

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

第一号第一様式

Page: 1

(単位:円)

勘定科目		予算額	決算額	差異	備考
事業活動による収入	会費収入	3,222,000	3,222,000	0	
	会費収入	3,222,000	3,222,000	0	
	一般会費収入	2,232,000	2,232,000	0	一口 1,000円
	特別会費収入	300,000	300,000	0	一口 5,000円
	法人会費収入	690,000	690,000	0	一口 10,000円
	寄附金収入	1,301,000	1,145,957	-155,043	
	寄附金収入	1,301,000	1,145,957	-155,043	
	寄附金収入	1,300,000	1,145,957	-154,043	一般寄附、ご遺志金、災害義援金
	指定寄附金収入	1,000	0	-1,000	
	経常経費補助金収入	23,730,000	23,729,408	-592	
	市区町村補助金収入	20,382,000	20,381,187	-813	
	福祉事業補助金収入	20,382,000	20,381,187	-813	町より
	その他の補助金収入	1,200,000	1,200,000	0	
	その他の補助金収入	1,200,000	1,200,000	0	赤十字活動車輛補助金
	共同募金配分金収入	2,148,000	2,148,221	221	
	一般募金配分金収入	956,000	955,269	-731	赤い羽根共同募金 台湾友好基金助成金
	歳末たすけあい配分金収入	1,192,000	1,192,952	952	歳末たすけあい募金
	助成金収入	20,000	16,720	-3,280	
	その他の助成金収入	20,000	16,720	-3,280	
	その他の助成金収入	20,000	16,720	-3,280	健康診断助成金
	受託金収入	16,793,000	16,771,312	-21,688	
	都道府県受託金収入	13,154,000	13,153,912	-88	
	生活福祉資金事務受託金	56,000	56,000	0	県社会福祉協議会より
	生活支援相談員受託金	7,694,000	7,693,920	-80	県社会福祉協議会より
	サポート拠点管理運営業務受託金	5,404,000	5,403,992	-8	県より
	市区町村受託金収入	3,639,000	3,617,400	-21,600	
	ホームヘルプ事業受託金	1,000	0	-1,000	町より
外出支援サービス事業受託金	125,000	105,000	-20,000	町より	
生活支援体制整備事業受託金	3,513,000	3,512,400	-600	町より	
貸付事業収入	550,000	538,500	-11,500		
貸付事業収入	550,000	538,500	-11,500		
償還金収入	550,000	538,500	-11,500	生活援助資金	
事業収入	880,000	863,013	-16,987		
事業収入	265,000	250,600	-14,400		
一般事業収入	265,000	250,600	-14,400	福祉機器利用料 配食サービス利用料	
日赤配分金収入	585,000	584,123	-877		
事務費	585,000	584,123	-877	日赤県支部より	
利用料収入	30,000	28,290	-1,710		
利用料収入	30,000	28,290	-1,710	あんしんサポート利用料	
介護保険事業収入	16,522,000	16,260,180	-261,820		
居宅介護料収入	9,614,000	9,354,771	-259,229		
(介護報酬収入)	9,614,000	9,354,771	-259,229		
介護報酬収入	9,110,000	8,851,147	-258,853	訪問介護事業に係る保険給付	
介護予防報酬収入	504,000	503,624	-376	訪問介護事業に係る保険給付	
居宅介護支援介護料収入	4,730,000	4,681,970	-48,030		
居宅介護支援介護料収入	4,730,000	4,681,970	-48,030	居宅介護支援事業に係る保険給付	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	448,000	449,100	1,100		
事業費収入	425,000	425,206	206	訪問介護事業に係る保険給付	

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

第一号第一様式

Page: 2

(単位:円)

