

資金収支計算書 ●法人全体

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	1,865,000	1,792,500	72,500	
一般会費収入	1,620,000	1,603,500	16,500	
特別会費収入	85,000	54,000	31,000	
正会員会費収入	150,000	123,000	27,000	
入会金収入	10,000	12,000	-2,000	
寄附金収入	30,000	45,282	-15,282	
寄附金収入	30,000	45,282	-15,282	
経常経費補助金収入	31,435,241	31,439,052	-3,811	
県補助金収入	103,000	103,000	0	
地域ぐるみ福祉振興基金補助金収入	103,000	103,000	0	
町補助金収入	28,110,000	28,114,320	-4,320	
町補助金収入	28,110,000	28,114,320	-4,320	
共同募金配分金収入	3,222,241	3,221,732	509	
一般募金配分金収入	2,221,241	2,221,241	0	
歳末たすけあい配分金収入	1,001,000	1,000,491	509	
受託金収入	63,761,000	62,256,021	1,504,979	
町受託金収入	20,999,000	20,982,009	16,991	
町受託金収入	20,159,000	20,175,409	-16,409	
介護予防サービス計画料収入	840,000	806,600	33,400	
県社協受託金収入	430,000	429,360	640	
生活福祉資金受託金収入	80,000	85,500	-5,500	
臨時特例つなぎ資金貸付事業受託金収入	6,000	0	6,000	
広域後見支援センター受託金収入	344,000	343,860	140	
その他の受託金収入	34,000	66,240	-32,240	
その他の受託金収入	34,000	66,240	-32,240	
シルバー人材センター受託金収入	42,298,000	40,778,412	1,519,588	
配分金収入	31,677,000	30,578,973	1,098,027	
材料費等収入	3,000,000	2,757,505	242,495	
事務費収入	3,167,000	3,059,550	107,450	
受託事業収入	4,454,000	4,382,384	71,616	
貸付事業収入	80,000	125,000	-45,000	
償還金収入	80,000	125,000	-45,000	
善意銀行貸付金償還金収入	80,000	125,000	-45,000	
事業収入	83,000	57,300	25,700	
利用料収入	83,000	57,300	25,700	
介護保険事業収入	28,810,000	29,065,304	-255,304	
居宅介護料収入	15,417,000	16,826,907	-1,409,907	
介護報酬収入	13,876,000	15,148,551	-1,272,551	
介護負担金収入(公費)	96,000	0	96,000	
介護負担金収入(一般)	1,445,000	1,678,356	-233,356	
居宅介護支援介護料収入	10,238,000	9,696,440	541,560	
居宅介護支援介護料収入	10,238,000	9,696,440	541,560	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	3,154,000	2,505,620	648,380	
事業費収入	2,839,000	2,230,024	608,976	
事業負担金収入(一般)	315,000	275,596	39,404	
利用者等利用料収入	1,000	36,337	-35,337	
居宅介護サービス利用料収入	1,000	36,337	-35,337	
障害福祉サービス等事業収入	4,457,000	5,374,520	-917,520	
自立支援給付費収入	4,456,000	5,374,520	-918,520	
介護給付費収入	4,456,000	5,374,520	-918,520	
利用者負担金収入	1,000	0	1,000	
受取利息配当金収入	50,000	315,363	-265,363	
基本財産積立預金受取利息配当金収入	1,000	250	750	
普通預金受取利息配当金収入	6,000	350	5,650	
定期預金受取利息配当金収入	43,000	314,763	-271,763	
その他の収入	134,000	293,739	-159,739	
雑収入	134,000	293,739	-159,739	
雑収入	134,000	293,739	-159,739	
事業活動収入計(1)	130,705,241	130,764,081	-58,840	
< 支出 >				

人件費支出	69,879,100	65,547,962	4,331,138
役員報酬支出	623,000	496,400	126,600
委員報酬支出	116,100	112,200	3,900
職員給料支出	27,645,000	25,382,116	2,262,884
職員俸給	26,945,000	24,726,400	2,218,600
職員諸手当	700,000	655,716	44,284
職員賞与支出	5,910,000	5,174,968	735,032
非常勤職員給与支出	27,834,000	27,266,406	567,594
非常勤職員給与支出	15,661,000	15,724,165	-63,165
登録ヘルパー賃金	10,600,000	10,167,141	432,859
登録ヘルパー交通費	180,000	154,600	25,400
処遇改善加算支出	1,393,000	1,220,500	172,500
法定福利費支出	6,670,000	6,066,034	603,966
社会保険料	5,978,000	5,516,390	461,610
労働保険料	692,000	549,644	142,356
臨時雇賃金	1,064,000	1,033,720	30,280
福利厚生費支出	17,000	16,118	882
事業費支出	51,264,521	48,507,281	2,757,240
保健衛生費支出	121,600	89,312	32,288
燃料費支出	13,000	5,041	7,959
消耗器具備品費支出	2,122,422	1,788,835	333,587
保険料支出	1,536,610	1,454,781	81,829
賃借料支出	578,400	563,300	15,100
車輛費支出	1,296,089	987,686	308,403
旅費交通費支出	89,835	66,364	23,471
旅費	89,835	66,364	23,471
研修費支出	96,000	32,000	64,000
印刷製本費支出	360,000	358,861	1,139
通信運搬費支出	230,807	147,377	83,430
業務委託費支出	1,316,000	1,314,017	1,983
保守料支出	60,000	59,400	600
手数料支出	210,000	178,828	31,172
調理材料費	656,958	656,205	753
食糧費	1,934,000	1,863,217	70,783
贈答費	30,800	28,600	2,200
見舞金支出	731,000	630,500	100,500
歳末見舞金支出	630,000	630,000	0
災害見舞金支出	100,000	0	100,000
援護費支出	1,000	500	500
修繕費支出	267,000	236,466	30,534
広報費支出	57,000	56,160	840
雑支出	0	0	0
受託事業費支出	38,820,000	37,413,262	1,406,738
配分金支出	34,778,000	33,634,923	1,143,077
材料費等支出	3,000,000	2,757,505	242,495
通信費支出	131,000	130,694	306
消耗品費支出	13,000	12,064	936
車輛費支出	602,000	589,240	12,760
保険料支出	287,000	286,636	364
支払手数料支出	6,000	0	6,000
租税公課	3,000	2,200	800
安全・適正就業推進費支出	137,000	67,910	69,090
会議費支出	2,000	0	2,000
旅費交通費支出	9,000	3,460	5,540
消耗品費支出	43,000	5,170	37,830
諸謝金支出	83,000	59,280	23,720
普及啓発費支出	46,000	10,800	35,200
消耗品費支出	46,000	10,800	35,200
就業開拓提供費支出	554,000	498,359	55,641
車輛費支出	176,000	137,389	38,611
保険料支出	350,000	349,770	230
租税公課支出	28,000	11,200	16,800
事務費支出	6,435,000	6,171,941	263,059
福利厚生費支出	94,000	64,061	29,939
健康診断料	94,000	64,061	29,939

