

社協事業 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）

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
会費収入	1,376,000	1,354,500	21,500	
一般会費収入	1,326,000	1,309,500	16,500	
賛助会費収入	50,000	45,000	5,000	
寄附金収入	3,180,000	3,571,646	-391,646	
経常経費寄附金収入	3,180,000	3,571,646	-391,646	
香典返し寄附金収入	3,000,000	3,395,000	-395,000	
一般寄附金収入	180,000	176,646	3,354	
経常経費補助金収入	18,706,000	18,704,044	1,956	
市区町村補助金収入	15,015,000	15,014,420	580	
事務費補助金収入	14,226,000	14,226,000	0	
戦没者遺族福祉事業補助金収入	339,000	338,420	580	
福祉基金果実補助金収入	450,000	450,000	0	
共同募金配分金収入	1,691,000	1,689,624	1,376	
一般募金配分金収入	1,490,000	1,489,607	393	
歳末たすけあい配分金収入	201,000	200,017	983	
都道府県協賛金収入	2,000,000	2,000,000	0	
都道府県協賛金収入	2,000,000	2,000,000	0	
受託金収入	51,949,000	51,422,440	526,560	
市区町村受託金収入	51,163,000	50,636,440	526,560	
生きがい対応型サービス事業受託金収入	6,381,000	6,344,425	36,575	
外出支援サービス事業受託金収入	1,318,000	1,208,738	109,262	
介護予防事業受託金収入	3,926,000	3,591,147	334,853	
生活管理指導員派遣事業受託金収入	275,000	247,950	27,050	
家族介護者交流事業受託金収入	218,000	199,180	18,820	
子育て相互支援事業受託金収入	1,600,000	1,600,000	0	
指定管理事業受託金収入	29,445,000	29,445,000	0	
生活支援体制整備事業受託金収入	8,000,000	8,000,000	0	
都道府県協賛受託金収入	786,000	786,000	0	
生活福祉資金貸付事業受託金収入	370,000	370,000	0	
日常生活自立支援事業受託金収入	416,000	416,000	0	
福祉サービス利用援助事業受託金収入			0	
離職者生活支援つなぎ資金貸付受託収入			0	
貸付事業収入	80,000	75,000	5,000	
償還金収入	80,000	75,000	5,000	
福祉資金貸付金償還金収入	80,000	75,000	5,000	
国保高額療養費資金貸付金支出償還金収入			0	
事業収入	18,046,000	17,197,215	848,785	
利用料収入	18,046,000	17,197,215	848,785	
生きがい対応型サービス事業利用料収入	994,000	944,300	49,700	
生活管理指導員派遣事業利用料収入	10,000	5,550	4,450	
児童福祉事業利用料収入	798,000	783,000	15,000	
介護予防事業利用料収入	180,000	117,100	62,900	
しおさい館利用料収入	2,816,000	2,791,100	24,900	
配分金収入	10,800,000	10,366,924	433,076	
事務費収入	1,450,000	1,424,668	25,332	
保険料収入	54,000	53,010	990	
材料費収入	600,000	464,040	135,960	
処理費収入	150,000	150,530	-530	
地域生活支援事業利用料収入	96,000		96,000	
日常生活自立支援事業利用料収入	93,000	92,793	207	
貸金庫利用料収入	5,000	4,200	800	
介護保険事業収入	8,167,000	7,428,610	738,390	
居宅介護料収入（介護報酬収入）	7,397,000	6,689,043	707,957	
介護報酬収入	4,405,000	3,855,186	549,814	
介護予防報酬収入	2,992,000	2,833,857	158,143	
居宅介護料収入（利用者負担金収入）	800,000	739,567	60,433	
介護負担金収入（公費）			0	
介護負担金収入（一般）	471,000	428,354	42,646	
介護予防負担金収入（公費）			0	
介護予防負担金収入（一般）	329,000	311,213	17,787	
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
居宅介護支援介護料収入			0	
介護予防支援介護料収入			0	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
事業費収入			0	
事業負担金収入（公費）			0	
事業負担金収入（一般）			0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
受託事業収入（公費）			0	
受託事業収入（一般）			0	
（保険等査定減）	-30,000		-30,000	
障害福祉サービス等事業収入	1,853,000	1,776,480	76,520	
自立支援給付費収入	1,722,000	1,724,323	-2,323	
介護給付費収入	1,722,000	1,724,323	-2,323	
利用者負担金収入	146,000	52,157	93,843	
（保険等査定減）	-15,000		-15,000	
受取利息配当金収入	17,000	17,267	-267	
受取利息配当金収入	17,000	17,267	-267	
その他の収入	321,000	309,156	11,844	
受入研修費収入			0	
雑収入	321,000	309,156	11,844	
退職手当積立基金預け金差益			0	
雑収入	321,000	309,156	11,844	
事業活動収入計（1）	103,695,000	101,856,358	1,838,642	
人件費支出	53,194,000	52,095,394	1,098,606	

