

資金収支内訳表

(平成30年 3月分)

第1号の2様式

(単位:円)

勘定科目		法人運営事業	介護保険事業	事業区分合計
事業活動収入	会費収入	1,401,000		1,401,000
	一般会費収入	1,284,000		1,284,000
	賛助会費収入	2,000		2,000
	法人会費収入	115,000		115,000
	寄附金収入	244,472		244,472
	寄附金収入	244,472		244,472
	経常経費補助金収入	9,437,987	1,390,938	10,828,925
	市区町村補助金収入	8,898,000	1,390,938	10,288,938
	町補助金収入	8,898,000	1,390,938	10,288,938
	共同募金配分金収入	539,987		539,987
	一般募金配分金収入	539,987		539,987
	受託金収入	661,784	2,463,000	3,124,784
	市区町村受託金収入	620,000	2,463,000	3,083,000
	町受託金収入	620,000	2,463,000	3,083,000
	都道府県社協受託金収入	41,784		41,784
	道社協受託金収入	41,784		41,784
	貸付事業収入	114,000		114,000
	生活福祉資金償還金収入	114,000		114,000
	事業収入	65,500		65,500
	給食配送事業収入	65,500		65,500
	介護保険事業収入		6,809,851	6,809,851
	居宅介護料収入(介護報酬収入)		4,970,910	4,970,910
	介護報酬収入		4,322,412	4,322,412
	介護予防報酬収入		648,498	648,498
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)		603,241	603,241
	介護負担金収入(公費)		302,812	302,812
	介護負担金収入(一般)		207,503	207,503
介護予防負担金収入(公費)		24,374	24,374	
介護予防負担金収入(一般)		68,552	68,552	
その他の事業収入		1,235,700	1,235,700	
移送事業収入		1,234,700	1,234,700	
福祉運送登録料収入		1,000	1,000	
障害福祉サービス等事業収入		2,550,180	2,550,180	
自立支援給付費収入		2,295,162	2,295,162	
介護給付費収入		2,295,162	2,295,162	
利用者負担金収入		255,018	255,018	
受取利息配当金収入	2,851	955	3,806	
受取利息配当金収入	2,851	955	3,806	
その他の収入	204,078		204,078	
雑収入	204,078		204,078	
雑収入	204,078		204,078	
事業活動収入計(1)	12,131,672	13,214,924	25,346,596	
事業活動支出	人件費支出	8,504,281	9,494,318	17,998,599
	職員給料支出	6,959,829	5,741,933	12,701,762
	非常勤職員給与支出		2,727,916	2,727,916
	退職給付支出	557,130	179,760	736,890
	法定福利費支出	987,322	844,709	1,832,031
	事業費支出	1,070,122	1,545,569	2,615,691
	給食費支出	146,300		146,300
	在宅福祉費支出	372,843		372,843
	健康づくり推進事業費支出	423,511		423,511
	地域福祉活動実践計画策定事業費支出	19,440		19,440
	地域福祉推進事業費支出	108,028		108,028
	車輛費支出		1,545,569	1,545,569

資金収支内訳表

(平成30年 3月分)

第1号の2様式

(単位:円)

		勘定科目	法人運営事業	介護保険事業	事業区分合計
る	支	事務費支出	1,727,621	1,441,867	3,169,488
		福利厚生費支出	15,768	53,260	69,028
		職員被服費支出		35,640	35,640
		旅費交通費支出	358,400	33,580	391,980
		事務消耗品費支出	53,162	95,660	148,822
		器具什器費支出		110,038	110,038
		備品費支出		64,584	64,584
		通信運搬費支出		218,418	218,418
		会議費支出	153,750		153,750
		広報費支出	145,408		145,408
		業務委託費支出	259,200		259,200
		手数料支出	20,162	10,710	30,872
		保険料支出	47,000	476,620	523,620
		賃借料支出		252,357	252,357
		租税公課支出		69,000	69,000
		渉外費支出	27,320		27,320
		諸会費支出	269,500	22,000	291,500
	人件費返還金支出	377,951		377,951	
	貸付事業支出	60,000		60,000	
	生活福祉資金貸付金支出	60,000		60,000	
	共同募金配分金事業費	440,000		440,000	
	一般募金配分金事業費	440,000		440,000	
	老人福祉活動費	80,000		80,000	
	障害児・者福祉活動費	60,000		60,000	
	母子・父子福祉活動費	50,000		50,000	
	福祉育成・援助活動費	100,000		100,000	
	ボランティア活動育成事業費	150,000		150,000	
	生活福祉資金事務費支出	41,784		41,784	
	生活福祉資金事務費支出	41,784		41,784	
	助成金支出	30,000		30,000	
	助成金支出	30,000		30,000	
	助成金支出	30,000		30,000	
事業活動支出計(2)	11,873,808	12,481,754	24,355,562		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	257,864	733,170	991,034		
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)			
	支	固定資産取得支出		1,280,000	1,280,000
		車輛運搬具取得支出		1,280,000	1,280,000
	出				
		施設整備等支出計(5)	1,280,000	1,280,000	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,280,000	△1,280,000	
その他の活動による収支	収入	基金積立資産取崩収入		1,600,000	1,600,000
		介護保険事業積立預金取崩収入		1,600,000	1,600,000
		その他の活動収入計(7)		1,600,000	1,600,000
	支	積立資産支出	1,437,279		1,437,279
		その他の積立資産支出	1,437,279		1,437,279
出					
		その他の活動支出計(8)	1,437,279	1,437,279	

資金収支内訳表

(平成30年 3月分)

第1号の2様式

(単位:円)

	勘定科目	法人運営事業	介護保険事業	事業区分合計
支	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,437,279	1,600,000	162,721
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△1,179,415	1,053,170	△126,245
	前期末支払資金残高(11)	2,317,885	4,083,769	6,401,654
	当期末支払資金残高(10)+(11)	1,138,470	5,136,939	6,275,409