

## 資金収支計算書

(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	2,494,000	2,494,900	△ 900
		一般会費収入	1,467,000	1,467,900	△ 900
		特別会費収入	595,000	595,000	0
		賛助会費収入	432,000	432,000	0
		寄付金収入	1,770,000	2,015,568	△ 245,568
		経常経費寄付金収入	1,770,000	2,015,568	△ 245,568
		経常経費補助金収入	27,147,000	27,147,299	△ 299
		市区町村補助金収入	25,393,000	25,393,000	0
		共同募金配分金収入	1,754,000	1,754,299	△ 299
		受託金収入	5,667,000	5,655,930	11,070
		市区町村受託金収入	4,228,000	4,203,080	24,920
		都道府県社協受託金収入	1,115,000	1,128,850	△ 13,850
		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	400,000	274,000	126,000
		償還金収入	400,000	274,000	126,000
		事業収入	1,055,000	1,063,200	△ 8,200
		利用料収入	1,055,000	1,063,200	△ 8,200
		介護保険事業収入	12,200,000	11,753,023	446,977
		施設介護料収入	12,200,000	11,753,023	446,977
		障害福祉サービス等事業収入	5,637,000	5,607,722	29,278
	自立支援給付費収入	5,637,000	5,607,722	29,278	
	その他の事業収入	7,690,000	8,054,426	△ 364,426	
	収益事業収入	7,690,000	8,054,426	△ 364,426	
	受取利息配当金収入	24,000	8,724	15,276	
	受取利息配当金収入	24,000	8,724	15,276	
	その他収入	1,159,000	1,062,753	96,247	
	雑収入	1,159,000	1,062,753	96,247	
	〈事業活動収入計〉	65,243,000	65,137,545	105,455	
	支出	人件費支出	39,079,000	38,917,354	161,646
		役員報酬支出	1,715,000	1,666,096	48,904
		職員俸給支出	7,427,000	7,424,824	2,176
		職員諸手当支出	3,343,000	3,342,790	210
		非常勤職員給与支出	21,865,000	21,756,363	108,637
退職給付金支出			0	0	
法定福利費支出		4,729,000	4,727,281	1,719	
事業費支出		2,669,000	2,585,436	83,564	
給食費支出		1,800,000	1,798,056	1,944	
車両費支出		567,000	526,987	40,013	
雑支出		302,000	260,393	41,607	
事務費支出		17,523,000	16,921,131	601,869	
福利厚生費支出		453,000	208,430	244,570	
旅費交通費支出		46,000	45,290	710	
研修費支出		5,000	4,780	220	
事務消耗品費支出		1,762,000	1,693,338	68,662	
印刷製本費支出		976,000	946,080	29,920	
水道光熱費支出		2,311,000	2,229,608	81,392	
通信運搬費支出		531,000	470,550	60,450	
会議費支出		25,000	24,000	1,000	
業務委託費支出		3,568,000	3,566,015	1,985	
保険料支出		1,029,000	1,022,872	6,128	
賃借料支出		2,581,000	2,576,618	4,382	
租税公課支出		372,000	362,800	9,200	
保守料支出		570,000	569,878	122	
渉外費支出		10,000	0	10,000	
諸会費支出		265,000	214,660	50,340	
雑支出	3,019,000	2,986,212	32,788		
貸付事業支出	401,000	406,000	△ 5,000		
貸付金支出	401,000	406,000	△ 5,000		
助成金支出	5,575,000	5,559,013	15,987		
助成金支出	5,575,000	5,559,013	15,987		
その他の支出	0	0	0		
雑支出	0	0	0		
〈事業活動支出計〉	65,247,000	64,388,934	858,066		
〈事業活動資金収支差額〉	△ 4,000	748,611	△ 752,611		
その他活動収支	収入	その他の活動による収入	0	0	0
		退職手当積立金基金返還金収入	0	0	0
		その他の活動収入計	0	0	0
	支出	その他の活動による支出	857,000	856,320	680
		退職手当積立金基金預け金支出	857,000	856,320	680
その他の活動支出計	857,000	856,320	680		
〈その他の活動資金収支差額〉	△ 857,000	△ 856,320	△ 680		
予備費支出		270,000	270,000		
当期資金収支差額合計	△ 1,131,000	△ 107,709	△ 1,023,291		
前期末支払資金残高	1,131,000	27,077,979	△ 25,946,979		
当期末支払資金残高	0	26,970,270	△ 26,970,270		

