

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 | 4,807,000 | 4,789,600 | 17,400 | |
| 普通会費収入 | 4,617,000 | 4,635,600 | △ 18,600 | |
| 法人会費収入 | 150,000 | 146,000 | 4,000 | |
| 施設会費収入 | 20,000 | 4,000 | 16,000 | |
| 団体会費収入 | 20,000 | 4,000 | 16,000 | |
| 寄附金収入 | 641,000 | 1,130,387 | △ 489,387 | |
| 経常経費寄附金収入 | 641,000 | 1,130,387 | △ 489,387 | |
| 経常経費補助金収入 | 41,519,000 | 40,320,866 | 1,198,134 | |
| 市補助金収入 | 34,300,000 | 33,861,410 | 438,590 | |
| 一般運営費補助金収入 | 33,780,000 | 33,446,410 | 333,590 | |
| 在宅福祉活動推進費補助金収入 | 520,000 | 415,000 | 105,000 | |
| 県社協補助金収入 | 140,000 | 140,000 | 0 | |
| ボランティア活動補助金収入 | 140,000 | 140,000 | 0 | |
| 県補助金収入 | 45,000 | 87,621 | △ 42,621 | |
| 広域除雪ボランティア活動補助金収入 | 45,000 | 87,621 | △ 42,621 | |
| 共同募金配分金収入 | 7,034,000 | 6,231,835 | 802,165 | |
| 一般募金配分金収入 | 1,634,000 | 1,631,835 | 2,165 | |
| 歳末たすけあい配分金収入 | 5,400,000 | 4,600,000 | 800,000 | |
| 受託金収入 | 46,336,000 | 45,557,460 | 778,540 | |
| 市受託金収入 | 43,524,000 | 42,828,649 | 695,351 | |
| 自発的活動支援事業受託金収入 | 1,057,000 | 994,053 | 62,947 | |
| 介護予防支援業務受託金収入 | 1,000 | 0 | 1,000 | |
| 地域包括支援センター受託金収入 | 22,550,000 | 22,550,000 | 0 | |
| 要介護認定調査業務受託金収入 | 482,000 | 465,560 | 16,440 | |
| 生活困窮者自立支援事業受託金収入 | 16,987,000 | 16,372,036 | 614,964 | |
| 生活支援体制整備事業受託金収入 | 2,447,000 | 2,447,000 | 0 | |
| 県社協受託金収入 | 2,812,000 | 2,728,811 | 83,189 | |
| 生活福祉資金貸付事務費受託金収入 | 2,752,000 | 2,690,011 | 61,989 | |
| 福祉サービス利用援助事業受託金収入 | 60,000 | 38,800 | 21,200 | |
| 貸付事業収入 | 160,000 | 155,090 | 4,910 | |
| 償還金収入 | 160,000 | 155,090 | 4,910 | |
| 事業収入 | 744,000 | 575,573 | 168,427 | |
| 参加費収入 | 564,000 | 300,600 | 263,400 | |
| 手数料収入 | 180,000 | 274,973 | △ 94,973 | |
| 介護保険事業収入 | 110,859,000 | 115,337,648 | △ 4,478,648 | |
| 居宅介護料収入 | 65,834,000 | 70,442,272 | △ 4,608,272 | |
| 介護報酬収入 | 50,032,000 | 51,613,430 | △ 1,581,430 | |
| 介護予防報酬収入 | 9,216,000 | 11,053,359 | △ 1,837,359 | |
| 介護負担金収入(公費) | 1,000 | 0 | 1,000 | |
| 介護負担金収入(一般) | 5,560,000 | 6,420,269 | △ 860,269 | |
| 介護予防負担金収入(公費) | 1,000 | 0 | 1,000 | |
| 介護予防負担金収入(一般) | 1,024,000 | 1,355,214 | △ 331,214 | |
| 地域密着型介護料収入 | 15,036,000 | 18,425,706 | △ 3,389,706 | |
| 介護報酬収入 | 13,528,000 | 16,209,071 | △ 2,681,071 | |
| 介護予防報酬収入 | 1,000 | 0 | 1,000 | |
| 介護負担金収入(公費) | 1,000 | 0 | 1,000 | |
| 介護負担金収入(一般) | 1,504,000 | 2,216,635 | △ 712,635 | |
| 介護予防負担金収入(公費) | 1,000 | 0 | 1,000 | |
| 介護予防負担金収入(一般) | 1,000 | 0 | 1,000 | |
| 居宅介護支援介護料収入 | 24,288,000 | 20,639,070 | 3,648,930 | |
| 居宅介護支援介護料収入 | 17,596,000 | 13,682,220 | 3,913,780 | |
| 介護予防支援介護料収入 | 6,692,000 | 6,956,850 | △ 264,850 | |

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 |
