

資金収支計算書

(自)平成29年4月1日 (至)平成30年3月31日

(単位：円)

勘定科目			予算額	決算額	差異	備考
大	中	小				
事業活動による収入						
		会費収入	600,000	609,500	△ 9,500	
		寄付金収入	230,000	228,192	1,808	
		経常経費補助金収入	42,303,000	40,874,712	1,428,288	
		受託金収入	20,448,000	16,354,772	4,093,228	
		事業収入	6,418,000	5,950,100	467,900	
		介護保険事業収入	117,856,000	118,865,369	△ 1,009,369	
		障害福祉サービス事業等収入	2,540,000	2,892,262	△ 352,262	
		受取利息配当金収入	2,000	19,284	△ 17,284	
		その他の収入	525,000	866,341	△ 341,341	
		事業活動収入計(1)	190,922,000	186,660,532	4,261,468	
事業活動活動による支出						
		人件費支出	120,994,000	116,357,620	4,636,380	
		事業費支出	38,714,000	36,868,091	1,845,909	
		事務費支出	20,951,000	18,606,163	2,344,837	
		共同募金配分金事業費支出	4,586,000	4,545,012	40,988	
		助成金支出	1,620,000	1,546,500	73,500	
		負担金支出	805,000	755,275	49,725	
		事業活動支出計(2)	187,670,000	178,678,661	8,991,339	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,252,000	7,981,871	△ 4,729,871	
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	
		施設整備等による支出				
		固定資産取得支出	2,916,000	2,894,400	21,600	
		施設整備等支出計(5)	2,916,000	2,894,400	21,600	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 2,916,000	△ 2,894,400	△ 21,600	
		その他の活動による収入				
		積立資産取崩収入	858,000	857,300	700	
		その他の活動等収入計(7)	858,000	857,300	700	
		その他の活動による支出				
		積立資産支出	230,000	228,192	1,808	
		その他の活動等支出計(8)	230,000	228,192	1,808	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	628,000	629,108	△ 1,108	
		予備費支出(10)	600,000	0	600,000	
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	364,000	5,716,579	△ 5,352,579	
		前期末支払資金残高(12)	75,648,000	75,752,821	△ 104,821	
		当期末支払資金残高(11)+(12)	76,012,000	81,469,400	△ 5,457,400	

社会福祉事業区分 資金収支内訳書

社会福祉事業

(自)平成29年4月1日 (至)平成30年3月31日

(単位：円)

勘 定 科 目			社協事業拠点	老人福祉センター 事業拠点	介護保険事業拠点	合 計	内部取引消去	事業区分合計
大	中	小						
事業活動による収入								
会費収入			609,500			609,500		609,500
	賛助会費収入		609,500			609,500		609,500
寄付金収入			228,192			228,192		228,192
	寄付金収入		228,192			228,192		228,192
経常経費補助金収入			21,322,712	19,552,000		40,874,712		40,874,712
	市区町村補助金収入		16,400,000	19,552,000		35,952,000		35,952,000
		町補助金収入	16,400,000	19,552,000		35,952,000		35,952,000
	都道府県社協補助金収入		192,700			192,700		192,700
		ボランティア保険料補助金収入	92,700			92,700		92,700
		ボランティア活動補助金収入	100,000			100,000		100,000
	共同募金配分金収入		4,730,012			4,730,012		4,730,012
		一般募金配分金収入	1,485,012			1,485,012		1,485,012
		歳末たすけあい配分金収入	3,245,000			3,245,000		3,245,000
受託金収入			3,410,514	11,848,000	1,096,258	16,354,772		16,354,772
	都道府県受託金収入		68,544			68,544		68,544
		石川県受託金収入	68,544			68,544		68,544
	市区町村受託金収入		3,094,470	11,848,000	1,096,258	16,038,728		16,038,728
		移動支援事業受託金収入			28,830	28,830		28,830
		生活サポート事業受託金収入			7,128	7,128		7,128
		要介護認定調査事業受託金収入			123,000	123,000		123,000
		介護予防サービス計画作成事業受託金収入			937,300	937,300		937,300
		町指定管理受託金収入		11,848,000		11,848,000		11,848,000
		予防介護事業受託金収入	897,434			897,434		897,434
		ひとり親家庭学習支援事業受託金収入	737,456			737,456		737,456
		生活支援体制整備事業受託金収入	772,700			772,700		772,700
		在宅医療・介護連携推進事業受託金収入	686,880			686,880		686,880
	都道府県社協受託金収入		247,500			247,500		247,500
		石川県社協受託金収入	247,500			247,500		247,500
事業収入			182,400	5,767,700		5,950,100		5,950,100
	利用料収入		182,400	5,767,700		5,950,100		5,950,100

