

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	2,524,000	2,543,400	△ 19,400		
		一般会費収入	1,472,000	1,472,400	△ 400		
		特別会費収入	635,000	650,000	△ 15,000		
		賛助会費収入	417,000	421,000	△ 4,000		
		寄付金収入	1,865,000	1,945,489	△ 80,489		
		経常経費寄付金収入	1,865,000	1,945,489	△ 80,489		
		経常経費補助金収入	27,321,000	27,321,070	△ 70		
		市区町村補助金収入	26,613,000	26,613,000	0		
		共同募金配分金収入	708,000	708,070	△ 70		
		受託金収入	6,779,000	6,785,546	△ 6,546		
		市区町村受託金収入	5,129,000	5,129,000	0		
		都道府県社協受託金収入	1,326,000	1,326,546	△ 546		
		きりり・さかなぎさ管理受託金収入	324,000	330,000	△ 6,000		
		貸付事業収入	250,000	88,000	162,000		
		償還金収入	250,000	88,000	162,000		
		事業収入	1,032,000	922,350	109,650		
		利用料収入	1,032,000	922,350	109,650		
		介護保険事業収入	11,760,000	11,739,924	20,076		
		施設介護料収入	11,760,000	11,739,924	20,076		
		障害福祉サービス等事業収入	6,801,000	6,940,992	△ 139,992		
		自立支援給付費収入	6,801,000	6,940,992	△ 139,992		
		その他の事業収入	5,271,000	5,564,817	△ 293,817		
		収益事業収入	5,271,000	5,564,817	△ 293,817		
		受取利息配当金収入	23,000	3,402	19,598		
		受取利息配当金収入	23,000	3,402	19,598		
		その他収入	2,482,000	2,206,768	275,232		
		雑収入	2,482,000	2,206,768	275,232		
		(事業活動収入計)	66,108,000	66,061,758	46,242		
		支出	人件費支出	役員報酬支出	1,528,000	1,504,000	24,000
				職員給料支出	7,887,000	7,886,400	600
				職員賞与支出	3,506,000	3,482,813	23,187
				非常勤職員給与支出	22,731,000	22,619,515	111,485
法定福利費支出	4,894,000			4,893,068	932		
事業費支出	2,581,000			2,544,971	36,029		
給食費支出	1,498,000			1,497,423	577		
燃料費支出	162,000			128,490	33,510		
車輛費支出	921,000			919,058	1,942		
事務費支出	16,911,000			16,507,509	403,491		
福利厚生費支出	421,000			420,398	602		
旅費交通費支出	47,000			43,360	3,640		
研修費支出	688,000			687,680	320		
事務消耗品費支出	1,899,000			1,831,493	67,507		
印刷製本費支出	924,000			920,290	3,710		
水道光熱費支出	2,505,000			2,380,968	124,032		
燃料費支出	120,000			120,000	0		
通信運搬費支出	468,000			462,570	5,430		
会議費支出	27,000			26,460	540		
業務委託費支出	2,172,000			2,145,782	26,218		
保険料支出	1,131,000			1,126,012	4,988		
賃借料支出	2,975,000			2,971,394	3,606		
租税公課支出	130,000			128,000	2,000		
保守料支出	462,000			460,913	1,087		
渉外費支出	5,000			0	5,000		
諸会費支出	197,000			155,102	41,898		
雑支出	2,740,000			2,627,087	112,913		
貸付事業支出	251,000			120,000	131,000		
貸付金支出	251,000			120,000	131,000		
助成金支出	5,700,000			5,470,818	229,182		
助成金支出	5,700,000			5,470,818	229,182		
負担金支出	90,000			89,930	70		
負担金支出	90,000	89,930	70				
(事業活動資金収支差額)	66,079,000	65,119,024	959,976				
(事業活動資金収支差額)		29,000	942,734	△ 913,734			
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		
		その他の活動による収入	0	0	0		
	退職手当積立基金返還金収入	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	921,000	919,560	1,440		
退職手当積立基金預け金支出		921,000	919,560	1,440			
その他の活動支出計		921,000	919,560	1,440			
(その他の活動資金収支差額)		△ 921,000	△ 919,560	△ 1,440			
予備費支出		258,000	0	258,000			
当期資金収支差額合計		△ 1,150,000	23,174	△ 1,173,174			
前期末支払資金残高		1,150,000	24,772,048	△ 23,622,048			
当期末支払資金残高		0	24,795,222	△ 24,795,222			

