

資金収支計算書 ●法人全体

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
会費収入	4,059,000	3,891,450	167,550	
一般会費収入	3,306,000	3,160,450	145,550	
賛助会費収入	753,000	731,000	22,000	
寄附金収入	100,000	491,030	-391,030	
寄附金収入	100,000	491,030	-391,030	
経常経費補助金収入	24,476,000	24,942,535	-466,535	
都道府県補助金収入	1,000	0	1,000	
交通遺児援護基金事業補助金収入	1,000	0	1,000	
市区町村補助金収入	23,242,000	23,732,535	-490,535	
町補助金収入	19,606,000	20,970,535	-1,364,535	
退職手当積立金補助金収入	1,894,000	1,894,000	0	
地区社協活動費補助金収入	1,700,000	850,000	850,000	
心配ごと相談活動費補助金収入	24,000	18,000	6,000	
スポーツ大会参加費補助金収入	18,000	0	18,000	
共同募金配分金収入	1,233,000	1,210,000	23,000	
一般募金配分金収入	560,000	529,100	30,900	
歳末たすけあい配分金収入	673,000	680,900	-7,900	
受託金収入	31,820,000	30,736,685	1,083,315	
市区町村受託金収入	30,441,000	28,215,405	2,225,595	
在宅老人等給食サービス事業受託金収入	620,000	20,000	600,000	
高齢者の生きがいと健康づくり事業受託金収入	150,000	46,000	104,000	
移送サービス事業受託金収入	1,276,000	1,219,295	56,705	
配食サービス事業受託金収入	3,192,000	2,588,880	603,120	
地域包括支援センター事業受託金収入	22,983,000	22,983,000	0	
認知症初期集中支援事業受託金収入	476,000	476,000	0	
地域ケア会議推進事業受託金収入	400,000	400,000	0	
認知症地域支援推進事業受託金収入	500,000	176,000	324,000	
健康づくり事業受託金収入	148,000	60,130	87,870	
介護予防塾参加者送迎業務受託金収入	696,000	246,100	449,900	
都道府県社協受託金収入	1,379,000	2,521,280	-1,142,280	
日常生活自立支援事業受託金収入	1,076,000	1,184,080	-108,080	
生活福祉資金貸付事業受託金収入	303,000	1,337,200	-1,034,200	
貸付事業収入	250,000	128,000	122,000	

償還金収入	250,000	128,000	122,000
事業収入	1,244,000	1,281,110	-37,110
利用料収入	999,000	1,030,110	-31,110
日常生活自立支援事業利用料収入	12,000	12,000	0
移送サービス事業利用券収入	495,000	476,850	18,150
理容美容サービス利用料収入	20,000	12,500	7,500
駐車場利用料収入	228,000	228,000	0
移送サービス事業介助員券収入	154,000	226,800	-72,800
いきいきサロン利用料収入	90,000	73,960	16,040
広告料収入	245,000	251,000	-6,000
負担金収入	1,792,000	1,232,800	559,200
負担金収入	1,792,000	1,232,800	559,200
会食サービス利用料負担金収入	1,592,000	1,232,800	359,200
やまぶき学級参加者負担金収入	200,000	0	200,000
介護保険事業収入	5,833,000	6,617,678	-784,678
居宅介護支援介護料収入	5,833,000	6,617,678	-784,678
居宅介護支援介護料収入	5,833,000	6,617,678	-784,678
受取利息配当金収入	0	4,316	-4,316
受取利息配当金収入	0	3,056	-3,056
積立預金受取利息配当金収入	0	1,260	-1,260
その他の収入	756,000	483,643	272,357
雑収入	756,000	483,643	272,357
雑収入	0	90,052	-90,052
マッサージ機マージン収入	100,000	35,090	64,910
自動販売機マージン収入	650,000	343,791	306,209
住宅改修手数料収入	6,000	14,000	-8,000
コピー・印刷機使用料収入	0	710	-710
事業活動収入計(1)	70,330,000	69,809,247	520,753
< 支出 >			
人件費支出	49,463,000	47,582,679	1,880,321
役員報酬支出	600,000	600,000	0
職員給料支出	30,830,000	30,785,849	44,151
職員俸給支出	22,991,000	22,928,004	62,996
職員諸手当支出	7,839,000	7,857,845	-18,845
時間外手当支出	0	725,311	-725,311
出張手当支出	0	2,340	-2,340
通勤手当支出	0	520,550	-520,550
特別手当支出	0	217,200	-217,200