(単位：円)

勘定科目			社協事業拠点	老人福祉センター 事業拠点	介護保険事業拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計
大	中	小						
		利用料収入	182,400	5,767,700		5,950,100		5,950,100
介護保険事業収入					118,865,369	118,865,369		118,865,369
		介護報酬収入			84,568,410	84,568,410		84,568,410
		介護報酬収入			77,900,509	77,900,509		77,900,509
		介護予防報酬収入			6,667,901	6,667,901		6,667,901
		利用者負担金収入			10,010,984	10,010,984		10,010,984
		介護負担金収入（一般）			9,275,348	9,275,348		9,275,348
		介護予防負担金収入（一般）			735,636	735,636		735,636
		居宅介護支援介護料収入			19,307,160	19,307,160		19,307,160
		居宅介護支援介護料収入			19,307,160	19,307,160		19,307,160
		利用者等利用料収入			4,978,815	4,978,815		4,978,815
		食費収入（一般）			4,895,150	4,895,150		4,895,150
		その他の利用料収入			83,665	83,665		83,665
障害福祉サービス事業等収入					2,892,262	2,892,262		2,892,262
		自立支援給付費収入			2,867,998	2,867,998		2,867,998
		介護給付費収入			2,867,998	2,867,998		2,867,998
		利用者負担金収入			24,264	24,264		24,264
受取利息配当金収入			19,282		2	19,284		19,284
		受取利息配当金収入	19,282		2	19,284		19,284
その他の収入			397,600	138,545	330,196	866,341		866,341
		雑収入	397,600	138,545	330,196	866,341		866,341
事業活動収入計(1)			26,170,200	37,306,245	123,184,087	186,660,532	0	186,660,532
事業活動活動による支出								
人件費支出			11,220,838	8,750,398	96,386,384	116,357,620		116,357,620
		職員給料支出	6,619,752	7,564,800	52,056,000	66,240,552		66,240,552
		職員俸給支出	6,338,430	7,416,000	46,751,400	60,505,830		60,505,830
		通勤手当支出	98,400	148,800	432,600	679,800		679,800
		職員諸手当	182,922		4,872,000	5,054,922		5,054,922
		職員賞与支出	1,653,770		15,244,200	16,897,970		16,897,970
		非常勤職員給与支出	349,575		14,871,746	15,221,321		15,221,321
		非常勤職員賃金支出	349,575		13,384,996	13,734,571		13,734,571

(単位：円)

勘定科目			社協事業拠点	老人福祉センター 事業拠点	介護保険事業拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計
大	中	小						
		非常勤職員手当支出			1,486,750	1,486,750		1,486,750
		退職共済掛金	432,000		3,456,000	3,888,000		3,888,000
		退職給付支出	857,300			857,300		857,300
		法定福利費支出	1,308,441	1,185,598	10,758,438	13,252,477		13,252,477
事業費支出			5,824,501	21,006,308	10,037,282	36,868,091		36,868,091
		給食費支出	444,415		3,915,708	4,360,123		4,360,123
		介護用品費支出			58,136	58,136		58,136
		医薬品費支出	2,906		9,790	12,696		12,696
		保健衛生費支出		29,268	228,748	258,016		258,016
		被服費支出			10,000	10,000		10,000
		教養娯楽費支出		153,903	175,530	329,433		329,433
		水道光熱費支出		5,481,890	1,250,135	6,732,025		6,732,025
		燃料費支出	11,000	7,717,966		7,728,966		7,728,966
		燃料費支出	11,000	7,717,966		7,728,966		7,728,966
		消耗器具備品費支出	1,324,851	892,056	1,242,067	3,458,974		3,458,974
		保険料支出	229,140			229,140		229,140
		賃借料支出	27,000			27,000		27,000
		教育指導費支出			180,000	180,000		180,000
		車輛費支出	80,580		1,879,344	1,959,924		1,959,924
		手数料支出	159,332	197,856	556,326	913,514		913,514
		諸謝金支出	1,201,670	3,000		1,204,670		1,204,670
		旅費交通支出	187,296		12,000	199,296		199,296
		業務委託費支出	1,898,937	6,432,629	519,498	8,851,064		8,851,064
		通信運搬費支出	75,394			75,394		75,394
		印刷製本費支出	181,980	97,740		279,720		279,720
事務費支出			2,848,197	4,945,505	10,812,461	18,606,163		18,606,163
		福利厚生費支出	68,838	108,384	696,409	873,631		873,631
		職員被服費支出			255,021	255,021		255,021
		研修研究費支出			351,136	351,136		351,136
		事務消耗品費支出	29,000	101,432	324,921	455,353		455,353
		印刷製本費支出	760,637		15,120	775,757		775,757

