

## 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	2,306,000	2,308,000	△ 2,000
		一般会費収入	1,503,000	1,503,000	0
		特別会費収入	430,000	430,000	0
		賛助会費収入	373,000	375,000	△ 2,000
		寄付金収入	4,495,000	5,394,180	△ 899,180
		経常経費寄付金収入	4,495,000	5,394,180	△ 899,180
		経常経費補助金収入	62,687,000	60,446,056	2,240,944
		市区町村補助金収入	37,058,000	37,058,000	0
		共同募金配分金収入	25,629,000	23,388,056	2,240,944
		受託金収入	5,533,000	5,580,060	△ 47,060
		市区町村受託金収入	4,486,000	4,456,644	29,356
		都道府県社協受託金収入	723,000	799,416	△ 76,416
		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	250,000	97,000	153,000
		償還金収入	250,000	97,000	153,000
		事業収入	781,000	756,600	24,400
		利用料収入	781,000	756,600	24,400
		介護保険事業収入	11,670,000	11,254,181	415,819
	施設介護料収入	11,670,000	11,254,181	415,819	
	障害福祉サービス等事業収入	5,718,000	5,512,896	205,104	
	自立支援給付費収入	5,718,000	5,512,896	205,104	
	その他の事業収入	4,174,000	4,116,408	57,592	
	収益事業収入	4,174,000	4,116,408	57,592	
	受取利息配当金収入	23,000	3,230	19,770	
	受取利息配当金収入	23,000	3,230	19,770	
	その他収入	3,353,000	2,670,749	682,251	
	雑収入	3,353,000	2,670,749	682,251	
	〈事業活動収入計〉	100,990,000	98,139,360	2,850,640	
	支出	人件費支出	41,797,000	40,708,289	1,088,711
		役員報酬支出	1,505,000	1,469,000	36,000
		職員俸給支出	7,859,000	7,858,500	500
		職員諸手当支出	5,170,000	5,160,127	9,873
		非常勤職員給与支出	22,423,000	21,680,255	742,745
		退職給付金支出		0	0
		法定福利費支出	4,840,000	4,540,407	299,593
		事業費支出	21,339,000	21,333,713	5,287
		給食費支出	1,207,000	1,206,650	350
		消耗器具備品費支出	1,360,000	1,358,100	1,900
		車両費支出	18,772,000	18,768,963	3,037
雑支出			0	0	
事務費支出		24,521,000	23,778,528	742,472	
福利厚生費支出		322,000	195,314	126,686	
旅費交通費支出		41,000	37,510	3,490	
研修費支出		39,000	38,460	540	
事務消耗品費支出		9,447,000	9,428,459	18,541	
印刷製本費支出		741,000	456,840	284,160	
水道光熱費支出		2,502,000	2,491,143	10,857	
通信運搬費支出		528,000	463,858	64,142	
会議費支出		24,000	22,720	1,280	
業務委託費支出		2,019,000	1,983,760	35,240	
保険料支出		2,370,000	2,351,222	18,778	
賃借料支出		2,976,000	2,933,608	42,392	
租税公課支出		423,000	421,000	2,000	
保守料支出		506,000	503,901	2,099	
渉外費支出		10,000	0	10,000	
諸会費支出		173,000	95,300	77,700	
雑支出		2,400,000	2,355,433	44,567	
貸付事業支出		251,000	180,000	71,000	
貸付金支出		251,000	180,000	71,000	
助成金支出		7,035,000	6,892,241	142,759	
助成金支出		7,035,000	6,892,241	142,759	
負担金支出		5,061,000	5,060,635	365	
負担金支出		5,061,000	5,060,635	365	
その他の支出		0	0	0	
雑支出			0	0	
〈事業活動支出計〉		100,004,000	97,953,406	2,050,594	
〈事業活動資金収支差額〉		986,000	185,954	800,046	
施設整備等に	収	施設整備等収入計	0	0	0
	支出	固定資産取得支出	924,000	923,400	600
		車両運搬具取得支出	924,000	923,400	600
		施設整備等支出計	924,000	923,400	600
〈施設整備等資金収支差額〉	△ 924,000	△ 923,400	△ 600		
その他活動収	収	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	916,000	915,360	640
		退職手当積立金基金預け金支出	916,000	915,360	640
		その他の活動支出計	916,000	915,360	640
〈その他の活動資金収支差額〉	△ 916,000	△ 915,360	△ 640		
予備費支出		296,000	296,000		
当期資金収支差額合計	△ 1,150,000	△ 1,652,806	502,806		
前期末支払資金残高	1,150,000	26,424,854	△ 25,274,854		
当期末支払資金残高	0	24,772,048	△ 24,772,048		

