

平成30年度 資金収支計算書

第一号の一様式

(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
区分	大	中	小				
事業活動による収支	収入	会費収入		2,400,000	2,128,628	271,372	
		会費収入		2,400,000	2,128,628	271,372	社協会費収入
		分担金収入		130,000	88,975	41,025	
		分担金収入		130,000	88,975	41,025	崎山開発センター 電気代分担金収入
		寄附金収入		5,800,000	5,404,627	395,373	
		寄附金収入		5,800,000	5,404,627	395,373	寄附金収入
		経常経費補助金収入		45,425,000	43,273,451	2,151,549	
		市区町村補助金収入		44,647,000	42,475,000	2,172,000	町補助金収入
		都道府県社協補助金収入		370,000	390,840	△ 20,840	
		ボランティア保険料補助金収入		220,000	240,840	△ 20,840	ボランティア保険補助金収入
		その他の補助金収入		150,000	150,000	0	県社協指定ボランティア協力校等
		共同募金配分金収入		408,000	407,611	389	
		一般募金配分金収入		408,000	407,611	389	共同募金配分金収入
		受託金収入		61,185,000	60,982,140	202,860	
		市区町村受託金収入		60,424,000	60,245,640	178,360	町受託金収入
		都道府県社協受託金収入		761,000	736,500	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
		福祉サービス利用支援事業		402,000	402,000	0	福祉サービス利用支援事業
		貸付事業収入		100,000	6,000	94,000	
		償還金収入		100,000	6,000	94,000	民生金庫貸付事業 償還金収入
		事業収入		8,543,000	6,970,537	1,572,463	
		参加費収入		798,000	579,500	218,500	事業参加費収入
		利用料収入		7,590,000	6,249,240	1,340,760	事業利用料収入
		その他収入		155,000	141,797	13,203	その他事業収入
		負担金収入		450,000	450,000	0	
		負担金収入		450,000	450,000	0	
		その他の負担金収入		450,000	450,000	0	戦没者追悼式事業 負担金収入
		介護保険事業収入		62,643,000	63,276,050	△ 633,050	
		居宅介護料収入		33,409,000	32,982,210	426,790	
		介護報酬収入		30,107,000	29,514,251	592,749	介護報酬収入
		介護負担金収入		3,302,000	3,467,959	△ 165,959	介護報酬 利用者負担金収入
		居宅介護支援介護料収入		14,084,000	14,274,640	△ 190,640	
		居宅介護支援介護料収入		11,662,000	11,503,780	158,220	ケアプラン作成収入
		介護予防支援介護料収入		2,422,000	2,770,860	△ 348,860	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		9,694,000	10,572,110	△ 878,110	
		事業費収入		8,729,000	9,503,208	△ 774,208	総合事業 介護報酬収入
		事業負担金収入		965,000	1,068,902	△ 103,902	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	3,644,000	3,845,050	△ 201,050	
			食費収入	3,143,000	3,417,700	△ 274,700	利用者 食費収入
			その他の利用料収入	501,000	427,350	73,650	その他利用料収入
			その他の事業収入	1,812,000	1,602,040	209,960	
			要介護認定調査受託金収入	312,000	152,040	159,960	要介護調査認定料収入
			受託事業収入	1,500,000	1,450,000	50,000	包括支援センター委託料
			障害福祉サービス事業等収入	17,769,000	18,606,250	△ 837,250	
			自立支援給付費収入	17,739,000	18,592,514	△ 853,514	
			介護給付費収入	12,389,000	13,330,454	△ 941,454	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	5,350,000	5,262,060	87,940	相談支援プラン作成収入
			利用者負担金収入	30,000	13,736	16,264	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	42,000	36,472	5,528	
			受取利息配当金収入	42,000	36,472	5,528	預金利子
			その他の収入	25,000	68,875	△ 43,875	
			雑収入	25,000	68,875	△ 43,875	雑収入
			事業活動収入計(1)	204,512,000	201,292,005	3,219,995	
支			人件費支出	168,420,000	158,412,557	10,007,443	
			役員報酬支出	416,000	332,800	83,200	役員報酬
			職員給料支出	79,976,000	75,871,417	4,104,583	職員俸給、諸手当
			職員賞与支出	26,590,000	25,480,362	1,109,638	期末・勤勉手当
			非常勤職員給与支出	35,795,000	32,627,056	3,167,944	
			非常勤職員賃金支出	35,795,000	32,627,056	3,167,944	臨時職員賃金
			派遣職員費支出	3,444,000	3,149,498	294,502	シルバー人材センター
			退職共済掛金	3,735,000	3,426,500	308,500	退職共済掛金
			法定福利費支出	18,464,000	17,524,924	939,076	社会保険、労働保険等
			事業費支出	49,943,000	42,820,524	7,122,476	
			給食費支出	7,078,000	6,731,455	346,545	給食材料費
			医薬品費支出	31,000	2,332	28,668	常備薬代
			保健衛生費支出	170,000	147,336	22,664	消毒液代等
			教養娯楽費支出	201,000	134,186	66,814	新聞、雑誌購入費
			水道光熱費支出	8,466,000	8,182,196	283,804	水道、ガス、電気代
			燃料費支出	8,476,000	7,541,810	934,190	
			燃料費支出	5,457,000	5,003,969	453,031	灯油、重油代
			車輛燃料費支出	3,019,000	2,537,841	481,159	車ガソリン代
			修繕費支出	4,924,000	3,527,580	1,396,420	施設修繕費
			消耗器具備品費支出	5,105,000	4,649,316	455,684	消耗品購入費
			保険料支出	1,597,000	1,363,582	233,418	車輛任意保険料等
			賃借料支出	201,000	45,446	155,554	備品リース料
			諸謝金支出	542,000	461,437	80,563	講師謝礼等
			旅費交通費支出	314,000	244,200	69,800	心配ごと相談員費用弁償等
			車輛費支出	3,818,000	3,257,145	560,855	車輛整備代
			手数料支出	403,000	315,162	87,838	生活福祉資金貸付事業 費用弁償
			租税公課支出	121,000	121,000	0	自動車税
			広報費支出	638,000	553,976	84,024	社協広報紙代
			業務委託費支出	1,652,000	592,644	1,059,356	施設設備点検料
			通信運搬費支出	1,960,000	1,717,677	242,323	事業通信費

