

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	2,496,000	2,503,100	△ 7,100
		一般会費収入	1,481,000	1,481,100	△ 100
		特別会費収入	600,000	605,000	△ 5,000
		賛助会費収入	415,000	417,000	△ 2,000
		寄付金収入	1,330,000	1,553,420	△ 223,420
		経常経費寄付金収入	1,330,000	1,553,420	△ 223,420
		経常経費補助金収入	33,525,000	33,525,412	△ 412
		市区町村補助金収入	31,805,000	31,805,000	0
		共同募金配分金収入	1,720,000	1,720,412	△ 412
		受託金収入	5,058,000	5,074,856	△ 16,856
		市区町村受託金収入	3,665,000	3,674,900	△ 9,900
		都道府県社協受託金収入	1,069,000	1,075,956	△ 6,956
		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	500,000	433,000	67,000
		償還金収入	500,000	433,000	67,000
		事業収入	1,012,000	1,030,100	△ 18,100
		利用料収入	1,012,000	1,030,100	△ 18,100
		介護保険事業収入	11,520,000	12,134,130	△ 614,130
		施設介護料収入	11,520,000	12,134,130	△ 614,130
		障害福祉サービス等事業収入	5,414,000	4,858,577	555,423
	自立支援給付費収入	5,414,000	4,858,577	555,423	
	その他の事業収入	7,314,000	7,370,572	△ 56,572	
	収益事業収入	7,314,000	7,370,572	△ 56,572	
	受取利息配当金収入	24,000	8,218	15,782	
	受取利息配当金収入	24,000	8,218	15,782	
	その他収入	1,121,000	907,583	213,417	
	雑収入	1,121,000	907,583	213,417	
	〈事業活動収入計〉	69,314,000	69,398,968	△ 84,968	
	支出	人件費支出	39,317,000	38,853,460	463,540
		役員報酬支出	1,576,000	1,561,000	15,000
		職員俸給支出	7,952,000	7,819,500	132,500
		職員諸手当支出	3,400,000	3,316,289	83,711
		非常勤職員給与支出	20,990,000	20,942,250	47,750
退職給付金支出		561,000	560,370	630	
法定福利費支出		4,838,000	4,654,051	183,949	
事業費支出		2,523,000	2,296,654	226,346	
給食費支出		1,732,000	1,646,859	85,141	
車両費支出		413,000	311,775	101,225	
雑支出		378,000	338,020	39,980	
事務費支出		18,827,000	17,909,251	917,749	
福利厚生費支出		422,000	311,289	110,711	
旅費交通費支出		47,000	44,950	2,050	
研修費支出		961,000	957,169	3,831	
事務消耗品費支出		1,867,000	1,635,744	231,256	
印刷製本費支出		956,000	945,540	10,460	
水道光熱費支出		2,089,000	1,983,283	105,717	
通信運搬費支出		611,000	500,290	110,710	
会議費支出		27,000	24,300	2,700	
業務委託費支出		3,492,000	3,320,508	171,492	
保険料支出		770,000	767,102	2,898	
賃借料支出		2,850,000	2,830,266	19,734	
租税公課支出		446,000	428,600	17,400	
保守料支出		572,000	569,522	2,478	
渉外費支出		10,000	0	10,000	
諸会費支出		263,000	245,380	17,620	
雑支出		3,444,000	3,345,308	98,692	
貸付事業支出		501,000	385,000	116,000	
貸付金支出		501,000	385,000	116,000	
助成金支出		5,590,000	5,587,725	2,275	
助成金支出		5,590,000	5,587,725	2,275	
負担金支出		4,562,000	4,561,624	376	
負担金支出	4,562,000	4,561,624	376		
その他の支出	161,000	160,110	890		
雑支出	161,000	160,110	890		
〈事業活動支出計〉	71,481,000	69,753,824	1,727,176		
〈事業活動資金収支差額〉	△ 2,167,000	△ 354,856	△ 1,812,144		
その他活動収支	収入	基金積立資産取崩収入	1,156,000	0	1,156,000
		福祉基金積立資産取崩収入	1,156,000	0	1,156,000
		その他の活動による収入	721,000	720,480	520
		退職手当積立金基金返還金収入	721,000	720,480	520
	その他の活動収入計	1,877,000	720,480	1,156,520	
	支出	その他の活動による支出	912,000	911,040	960
		退職手当積立金基金預け金支出	912,000	911,040	960
その他の活動支出計		912,000	911,040	960	
〈その他の活動資金収支差額〉	965,000	△ 190,560	1,155,560		
予備費支出	353,000		353,000		
当期資金収支差額合計	△ 1,555,000	△ 545,416	△ 1,009,584		
前期末支払資金残高	1,555,000	26,970,270	△ 25,415,270		
