

## 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	決 算	差 異	備 考
事 業 入 活 動	会費収入	4,598,000	4,124,000	-474,000	
	一般会費収入	4,298,000	4,044,000	-254,000	
	賛助会費収入	100,000	20,000	-80,000	
	法人会費収入	150,000	60,000	-90,000	
	特別会費収入	50,000	0	-50,000	
	寄附金収入	501,000	380,642	-120,358	
	一般寄附金収入	500,000	380,642	-119,358	
	指定寄附金収入	1,000	0	-1,000	
	経常経費補助金収入	9,083,000	8,327,293	-755,707	
	市区町村補助金収入	6,661,000	6,013,685	-647,315	
	福祉活動専門員設置補助金収入	4,450,000	4,374,254	-75,746	
	人件費補助金収入	2,190,000	1,619,731	-570,269	
	事業費補助金収入	21,000	19,700	-1,300	
	その他の補助金収入	200,000	92,000	-108,000	
	その他の補助金収入	200,000	92,000	-108,000	
	共同募金配分金収入	2,222,000	2,221,608	-392	
	一般募金配分金収入	1,472,000	1,471,608	-392	
	歳末たすけあい配分金収入	750,000	750,000	0	
	受託金収入	10,371,000	9,894,518	-476,482	
	市区町村受託金収入	8,648,000	8,443,360	-204,640	
	心配ごと相談所受託金収入	495,000	495,000	0	
	生きがい福祉促進事業受託金収入	486,000	486,000	0	
	生活支援サービス事業等受託金収益	7,467,000	7,462,360	-4,640	
	宅配貸出サービス事業受託金収益	200,000	0	-200,000	
	都道府県社協受託金収入	742,000	623,500	-118,500	
	県社協受託金収入	742,000	623,500	-118,500	
	その他の受託金収入	981,000	827,658	-153,342	
	その他の受託金収入	981,000	827,658	-153,342	
	事業収入	1,159,000	479,150	-679,850	
	利用料収入	51,000	78,100	27,100	
	手数料収入	10,000	13,100	3,100	
	喫茶事業収入	1,098,000	387,950	-710,050	
	負担金収入	237,000	238,090	1,090	
	負担金収入	237,000	238,090	1,090	
	ボランティア保険負担金収入	36,000	38,090	2,090	
	その他の負担金収入	201,000	200,000	-1,000	
	介護保険事業収入	6,186,000	3,896,060	-2,289,940	
	居宅介護支援介護料収入	6,186,000	3,896,060	-2,289,940	
居宅介護支援介護料収入	6,186,000	3,896,060	-2,289,940		
受取利息配当金収入	43,000	15,607	-27,393		
受取利息配当金収入	43,000	15,607	-27,393		
その他の収入	1,380,000	1,081,940	-298,060		
雑収入	1,380,000	1,081,940	-298,060		
雑収入	1,380,000	1,081,940	-298,060		
事業活動収入計(1)	33,558,000	28,437,300	-5,120,700		
に よ る 支	人件費支出	46,188,183	39,028,449	7,159,734	
	役員報酬支出	285,000	267,000	18,000	
	職員俸給支出	14,387,000	12,981,833	1,405,167	
	職員諸手当支出	8,442,965	7,257,399	1,185,566	
	非常勤職員給与支出	7,608,000	4,126,697	3,481,303	
	退職給付支出	10,637,000	10,635,295	1,705	
	法定福利費支出	4,828,218	3,760,225	1,067,993	
	事業費支出	6,863,681	5,112,677	1,751,004	
	諸謝金支出	1,884,276	1,692,211	192,065	
	消耗品費支出	958,718	828,546	130,172	
	印刷製本費支出	387,224	214,320	172,904	
	車両費支出	89,000	85,900	3,100	
	燃料費支出	175,250	109,632	65,618	
	修繕費支出	126,414	37,431	88,983	
	通信運搬費支出	236,664	151,339	85,325	
	会議費支出	442,207	234,093	208,114	
	広報費支出	643,401	491,460	151,941	
	業務委託費支出	251,000	250,800	200	
	手数料支出	52,040	50,544	1,496	
損害保険料支出	365,220	349,010	16,210		
