

資金収支計算書

(自)平成30年4月1日

(至)平成31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
事業収入	会費収入	3,275,000	3,249,000	-26,000	
	会費収入	3,275,000	3,249,000	-26,000	
	一般会費収入	2,250,000	2,234,000	-16,000	一口 1,000円
	特別会費収入	325,000	315,000	-10,000	一口 5,000円
	法人会費収入	700,000	700,000	0	一口 10,000円
	寄附金収入	1,801,000	2,025,076	224,076	
	寄附金収入	1,801,000	2,025,076	224,076	
	寄附金収入	1,800,000	2,025,076	225,076	一般寄附、ご遺志金等
	指定寄附金収入	1,000	0	-1,000	
	経常経費補助金収入	23,085,000	22,540,785	-544,215	
	市区町村補助金収入	20,962,000	20,444,000	-518,000	
	福祉事業補助金収入	20,962,000	20,444,000	-518,000	町より
	共同募金配分金収入	2,123,000	2,096,785	-26,215	
	一般募金配分金収入	930,000	925,784	-4,216	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	1,193,000	1,171,001	-21,999	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	11,146,000	11,117,756	-28,244	
	都道府県受託金収入	5,306,000	5,287,156	-18,844	
生活福祉資金事務受託金	59,000	59,000	0	県社会福祉協議会より	
生活支援相談員受託金	5,190,000	5,171,156	-18,844	県社会福祉協議会より	
日常生活自立支援事業	57,000	57,000	0	県社会福祉協議会より	
市区町村受託金収入	5,840,000	5,830,600	-9,400		
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	90,000	85,000	-5,000	町より	
生活支援体制整備事業受託金	5,749,000	5,745,600	-3,400	町より	
貸付事業収入	500,000	344,000	-156,000		
貸付事業収入	500,000	344,000	-156,000		
償還金収入	500,000	344,000	-156,000	生活援助資金	
事業収入	413,000	417,864	4,864		
事業収入	250,000	267,300	17,300		
一般事業収入	250,000	267,300	17,300	福祉機器利用料 配食サービス利用料	
日赤配分金収入	153,000	147,884	-5,116		
事務費	153,000	147,884	-5,116	日赤県支部より	
利用料収入	10,000	2,680	-7,320		
利用料収入	10,000	2,680	-7,320	あんしんサポート利用料	
介護保険事業収入	14,256,000	14,450,790	194,790		
居宅介護料収入	6,746,000	6,774,623	28,623		
(介護報酬収入)	6,746,000	6,774,623	28,623		
介護報酬収入	6,746,000	6,774,623	28,623	訪問介護事業に係る保険給付	
居宅介護支援介護料収入	4,940,000	4,988,390	48,390		
居宅介護支援介護料収入	4,940,000	4,988,390	48,390	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	1,340,000	1,475,100	135,100		
事業費収入	1,285,000	1,415,961	130,961	訪問介護事業に係る保険給付	
事業負担金収入(一般)	55,000	59,139	4,139	訪問介護事業に係る利用者負担金	
利用者等利用料収入	1,230,000	1,212,677	-17,323		
居宅介護サービス利用料収入	1,230,000	1,212,677	-17,323	訪問介護事業に係る利用者負担金	

資金収支計算書

(自)平成30年4月1日 (至)平成31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 収入	受取利息配当金収入	14,000	4,834	-9,166	
	受取利息配当金収入	14,000	4,834	-9,166	
	受取利息配当金収入	14,000	4,834	-9,166	預金利息
	その他の収入	65,000	62,437	-2,563	
	雑収入	65,000	62,437	-2,563	
	雑収入	65,000	62,437	-2,563	ボランティア活動保険事務費 実習委託費
事業活動収入計 (1)		54,575,000	54,229,262	-345,738	
業 活 動 に よ る 支 出	人件費支出	43,486,685	43,336,308	-150,377	
	職員給料支出	19,200,000	19,168,399	-31,601	
	職員給料支出	19,200,000	19,168,399	-31,601	職員6名
	職員賞与支出	6,256,000	6,248,160	-7,840	
	職員賞与支出	6,256,000	6,248,160	-7,840	
	非常勤職員給与支出	12,432,685	12,354,422	-78,263	
	非常勤職員給与支出	12,432,685	12,354,422	-78,263	臨時職員等9名
	法定福利費支出	5,598,000	5,565,327	-32,673	
	法定福利費支出	5,598,000	5,565,327	-32,673	社会保険料、労働保険料
	事業費支出	6,831,367	6,729,124	-102,243	
	水道光熱費支出	312,628	307,680	-4,948	
	水道光熱費支出	312,628	307,680	-4,948	電気代、水道代
	消耗器具備品費支出	888,869	873,557	-15,312	
	消耗器具備品費支出	888,869	873,557	-15,312	事務用品、コピー料金
	保険料支出	357,000	355,370	-1,630	
	保険料支出	357,000	355,370	-1,630	社協の業務保険、自動車保険
	賃借料支出	1,360,000	1,358,900	-1,100	
	賃借料支出	1,360,000	1,358,900	-1,100	会計・介護保険システム 車輛借上料
	車輛費支出	664,826	629,573	-35,253	
	車輛費支出	664,826	629,573	-35,253	ガソリン代、車検整備費
	諸謝金支出	144,000	143,780	-220	
	諸謝金支出	144,000	143,780	-220	講師謝礼
	通信運搬費支出	657,000	621,129	-35,871	
	通信運搬費支出	657,000	621,129	-35,871	電話、FAX、切手、送金手数料
	日赤配分事業費支出	148,000	147,884	-116	
	日赤配分事業費支出	148,000	147,884	-116	赤十字活動推進費
	在宅福祉サービス費支出	1,200,000	1,200,000	0	
在宅福祉サービス費支出	1,200,000	1,200,000	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	368,400	-1,600		
心配ごと相談事業費支出	370,000	368,400	-1,600	相談員および弁護士謝礼	
地域福祉事業費支出	718,000	717,751	-249		
地域福祉事業費支出	718,000	717,751	-249	福祉団体等補助金	
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	568,000	567,751	-249		
ボランティア活動育成費支出	70,000	70,000	0		
返還金支出	3,000	0	-3,000		
返還金支出	3,000	0	-3,000		
雑支出	8,044	5,100	-2,944		
雑支出	8,044	5,100	-2,944		
事務費支出	2,997,948	2,834,091	-163,857		
福利厚生費支出	224,648	221,501	-3,147		

