

資金収支計算書

(平成30年 3月分)

第1号の1様式

(単位:円)

		大	中	小	予 算	決 算	差 異
事業活動による収支	収入	会費収入			1,446,000	1,401,000	△45,000
		一般会費収入			1,350,000	1,284,000	△66,000
		賛助会費収入			1,000	2,000	1,000
		法人会費収入			95,000	115,000	20,000
		寄附金収入			200,000	244,472	44,472
			寄附金収入		100,000	244,472	144,472
			経常経費寄附金収入		100,000		△100,000
		経常経費補助金収入			10,784,000	10,828,925	44,925
			市区町村補助金収入		10,304,000	10,288,938	△15,062
				町補助金収入	10,304,000	10,288,938	△15,062
			共同募金配分金収入		480,000	539,987	59,987
				一般募金配分金収入	480,000	539,987	59,987
		受託金収入			3,131,000	3,124,784	△6,216
			市区町村受託金収入		3,081,000	3,083,000	2,000
				町受託金収入	3,081,000	3,083,000	2,000
			都道府県社協受託金収入		50,000	41,784	△8,216
				道社協受託金収入	50,000	41,784	△8,216
		貸付事業収入			150,000	114,000	△36,000
			生活福祉資金償還金収入		150,000	114,000	△36,000
		事業収入			90,000	65,500	△24,500
			給食配送事業収入		90,000	65,500	△24,500
		介護保険事業収入			4,465,000	6,809,851	2,344,851
			居宅介護料収入(介護報酬収入)		2,820,000	4,970,910	2,150,910
				介護報酬収入	2,064,000	4,322,412	2,258,412
				介護予防報酬収入	756,000	648,498	△107,502
			居宅介護料収入(利用者負担金収入)		526,000	603,241	77,241
				介護負担金収入(公費)	230,000	302,812	72,812
				介護負担金収入(一般)	170,000	207,503	37,503
				介護予防負担金収入(公費)	16,000	24,374	8,374
				介護予防負担金収入(一般)	110,000	68,552	△41,448
			その他の事業収入		1,119,000	1,235,700	116,700
				移送事業収入	1,118,000	1,234,700	116,700
				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			2,282,000	2,550,180	268,180	
		自立支援給付費収入		2,054,000	2,295,162	241,162	
			介護給付費収入	2,054,000	2,295,162	241,162	
		利用者負担金収入		228,000	255,018	27,018	
	受取利息配当金収入			2,000	3,806	1,806	
		受取利息配当金収入		2,000	3,806	1,806	
	その他の収入			251,000	204,078	△46,922	
		雑収入		251,000	204,078	△46,922	
			雑収入	251,000	204,078	△46,922	
		事業活動収入計(1)			22,801,000	25,346,596	2,545,596
支出	人件費支出				18,037,281	17,998,599	38,682
		職員給料支出			12,702,762	12,701,762	1,000
		非常勤職員給与支出			2,727,916	2,727,916	
		退職給付支出			737,130	736,890	240
		法定福利費支出			1,869,473	1,832,031	37,442
	事業費支出				3,168,000	2,615,691	552,309
		給食費支出			210,000	146,300	63,700
		在宅福祉費支出			500,000	372,843	127,157
		健康づくり推進事業費支出			620,000	423,511	196,489
		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			150,560	108,028	42,532
		車輛費支出			1,668,000	1,545,569	122,431
	事務費支出				3,994,719	3,169,488	825,231
		福利厚生費支出			92,768	69,028	23,740
		職員被服費支出			58,000	35,640	22,360
		旅費交通費支出			529,580	391,980	137,600
		事務消耗品費支出			193,313	148,822	44,491
		器具什器費支出			140,038	110,038	30,000
		燃料費支出			20,000		20,000
		備品費支出			64,584	64,584	
		通信運搬費支出			382,418	218,418	164,000
		会議費支出			232,000	153,750	78,250
		広報費支出			146,000	145,408	592
		業務委託費支出			259,200	259,200	
		手数料支出			32,710	30,872	1,838
		保険料支出			535,000	523,620	11,380
		賃借料支出			439,157	252,357	186,800
		租税公課支出			69,000	69,000	
		渉外費支出			50,000	27,320	22,680
		諸会費支出			342,000	291,500	50,500
		人件費返還金支出			378,951	377,951	1,000
		雑支出			30,000		30,000
	貸付事業支出				150,000	60,000	90,000
	生活福祉資金貸付金支出			150,000	60,000	90,000	
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		

資金収支計算書

(平成30年 3月分)

第1号の1様式

(単位:円)

	大	中	小	予 算	決 算	差 異
	生活福祉資金事務費支出			50,000	41,784	8,216
		生活福祉資金事務費支出		50,000	41,784	8,216
	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)	25,870,000	24,355,562	1,514,438
			事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△3,069,000	991,034	4,060,034
施設整備等による収支	収入					
			施設整備等収入計(4)			
	支出	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	
			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		4,501,000	1,600,000	△2,901,000
			法人運営積立預金取崩収入	1,051,000		△1,051,000
			介護保険事業積立預金取崩収入	3,450,000	1,600,000	△1,850,000
			その他の活動収入計(7)	4,501,000	1,600,000	△2,901,000
	支出	基金積立資産支出		2,000		2,000
			法人運営積立預金積立支出	1,000		1,000
			介護保険事業積立預金積立支出	1,000		1,000
			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
				その他の活動支出計(8)	2,000	1,437,279
			その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	4,499,000	162,721	△4,336,279
			予備費支出(10)	150,000		150,000
			当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△126,245	△126,245
			前期末支払資金残高(12)		6,401,654	6,401,654
			当期末支払資金残高(11)+(12)		6,275,409	6,275,409