勘定科目		予算額	決算額	差異	備考
事業	事業負担金収入(一般)	23,000	23,894	894	訪問介護事業に係る利用者負担金
	利用者等利用料収入	1,730,000	1,774,339	44,339	
	居宅介護サービス利用料収入	1,730,000	1,774,339	44,339	訪問介護事業に係る利用者負担金
	受取利息配当金収入	14,000	4,862	-9,138	
	受取利息配当金収入	14,000	4,862	-9,138	
	受取利息配当金収入	14,000	4,862	-9,138	預金利息
	その他の収入	194,000	193,342	-658	
	雑収入	194,000	193,342	-658	
	雑収入	194,000	193,342	-658	
	事業活動収入計(1)	63,226,000	62,745,294	-480,706	
活動	人件費支出	47,862,000	47,807,235	-54,765	
	職員給料支出	18,794,000	18,783,210	-10,790	
	職員給料支出	18,794,000	18,783,210	-10,790	職員6名
	職員賞与支出	5,902,000	5,899,806	-2,194	
	職員賞与支出	5,902,000	5,899,806	-2,194	
	非常勤職員給与支出	17,241,000	17,204,774	-36,226	
	非常勤職員給与支出	17,241,000	17,204,774	-36,226	臨時職員15名
	法定福利費支出	5,925,000	5,919,445	-5,555	
	法定福利費支出	5,925,000	5,919,445	-5,555	社会保険料、労働保険料
	事業費支出	7,320,000	7,067,228	-252,772	
	水道光熱費支出	728,000	712,714	-15,286	
	水道光熱費支出	728,000	712,714	-15,286	電気代、水道代
	消耗器具備品費支出	774,000	758,138	-15,862	
	消耗器具備品費支出	774,000	758,138	-15,862	事務用品、コピー料金
	保険料支出	569,000	567,317	-1,683	
	保険料支出	569,000	567,317	-1,683	社協の業務保険、自動車保険
	賃借料支出	1,590,000	1,588,900	-1,100	
	賃借料支出	1,590,000	1,588,900	-1,100	会計・介護保険システム ヘルパー車両借上料
	車両費支出	703,000	642,646	-60,354	
	車両費支出	703,000	642,646	-60,354	ガソリン代、車検整備費
	諸謝金支出	57,000	56,260	-740	
	諸謝金支出	57,000	56,260	-740	講師謝礼
	通信運搬費支出	679,000	659,343	-19,657	
	通信運搬費支出	679,000	659,343	-19,657	電話、FAX、切手、送金手数料
	日赤配分事業費支出	343,000	342,743	-257	
	日赤配分事業費支出	343,000	342,743	-257	赤十字活動推進費
	在宅福祉サービス費支出	1,140,000	1,140,000	0	
	在宅福祉サービス費支出	1,140,000	1,140,000	0	集合サービス、配食サービス
	心配ごと相談事業費支出	370,000	366,800	-3,200	
	心配ごと相談事業費支出	370,000	366,800	-3,200	相談員および弁護士謝礼
	地域福祉事業費支出	200,000	200,000	0	
	老人福祉費支出	20,000	20,000	0	
障害者福祉費支出	60,000	60,000	0		
福祉育成援助活動費支出	50,000	50,000	0		
ボランティア活動育成費支出	70,000	70,000	0		
返還金支出	154,000	19,567	-134,433		
返還金支出	154,000	19,567	-134,433	町補助金(人件費分)	
雑支出	13,000	12,800	-200		
雑支出	13,000	12,800	-200		

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

第一号第一様式

Page: 3

(単位:円)