職員被服費支出	83,000	82,944	56
旅費交通費支出	29,000	28,800	200
旅費	29,000	28,800	200
研修研究費支出	67,000	66,724	276
事務消耗品費支出	863,000	801,621	61,379
印刷製本費支出	64,000	62,856	1,144
水道光熱費支出	578,000	518,338	59,662
燃料費支出	2,000	0	2,000
修繕費支出	7,000	3,780	3,220
通信運搬費支出	455,547	455,547	0
業務委託費支出	442,098	442,098	0
手数料支出	359,189	359,135	54
保険料支出	208,000	199,590	8,410
賃借料支出	1,133,000	1,114,769	18,231
租税公課支出	215,166	198,200	16,966
保守料支出	219,000	218,700	300
渉外費支出	53,000	45,000	8,000
諸会費支出	54,000	53,300	700
負担金支出	58,000	51,420	6,580
車輛費支出	221,000	220,180	820
雑支出	1,000	780	220
一般運営費支出	1,229,000	1,184,098	44,902
旅費交通費支出	12,000	6,080	5,920
通信運搬費支出	280,000	279,639	361
消耗品費支出	79,000	67,015	11,985
修繕費支出	6,000	0	6,000
印刷製本費支出	10,000	0	10,000
賃借料支出	589,000	588,384	616
委託費支出	175,000	174,249	751
支払手数料支出	2,000	1,296	704
会議費支出	9,000	6,065	2,935
会員助成金支出	20,000	19,390	610
負担金支出	36,000	36,000	0
役員等旅費交通費支出	7,000	3,040	3,960
雑支出	4,000	2,940	1,060
貸付事業支出	130,000	120,000	10,000
貸付金支出	130,000	120,000	10,000
善意銀行貸付支出	130,000	120,000	10,000
共同募金配分金事業費	319,000	318,555	445
返還金支出	319,000	318,555	445
助成金支出	1,475,000	1,475,000	0
助成金支出	1,475,000	1,475,000	0
地区社協助成費	1,000,000	1,000,000	0
ボランティア連絡協議会活動助成費	260,000	260,000	0
グループ活動費助成費	75,000	75,000	0
福祉教育活動助成費	140,000	140,000	0
負担金支出	89,000	87,900	1,100
負担金支出	89,000	87,900	1,100
負担金支出	89,000	87,900	1,100
流動資産評価損等による資金減少額	212,000	211,661	339
徴収不能額	212,000	211,661	339
事業活動支出計(2)	129,803,621	122,440,300	7,363,321
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	901,620	8,323,781	-7,422,161
< 施設整備等による収支 >			
< 収入 >			
施設整備等補助金収入	1,501,000	1,229,000	272,000
施設整備等補助金収入	1,501,000	1,229,000	272,000
施設整備等収入計(4)	1,501,000	1,229,000	272,000
< 支出 >			
固定資産取得支出	2,286,000	1,941,480	344,520
車輛運搬具取得支出	2,286,000	1,941,480	344,520
施設整備等支出計(5)	2,286,000	1,941,480	344,520
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-785,000	-712,480	-72,520
< その他の活動による収支 >			
< 収入 >			

積立資産取崩収入	803,000	729,000	74,000
車輛運搬具積立資産取崩収入	803,000	729,000	74,000
その他の活動収入計(7)	803,000	729,000	74,000
< 支出 >			
積立資産支出	2,310,000	852,250	1,457,750
退職給付引当資産支出	410,000	352,250	57,750
共助会退職給付引当資産支出	410,000	352,250	57,750
車輛運搬具積立資産支出	900,000	500,000	400,000
介護保険事業積立資産支出	1,000,000	0	1,000,000
その他の活動による支出	1,843,000	1,583,840	259,160
退職手当積立基金預け金支出	1,825,000	1,567,320	257,680
リサイクル料預け金支出	18,000	16,520	1,480
その他の活動支出計(8)	4,153,000	2,436,090	1,716,910
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-3,350,000	-1,707,090	-1,642,910
予備費支出(10)	209,000	0	209,000
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-3,442,380	5,904,211	-9,346,591
前期末支払資金残高(12)	3,442,000	23,862,671	-20,420,671
当期末支払資金残高(11)+(12)	-380	29,766,882	-29,767,262