

平成29年度 資金収支計算書

第一号の一様式

(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)

区分		勘定科目			予 算 額	決 算 額	差 異	備 考
		大	中	小				
事業活動による収支	収入	会費収入			2,400,000	2,202,440	197,560	
		会費収入			2,400,000	2,202,440	197,560	社協会費収入
		分担金収入			130,000	91,987	38,013	
		分担金収入			130,000	91,987	38,013	崎山開発センター 電気代分担金収入
		寄附金収入			5,000,000	4,735,805	264,195	
		寄附金収入			5,000,000	4,735,805	264,195	寄附金収入
		経常経費補助金収入			45,265,000	44,945,828	319,172	
		市区町村補助金収入			44,356,000	43,986,000	370,000	町補助金収入
		都道府県社協補助金収入			510,000	511,600	△ 1,600	
		ボランティア保険料補助金収入			260,000	261,600	△ 1,600	ボランティア保険補助金収入
		その他の補助金収入			250,000	250,000	0	県社協指定ボランティア協力校等
		その他の補助金収入			0	50,000	△ 50,000	
		その他の補助金収入			0	50,000	△ 50,000	北國新聞ほほえみ基金助成金
		共同募金配分金収入			399,000	398,228	772	
		一般募金配分金収入			399,000	398,228	772	共同募金配分金収入
		受託金収入			63,688,000	61,983,874	1,704,126	
		都道府県受託金収入			263,000	107,294	155,706	県受託金収入
		市区町村受託金収入			63,066,000	61,542,080	1,523,920	町受託金収入
		都道府県社協受託金収入			359,000	334,500	24,500	
		生活福祉資金貸付事業受託金収入			359,000	334,500	24,500	生活福祉資金貸付事業収入
		貸付事業収入			100,000	7,000	93,000	
		償還金収入			100,000	7,000	93,000	民生金庫貸付事業 償還金収入
		事業収入			8,731,000	7,182,205	1,548,795	
		参加費収入			842,000	661,800	180,200	事業参加費収入
		利用料収入			7,799,000	6,452,320	1,346,680	事業利用料収入
		その他収入			90,000	68,085	21,915	その他事業収入
		負担金収入			350,000	350,000	0	
		負担金収入			350,000	350,000	0	
		その他の負担金収入			350,000	350,000	0	戦没者追悼式事業 負担金収入
		介護保険事業収入			75,932,000	67,792,393	8,139,607	
		居宅介護料収入			44,615,000	37,558,718	7,056,282	
		介護報酬収入			37,267,000	30,414,678	6,852,322	介護報酬収入
		介護予防報酬収入			2,886,000	3,018,321	△ 132,321	介護報酬収入(予防)
		介護負担金収入			4,141,000	3,561,974	579,026	介護報酬 利用者負担金収入
		介護予防負担金収入			321,000	563,745	△ 242,745	介護報酬 利用者負担金収入(予防)
		居宅介護支援介護料収入			18,454,000	18,531,270	△ 77,270	
		居宅介護支援介護料収入			16,592,000	15,479,220	1,112,780	ケアプラン作成収入
		介護予防支援介護料収入			1,862,000	3,052,050	△ 1,190,050	ケアプラン作成収入(予防)
		介護予防・日常生活支援総合事業収入			8,871,000	8,081,205	789,795	
		事業費収入			7,983,000	6,983,025	999,975	総合事業 介護報酬収入
事業負担金収入			888,000	1,098,180	△ 210,180	総合事業 利用者負担金収入		

勘定科目				予 算 額	決 算 額	差 異	備 考
区分	大	中	小				
			利用者等利用料収入	3,604,000	3,216,200	387,800	
			食費収入	3,604,000	3,216,200	387,800	利用者 食費収入
			その他の事業収入	388,000	405,000	△ 17,000	
			要介護認定調査受託金収入	388,000	405,000	△ 17,000	要介護調査認定料収入
			障害福祉サービス事業等収入	13,587,000	17,783,500	△ 4,196,500	
			自立支援給付費収入	13,587,000	17,765,235	△ 4,178,235	
			介護給付費収入	8,687,000	12,351,015	△ 3,664,015	障害福祉サービス 介護報酬収入
			サービス利用計画作成費収入	4,900,000	5,414,220	△ 514,220	相談支援プラン作成収入
			利用者負担金収入	0	18,265	△ 18,265	障害福祉サービス 利用者負担金収入
			受取利息配当金収入	62,000	47,473	14,527	
			受取利息配当金収入	62,000	47,473	14,527	預金利子
			その他の収入	25,000	99,061	△ 74,061	
			雑収入	25,000	99,061	△ 74,061	雑収入
			事業活動収入計(1)	215,270,000	207,221,566	8,048,434	
支	出		人件費支出	182,329,000	171,643,033	10,685,967	
			役員報酬支出	359,000	317,200	41,800	役員報酬
			職員給料支出	85,555,000	82,708,176	2,846,824	職員俸給、諸手当
			職員賞与支出	27,147,000	27,074,970	72,030	期末・勤勉手当
			非常勤職員給与支出	41,491,000	35,786,004	5,704,996	
			非常勤職員賃金支出	41,491,000	35,786,004	5,704,996	臨時職員賃金
			派遣職員費支出	3,282,000	3,026,729	255,271	シハ-人材センター
			退職共済掛金	4,186,000	3,871,500	314,500	退職共済掛金
			法定福利費支出	20,309,000	18,858,454	1,450,546	社会保険、労働保険等
			事業費支出	52,809,000	44,498,206	8,310,794	
			給食費支出	7,163,000	6,454,587	708,413	給食材料費
			医薬品費支出	31,000	14,899	16,101	常備薬代
			保健衛生費支出	187,000	184,413	2,587	消毒液代等
			教養娯楽費支出	231,000	161,481	69,519	新聞、雑誌購入費
			水道光熱費支出	8,487,000	7,942,035	544,965	水道、ガス、電気代
			燃料費支出	8,785,000	7,559,404	1,225,596	
			燃料費支出	5,747,000	5,049,768	697,232	灯油、重油代
			車輛燃料費支出	3,038,000	2,509,636	528,364	車ガソリン代
			修繕費支出	4,944,000	4,004,957	939,043	施設修繕費
			消耗器具備品費支出	5,351,000	4,681,188	669,812	消耗品購入費
			保険料支出	1,888,000	1,441,760	446,240	車輛任意保険料等
			賃借料支出	199,000	28,080	170,920	備品リース料
			諸謝金支出	1,120,000	571,290	548,710	講師謝礼等
			旅費交通費支出	338,000	251,000	87,000	心配ごと相談員費用弁償等
			車輛費支出	4,318,000	3,598,104	719,896	車輛整備代
			手数料支出	403,000	363,384	39,616	生活福祉資金貸付事業 費用弁償
			租税公課支出	115,000	114,300	700	自動車税
			広報費支出	599,000	569,478	29,522	社協広報紙代
			業務委託費支出	1,749,000	1,232,405	516,595	施設設備点検料
			通信運搬費支出	2,140,000	1,683,466	456,534	事業通信費
			会議費支出	1,726,000	1,514,164	211,836	事業お茶代、弁当代等