賃借料支出	5,000	4,536	464		
租税公課支出	1,000	0	1,000		
保健衛生費支出	18,000	5,699	12,301		
被災者援護費支出	120,000	0	120,000		

## 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	決算	差異	備考
収 支 出	報償費支出	120,987	120,987	0	
	運営費支出	255,910	255,910	0	
	原材料費支出	669,000	190,312	478,688	
	雑支出	62,370	39,947	22,423	
	事務費支出	1,928,395	1,828,676	99,719	
	福利厚生費支出	92,076	70,036	22,040	
	旅費交通費支出	48,000	1,700	46,300	
	研修費支出	877	0	877	
	事務消耗品費支出	80,540	65,501	15,039	
	印刷製本費支出	130,572	130,572	0	
	燃料費支出	77,379	68,251	9,128	
	修繕費支出	121,021	121,021	0	
	通信運搬費支出	176,421	176,421	0	
	会議費支出	23,455	23,455	0	
	業務委託費支出	532,062	532,062	0	
	手数料支出	173,556	173,556	0	
	損害保険料支出	248,980	248,980	0	
	賃借料支出	199,656	196,927	2,729	
	雑支出	23,800	20,194	3,606	
	共同募金配分金事業費	2,222,000	2,221,608	392	
	一般募金配分金事業費	1,472,000	1,471,608	392	
	老人福祉活動費	1,053,000	1,052,608	392	
	障害児・者福祉活動費	95,000	95,000	0	
	福祉育成・援助活動費	84,000	84,000	0	
	ボランティア活動育成事業費	240,000	240,000	0	
	歳末たすけあい配分金事業費	750,000	750,000	0	
	助成金支出	585,100	583,792	1,308	
	助成金支出	585,100	583,792	1,308	
負担金支出	517,641	459,721	57,920		
負担金支出	517,641	459,721	57,920		
負担金支出	517,641	459,721	57,920		
事業活動支出計(2)	58,305,000	49,234,923	9,070,077		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-24,747,000	-20,797,623	3,949,377		
施設 整備 等 による 収 支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
施設整備等支出計(5)	0	0	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0		
その 他 の 活 動 に よ る 収 入 支 出	長期貸付金回収収入	700,000	156,068	-543,932	
	長期貸付金回収収入	700,000	156,068	-543,932	
	基金積立資産取崩収入	17,847,000	26,003,375	8,156,375	
	運営基金積立資産取崩収入	17,847,000	26,003,375	8,156,375	
	積立資産取崩収入	9,393,000	7,626,345	-1,766,655	
	退職給付引当資産取崩収入	9,393,000	7,626,345	-1,766,655	
	拠点区分間繰入金収入	0	433,300	433,300	
	拠点区分間繰入金収入	0	433,300	433,300	
	その他の活動収入計(7)	27,940,000	34,219,088	6,279,088	
	長期貸付金支出	600,000	128,000	472,000	
	長期貸付金支出	600,000	128,000	472,000	
	基金積立資産支出	3,000	13,135,343	-13,132,343	
	運営基金積立資産支出	3,000	13,135,343	-13,132,343	
	積立資産支出	2,090,000	0	2,090,000	
退職給付引当資産支出	2,090,000	0	2,090,000		
拠点区分間繰入金支出	0	433,300	-433,300		
拠点区分間繰入金支出	0	433,300	-433,300		
その他の活動支出計(8)	2,693,000	13,696,643	-11,003,643		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	25,247,000	20,522,445	-4,724,555		
予備費支出(10)	500,000				
	0	—	500,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	-275,178	-275,178		
前期末支払資金残高(12)	0	64,559,711	64,559,711		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	64,284,533	64,284,533		