## 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	2,308,000	0	2,308,000	
		一般会費収入	1,503,000	0	1,503,000	
		特別会費収入	430,000	0	430,000	
		賛助会費収入	375,000	0	375,000	
		寄付金収入	5,394,180	0	5,394,180	
		経常経費寄付金収入	5,394,180	0	5,394,180	
		経常経費補助金収入	60,446,056	0	60,446,056	
		市区町村補助金収入	37,058,000	0	37,058,000	
		共同募金配分金収入	23,388,056	0	23,388,056	
		受託金収入	5,256,060	324,000	5,580,060	
		市区町村受託金収入	4,456,644	0	4,456,644	
		都道府県社協受託金収入	799,416	0	799,416	
		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	97,000	0	97,000	
		償還金収入	97,000	0	97,000	
		事業収入	756,600	0	756,600	
		利用料収入	756,600	0	756,600	
		介護保険事業収入	11,254,181	0	11,254,181	
		施設介護料収入	11,254,181	0	11,254,181	
		障害福祉サービス等事業収入	5,512,896	0	5,512,896	
		自立支援給付費収入	5,512,896	0	5,512,896	
		その他の事業収入	0	4,116,408	4,116,408	
		収益事業収入	0	4,116,408	4,116,408	
		受取利息配当金収入	3,202	28	3,230	
		受取利息配当金収入	3,202	28	3,230	
		その他収入	2,207,368	463,381	2,670,749	
		雑収入	2,207,368	463,381	2,670,749	
		〈事業活動収入計〉	93,235,543	4,903,817	98,139,360	
	支出	人件費支出	40,708,289	0	40,708,289	
			役員報酬支出	1,469,000	0	1,469,000
			職員俸給支出	7,858,500	0	7,858,500
			職員諸手当支出	5,160,127	0	5,160,127
		非常勤職員給与支出	21,680,255	0	21,680,255	
		退職給付金支出	0	0	0	
		法定福利費支出	4,540,407	0	4,540,407	
		事業費支出	21,333,713	0	21,333,713	
		給食費支出	1,206,650	0	1,206,650	
		消耗器具備品費支出	1,358,100	0	1,358,100	
		車両費支出	18,768,963	0	18,768,963	
		事務費支出	20,642,512	3,136,016	23,778,528	
		福利厚生費支出	195,314	0	195,314	
		旅費交通費支出	37,510	0	37,510	
		研修費支出	38,460	0	38,460	
		事務消耗品費支出	9,397,679	30,780	9,428,459	
		印刷製本費支出	456,840	0	456,840	
		水道光熱費支出	1,813,185	677,958	2,491,143	
		通信運搬費支出	451,329	12,529	463,858	
		会議費支出	22,720	0	22,720	
		業務委託費支出	469,584	1,514,176	1,983,760	
		保険料支出	2,351,222	0	2,351,222	
		賃借料支出	2,933,608	0	2,933,608	
		租税公課支出	106,900	314,100	421,000	
		保守料支出	503,901	0	503,901	
		諸会費支出	95,300	0	95,300	
		雑支出	1,768,960	586,473	2,355,433	
		貸付事業支出	180,000	0	180,000	
		貸付金支出	180,000	0	180,000	
		助成金支出	6,892,241	0	6,892,241	
		助成金支出	6,892,241	0	6,892,241	
		負担金支出	5,060,635	0	5,060,635	
	負担金支出	5,060,635	0	5,060,635		
	その他の支出	0	0	0		
	雑支出	0	0	0		
	〈事業活動支出計〉	94,817,390	3,136,016	97,953,406		
	〈事業活動資金収支差額〉	△ 1,581,847	1,767,801	185,954		
施設整備等	収入	施設整備等収入計	0	0	0	
	支出	固定資産取得支出	923,400	0	923,400	
		車両運搬具取得支出	923,400	0	923,400	
		施設整備等支出計	923,400	0	923,400	
	〈施設整備等資金収支差額〉	△ 923,400	0	△ 923,400		
その他の活動収支	収入	事業区分間繰入金収入	1,750,000	0	1,750,000	
		事業区分間繰入金収入	1,750,000	0	1,750,000	
		拠点区分間繰入金収入	14,335,000	0	14,335,000	
		拠点区分間繰入金収入	14,335,000	0	14,335,000	
		その他の活動収入計	16,085,000	0	16,085,000	
	支出	事業区分間繰入金支出	0	1,750,000	1,750,000	
		事業区分間繰入金支出	0	1,750,000	1,750,000	
		拠点区分間繰入金支出	14,335,000	0	14,335,000	
		拠点区分間繰入金支出	14,335,000	0	14,335,000	
		その他の活動による支出	915,360	0	915,360	
		退職手当積立金基金預け金支出	915,360	0	915,360	
	その他の活動支出計	15,250,360	1,750,000	17,000,360		
	〈その他の活動資金収支差額〉	834,640	△ 1,750,000	△ 915,360		
当期資金収支差額合計		△ 1,670,607	17,801	△ 1,652,806		
前期末支払資金残高		25,970,440	454,414	26,424,854		
当期末支払資金残高		24,299,833	472,215	24,772,048		