勘定科目				予 算 額	決 算 額	差 異	備 考
区分	大	中	小				
			保守料支出	600,000	425,088	174,912	介護保険ソフト保守代等
			印刷製本費支出	2,154,000	1,487,561	666,439	事業コピー機使用料
			雑支出	281,000	215,162	65,838	事業雑費
			事務費支出	5,506,000	4,257,044	1,248,956	
			福利厚生費支出	1,326,000	1,126,465	199,535	健康診断料等
			旅費交通費支出	435,000	274,315	160,685	研修旅費
			研修費支出	90,000	6,684	83,316	研修参加費
			事務消耗品費支出	325,000	270,904	54,096	事務消耗品費
			印刷製本費支出	222,000	165,780	56,220	封筒代等
			水道光熱費支出	234,000	207,229	26,771	事務所 水道、ガス代
			燃料費支出	56,000	53,815	2,185	事務所 灯油代
			修繕費支出	100,000	64,800	35,200	備品修繕費
			通信運搬費支出	216,000	88,074	127,926	事務所 電話代
			会議費支出	95,000	23,339	71,661	お茶代
			手数料支出	454,000	295,706	158,294	諸手続き手数料
			保険料支出	95,000	94,830	170	施設の保険料
			賃借料支出	534,000	525,032	8,968	コピー機リース料等
			保守料支出	482,000	342,495	139,505	ネットワーク保守料等
			渉外費支出	122,000	62,000	60,000	慶弔費
			諸会費支出	648,000	601,390	46,610	県社協会費等
			雑支出	72,000	54,186	17,814	事務雑費
			貸付事業支出	100,000	0	100,000	
			貸付事業支出	100,000	0	100,000	
			助成金支出	3,284,000	3,282,300	1,700	
			助成金支出	3,284,000	3,282,300	1,700	福祉団体助成金支出
			負担金支出	210,000	142,000	68,000	
			負担金支出	210,000	142,000	68,000	戦没者追悼式 負担金支出
			事業活動支出計(2)	244,238,000	223,822,583	20,415,417	
			事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△ 28,968,000	△ 16,601,017	△ 12,366,983	
	施設 整備 等による 収支	収 入		施設整備等寄付金収入	1,100,000	1,100,000	0
			施設整備等寄付金収入	1,100,000	1,100,000	0	石川県信用金庫協会より
			施設整備等収入計(4)	1,100,000	1,100,000	0	
支 出			固定資産取得支出	5,982,000	5,467,600	514,400	
			車輛運搬具取得支出	5,851,000	5,338,000	513,000	固定資産 車輛購入 2台分
			器具及び備品取得支出	131,000	129,600	1,400	固定資産 備品購入
			施設整備等支出計(5)	5,982,000	5,467,600	514,400	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△ 4,882,000	△ 4,367,600	△ 514,400			
その 他の 活動 による 収支	収 入		積立資産取崩収入	36,389,000	28,220,415	8,168,585	
			福祉基金積立資産取崩収入	2,227,000	2,090,000	137,000	福祉基金積立資産取崩収入
			備品等購入積立資産取崩収入	131,000	130,415	585	事業活動積立資産取崩収入
			介護保険事業等積立資産取崩収入	34,031,000	26,000,000	8,031,000	介護保険事業等積立資産取崩収入
			その他の活動収入計(7)	36,389,000	28,220,415	8,168,585	

法人全体

(単位:円)

勘定科目				予 算 額	決 算 額	差 異	備 考
区分	大	中	小				
支 出	積立資産支出			5,568,000	5,302,933	265,067	
	福祉基金積立資産支出			5,568,000	5,302,933	265,067	寄附金積立金支出
	その他の活動支出計(8)			5,568,000	5,302,933	265,067	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)			30,821,000	22,917,482	7,903,518	
予備費(10)				1,646,000	0	1,646,000	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)				△ 4,675,000	1,948,865	△ 6,623,865	

前期末支払資金残高(12)	47,117,000	47,107,106	9,894	
当期末支払資金残高(11)+(12)	42,442,000	49,055,971	△ 6,613,971	