

資金収支計算書

第1号の1様式 (単位 円)

勘定科目		予 算	決 算	差 異	
事業活動による収支	収入	会費収入	2,612,000	2,624,900	△ 12,900
		一般会費収入	1,456,000	1,455,900	100
		特別会費収入	700,000	705,000	△ 5,000
		賛助会費収入	456,000	464,000	△ 8,000
		寄付金収入	2,490,000	2,575,213	△ 85,213
		経常経費寄付金収入	2,490,000	2,575,213	△ 85,213
		経常経費補助金収入	25,263,000	25,263,107	△ 107
		市区町村補助金収入	23,347,000	23,347,000	0
		共同募金配分金収入	1,916,000	1,916,107	△ 107
		受託金収入	5,469,000	5,521,647	△ 52,647
		市区町村受託金収入	4,020,000	4,058,220	△ 38,220
		都道府県社協受託金収入	1,125,000	1,139,427	△ 14,427
		きらり・さかなぎさ管理受託金収入	324,000	324,000	0
		貸付事業収入	249,000	336,162	△ 87,162
		償還金収入	249,000	336,162	△ 87,162
		事業収入	1,000,000	1,002,700	△ 2,700
		利用料収入	1,000,000	1,002,700	△ 2,700
		介護保険事業収入	13,800,000	13,072,582	727,418
		施設介護料収入	13,800,000	13,072,582	727,418
		障害福祉サービス等事業収入	4,947,000	5,040,227	△ 93,227
	自立支援給付費収入	4,947,000	5,040,227	△ 93,227	
	その他の事業収入	7,557,000	7,497,047	59,953	
	収益事業収入	7,557,000	7,497,047	59,953	
	受取利息配当金収入	24,000	12,031	11,969	
	受取利息配当金収入	24,000	12,031	11,969	
	その他収入	1,103,000	1,044,962	58,038	
	雑収入	1,103,000	1,044,962	58,038	
	〈事業活動収入計〉	64,514,000	63,990,578	523,422	
	支出	人件費支出	40,013,000	39,923,161	89,839
		役員報酬支出	1,650,000	1,577,000	73,000
		職員俸給支出	7,369,000	7,362,708	6,292
職員諸手当支出		3,275,000	3,274,240	760	
非常勤職員給与支出		21,521,000	21,513,426	7,574	
退職給付金支出		1,530,000	1,529,080	920	
法定福利費支出		4,668,000	4,666,707	1,293	
事業費支出		2,290,000	2,151,269	138,731	
給食費支出		1,685,000	1,684,484	516	
車輛費支出		337,000	282,099	54,901	
雑支出		268,000	184,686	83,314	
事務費支出		18,128,000	17,333,881	794,119	
福利厚生費支出		360,000	359,975	25	
旅費交通費支出		44,000	42,630	1,370	
研修費支出		795,000	683,200	111,800	
事務消耗品費支出		1,702,000	1,346,295	355,705	
印刷製本費支出		987,000	920,160	66,840	
水道光熱費支出		2,392,000	2,319,883	72,117	
通信運搬費支出		1,031,000	914,785	116,215	
会議費支出		16,000	11,232	4,768	
業務委託費支出		3,650,000	3,631,051	18,949	
保険料支出		826,000	821,772	4,228	
賃借料支出		2,133,000	2,132,474	526	
租税公課支出		244,000	235,300	8,700	
保守料支出		432,000	431,541	459	
渉外費支出		10,000	0	10,000	
諸会費支出		217,000	213,140	3,860	
雑支出		3,289,000	3,270,443	18,557	
貸付事業支出		250,000	190,000	60,000	
貸付金支出	250,000	190,000	60,000		
助成金支出	5,575,000	5,463,089	111,911		
助成金支出	5,575,000	5,463,089	111,911		
その他の支出	309,000	308,480	520		
雑支出	309,000	308,480	520		
〈事業活動支出計〉	66,565,000	65,369,880	1,195,120		
〈事業活動資金収支差額〉	△ 2,051,000	△ 1,379,302	△ 671,698		
その他の活動収支	収入	その他の活動による収入	1,838,000	1,837,560	440
		退職手当積立金基金返還金収入	1,838,000	1,837,560	440
	その他の活動収入計	1,838,000	1,837,560	440	
	支出	その他の活動による支出	852,000	851,160	840
		退職手当積立金基金預け金支出	852,000	851,160	840
その他の活動支出計	852,000	851,160	840		
〈その他の活動資金収支差額〉	986,000	986,400	△ 400		
予備費支出	68,000		68,000		
当期資金収支差額合計	△ 1,133,000	△ 392,902	△ 740,098		
前期末支払資金残高	1,300,000	27,470,881	△ 26,170,881		
当期末支払資金残高	167,000	27,077,979	△ 26,910,979		

