

資金収支計算書 ●法人全体 29年度

| 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 | 2,585,000 | 2,361,300 | 223,700 | |
| 一般会費収入 | 1,949,000 | 1,948,500 | 500 | |
| 賛助会費収入 | 130,000 | 77,000 | 53,000 | |
| 特別会費収入 | 350,000 | 226,000 | 124,000 | |
| 会費収入 | 156,000 | 109,800 | 46,200 | |
| 寄附金収入 | 251,000 | 833,000 | -582,000 | |
| 寄附金収入 | 250,000 | 833,000 | -583,000 | |
| 指定寄附金収入 | 1,000 | 0 | 1,000 | |
| 経常経費補助金収入 | 26,178,000 | 26,178,108 | -108 | |
| 町補助金収入 | 22,509,000 | 22,509,000 | 0 | |
| 社協運営費補助金収入 | 21,558,000 | 21,558,000 | 0 | |
| 地域生活支援事業補助金収入 | 52,000 | 52,000 | 0 | |
| 在宅介護貸出事業補助金収入 | 32,000 | 32,000 | 0 | |
| 車輛管理費補助金収入 | 507,000 | 507,000 | 0 | |
| 日常生活支援事業補助金収入 | 360,000 | 360,000 | 0 | |
| 共同募金配分金収入 | 3,303,000 | 3,303,108 | -108 | |
| 一般募金配分金収入 | 2,688,000 | 2,688,000 | 0 | |
| 歳末たすけあい配分金収入 | 615,000 | 615,108 | -108 | |
| 助成金収入 | 366,000 | 366,000 | 0 | |
| 地域ぐるみ福祉振興基金助成金収入 | 366,000 | 366,000 | 0 | |
| 受託金収入 | 5,922,000 | 5,728,900 | 193,100 | |
| 町受託金収入 | 4,491,000 | 4,297,000 | 194,000 | |
| 相談事業受託金収入 | 33,000 | 33,000 | 0 | |
| 各種福祉団体指導育成受託金収入 | 2,092,000 | 1,898,000 | 194,000 | |
| 日赤車輛管理受託金収入 | 184,000 | 184,000 | 0 | |
| 敬老会事業受託金収入 | 411,000 | 411,000 | 0 | |
| シルバーセンター事業受託金収入 | 1,472,000 | 1,472,000 | 0 | |
| その他受託金収入 | 299,000 | 299,000 | 0 | |
| 県社協受託金収入 | 1,431,000 | 1,431,900 | -900 | |
| 生活福祉資金貸付事務受託金収入 | 132,000 | 132,900 | -900 | |
| 老障資金貸付事務受託金収入 | 8,000 | 8,000 | 0 | |
| 臨時特例つなぎ資金貸付事業受託金収入 | 5,000 | 5,000 | 0 | |
| 日常生活自立支援事業受託金収入 | 1,286,000 | 1,286,000 | 0 | |
| 貸付事業収入 | 300,000 | 148,000 | 152,000 | |
| 償還金収入 | 300,000 | 148,000 | 152,000 | |
| 事業収入 | 36,905,000 | 33,082,743 | 3,822,257 | |
| 参加費収入 | 1,000 | 0 | 1,000 | |
| 利用料収入 | 237,000 | 259,610 | -22,610 | |
| 在宅福祉機器利用料収入 | 27,000 | 23,760 | 3,240 | |
| 日常生活支援事業利用料収入 | 169,000 | 194,000 | -25,000 | |
| 年会費 | 30,000 | 30,600 | -600 | |
| 保全管理利用料収入 | 11,000 | 11,250 | -250 | |
| 広告料収入 | 1,000 | 20,000 | -19,000 | |
| 配分金収入 | 27,954,000 | 24,880,150 | 3,073,850 | |
| 一般配分金収入 | 15,465,000 | 14,144,950 | 1,320,050 | |
| 官公庁配分金収入 | 12,489,000 | 10,735,200 | 1,753,800 | |
| 材料費等収入 | 5,831,000 | 5,434,968 | 396,032 | |
| 材料費収入 | 370,000 | 170,221 | 199,779 | |
| 交通費収入 | 400,000 | 392,700 | 7,300 | |
| 処理代収入 | 1,826,000 | 1,825,913 | 87 | |
| 機械代収入 | 2,535,000 | 2,534,821 | 179 | |
| 動力機械代収入 | 700,000 | 511,313 | 188,687 | |
| 事務費収入 | 2,881,000 | 2,488,015 | 392,985 | |