|-----------------------|-------------|-------------|-------------|----|
| 利用者等利用料収入 | 5,701,000 | 5,830,600 | △ 129,600 | |
| 食費収入(公費) | 1,000 | 0 | 1,000 | |
| 食費収入(一般) | 5,700,000 | 5,830,600 | △ 130,600 | |
| 受取利息配当金収入 | 45,000 | 9,541 | 35,459 | |
| 受取利息配当金収入 | 6,000 | 463 | 5,537 | |
| 財政調整積立資産受取利息配当金収入 | 27,000 | 4,508 | 22,492 | |
| 車輛更新積立資産受取利息配当金収入 | 9,000 | 1,620 | 7,380 | |
| 福祉施設整備基金積立資産受取利息配当金収入 | 3,000 | 2,950 | 50 | |
| その他の収入 | 663,000 | 1,138,967 | △ 475,967 | |
| 雑収入 | 663,000 | 1,138,967 | △ 475,967 | |
| 退職手当積立基金預け金差益 | 1,000 | 143,130 | △ 142,130 | |
| 雑収入 | 662,000 | 995,837 | △ 333,837 | |
| 事業活動収入計(1) | 205,774,000 | 209,015,132 | △ 3,241,132 | |
| < 支出 > | | | | |
| 人件費支出 | 172,855,000 | 157,955,179 | 14,899,821 | |
| 役員報酬支出 | 660,000 | 642,000 | 18,000 | |
| 職員給料支出 | 99,411,000 | 96,984,130 | 2,426,870 | |
| 職員賞与支出 | 27,892,000 | 27,616,459 | 275,541 | |
| 非常勤職員給与支出 | 9,072,000 | 8,292,815 | 779,185 | |
| 退職給付支出 | 15,000,000 | 5,010,810 | 9,989,190 | |
| 法定福利費支出 | 20,820,000 | 19,408,965 | 1,411,035 | |
| 事業費支出 | 11,175,000 | 7,838,288 | 3,336,712 | |
| 給食費支出 | 4,232,000 | 3,647,814 | 584,186 | |
| 保健衛生費支出 | 494,000 | 223,921 | 270,079 | |
| 医療費支出 | 100,000 | 0 | 100,000 | |
| 被服費支出 | 35,000 | 10,438 | 24,562 | |
| 教養娯楽費支出 | 2,227,000 | 1,242,560 | 984,440 | |
| 保険料支出 | 639,000 | 524,012 | 114,988 | |
| 賃借料支出 | 408,000 | 170,006 | 237,994 | |
| 車輛費支出 | 2,938,000 | 2,008,122 | 929,878 | |
| 援護費支出 | 102,000 | 11,415 | 90,585 | |
| 事務費支出 | 37,329,000 | 28,466,337 | 8,862,663 | |
| 福利厚生費支出 | 1,899,000 | 1,543,217 | 355,783 | |
| 旅費交通費支出 | 1,150,000 | 531,980 | 618,020 | |
| 研修研究費支出 | 597,000 | 278,444 | 318,556 | |
| 事務消耗品費支出 | 3,162,000 | 2,538,501 | 623,499 | |
| 印刷製本費支出 | 808,000 | 401,170 | 406,830 | |
| 水道光熱費支出 | 4,256,000 | 4,181,880 | 74,120 | |
| 燃料費支出 | 58,000 | 0 | 58,000 | |
| 修繕費支出 | 2,980,000 | 650,160 | 2,329,840 | |
| 通信運搬費支出 | 2,494,000 | 1,971,985 | 522,015 | |
| 会議費支出 | 1,022,000 | 578,641 | 443,359 | |
| 広報費支出 | 2,790,000 | 2,513,174 | 276,826 | |
| 業務委託費支出 | 3,032,000 | 2,703,514 | 328,486 | |
| 手数料支出 | 2,620,000 | 1,684,225 | 935,775 | |
| 保険料支出 | 1,638,000 | 1,496,250 | 141,750 | |
| 賃借料支出 | 4,290,000 | 4,005,578 | 284,422 | |
| 土地・建物賃借料支出 | 720,000 | 720,000 | 0 | |
| 租税公課支出 | 115,000 | 54,800 | 60,200 | |
| 渉外費支出 | 595,000 | 577,458 | 17,542 | |
| 諸会費支出 | 50,000 | 6,000 | 44,000 | |
| 報償費支出 | 572,000 | 313,181 | 258,819 | |
| 使用料支出 | 2,481,000 | 1,716,179 | 764,821 | |
| 貸付事業支出 | 160,000 | 63,000 | 97,000 | |
| 貸付金支出 | 160,000 | 63,000 | 97,000 | |

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 |