資金収支内訳表

第1号の様式(単位 円)

		勘定科目	社会福祉事業	収益事業	合計
事業活動による収支	収入	会費収入	2,624,900	0	2,624,900
		一般会費収入	1,455,900	0	1,455,900
		特別会費収入	705,000	0	705,000
		賛助会費収入	464,000	0	464,000
		寄付金収入	2,575,213	0	2,575,213
		経常経費寄付金収入	2,575,213	0	2,575,213
		経常経費補助金収入	25,263,107	0	25,263,107
		市区町村補助金収入	23,347,000	0	23,347,000
		共同募金配分金収入	1,916,107	0	1,916,107
		受託金収入	5,197,647	324,000	5,521,647
		市区町村受託金収入	4,058,220	0	4,058,220
		都道府県社協受託金収入	1,139,427	0	1,139,427
		きらり・さかなぎさ管理受託金収入		324,000	324,000
		貸付事業収入	336,162	0	336,162
		償還金収入	336,162	0	336,162
		事業収入	1,002,700	0	1,002,700
		利用料収入	1,002,700	0	1,002,700
		介護保険事業収入	13,072,582	0	13,072,582
		施設介護料収入	13,072,582	0	13,072,582
		障害福祉サービス等事業収入	5,040,227	0	5,040,227
	自立支援給付費収入	5,040,227	0	5,040,227	
	その他の事業収入	0	7,497,047	7,497,047	
	収益事業収入		7,497,047	7,497,047	
	受取利息配当金収入	11,614	417	12,031	
	受取利息配当金収入	11,614	417	12,031	
	その他収入	5,468	1,039,494	1,044,962	
	雑収入	5,468	1,039,494	1,044,962	
	〈事業活動収入計〉	55,129,620	8,860,958	63,990,578	
	支出	人件費支出	39,923,161	0	39,923,161
		役員報酬支出	1,577,000	0	1,577,000
職員俸給支出		7,362,708	0	7,362,708	
職員諸手当支出		3,274,240	0	3,274,240	
非常勤職員給与支出		21,513,426	0	21,513,426	
退職給付金支出		1,529,080	0	1,529,080	
法定福利費支出		4,666,707	0	4,666,707	
事業費支出		2,151,269	0	2,151,269	
給食費支出		1,684,484	0	1,684,484	
車両費支出		282,099	0	282,099	
雑支出		184,686	0	184,686	
事務費支出		11,571,405	5,762,476	17,333,881	
福利厚生費支出		359,975	0	359,975	
旅費交通費支出		42,630	0	42,630	
研修費支出		683,200	0	683,200	
事務消耗品費支出		1,221,713	124,582	1,346,295	
印刷製本費支出		920,160	0	920,160	
水道光熱費支出		1,097,962	1,221,921	2,319,883	
通信運搬費支出		903,871	10,914	914,785	
会議費支出		11,232	0	11,232	
業務委託費支出		593,568	3,037,483	3,631,051	
保険料支出		821,772	0	821,772	
賃借料支出		2,132,474	0	2,132,474	
租税公課支出		57,600	177,700	235,300	
保守料支出		431,541	0	431,541	
渉外費支出		0	0	0	
諸会費支出		213,140	0	213,140	
雑支出		2,080,567	1,189,876	3,270,443	
貸付事業支出		190,000	0	190,000	
貸付金支出		190,000	0	190,000	
助成金支出	5,463,089	0	5,463,089		
助成金支出	5,463,089	0	5,463,089		
その他の支出	308,480	0	308,480		
雑支出	308,480	0	308,480		
〈事業活動支出計〉	59,607,404	5,762,476	65,369,880		
〈事業活動資金収支差額〉	△ 4,477,784	3,098,482	△ 1,379,302		
その他活動収支	収入	事業区分間繰入金収入	3,100,000	0	3,100,000
		事業区分間繰入金収入	3,100,000	0	3,100,000
		その他の活動による収入	1,837,560	0	1,837,560
		退職手当積立金基金返還金収入	1,837,560	0	1,837,560
	その他の活動収入計	4,937,560	0	4,937,560	
	支出	事業区分間繰入金支出	0	3,100,000	3,100,000
		事業区分間繰入金支出	0	3,100,000	3,100,000
		その他の活動による支出	851,160	0	851,160
退職手当積立金基金預け金支出		851,160	0	851,160	
その他の活動支出計	851,160	3,100,000	3,951,160		
〈その他の活動資金収支差額〉	4,086,400	△ 3,100,000	986,400		
当期資金収支差額合計			△ 391,384	△ 1,518	△ 392,902

資金収支内訳表

第1号の2様式(単位 円)

前期末支払資金残高	27,337,457	133,424	27,470,881
当期末支払資金残高	26,946,073	131,906	27,077,979