,363	39,637	
	会議費支出	30,000	1,120	28,880	
	広報費支出	160,000	155,520	4,480	
	業務委託費支出	1,584,000	1,587,118	△3,118	
	手数料支出	280,000	292,481	△12,481	
	保険料支出		25,880	△25,880	
	租税公課支出	15,000	14,800	200	
	保守料支出	396,000	395,166	834	
	渉外費支出	160,000	61,100	98,900	
	諸会費支出	235,000	190,350	44,650	
	共同募金配分金事業費	2,292,000	2,687,093	△395,093	
	一般募金配分金事業費	291,000	291,000		
	老人福祉活動費	105,000	105,000		
	児童・青少年福祉活動費	20,000	20,000		
	母子・父子福祉活動費	51,000	51,000		
	ボランティア活動育成事業費	115,000	115,000		
	歳末たすけあい配分金事業費	2,000,000	1,841,498	158,502	
	歳末たすけあい配分金事業費	550,000	506,498	43,502	
	歳末たすけあい配分贈呈事業費	1,450,000	1,335,000	115,000	
	返還金支出	1,000	554,595	△553,595	
	返還金支出	1,000	554,595	△553,595	
	助成金支出	1,000		1,000	
助成金支出	1,000		1,000		
日常生活利用支援事業助成金	1,000		1,000		
事業活動による支出計(2)	116,456,000	114,669,212	1,786,788		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△1,473,000	△2,123,582	650,582		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	1,295,000	1,124,540	170,460
		施設整備等補助金収入	1,295,000	1,124,540	170,460
		施設整備等補助金収入	1,295,000	1,124,540	170,460
	施設整備等による収入計(4)	1,295,000	1,124,540	170,460	
	支出	固定資産取得支出	1,295,000	1,248,740	46,260
車輜運搬具取得支出 器具及び備品取得支出		1,295,000	1,124,540 124,200	170,460 △124,200	
施設整備等による支出計(5)	1,295,000	1,248,740	46,260		
施設整備等による資金収支差額(6)=(4)-(5)		△124,200	124,200		
その他の活動による収支	収入				
		その他の活動による収入計(7)			
	支出	積立資産支出	285,000	243,273	41,727
		退職給付引当資産支出	245,000	243,273	1,727
		人件費積立資産取得支出	40,000		40,000
		その他の活動による支出 長期前払費用支出		7,980 7,980	△7,980 △7,980
その他の活動による支出計(8)	285,000	251,253	33,747		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△285,000	△251,253	△33,747		
予備費支出(10)	45,000		45,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△1,803,000	△2,499,035	696,035		
前期末支払資金残高(12)		30,808,285	△30,808,285		
当期末支払資金残高(11)+(12)	△1,803,000	28,309,250	△30,112,250		