

資金収支計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

(単位: 円)

事業活動による収支				予 算	決 算	差 異	備 考
	大	中	小				
収入	0421 会費収入			569,000	569,300	△300	一般会員 946世帯、賛助会員 41名 団体会員 4団体、法人会員 2法人
		8001 会費収入		569,000	569,300	△300	
	0423 寄附金収入			774,000	823,493	△49,493	寄附受領件数 39件
		8021 寄附金収入		1,000	10,000	△9,000	
		8022 経常経費寄附金収入		773,000	813,493	△40,493	
	0424 経常経費補助金収入			14,016,000	14,006,000	10,000	町補助金(運営費補助、相談所運営費補助) 共同募金配分金(一般配分金、歳末配分金)
		0426 市区町村補助金収入		13,100,000	13,100,000	0	
			8041 社協運営費補助金収入	13,100,000	13,100,000	0	
		0428 共同募金配分金収入		916,000	906,000	10,000	
			8071 一般募金配分金収入	616,000	616,000	0	
			8072 歳末たすけあい配分金収入	300,000	290,000	10,000	
	0429 受託金収入			29,773,000	28,723,400	1,049,600	福祉センター、たんぼぼ荘管理費 生きがい通所、配食サービス 小中学校給食調理事業
		0431 市区町村受託金収入		29,194,000	28,148,400	1,045,600	
			8081 地域福祉センター管理運営受託金収入	2,694,000	2,694,000	0	
			8082 タンボボ荘運営事業受託金収入	11,935,000	11,935,000	0	
			8083 生きがい生活支援通所受託金収入	4,200,000	3,086,800	1,113,200	
			8084 配食サービス事業受託金収入	3,365,000	3,402,600	△37,600	
			8085 給食サービス事業受託金収入	7,000,000	7,030,000	△30,000	
		0434 都道府県社協受託金収入		579,000	575,000	4,000	
			8111 生活福祉資金貸付事務受託金収入	579,000	575,000	4,000	
	0436 貸付事業収入			410,000	155,000	255,000	福祉資金償還金収入
		8131 償還金収入		410,000	155,000	255,000	
	0437 事業収入			7,896,000	8,221,807	△325,807	町受託事業利用者負担金収入 (配食事業、生きがい通所、たんぼぼ荘)
		8142 利用料収入		7,896,000	8,221,807	△325,807	
	0438 負担金収入			175,000	175,328	△328	介護予防センター電気使用量
		0439 負担金収入		175,000	175,328	△328	
			8152 介護予防センター負担金収入	175,000	175,328	△328	
	0165 介護保険事業収入			44,713,000	46,620,941	△1,907,941	訪問介護、通所介護、居宅介護支援事業
		0167 居宅介護料収入(介護報酬収入)		31,553,000	34,613,264	△3,060,264	
			8221 介護報酬収入	22,153,000	23,059,865	△906,865	
		8222 介護予防報酬収入	9,400,000	11,553,399	△2,153,399		
	0168 居宅介護料収入(利用者負担金収入)		3,896,000	3,962,547	△66,547		
		8231 介護負担金収入(公費)	0	4,468	△4,468		
		8232 介護負担金収入(一般)	2,412,000	2,554,844	△142,844		
		8234 介護予防負担金収入(一般)	1,484,000	1,403,235	80,765		
	0171 居宅介護支援介護料収入		5,300,000	5,577,280	△277,280		
		8261 居宅介護支援介護料収入	5,300,000	5,577,280	△277,280		
	0263 介護予防・日常生活支援総合事業収入		780,000	0	780,000		
		8166 事業費収入	702,000	0	702,000		
		8168 事業負担金収入(一般)	78,000	0	78,000		
	0172 利用者等利用料収入		2,600,000	2,028,450	571,550		
		8275 食費収入(一般)	2,600,000	2,028,450	571,550		
	0173 その他の事業収入		584,000	439,400	144,600		
		8283 受託事業収入	584,000	439,400	144,600		
0184 障害福祉サービス等事業収入			1,000	0	1,000		
	0185 自立支援給付費収入		1,000	0	1,000		
		8441 介護給付費収入	1,000	0	1,000		
0200 受取利息配当金収入			32,000	7,773	24,227	定期預金、普通預金利息	
	8641 受取利息配当金収入		32,000	7,773	24,227		
0201 その他の収入			1,208,000	1,752,847	△544,847	募金事務費等雑収入	