勘定科目				予 算 額	決 算 額	差 異	備 考
区分	大	中	小				
			会議費支出	1,671,000	1,434,581	236,419	事業お茶代、弁当代等
			保守料支出	463,000	425,088	37,912	介護保険ソフト保守代等
			印刷製本費支出	1,728,000	1,139,686	588,314	事業コピー機使用料
			雑支出	384,000	232,689	151,311	事業雑費
			事務費支出	4,807,000	3,370,155	1,436,845	
			福利厚生費支出	851,000	662,488	188,512	健康診断料等
			旅費交通費支出	476,000	166,025	309,975	研修旅費
			研修費支出	86,000	13,984	72,016	研修参加費
			事務消耗品費支出	285,000	155,408	129,592	事務消耗品費
			印刷製本費支出	236,000	115,868	120,132	封筒代等
			水道光熱費支出	108,000	25,126	82,874	事務所 水道、ガス代
			燃料費支出	43,000	2,095	40,905	事務所 灯油代
			修繕費支出	150,000	137,278	12,722	備品修繕費
			通信運搬費支出	216,000	131,243	84,757	事務所 電話代
			会議費支出	50,000	34,489	15,511	お茶代
			手数料支出	439,000	246,354	192,646	諸手続き手数料
			保険料支出	95,000	83,066	11,934	施設の保険料
			賃借料支出	542,000	519,842	22,158	コピー機リース料等
			保守料支出	426,000	342,495	83,505	ネットワーク保守料等
			渉外費支出	99,000	58,740	40,260	慶弔費
			諸会費支出	633,000	606,070	26,930	県社協会費等
			雑支出	72,000	69,584	2,416	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	3,224,000	3,208,100	15,900	
			助成金支出	3,224,000	3,208,100	15,900	福祉団体助成金支出
			負担金支出	310,000	239,000	71,000	
			負担金支出	310,000	239,000	71,000	戦没者追悼式 負担金支出等
			事業活動支出計(2)	226,804,000	208,050,336	18,753,664	
			事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△ 22,292,000	△ 6,758,331	△ 15,533,669	
施設整備等による収支	収		施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支 出		固定資産取得支出	407,000	406,080	920	
			器具及び備品取得支出	407,000	406,080	920	芝刈機、ノートパソコン購入費
			施設整備等支出計(5)	407,000	406,080	920	
		施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△ 407,000	△ 406,080	△ 920		
その他の活動による収支	収 入		積立資産取崩収入	27,672,000	17,409,314	10,262,686	
			福祉基金積立資産取崩収入	7,107,000	5,500,000	1,607,000	福祉基金積立資産取崩収入
			介護保険事業等積立資産取崩収入	20,565,000	11,909,314	8,655,686	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)	27,672,000	17,409,314	10,262,686		
	支 出		積立資産支出	5,700,000	5,304,627	395,373	
			福祉基金積立資産支出	5,700,000	5,304,627	395,373	寄附金積立金支出
		その他の活動支出計(8)	5,700,000	5,304,627	395,373		

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				
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)			21,972,000	12,104,687	9,867,313	
	予備費(10)			1,642,000	0	1,642,000	
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△ 2,369,000	4,940,276	△ 7,309,276	

	前期末支払資金残高(12)	49,062,000	49,055,971	6,029	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	46,693,000	53,996,247	△ 7,303,247	