

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 | |
| | | 事業活動による収支 | 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 | | |