資金収支計算書

(自)平成30年4月1日

(至)平成31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 業 支 活 動 に よ る 出 収 支	福利厚生費支出	224,648	221,501	-3,147	健康診断、予防接種
	旅費交通費支出	75,400	70,230	-5,170	
	旅費交通費支出	75,400	70,230	-5,170	出張旅費
	研修研究費支出	28,000	25,000	-3,000	
	研修研究費支出	28,000	25,000	-3,000	研修参加費
	印刷製本費支出	248,908	247,644	-1,264	
	印刷製本費支出	248,908	247,644	-1,264	封筒、挨拶状、活動記録等
	修繕費支出	43,000	42,876	-124	
	修繕費支出	43,000	42,876	-124	エアコン修理
	会議費支出	744,000	695,292	-48,708	
	会議費支出	18,000	15,292	-2,708	相馬地方社協連絡会
	費用弁償費支出	726,000	680,000	-46,000	理事会、評議員会、監査会
	広報費支出	352,392	308,302	-44,090	
	広報費支出	352,392	308,302	-44,090	ホームページ管理 社協だより製作費
	業務委託費支出	306,000	304,776	-1,224	
	業務委託費支出	306,000	304,776	-1,224	セコム警備費
	租税公課支出	442,600	413,000	-29,600	
	租税公課支出	442,600	413,000	-29,600	消費税、地方消費税
	保守料支出	368,000	367,200	-800	
	保守料支出	368,000	367,200	-800	会計・介護保険システム
	渉外費支出	100,000	73,970	-26,030	
	渉外費支出	100,000	73,970	-26,030	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、県社会福祉協議会等
	貸付事業支出	501,000	385,000	-116,000	
	貸付金支出	501,000	385,000	-116,000	
	貸付金支出	501,000	385,000	-116,000	生活援助資金
	共同募金配分金事業費支出	1,848,000	1,820,788	-27,212	
一般募金配分金事業費支出	655,000	649,784	-5,216		
老人福祉活動費支出	95,000	94,716	-284	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	442,000	442,000	0	いきいきサロン助成金	
広報費支出	118,000	113,068	-4,932	健康福祉まつり 社協だより制作費	
歳末たすけあい配分金事業費支出	1,193,000	1,171,004	-21,996		
歳末たすけあい配分金事業費支出	1,193,000	1,171,004	-21,996	歳末商品券配付 福祉施設への配分	
事業活動支出計 (2)	55,665,000	55,105,311	-559,689		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	-1,090,000	-876,049	213,951		
施設 整備 等 に よ る 収 支	固定資産売却収入	60,000	60,000	0	
	車輛運搬具売却収入	60,000	60,000	0	
	車輛運搬具売却収入	60,000	60,000	0	軽トラック1台
	施設整備等収入計 (4)	60,000	60,000	0	
	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)	60,000	60,000	0		
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	積立資産取崩収入	300,000	0	-300,000	
	財政調整積立資産取崩収入	300,000	0	-300,000	
	財政調整積立資産取崩収入	300,000	0	-300,000	
	その他の活動収入計 (7)	300,000	0	-300,000	
積立資産支出	2,073,000	2,058,336	-14,664		

資金収支計算書

(自)平成30年4月1日

(至)平成31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
その他の活動による収支	支 退職給与引当資産支出	407,000	404,976	-2,024	
	支 退職給与引当資産支出	407,000	404,976	-2,024	
	支 退職共済積立資産支出	1,666,000	1,653,360	-12,640	
	支 退職共済積立資産支出	1,666,000	1,653,360	-12,640	
	支 その他の活動支出計 (8)	2,073,000	2,058,336	-14,664	
	支 その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	-1,773,000	-2,058,336	-285,336	
	予備費 (10)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-2,803,000	-2,874,385	-71,385	
	前期末支払資金残高 (12)	12,346,849	12,346,849	0	
	当期末支払資金残高 (13)=(11)+(12)	9,543,849	9,472,464	-71,385	