その他手当支出	7,839,000	6,392,444	1,446,556
職員賞与支出	4,016,000	4,000,506	15,494
非常勤職員給与支出	8,609,000	6,599,699	2,009,301
法定福利費支出	5,408,000	5,596,625	-188,625
社会保険	5,012,000	5,219,867	-207,867
労働保険	396,000	376,758	19,242
事業費支出	9,821,000	5,744,659	4,076,341
給食費支出	357,000	0	357,000
介護用品費支出	154,000	117,280	36,720
水道光熱費支出	9,000	5,456	3,544
燃料費支出	788,000	247,853	540,147
消耗器具備品費支出	830,000	399,720	430,280
保険料支出	220,000	136,670	83,330
賃借料支出	511,000	350,860	160,140
車輛費支出	590,000	562,444	27,556
諸謝金支出	955,000	190,355	764,645
旅費交通費支出	14,000	0	14,000
委員等旅費	14,000	0	14,000
印刷製本費支出	1,276,000	1,192,400	83,600
修繕費支出	50,000	40,000	10,000
通信運搬費支出	489,000	418,237	70,763
会議費支出	312,000	11,520	300,480
広報費支出	180,000	0	180,000
業務委託費支出	2,711,000	1,862,920	848,080
手数料支出	294,000	163,944	130,056
租税公課支出	50,000	45,000	5,000
援護費支出	31,000	0	31,000
事務費支出	7,872,000	7,715,014	156,986
福利厚生費支出	54,000	63,492	-9,492
職員被服費支出	60,000	58,476	1,524
旅費交通費支出	274,000	109,000	165,000
研修研究費支出	203,000	11,800	191,200
事務消耗品費支出	570,000	1,042,034	-472,034
水道光熱費支出	480,000	434,026	45,974
燃料費支出	250,000	102,272	147,728
修繕費支出	100,000	0	100,000
通信運搬費支出	550,000	525,440	24,560
会議費支出	22,000	0	22,000

広報費支出	50,000	47,300	2,700
業務委託費支出	947,000	883,026	63,974
手数料支出	125,000	98,780	26,220
保険料支出	655,000	516,480	138,520
賃借料支出	3,442,000	3,822,888	-380,888
渉外費支出	90,000	0	90,000
貸付事業支出	250,000	190,000	60,000
貸付金支出	250,000	190,000	60,000
共同募金配分金事業費	200,000	200,000	0
歳末たすけあい配分金事業費	200,000	200,000	0
助成金支出	4,101,000	3,369,740	731,260
助成金支出	4,101,000	3,369,740	731,260
ボランティア連絡会助成金支出	190,000	0	190,000
ボランティアグループ助成金支出	323,000	24,100	298,900
当事者団体助成金支出	540,000	1,314,010	-774,010
地区社協助成金支出	2,580,000	1,730,000	850,000
指定寄附配分助成金支出	100,000	50,000	50,000
小地域サロン事業助成金支出	300,000	228,000	72,000
レスパイトサービス事業助成金支出	50,000	23,630	26,370
スポーツ大会参加費助成金支出	18,000	0	18,000
負担金支出	1,705,000	1,291,671	413,329
負担金支出	1,705,000	1,291,671	413,329
上地区役員研修負担金支出	10,000	10,000	0
配食サービス利用料負担金支出	1,520,000	1,232,800	287,200
その他の負担金支出	175,000	48,871	126,129
事業活動支出計(2)	73,412,000	66,093,763	7,318,237
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-3,082,000	3,715,484	-6,797,484
< 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支 >			
< 収入 >			
事業区分間繰入金収入	978,000	0	978,000
拠点区分間繰入金収入	1,722,000	0	1,722,000
拠点区分間繰入金収入	1,722,000	0	1,722,000

拠点区分間繰入金収入	1,722,000	0	1,722,000
法人本部拠点区分間繰入金収入	1,722,000	0	1,722,000
その他の活動収入計(7)	2,700,000	0	2,700,000
< 支出 >			
基金積立資産支出	0	1,260	-1,260
福祉基金さがみ積立資産支出	0	1,260	-1,260
積立資産支出	4,048,000	7,951,645	-3,903,645
退職給付引当資産支出	3,769,000	0	3,769,000
退職積立資産支出	279,000	7,951,645	-7,672,645
事業区分間繰入金支出	978,000	0	978,000
拠点区分間繰入金支出	458,000	0	458,000
拠点区分間繰入金支出	458,000	0	458,000
拠点区分間繰入金支出	458,000	0	458,000
法人本部拠点区分間繰入金支出	458,000	0	458,000
サービス区分間繰入金支出	1,349,000	0	1,349,000
サービス区分間繰入金支出	1,349,000	0	1,349,000
サービス区分間繰入金支出	1,349,000	0	1,349,000
法人運営事業サービス区分間繰入金支出	61,000	0	61,000
地域包括支援センター事業サービス区分間繰入金支出	1,288,000	0	1,288,000
その他の活動支出計(8)	6,833,000	7,952,905	-1,119,905
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-4,133,000	-7,952,905	3,819,905
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)	-7,715,000	-4,237,421	-3,477,579
前期末支払資金残高(12)	7,715,000	25,042,371	-17,327,371
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	20,804,950	-20,804,950