

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	960,000	917,000	43,000	
	一般会費収入	950,000	912,000	38,000	
	特別会費収入	10,000	5,000	5,000	
	寄附金収入	300,000	277,890	22,110	
	寄附金収入	300,000	277,890	22,110	
	寄附金収入	300,000	277,890	22,110	
	経常経費補助金収入	3,755,000	5,925,000	△2,170,000	
	市区町村補助金収入	1,228,000	3,364,000	△2,136,000	
	市区町村補助金収入	1,228,000	3,364,000	△2,136,000	
	共同募金配分金収入	2,527,000	2,561,000	△34,000	
	一般募金配分金収入	576,000	576,000		
	歳末たすけあい配分金収入	1,951,000	1,985,000	△34,000	
	受託金収入	27,048,000	26,798,013	249,987	
	市区町村受託金収入	26,738,000	26,548,650	189,350	
	市区町村受託金収入	26,738,000	26,548,650	189,350	
	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	300,000	239,363	60,637	
	調査受託金収入	300,000	239,363	60,637	
	事業収入	223,000	113,170	109,830	
	参加費収入	18,000	16,000	2,000	
	参加費収入	18,000	16,000	2,000	
	配食サービス事業収入	205,000	97,170	107,830	
	配食サービス事業収入	205,000	97,170	107,830	
	介護保険事業収入	77,481,000	75,372,450	2,108,550	
	居宅介護料収入	58,976,000	57,258,935	1,717,065	
	(介護報酬収入)	53,075,000	51,368,836	1,706,164	
	介護報酬収入	53,073,000	51,368,836	1,704,164	
	介護予防報酬収入	2,000		2,000	
	(利用者負担金収入)	5,901,000	5,890,099	10,901	
	介護負担金収入(公費)	2,000		2,000	
	介護負担金収入(一般)	5,895,000	5,890,099	4,901	
	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)	2,000		2,000	
	居宅介護支援介護料収入	10,460,000	10,003,920	456,080	
	居宅介護支援介護料収入	10,460,000	10,003,920	456,080	
	介護予防日常生活支援総合事業収入	4,450,000	4,514,295	△64,295	
	事業費収入	4,005,000	4,059,486	△54,486	
	事業負担金収入(公費)	2,000		2,000	
	事業負担金収入(一般)	443,000	454,809	△11,809	
	利用者等利用料収入	3,595,000	3,595,300	△300	
	食費収入(一般)	3,275,000	3,229,500	45,500	
	その他の利用料収入	320,000	365,800	△45,800	
	受取利息配当金収入	5,000	747	4,253	
	受取利息配当金収入	5,000	747	4,253	
	その他の収入	18,000	28,705	△10,705	
	受入研修費収入		17,500	△17,500	
	受入研修費収入		17,500	△17,500	
	利用者等外給食費収入		500	△500	
	利用者等外給食費収入		500	△500	
	雑収入	18,000	10,705	7,295	
	雑収入	18,000	10,705	7,295	
	事業活動による収入計(1)	109,790,000	109,432,975	357,025	
	支出				
	人件費支出	92,411,000	89,684,838	2,726,162	
	役員報酬支出	1,160,000	1,006,000	154,000	
	職員給料支出	44,266,000	44,160,674	105,326	
	職員賞与支出	7,292,000	6,698,587	593,413	
	非常勤職員給与支出	23,685,000	22,990,017	694,983	
	退職給付支出	3,131,000	2,848,000	283,000	
	法定福利費支出	12,877,000	11,981,560	895,440	
	事業費支出	15,963,000	16,221,141	△258,141	
	給食費支出	2,300,000	2,125,567	174,433	
	水道光熱費支出	1,759,000	1,699,589	59,411	
	燃料費支出	1,600,000	1,804,100	△204,100	
	消耗器具備品費支出	1,472,000	1,256,048	215,952	
	賃借料支出	1,372,000	1,364,314	7,686	

支出	保険料支出	642,000	634,606	7,394	
	車輛費支出	2,391,000	2,067,086	323,914	
	受託事業費返還支出	16,000	10,500	5,500	
	受託事業費支出	1,170,000	885,167	284,833	
	地域福祉活動推進費支出	3,166,000	4,259,243	△1,093,243	
	雑 支 出	75,000	114,921	△39,921	
	事務費支出	4,309,000	3,861,681	447,319	
	福利厚生費支出	232,000	209,024	22,976	
	職員被服費支出	13,000	9,293	3,707	
	旅費交通費支出	112,000	104,260	7,740	
	事務消耗品費支出	481,000	410,481	70,519	
	印刷製本費支出	15,000		15,000	
	修繕費支出	200,000	123,120	76,880	
	通信運搬費支出	546,000	560,566	△14,566	
	会議費支出	40,000	9,300	30,700	
	業務委託費支出	1,734,000	1,701,664	32,336	
	手数料支出	286,000	91,406	194,594	
	租税公課支出	10,000	8,700	1,300	
	保守料支出	396,000	395,166	834	
	渉外費支出	64,000	47,551	16,449	
	諸会費支出	180,000	191,150	△11,150	
	共同募金配分金事業費	2,321,000	2,357,270	△36,270	
	一般募金配分金事業費	370,000	372,270	△2,270	
	老人福祉活動費	80,000	84,708	△4,708	
	児童・青少年福祉活動費	10,000	10,000		
	母子・父子福祉活動費	50,000	34,332	15,668	
	ボランティア活動育成事業費	75,000	102,830	△27,830	
	福祉広報発行事業	155,000	140,400	14,600	
	歳末たすけあい配分金事業費	1,950,000	1,919,245	30,755	
	歳末たすけあい配分金事業費	550,000	534,245	15,755	
	歳末たすけあい配分贈呈事業費	1,400,000	1,385,000	15,000	
	返還金支出	1,000	65,755	△64,755	
	返還金支出	1,000	65,755	△64,755	
	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	
	その他の支出		500	△500	
	利用者等外給食費支出		500	△500	
	利用者等外給食費支出		500	△500	
	事業活動による支出計(2)	115,005,000	112,125,430	2,879,570	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△5,215,000	△2,692,455	△2,522,545	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等による収入計(4)				
	支出				
	固定資産取得支出	220,000	216,000	4,000	
	ソフトウェア取得支出	220,000	216,000	4,000	
その他の活動による収支	施設整備等による支出計(5)	220,000	216,000	4,000	
	施設整備等による資金収支差額(6)=(4)-(5)	△220,000	△216,000	△4,000	
	収入				
	その他の活動による収入計(7)				
	支出				
予備費支出(10)	積立資産支出	295,000	252,969	42,031	
	退職給付引当資産支出	255,000	252,969	2,031	
	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計(8)	295,000	252,969	42,031	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△295,000	△252,969	△42,031	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△5,775,000	△3,161,424	△2,613,576	
前期末支払資金残高(12)		28,309,250	28,309,250		
当期末支払資金残高(11)+(12)		22,534,250	25,147,826	△2,613,576	