

会 長	事務局長	主事補	

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)

		大	中	小	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支	収入	会費収入			1,425,000	1,337,000	88,000
		一般会費収入			1,324,000	1,195,000	129,000
		賛助会費収入			1,000	2,000	△1,000
		法人会費収入			100,000	140,000	△40,000
		寄附金収入			200,000	148,711	51,289
			寄附金収入		200,000	148,711	51,289
		経常経費補助金収入			16,688,000	16,127,998	560,002
			市区町村補助金収入		16,240,000	15,672,429	567,571
				町補助金収入	16,240,000	15,672,429	567,571
			共同募金配分金収入		448,000	455,569	△7,569
				一般募金配分金収入	448,000	455,569	△7,569
		受託金収入			2,551,000	2,547,784	3,216
			市区町村受託金収入		2,501,000	2,507,000	△6,000
				町受託金収入	2,501,000	2,507,000	△6,000
			都道府県社協受託金収入		50,000	40,784	9,216
				道社協受託金収入	50,000	40,784	9,216
		貸付事業収入			150,000	96,000	54,000
			自立支援資金償還金収入		150,000	96,000	54,000
		事業収入			90,000	40,634	49,366
			給食配送事業収入		90,000	40,634	49,366
		介護保険事業収入			7,334,000	7,521,662	△187,662
			居宅介護料収入(介護報酬収入)		4,420,000	4,417,229	2,771
				介護報酬収入	4,420,000	4,417,229	2,771
			居宅介護料収入(利用者負担金収入)		444,000	558,636	△114,636
				介護負担金収入(公費)	300,000	341,065	△41,065
				介護負担金収入(一般)	144,000	217,571	△73,571
			総合事業収入		1,109,000	1,483,597	△374,597
				総合事業収入	1,026,000	1,342,822	△316,822
				総合事業負担金収入(公費)	16,000	36,836	△20,836
				総合事業負担金収入(一般)	67,000	103,939	△36,939
			その他の事業収入		1,361,000	1,062,200	298,800
				移送事業収入	1,360,000	1,062,200	297,800
				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			2,811,000	3,243,830	△432,830	
		自立支援給付費収入		2,556,000	2,919,447	△363,447	
			介護給付費収入	2,556,000	2,919,447	△363,447	
		利用者負担金収入		255,000	324,383	△69,383	
	受取利息配当金収入			2,000	4,405	△2,405	
		受取利息配当金収入		2,000	4,405	△2,405	
	その他の収入			251,000	274,118	△23,118	
		雑収入		251,000	274,118	△23,118	
			雑収入	251,000	274,118	△23,118	
		事業活動収入計(1)			31,502,000	31,342,142	159,858
支出	支出	人件費支出			25,066,867	25,066,867	
			職員給料支出		18,449,415	18,449,415	
			非常勤職員給与支出		3,092,586	3,092,586	
			退職給付支出		788,850	788,850	
			法定福利費支出		2,736,016	2,736,016	
		事業費支出			2,316,296	1,940,164	376,132
			給食費支出		220,000	76,762	143,238
			在宅福祉費支出		423,000	274,494	148,506
			地域福祉推進事業費支出		20,000	7,872	12,128
			ボランティア養成講座事業費支出		300,000	227,740	72,260
			車輛費支出		1,353,296	1,353,296	
		事務費支出			3,737,837	3,381,597	356,240
			福利厚生費支出		87,030	86,518	512
			職員被服費支出		61,905	61,905	
			旅費交通費支出		515,580	267,320	248,260
			事務消耗品費支出		194,451	176,019	18,432
			器具什器費支出		35,325		35,325
			通信運搬費支出		208,009	208,009	
			会議費支出		162,000	158,672	3,328
			広報費支出		144,000	143,984	16
			業務委託費支出		162,000	162,000	
			手数料支出		37,083	37,083	
			保険料支出		628,040	627,578	462
			賃借料支出		401,055	387,804	13,251
			租税公課支出		77,100	77,100	
			渉外費支出		50,000	27,846	22,154
			諸会費支出		335,500	332,000	3,500
			人件費返還金支出		628,759	627,759	1,000
			雑支出		10,000		10,000
		貸付事業支出			150,000	60,000	90,000
			自立支援資金貸付金支出		150,000	60,000	90,000
		共同募金配分金事業費			396,000	396,000	
			一般募金配分金事業費		396,000	396,000	
			老人福祉活動費	72,000	72,000		
			障害児・者福祉活動費	54,000	54,000		
			母子・父子福祉活動費	45,000	45,000		
			福祉育成・援助活動費	90,000	90,000		
			ボランティア活動育成事業費	135,000	135,000		
	生活福祉資金事務費支出			50,000	40,784	9,216	
		生活福祉資金事務費支出		50,000	40,784	9,216	

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)

		大	中	小	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
		助成金支出			50,000	30,000	20,000
			助成金支出		50,000	30,000	20,000
				助成金支出	50,000	30,000	20,000
			事業活動支出計(2)		31,767,000	30,915,412	851,588
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△265,000	426,730	△691,730	
施設整備等による収支	収入						
		施設整備等収入計(4)					
	支出						
		施設整備等支出計(5)					
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
その他の活動による収支	収入	基金積立資産取崩収入			367,000	367,000	
			法人運営積立預金取崩収入		367,000	367,000	
			その他の活動収入計(7)		367,000	367,000	
	支出	固定資産積立支出			2,000	3,000,000	△2,998,000
			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	3,000,000	△2,999,000
		積立資産支出				148,711	△148,711
			その他の積立資産支出			148,711	△148,711
			その他の活動支出計(8)		2,000	3,148,711	△3,146,711
			その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		365,000	△2,781,711	3,146,711
		予備費支出(10)		100,000	—	100,000	
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△2,354,981	2,354,981	
		前期末支払資金残高(12)			6,275,409	△6,275,409	
		当期末支払資金残高(11)+(12)			3,920,428	△3,920,428	