資金収支計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

(単位: 円)

	大	中	小	予 算	決 算	差 異	備 考
		0259 雑収入		1,208,000	1,752,847	△544,847	退職手当基金預け金差益
			8713 雑収入	210,000	307,087	△97,087	
			8714 退職手当積立基金預け金差益	998,000	1,445,760	△447,760	
		事業活動収入計(1)		99,567,000	101,055,889	△1,488,889	
支出	0129 人件費支出			91,006,000	89,157,093	1,848,907	役員報酬 職員給料(正規13名、委託7名、非常勤14名)
		7111 役員報酬支出		332,000	316,000	16,000	
		7112 職員給料支出		46,346,000	45,317,304	1,028,696	
			0001 職員俸給	41,683,000	41,418,600	264,400	
			0002 職員諸手当	4,663,000	3,898,704	764,296	
		7113 職員賞与支出		10,702,000	10,669,460	32,540	
		7114 非常勤職員給与支出		14,578,000	14,714,635	△136,635	
			0001 賃金	13,801,000	13,977,885	△176,885	
			0002 諸手当	257,000	196,750	60,250	
			0003 賞与	520,000	540,000	△20,000	
		7116 退職給付支出		8,422,000	8,937,180	△515,180	
		7117 法定福利費支出		10,626,000	9,202,514	1,423,486	
	0130 事業費支出			20,137,000	18,848,869	1,288,131	給食材料費、水道光熱費、消耗器具備品費 印刷費、車両費 等
		7211 給食費支出		6,468,000	6,242,009	225,991	
		7212 介護用品費支出		40,000	16,686	23,314	
		7215 保健衛生費支出		432,000	457,495	△25,495	
		7216 医療費支出		1,000	4,990	△3,990	
		7217 被服費支出		5,000	0	5,000	
		7218 教養娯楽費支出		156,000	74,148	81,852	
		7223 水道光熱費支出		7,714,000	7,365,400	348,600	
		7224 燃料費支出		1,380,000	1,568,000	△188,000	
		7225 消耗器具備品費支出		1,265,000	963,489	301,511	
			0001 消耗品	1,123,000	920,151	202,849	
			0002 器具什器	142,000	43,338	98,662	
		7227 保険料支出		108,000	71,036	36,964	
		7228 賃借料支出		589,000	819,240	△230,240	
		7233 車両費支出		1,488,000	914,319	573,681	
			0001 車両費	780,000	389,058	390,942	
			0002 車両燃料費	708,000	525,261	182,739	
		7251 雑支出		491,000	352,057	138,943	
	0131 事務費支出			14,052,000	13,649,338	402,662	福利厚生費、旅費交通費、事務商品費 印刷費、修繕費、保険料、賃借料、保守料 等
		7311 福利厚生費支出		1,179,000	883,042	295,958	
		7313 旅費交通費支出		180,000	180,380	△380	
		7314 研修研究費支出		1,131,000	987,178	143,822	
		7315 事務消耗品費支出		601,000	540,082	60,918	
			0001 消耗品	491,000	540,082	△49,082	
			0002 器具什器	110,000	0	110,000	
		7317 印刷製本費支出		588,000	386,744	201,256	
		7318 水道光熱費支出		1,083,000	994,964	88,036	
		7321 修繕費支出		1,067,000	1,700,674	△633,674	
		7322 通信運搬費支出		486,000	451,313	34,687	
		7323 会議費支出		20,000	9,071	10,929	
		7324 広報費支出		173,000	164,571	8,429	
		7325 業務委託費支出		30,000	0	30,000	
		7326 手数料支出		116,000	65,537	50,463	
		7327 保険料支出		825,000	673,219	151,781	
		7328 賃借料支出		2,213,000	2,253,911	△40,911	

資金収支計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

(単位: 円)