## 資金収支内訳表

(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	2,494,900	0	2,494,900
		一般会費収入	1,467,900	0	1,467,900
		特別会費収入	595,000	0	595,000
		賛助会費収入	432,000	0	432,000
		寄付金収入	2,015,568	0	2,015,568
		経常経費寄付金収入	2,015,568	0	2,015,568
		経常経費補助金収入	27,147,299	0	27,147,299
		市区町村補助金収入	25,393,000	0	25,393,000
		共同募金配分金収入	1,754,299	0	1,754,299
		受託金収入	5,331,930	324,000	5,655,930
		市区町村受託金収入	4,203,080	0	4,203,080
		都道府県社協受託金収入	1,128,850	0	1,128,850
		きらり・さかなぎさ管理受託金収入	0	324,000	324,000
		貸付事業収入	274,000	0	274,000
		償還金収入	274,000	0	274,000
		事業収入	1,063,200	0	1,063,200
		利用料収入	1,063,200	0	1,063,200
		介護保険事業収入	11,753,023	0	11,753,023
		施設介護料収入	11,753,023	0	11,753,023
	障害福祉サービス等事業収入	5,607,722	0	5,607,722	
	自立支援給付費収入	5,607,722	0	5,607,722	
	その他の事業収入	0	8,054,426	8,054,426	
	収益事業収入	0	8,054,426	8,054,426	
	受取利息配当金収入	8,658	66	8,724	
	受取利息配当金収入	8,658	66	8,724	
	その他収入	9,018	1,053,735	1,062,753	
	雑収入	9,018	1,053,735	1,062,753	
	〈事業活動収入計〉	55,705,318	9,432,227	65,137,545	
	支出	人件費支出	38,917,354	0	38,917,354
		役員報酬支出	1,666,096	0	1,666,096
		職員俸給支出	7,424,824	0	7,424,824
		職員諸手当支出	3,342,790	0	3,342,790
		非常勤職員給与支出	21,756,363	0	21,756,363
		退職給付金支出	0	0	0
		法定福利費支出	4,727,281	0	4,727,281
		事業費支出	2,585,436	0	2,585,436
		給食費支出	1,798,056	0	1,798,056
		車両費支出	526,987	0	526,987
		雑支出	260,393	0	260,393
事務費支出		11,112,724	5,808,407	16,921,131	
福利厚生費支出		208,430	0	208,430	
旅費交通費支出		45,290	0	45,290	
研修費支出		4,780	0	4,780	
事務消耗品費支出		1,404,307	289,031	1,693,338	
印刷製本費支出		946,080	0	946,080	
水道光熱費支出		1,047,019	1,182,589	2,229,608	
通信運搬費支出		459,136	11,414	470,550	
会議費支出		24,000	0	24,000	
業務委託費支出		593,568	2,972,447	3,566,015	
保険料支出		1,022,872	0	1,022,872	
賃借料支出		2,576,618	0	2,576,618	
租税公課支出		110,200	252,600	362,800	
保守料支出		569,878	0	569,878	
渉外費支出		0	0	0	
諸会費支出		214,660	0	214,660	
雑支出		1,885,886	1,100,326	2,986,212	
貸付事業支出		406,000	0	406,000	
貸付金支出		406,000	0	406,000	
助成金支出	5,559,013	0	5,559,013		
助成金支出	5,559,013	0	5,559,013		
その他の支出	0	0	0		
雑支出	0	0	0		
〈事業活動支出計〉	58,580,527	5,808,407	64,388,934		
〈事業活動資金収支差額〉	△ 2,875,209	3,623,820	748,611		
その他活動収支	収入	事業区分間繰入金収入	3,200,000	0	3,200,000
		事業区分間繰入金収入	3,200,000	0	3,200,000
		拠点区分間繰入金収入	11,427,000	0	11,427,000
		拠点区分間繰入金収入	11,427,000	0	11,427,000
		その他の活動による収入	0	0	0
		退職手当積立金基金返還金収入	0	0	0
	その他の活動収入計	14,627,000	0	14,627,000	
	支出	事業区分間繰入金支出	0	3,200,000	3,200,000
		事業区分間繰入金支出	0	3,200,000	3,200,000
		拠点区分間繰入金収入	11,427,000	0	11,427,000
		拠点区分間繰入金収入	11,427,000	0	11,427,000
		その他の活動による支出	856,320	0	856,320
退職手当積立金基金預け金支出		856,320	0	856,320	
その他の活動支出計	12,283,320	3,200,000	15,483,320		
〈その他の活動資金収支差額〉	2,343,680	△ 3,200,000	△ 856,320		
当期資金収支差額合計	△ 531,529	423,820	△ 107,709		
前期末支払資金残高	26,946,073	131,906	27,077,979		
当期末支払資金残高	26,414,544	555,726	26,970,270		