| 一般事務費収入 | 1,600,000 | 1,414,495 | 185,505 | |
| 官公庁事務費収入 | 1,281,000 | 1,073,520 | 207,480 | |
| 指定管理料収入 | 7,942,000 | 7,942,000 | 0 | |
| 指定管理料収入 | 7,942,000 | 7,942,000 | 0 | |
| 福祉作業所指定管理料収入 | 7,942,000 | 7,942,000 | 0 | |
| 受取利息配当金収入 | 4,000 | 409 | 3,591 | |
| 受取利息配当金収入 | 3,000 | 205 | 2,795 | |
| 積立資産受取利息配当金収入 | 1,000 | 204 | 796 | |
| その他の収入 | 51,000 | 104,041 | -53,041 | |

| | | | |
|-------------|------------|------------|-----------|
| 雑収入 | 51,000 | 104,041 | -53,041 |
| 雑収入 | 51,000 | 104,041 | -53,041 |
| 事業活動収入計(1) | 80,138,000 | 76,378,501 | 3,759,499 |
| < 支出 > | | | |
| 人件費支出 | 32,203,000 | 30,574,762 | 1,628,238 |
| ・役員報酬支出 | 241,000 | 180,000 | 61,000 |
| 職員給料支出 | 21,885,000 | 21,884,129 | 871 |
| 職員俸給 | 15,074,000 | 15,073,628 | 372 |
| 職員諸手当 | 6,811,000 | 6,810,501 | 499 |
| 非常勤職員給与支出 | 5,141,000 | 4,158,831 | 982,169 |
| 臨時職員給与 | 5,057,000 | 4,086,831 | 970,169 |
| 臨時職員諸手当 | 84,000 | 72,000 | 12,000 |
| 賃金支出 | 358,000 | 341,316 | 16,684 |
| 法定福利費支出 | 4,578,000 | 4,010,486 | 567,514 |
| 事業費支出 | 35,448,000 | 32,283,173 | 3,164,827 |
| 教養資材費等支出 | 23,000 | 16,872 | 6,128 |
| 燃料費支出 | 306,000 | 224,105 | 81,895 |
| 機械燃料費 | 52,000 | 30,628 | 21,372 |
| 車輛燃料費 | 254,000 | 193,477 | 60,523 |
| 消耗器具備品費支出 | 93,000 | 71,046 | 21,954 |
| 保険料支出 | 269,000 | 231,598 | 37,402 |
| 施設総合保険料 | 90,000 | 87,440 | 2,560 |
| その他の保険料 | 169,000 | 144,158 | 24,842 |
| ボランティア保険料 | 10,000 | 0 | 10,000 |
| 賃借料支出 | 15,000 | 14,684 | 316 |
| 研修会・講座開催費支出 | 85,000 | 54,920 | 30,080 |
| 車輛費支出 | 80,000 | 46,484 | 33,516 |
| 旅費交通費支出 | 35,000 | 16,970 | 18,030 |
| 役員旅費 | 17,000 | 11,380 | 5,620 |
| 委員等旅費 | 18,000 | 5,590 | 12,410 |
| 通信運搬費支出 | 117,000 | 87,656 | 29,344 |
| 業務委託費支出 | 54,000 | 23,760 | 30,240 |
| 介護用具貸出消毒料 | 54,000 | 23,760 | 30,240 |
| 手数料支出 | 112,000 | 97,352 | 14,648 |
| 給付金支出 | 654,000 | 625,648 | 28,352 |
| 歳末給付金 | 605,000 | 605,648 | -648 |
| 災害・法外給付金 | 49,000 | 20,000 | 29,000 |
| 費用弁償費支出 | 48,000 | 48,000 | 0 |
| 心配ごと相談員費用弁償 | 48,000 | 48,000 | 0 |
| 弁護士相談料支出 | 420,000 | 412,800 | 7,200 |
| 配分金支出 | 30,338,000 | 27,565,255 | 2,772,745 |
| 材料費支出 | 2,036,000 | 2,035,325 | 675 |
| 研修費支出 | 125,000 | 120,000 | 5,000 |
| 会議費支出 | 48,000 | 35,292 | 12,708 |
| 修繕費支出 | 585,000 | 555,406 | 29,594 |
| 雑支出 | 5,000 | 0 | 5,000 |
| 事務費支出 | 5,027,000 | 4,145,979 | 881,021 |
| 福利厚生費支出 | 138,000 | 114,414 | 23,586 |
| 旅費交通費支出 | 18,000 | 12,660 | 5,340 |
| 研修研究費支出 | 30,000 | 6,776 | 23,224 |