事業

活動による収支	役員報酬支出	200,000	172,000	28,000
	職員給料支出	21,775,000	21,499,338	275,662
支	俸給	19,212,000	19,139,100	72,900
	扶養手当	684,000	684,000	0
出	管理職手当	274,000	273,798	202
	資格手当	360,000	360,000	0
支	住宅手当	499,000	494,700	4,300
	超勤手当	599,000	404,340	194,660
支	通勤手当	147,000	143,400	3,600
	職員賞与支出	7,611,000	7,586,070	24,930
支	非常勤職員給与と支出	16,453,000	15,919,741	533,259
	退職給付支出	50,000	44,500	5,500
支	法定福利費支出	7,105,000	6,873,745	231,255
	健康保険料	2,596,000	2,508,812	87,188
支	厚生年金保険料	3,965,000	3,855,099	109,901
	児童手当拠出金	101,000	97,163	3,837
支	労働保険料	443,000	412,671	30,329
	介護保険料			0
支	事業費支出	40,707,000	38,441,051	2,265,949
	給食費支出	568,000	539,600	28,400
支	介護用品費支出	54,000	11,079	42,921
	保健衛生費支出	30,000	6,356	23,644
支	教養娯楽費支出	187,000	150,643	36,357
	水道光熱費支出	10,830,000	10,564,776	265,224
支	電気料金	9,300,000	9,231,623	68,377
	ガス料金	730,000	650,223	79,777
支	水道料金	800,000	682,930	117,070
	燃料費支出	3,099,000	2,765,674	333,326
支	消耗器具備品費支出	1,876,000	1,754,925	121,075
	保険料支出	347,000	311,744	35,256
支	賃借料支出	665,000	654,035	10,965
	車輛費支出	1,797,000	1,390,958	406,042
支	配分金支出	10,800,000	10,366,924	433,076
	材料費支出	500,000	356,294	143,706
支	業務委託費支出	8,522,000	8,138,850	383,150
	諸謝金支出	1,432,000	1,429,193	2,807
支	雑支出			0
	事務費支出	12,137,000	10,390,833	1,746,167
支	福利厚生費支出	364,000	302,989	61,011
	職員被服費支出			0
支	旅費交通費支出	3,555,000	3,239,660	315,340
	役職員旅費	3,366,000	3,053,660	312,340
支	委員等旅費	189,000	186,000	3,000
	研修研究費支出	485,000	368,746	116,254
支	事務消耗品費支出	604,000	479,313	124,687
	印刷製本費支出	666,000	545,987	120,013
支	水道光熱費支出	6,000	3,890	2,110
	電気料金	6,000	3,890	2,110
支	ガス料金			0
	水道料金			0
支	燃料費支出			0
	修繕費支出	937,000	789,802	147,198
支	通信運搬費支出	889,000	696,219	192,781
	会議費支出	56,000	41,748	14,252
支	広報費支出	10,000		10,000
	業務委託費支出	452,000	444,000	8,000
支	手数料支出	182,000	151,716	30,284
	保険料支出	561,000	467,554	93,446
支	賃借料支出	1,201,000	1,011,237	189,763
	租税公課支出	988,000	843,650	144,350
支	保守料支出	678,000	639,360	38,640
	渉外費支出	397,000	266,918	130,082
支	諸会費支出	106,000	98,044	7,956
	雑支出			0
支	利用者負担軽減額	5,000	3,200	1,800
	利用者負担軽減額	5,000	3,200	1,800
支	貸付事業支出	800,000	150,000	650,000
	貸付金支出	800,000	150,000	650,000
支	福祉資金貸付金支出	300,000	150,000	150,000
	国保高額療養費資金貸付金支出	500,000		500,000
支	共同募金配分金事業費	1,770,000	1,705,017	64,983
	一般募金配分金事業費	1,568,000	1,505,000	63,000
支	老人福祉活動費	240,000	224,235	15,765
	障害児・者福祉活動費	40,000	35,924	4,076
支	児童・青少年福祉活動費	676,000	657,833	18,167
	母子・父子福祉活動費			0
支	福祉育成・援助活動費	350,000	325,960	24,040
	ボランティア活動育成事業費	197,000	196,795	205
支	災害ボランティア支援事業費	65,000	64,253	747
	歳末たすけあい配分金事業費	201,000	200,017	983
支	返還金支出	1,000		1,000
	助成金支出	832,000	832,000	0
支	助成金支出	832,000	832,000	0
	地域福祉助成金支出	832,000	832,000	0
支	その他の支出	120,000	0	120,000
	雑支出	120,000	0	120,000
支	退職手当積立基金預け金差損			0
	雑支出	120,000		120,000
支	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0
	徴収不能額			0
支	事業活動支出計(2)	109,565,000	103,617,495	5,947,505
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-5,870,000	-1,761,137	-4,108,863
支	施設整備等補助金収入	0	0	0