(単位：円)

勘定科目			社協事業拠点	老人福祉センター 事業拠点	介護保険事業拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計
大	中	小						
		水道光熱費支出			1,961,034	1,961,034		1,961,034
		燃料費支出			2,044,420	2,044,420		2,044,420
		修繕費支出		1,470,908	1,050,213	2,521,121		2,521,121
		通信運搬費支出	496,273	360,041	747,951	1,604,265		1,604,265
		会議費支出	6,000			6,000		6,000
		広報費支出	783,064			783,064		783,064
		業務委託費支出		803,520	607,577	1,411,097		1,411,097
		保険料支出	153,700	118,880	533,460	806,040		806,040
		賃借料支出	179,875	149,040	1,694,999	2,023,914		2,023,914
		租税公課支出	7,700		82,200	89,900		89,900
		保守料支出	257,310	1,833,300	391,500	2,482,110		2,482,110
		渉外費支出	81,800			81,800		81,800
		諸会費支出	24,000		56,500	80,500		80,500
		共同募金配分金事業費支出	4,545,012			4,545,012		4,545,012
		一般募金配分金事業費支出	1,485,012			1,485,012		1,485,012
		老人福祉活動費支出	335,000			335,000		335,000
		障害児・者福祉活動費支出	410,000			410,000		410,000
		児童・青少年福祉活動費支出	160,000			160,000		160,000
		母子・父子福祉活動費支出	210,012			210,012		210,012
		福祉育成・援助活動費支出	270,000			270,000		270,000
		ボランティア活動育成事業費支出	100,000			100,000		100,000
		歳末たすけあい配分金事業費支出	3,060,000			3,060,000		3,060,000
		助成金支出	1,546,500			1,546,500		1,546,500
		助成金支出	1,546,500			1,546,500		1,546,500
		障害児・者福祉活動助成金支出	434,500			434,500		434,500
		母子・父子福祉活動助成金支出	166,500			166,500		166,500
		福祉育成・援助活動助成金支出	575,500			575,500		575,500
		ボランティア活動育成事業助成金支出	370,000			370,000		370,000
		負担金支出	755,275			755,275		755,275
		負担金支出	755,275			755,275		755,275
		県社協会費負担金支出	192,075			192,075		192,075

(単位：円)

勘定科目			社協事業拠点	老人福祉センター 事業拠点	介護保険事業拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計	
大	中	小							
		民生委員互助共励事業会費負担金支出	232,200			232,200		232,200	
		その他負担金	331,000			331,000		331,000	
		事業活動支出計(2)	26,740,323	34,702,211	117,236,127	178,678,661	0	178,678,661	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 570,123	2,604,034	5,947,960	7,981,871	0	7,981,871	
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	
		施設整備等による支出							
		固定資産取得支出		2,894,400		2,894,400		2,894,400	
		建物付属設備		2,894,400		2,894,400		2,894,400	
		施設整備等支出計(5)	0	2,894,400	0	2,894,400	0	2,894,400	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△ 2,894,400	0	△ 2,894,400	0	△ 2,894,400	
		その他の活動による収入							
		積立資産取崩収入	857,300			857,300		857,300	
		退職給付引当資産取崩収入	857,300			857,300		857,300	
		サービス区分間繰入金収入	1,318,000			1,318,000	△ 1,318,000		
		その他の活動等収入計(7)	2,175,300	0	0	2,175,300	△ 1,318,000	857,300	
		その他の活動による支出							
		積立資産支出	228,192			228,192		228,192	
		運用財産積立資産支出	228,192			228,192		228,192	
		サービス区分間繰入金支出	1,318,000			1,318,000	△ 1,318,000		
		その他の活動等支出計(8)	1,546,192	0	0	1,546,192	△ 1,318,000	228,192	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	629,108	0	0	629,108	0	629,108	
		予備費支出(10)	0	0	0	0	0	0	
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	58,985	△ 290,366	5,947,960	5,716,579	0	5,716,579	
		前期末支払資金残高(12)	685,925	532,117	74,534,779	75,752,821	0	75,752,821	
		当期末支払資金残高(11)+(12)	744,910	241,751	80,482,739	81,469,400	0	81,469,400	