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	2,543,400	0	2,543,400		
		一般会費収入	1,472,400	0	1,472,400		
		特別会費収入	650,000	0	650,000		
		賛助会費収入	421,000	0	421,000		
		寄付金収入	1,945,489	0	1,945,489		
		経常経費寄付金収入	1,945,489	0	1,945,489		
		経常経費補助金収入	27,321,070	0	27,321,070		
		市区町村補助金収入	26,613,000	0	26,613,000		
		共同募金配分金収入	708,070	0	708,070		
		受託金収入	6,455,546	330,000	6,785,546		
		市区町村受託金収入	5,129,000	0	5,129,000		
		都道府県社協受託金収入	1,326,546	0	1,326,546		
		きらり・さかなぎさ管理受託金収入	0	330,000	330,000		
		貸付事業収入	88,000	0	88,000		
		償還金収入	88,000	0	88,000		
		事業収入	922,350	0	922,350		
		利用料収入	922,350	0	922,350		
		介護保険事業収入	11,739,924	0	11,739,924		
		施設介護料収入	11,739,924	0	11,739,924		
		障害福祉サービス等事業収入	6,940,992	0	6,940,992		
		自立支援給付費収入	6,940,992	0	6,940,992		
		その他の事業収入	0	5,564,817	5,564,817		
		収益事業収入	0	5,564,817	5,564,817		
		受取利息配当金収入	3,385	17	3,402		
		受取利息配当金収入	3,385	17	3,402		
		その他収入	1,658,052	548,716	2,206,768		
		雑収入	1,658,052	548,716	2,206,768		
		(事業活動収入計)	59,618,208	6,443,550	66,061,758		
		支出	支出	人件費支出	40,385,796	0	40,385,796
				役員報酬支出	1,504,000	0	1,504,000
				職員給料	7,886,400	0	7,886,400
				職員賞与	3,482,813	0	3,482,813
				非常勤職員給与支出	22,619,515	0	22,619,515
				法定福利費支出	4,893,068	0	4,893,068
				事業費支出	2,544,971	0	2,544,971
				給食費支出	1,497,423	0	1,497,423
				燃料費支出	128,490	0	128,490
				車輛費支出	919,058	0	919,058
				事務費支出	12,556,876	3,950,633	16,507,509
				福利厚生費支出	420,398	0	420,398
旅費交通費支出	43,360			0	43,360		
研修費支出	687,680			0	687,680		
事務消耗品費支出	1,676,402			155,091	1,831,493		
印刷製本費支出	717,890			202,400	920,290		
水道光熱費支出	1,356,059			1,024,909	2,380,968		
燃料費支出	120,000			0	120,000		
通信運搬費支出	442,646			19,924	462,570		
会議費支出	26,460			0	26,460		
業務委託費支出	493,266			1,652,516	2,145,782		
保険料支出	1,126,012			0	1,126,012		
賃借料支出	2,971,394			0	2,971,394		
租税公課支出	75,500			52,500	128,000		
保守料支出	460,913			0	460,913		
諸会費支出	155,102			0	155,102		
雑支出	1,783,794			843,293	2,627,087		
貸付事業支出	120,000			0	120,000		
貸付金支出	120,000			0	120,000		
助成金支出	5,470,818			0	5,470,818		
助成金支出	5,470,818			0	5,470,818		
負担金支出	89,930			0	89,930		
負担金支出	89,930			0	89,930		
(事業活動支出計)	61,168,391			3,950,633	65,119,024		
(事業活動資金収支差額)	△ 1,550,183			2,492,917	942,734		
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	2,200,000	0	2,200,000
				事業区分間繰入金収入	2,200,000	0	2,200,000
				拠点区分間繰入金収入	0	0	0
		拠点区分間繰入金収入	0	0	0		
		その他の活動による収入	0	0	0		
		退職手当積立基金返還金収入	0	0	0		
		その他の活動収入計	2,200,000	0	2,200,000		
		支出	事業区分間繰入金支出	0	2,200,000	2,200,000	
			事業区分間繰入金支出	0	2,200,000	2,200,000	
			拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
			拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
			その他の活動による支出	919,560	0	919,560	
退職手当積立基金預け金支出	919,560		0	919,560			
その他の活動支出計	919,560		2,200,000	3,119,560			
(その他の活動資金収支差額)	1,280,440	△ 2,200,000	△ 919,560				
当期資金収支差額合計	△ 269,743	292,917	23,174				
前期末支払資金残高	24,299,833	472,215	24,772,048				
当期末支払資金残高	24,030,090	765,132	24,795,222				