施設整備等による収支	施設整備等補助金収入			0	
	設備資金借入金元金償還補助金収入			0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入			0	
	設備資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	設備資金借入金収入	0	0	0	
	設備資金借入金収入			0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	土地売却収入			0	
	建物売却収入			0	
	構築物売却収入			0	
	機械及び装置売却収入			0	
	車輜運搬具売却収入			0	
	器具及び備品売却収入			0	
	権利売却収入			0	
	ソフトウェア売却収入			0	
	自動車リサイクル料預託金返還収入			0	
	その他の資産売却収入			0	
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	
	その他の施設整備等による収入			0	
施設整備等収入計(4)	0	0	0		
施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還支出			0	
	固定資産取得支出	1,115,000	965,000	150,000	
	土地取得支出			0	
	建物取得支出			0	
	構築物取得支出			0	
	機械及び装置取得支出			0	
	車輜運搬具取得支出	1,100,000	959,130	140,870	
	器具及び備品取得支出			0	
	権利取得支出			0	
	ソフトウェア取得支出			0	
	自動車リサイクル料預託金支出	15,000	5,870	9,130	
	建設仮勘定取得支出			0	
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
	固定資産除却・廃棄支出			0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出			0	
その他の施設整備等による支出	0	0	0		
その他の施設整備等による支出			0		
施設整備等支出計(5)	1,115,000	965,000	150,000		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-1,115,000	-965,000	-150,000		
その他の活動による収入	長期貸付金回収収入	0	0	0	
	長期貸付金回収収入			0	
	積立資産取崩収入	0	0	0	
	その他の積立資産取崩収入			0	
	福祉バス買替積立金取崩収入			0	
	サービス区分間長期借入金収入			0	
	サービス区分間長期貸付金回収収入			0	
	サービス区分間繰入金収入			0	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	退職手当積立基金預け金取崩収入			0	
	その他の収入			0	
その他の活動収入計(7)	0	0	0		
その他の活動による支出	長期貸付金支出	0	0	0	
	長期貸付金支出			0	
	積立資産支出	2,001,000	2,000,000	1,000	
	その他の積立資産支出	2,001,000	2,000,000	1,000	
	その他の積立資産支出	1,000		1,000	
	福祉バス買替積立金積立支出	2,000,000	2,000,000	0	
	サービス区分間長期貸付金支出			0	
	サービス区分間長期借入金返済支出			0	
	サービス区分間繰入金支出			0	
	その他の活動による支出	1,819,000	1,726,440	92,560	
	退職手当積立基金預け金支出	1,819,000	1,726,440	92,560	
その他の支出			0		
その他の活動支出計(8)	3,820,000	3,726,440	93,560		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-3,820,000	-3,726,440	-93,560		
予備費支出(10)	40,272,000		40,052,000		
	-220,000				
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-50,857,000	-6,452,577	-44,404,423		
前期末支払資金残高(12)	50,857,000	50,859,868	-2,868		
当期末支払資金残高(11) + (12)	0	44,407,291	-44,407,291		