当期末支払資金残高	0	26,424,854	△ 26,424,854		

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	2,503,100	0	2,503,100
		一般会費収入	1,481,100	0	1,481,100
		特別会費収入	605,000	0	605,000
		賛助会費収入	417,000	0	417,000
		寄付金収入	1,553,420	0	1,553,420
		経常経費寄付金収入	1,553,420	0	1,553,420
		経常経費補助金収入	33,525,412	0	33,525,412
		市区町村補助金収入	31,805,000	0	31,805,000
		共同募金配分金収入	1,720,412	0	1,720,412
		受託金収入	4,750,856	324,000	5,074,856
		市区町村受託金収入	3,674,900	0	3,674,900
		都道府県社協受託金収入	1,075,956	0	1,075,956
		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	433,000	0	433,000
		償還金収入	433,000	0	433,000
		事業収入	1,030,100	0	1,030,100
		利用料収入	1,030,100	0	1,030,100
	介護保険事業収入	12,134,130	0	12,134,130	
	施設介護料収入	12,134,130	0	12,134,130	
	障害福祉サービス等事業収入	4,858,577	0	4,858,577	
	自立支援給付費収入	4,858,577	0	4,858,577	
	その他の事業収入	0	7,370,572	7,370,572	
	収益事業収入	0	7,370,572	7,370,572	
	受取利息配当金収入	8,196	22	8,218	
	受取利息配当金収入	8,196	22	8,218	
	その他収入	1,268	906,315	907,583	
	雑収入	1,268	906,315	907,583	
	〈事業活動収入計〉		60,798,059	8,600,909	69,398,968
	支出	人件費支出	38,853,460	0	38,853,460
		役員報酬支出	1,561,000	0	1,561,000
		職員俸給支出	7,819,500	0	7,819,500
		職員諸手当支出	3,316,289	0	3,316,289
		非常勤職員給与支出	20,942,250	0	20,942,250
退職給付金支出		560,370	0	560,370	
法定福利費支出		4,654,051	0	4,654,051	
事業費支出		2,296,654	0	2,296,654	
給食費支出		1,646,859	0	1,646,859	
車両費支出		311,775	0	311,775	
雑支出		338,020	0	338,020	
事務費支出		12,557,030	5,352,221	17,909,251	
福利厚生費支出		311,289	0	311,289	
旅費交通費支出		44,950	0	44,950	
研修費支出		957,169	0	957,169	
事務消耗品費支出		1,374,168	261,576	1,635,744	
印刷製本費支出		945,540	0	945,540	
水道光熱費支出		1,070,302	912,981	1,983,283	
通信運搬費支出		486,062	14,228	500,290	
会議費支出		24,300	0	24,300	
業務委託費支出		593,568	2,726,940	3,320,508	
保険料支出		767,102	0	767,102	
賃借料支出		2,830,266	0	2,830,266	
租税公課支出		57,600	371,000	428,600	
保守料支出		569,522	0	569,522	
渉外費支出		0	0	0	
諸会費支出		245,380	0	245,380	
雑支出		2,279,812	1,065,496	3,345,308	
貸付事業支出		385,000	0	385,000	
貸付金支出		385,000	0	385,000	
助成金支出		5,587,725	0	5,587,725	
助成金支出		5,587,725	0	5,587,725	
負担金支出		4,561,624	0	4,561,624	
負担金支出	4,561,624	0	4,561,624		
その他の支出	160,110	0	160,110		
雑支出	160,110	0	160,110		
〈事業活動支出計〉		64,401,603	5,352,221	69,753,824	
〈事業活動資金収支差額〉		△ 3,603,544	3,248,688	△ 354,856	
その他活動収支	収入	基金積立資産取崩収入	0	0	0
		福祉基金積立資産取崩収入	0	0	0
		事業区分間繰入金収入	3,350,000	0	3,350,000
		事業区分間繰入金収入	3,350,000	0	3,350,000
		拠点区分間繰入金収入	11,762,000	0	11,762,000
		拠点区分間繰入金収入	11,762,000	0	11,762,000
		その他の活動による収入	720,480	0	720,480
	退職手当積立金基金返還金収入	720,480	0	720,480	
	その他の活動収入計	15,832,480	0	15,832,480	
	支出	事業区分間繰入金支出	0	3,350,000	3,350,000
		事業区分間繰入金支出	0	3,350,000	3,350,000
		拠点区分間繰入金支出	11,762,000	0	11,762,000
		拠点区分間繰入金支出	11,762,000	0	11,762,000
その他の活動による支出		911,040	0	911,040	
退職手当積立金基金預け金支出		911,040	0	911,040	
その他の活動支出計	12,673,040	3,350,000	16,023,040		
〈その他の活動資金収支差額〉		3,159,440	△ 3,350,000	△ 190,560	
当期資金収支差額合計			△ 444,104	△ 101,312	△ 545,416
前期末支払資金残高			26,414,544	555,726	26,970,270
当期末支払資金残高			25,970,440	454,414	26,424,854