		大	中	小	予 算	決 算	差 異	備 考
			7331 租税公課支出		201,000	130,300	70,700	
			7332 保守料支出		3,894,000	3,926,880	△32,880	
			7334 諸会費支出		170,000	201,321	△31,321	
			7336 雑支出		95,000	100,151	△5,151	
	0265 貸付事業支出				500,000	0	500,000	
			7436 貸付金支出		500,000	0	500,000	
	0315 助成金支出				445,000	500,000	△55,000	共同募金配分金助成 ・福祉活動団体
			0316 助成金支出		445,000	500,000	△55,000	
				7021 その他の助成金支出	445,000	500,000	△55,000	
	0138 その他の支出				399,000	370,454	28,546	歳末助け合い配分等
			0276 雑支出		399,000	370,454	28,546	
				7452 雑支出	331,000	303,144	27,856	
				7453 退職手当積立基金預け金差損	68,000	67,310	690	
			事業活動支出計(2)		126,539,000	122,525,754	4,013,246	
			事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△26,972,000	△21,469,865	△5,502,135	
施設整備等による収支	収入				0	0	0	
			施設整備等収入計(4)		0	0	0	
	支出	0144 固定資産取得支出			1,000,000	1,000,000	0	
			7525 車輛運搬具取得支出		1,000,000	1,000,000	0	
					1,000,000	1,000,000	0	
			施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△1,000,000	△1,000,000	0	
その他の活動による収支	収入	0214 積立資産取崩収入			15,000,000	15,000,000	0	
			8943 社会福祉振興基金積立資産取崩収入		5,000,000	5,000,000	0	
			8945 介護保険財政調整基金積立資産取崩収入		10,000,000	10,000,000	0	
		0223 サービス区分間繰入金収入			12,865,000	11,662,131	1,202,869	
			8983 サービス区分間繰入金収入		12,865,000	11,662,131	1,202,869	
				0001 法人運営事業繰入金収入	5,000,000	5,000,000	0	
				0003 高齢者生活福祉センター管理事業繰入金収入	813,000	813,000	0	
				0005 相談事業繰入金収入	287,000	286,711	289	
				0008 居宅介護支援事業繰入金収入	3,293,000	3,292,200	800	
				0009 訪問介護事業繰入金収入	1,202,000	201,960	1,000,040	
				0010 通所介護事業繰入金収入	2,270,000	2,068,260	201,740	
		0224 その他の活動による収入			7,492,000	7,491,420	580	退職積立基金取崩し収入
			8992 退職手当積立基金預け金取崩収入		7,492,000	7,491,420	580	
		その他の活動収入計(7)		35,357,000	34,153,551	1,203,449		
支出	支出	0152 積立資産支出			2,000	12,572	△10,572	振興基金、欠損補てん金預金利息積立
			7643 社会福祉振興基金積立資産支出		1,000	12,483	△11,483	
			7644 欠損補填積立資産支出		1,000	89	911	
		0161 サービス区分間繰入金支出			12,865,000	11,662,131	1,202,869	
			7683 サービス区分間繰入金支出		12,865,000	11,662,131	1,202,869	
				0001 法人運営事業繰入支出	7,052,000	5,849,131	1,202,869	
				0003 高齢者生活福祉センター管理事業繰入支出	813,000	813,000	0	
				0012 配食サービス事業繰入支出	3,500,000	3,500,000	0	
				0014 移動支援事業繰入支出	1,500,000	1,500,000	0	
		0162 その他の活動による支出			3,351,000	3,146,820	204,180	退職積立預け金支出
		7692 退職手当積立基金預け金支出		3,351,000	3,146,820	204,180		
		その他の活動支出計(8)		16,218,000	14,821,523	1,396,477		
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		19,139,000	19,332,028	△193,028		
		予備費支出(10)		2,402,000	0			
				0	-			

資金収支計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

(単位: 円)

大	中	小	予 算	決 算	差 異	備 考
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△11,235,000	△3,137,837	△8,097,163	
前期末支払資金残高(12)			16,427,000	19,396,780	△2,969,780	
当期末支払資金残高(11)+(12)			5,192,000	16,258,943	△11,066,943	