勘定科目		予算額	決算額	差異	備考
事業活動による支出	事務費支出	3,723,000	3,168,064	-554,936	
	福利厚生費支出	255,000	250,158	-4,842	
	福利厚生費支出	255,000	250,158	-4,842	健康診断、予防接種
	旅費交通費支出	106,000	103,675	-2,325	
	旅費交通費支出	106,000	103,675	-2,325	出張旅費
	研修研究費支出	25,000	24,080	-920	
	研修研究費支出	25,000	24,080	-920	研修参加費
	燃料費支出	20,000	16,474	-3,526	
	燃料費支出	20,000	16,474	-3,526	灯油代
	修繕費支出	211,000	209,198	-1,802	
	修繕費支出	211,000	209,198	-1,802	倉庫修繕、電気契約容量変更工事
	会議費支出	666,000	618,542	-47,458	
	会議費支出	20,000	18,542	-1,458	相馬地方社協連絡会
	費用弁償費支出	646,000	600,000	-46,000	理事会、評議員会、監査会、 歳末配分委員会
	広報費支出	200,000	199,285	-715	
	広報費支出	200,000	199,285	-715	ホームページ管理 社協だより制作費
	業務委託費支出	300,000	274,428	-25,572	
	業務委託費支出	300,000	274,428	-25,572	セコム警備費
	手数料支出	30,000	28,900	-1,100	
	手数料支出	30,000	28,900	-1,100	浄化槽点検、介護保険証明書発行
	租税公課支出	1,074,000	621,000	-453,000	
	租税公課支出	1,074,000	621,000	-453,000	消費税・地方消費税
	保守料支出	659,000	656,424	-2,576	
	保守料支出	659,000	656,424	-2,576	会計・介護保険システム 浄化槽清掃、消防設備点検
	渉外費支出	112,000	101,600	-10,400	
	渉外費支出	112,000	101,600	-10,400	祝儀、香典、見舞金
	諸会費支出	65,000	64,300	-700	
	諸会費支出	65,000	64,300	-700	全国、県社会福祉協議会会費他
貸付事業支出	551,000	470,500	-80,500		
貸付金支出	551,000	470,500	-80,500		
貸付金支出	551,000	470,500	-80,500	生活援助資金	
共同募金配分金事業費支出	1,873,000	1,872,224	-776		
一般募金配分金事業費支出	680,000	679,269	-731		
老人福祉活動費支出	117,000	116,480	-520	福祉機器修理、高齢者世帯交流会	
ボランティア活動育成事業費支出	407,000	406,979	-21	いきいきサロン助成金	
広報費支出	156,000	155,810	-190	健康福祉まつり、社協だより制作	
歳末たすけあい配分金事業費支出	1,193,000	1,192,955	-45		
歳末たすけあい配分金事業費支出	1,193,000	1,192,955	-45	商品券配付、福祉施設への配分	
事業活動支出計 (2)	61,329,000	60,385,251	-943,749		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	1,897,000	2,360,043	463,043		
施設整備等による収支	収入				
	固定資産売却収入	200,000	200,000	0	
	車輛運搬具売却収入	200,000	200,000	0	
	車輛運搬具売却収入	200,000	200,000	0	赤十字活動車輛トヨタサクシード
	施設整備等収入計 (4)	200,000	200,000	0	
支出					
固定資産取得支出	1,973,000	1,972,268	-732		
車輛運搬具取得支出	1,565,000	1,565,000	0		
車輛運搬具取得支出	1,565,000	1,565,000	0	赤十字活動車輛スズキソリオ	

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

第一号第一様式

Page: 4

(単位:円)

勘定科目		予算額	決算額	差異	備考	
施設整備等による収支	支 器具及び備品取得支出	408,000	407,268	-732		
	出 器具及び備品取得支出	408,000	407,268	-732	赤十字テント2張、プリンター	
	施設整備等支出計 (5)	1,973,000	1,972,268	-732		
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	-1,773,000	-1,772,268	732		
その他の活動による収支	収入 その他の活動収入計 (7)	0	0	0		
	支	積立資産支出	2,005,000	2,002,252	-2,748	
		退職給与引当資産支出	396,000	394,252	-1,748	
		退職給与引当資産支出	396,000	394,252	-1,748	県社会福祉協議会共済掛金
		退職共済積立資産支出	1,609,000	1,608,000	-1,000	
		退職共済積立資産支出	1,609,000	1,608,000	-1,000	全国社会福祉協議会共済掛金
	出 その他の活動支出計 (8)	2,005,000	2,002,252	-2,748		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	-2,005,000	-2,002,252	2,748			
予備費 (10)	0	0	0			
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-1,881,000	-1,414,477	466,523			
前期末支払資金残高 (12)	13,761,326	13,761,326	0			
当期末支払資金残高 (13)=(11)+(12)	11,880,326	12,346,849	466,523			