|---------------------------------|--------------|--------------|--------------|----|
| 共同募金配分金事業費 | 7,034,000 | 6,231,835 | 802,165 | |
| 一般募金配分金事業費 | 1,634,000 | 1,631,835 | 2,165 | |
| 老人福祉活動費 | 402,000 | 401,202 | 798 | |
| 障害児・者福祉活動費 | 100,000 | 100,000 | 0 | |
| 福祉育成・援助活動費 | 1,132,000 | 1,130,633 | 1,367 | |
| 歳末たすけあい配分金事業費 | 5,400,000 | 4,600,000 | 800,000 | |
| 助成金支出 | 640,000 | 320,000 | 320,000 | |
| 助成金支出 | 640,000 | 320,000 | 320,000 | |
| 福祉団体等活動助成金支出 | 640,000 | 320,000 | 320,000 | |
| 負担金支出 | 783,000 | 494,434 | 288,566 | |
| 負担金支出 | 783,000 | 494,434 | 288,566 | |
| 県社協負担金支出 | 143,000 | 141,704 | 1,296 | |
| 名取亙理社協連絡会負担金支出 | 30,000 | 0 | 30,000 | |
| 会議等負担金支出 | 610,000 | 352,730 | 257,270 | |
| その他の支出 | 1,000 | 0 | 1,000 | |
| 雑支出 | 1,000 | 0 | 1,000 | |
| 退職手当積立基金預け金差損 | 1,000 | 0 | 1,000 | |
| 流動資産評価損等による資金減少額 | 1,000 | 0 | 1,000 | |
| 徴収不能額 | 1,000 | 0 | 1,000 | |
| 事業活動支出計(2) | 229,978,000 | 201,369,073 | 28,608,927 | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | △ 24,204,000 | 7,646,059 | △ 31,850,059 | |
| < 施設整備等による収支 > | | | | |
| < 収入 > | | | | |
| 施設整備等寄附金収入 | 137,000 | 135,000 | 2,000 | |
| 施設整備等寄附金収入 | 137,000 | 135,000 | 2,000 | |
| 施設整備等収入計(4) | 137,000 | 135,000 | 2,000 | |
| < 支出 > | | | | |
| 固定資産取得支出 | 141,000 | 135,000 | 6,000 | |
| 車輛運搬具取得支出 | 2,000 | 0 | 2,000 | |
| 器具及び備品取得支出 | 139,000 | 135,000 | 4,000 | |
| 施設整備等支出計(5) | 141,000 | 135,000 | 6,000 | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | △ 4,000 | 0 | △ 4,000 | |
| < その他の活動による収支 > | | | | |
| < 収入 > | | | | |
| 積立資産取崩収入 | 9,024,000 | 0 | 9,024,000 | |
| 財政調整積立資産取崩収入 | 9,021,000 | 0 | 9,021,000 | |
| 車輛更新積立資産取崩収入 | 2,000 | 0 | 2,000 | |
| 福祉施設整備基金積立資産取崩収入 | 1,000 | 0 | 1,000 | |
| その他の活動による収入 | 15,000,000 | 4,867,680 | 10,132,320 | |
| 退職手当積立基金預け金取崩収入 | 15,000,000 | 4,867,680 | 10,132,320 | |
| その他の活動収入計(7) | 24,024,000 | 4,867,680 | 19,156,320 | |
| < 支出 > | | | | |
| 積立資産支出 | 16,035,000 | 10,009,078 | 6,025,922 | |
| 財政調整積立資産支出 | 15,023,000 | 10,004,508 | 5,018,492 | |
| 車輛更新積立資産支出 | 9,000 | 1,620 | 7,380 | |
| 福祉施設整備基金積立資産支出 | 1,003,000 | 2,950 | 1,000,050 | |
| その他の活動による支出 | 6,825,000 | 6,821,280 | 3,720 | |
| 退職手当積立基金預け金支出 | 6,825,000 | 6,821,280 | 3,720 | |
| その他の活動支出計(8) | 22,860,000 | 16,830,358 | 6,029,642 | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | 1,164,000 | △ 11,962,678 | 13,126,678 | |
| 予備費支出(10) | 0 | 0 | 0 | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | △ 23,044,000 | △ 4,316,619 | △ 18,727,381 | |
| 前期末支払資金残高(12) | 34,440,000 | 40,619,542 | △ 6,179,542 | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | 11,396,000 | 36,302,923 | △ 24,906,923 | |