| 事務消耗品費支出 | 411,000 | 194,828 | 216,172 |
| 印刷製本費支出 | 39,000 | 13,176 | 25,824 |
| 燃料費支出 | 130,000 | 84,055 | 45,945 |
| 修繕費支出 | 377,000 | 294,316 | 82,684 |
| 通信運搬費支出 | 355,000 | 335,092 | 19,908 |
| 会議費支出 | 19,000 | 1,500 | 17,500 |
| 広報費支出 | 535,000 | 535,000 | 0 |
| 業務委託費支出 | 537,000 | 536,652 | 348 |
| 手数料支出 | 152,000 | 118,772 | 33,228 |
| 手数料 | 82,000 | 62,596 | 19,404 |
| 振込手数料 | 70,000 | 56,176 | 13,824 |
| 保険料支出 | 708,000 | 667,160 | 40,840 |
| 自賠償保険 | 128,000 | 119,150 | 8,850 |
| 任意保険 | 425,000 | 394,280 | 30,720 |
| 傷害保険 | 127,000 | 126,600 | 400 |
| 賠償保険 | 28,000 | 27,130 | 870 |
| 賃借料支出 | 1,076,000 | 947,778 | 128,222 |
| 租税公課支出 | 432,000 | 268,800 | 163,200 |

| | | | |
|---------------------------------|------------|------------|------------|
| 渉外費支出 | 20,000 | 15,000 | 5,000 |
| 雑支出 | 50,000 | 0 | 50,000 |
| 管理費支出 | 528,000 | 503,045 | 24,955 |
| 光熱水費支出 | 299,000 | 275,229 | 23,771 |
| 火災保険料支出 | 29,000 | 28,328 | 672 |
| 警備委託料支出 | 200,000 | 199,488 | 512 |
| 貸付事業支出 | 900,000 | 95,000 | 805,000 |
| 貸付金支出 | 900,000 | 95,000 | 805,000 |
| 助成金支出 | 4,312,000 | 4,118,000 | 194,000 |
| 助成金支出 | 4,312,000 | 4,118,000 | 194,000 |
| 助成金支出 | 4,312,000 | 4,118,000 | 194,000 |
| 負担金支出 | 66,000 | 64,000 | 2,000 |
| 負担金支出 | 66,000 | 64,000 | 2,000 |
| 各種会費・負担金 | 66,000 | 64,000 | 2,000 |
| 事業活動支出計(2) | 78,484,000 | 71,783,959 | 6,700,041 |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 1,654,000 | 4,594,542 | -2,940,542 |
| < 施設整備等による収支 > | | | |
| < 収入 > | | | |
| 施設整備等収入計(4) | 0 | 0 | 0 |
| < 支出 > | | | |
| 施設整備等支出計(5) | 0 | 0 | 0 |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | 0 | 0 | 0 |
| < その他の活動による収支 > | | | |
| < 収入 > | | | |
| その他の活動収入計(7) | 0 | 0 | 0 |
| < 支出 > | | | |
| 積立資産支出 | 375,000 | 366,125 | 8,875 |
| 退職給付引当資産支出 | 375,000 | 366,125 | 8,875 |
| 共助会退職給付引当資産支出 | 375,000 | 366,125 | 8,875 |
| その他の活動による支出 | 2,058,000 | 1,638,750 | 419,250 |
| 退職手当積立基金預け金支出 | 2,048,000 | 1,629,290 | 418,710 |
| リサイクル料預け金支出 | 10,000 | 9,460 | 540 |
| その他の活動支出計(8) | 2,433,000 | 2,004,875 | 428,125 |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | -2,433,000 | -2,004,875 | -428,125 |
| 予備費支出(10) | 167,000 | 0 | 167,000 |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | -946,000 | 2,589,667 | -3,535,667 |
| 前期末支払資金残高(12) | 946,000 | 6,235,415 | -5,289,415 |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | 0 | 8,825,082 | -8,825,082 |