

法人本部拠点区分 資金収支計算書

第一号第四様式

(自)平成29年04月01日

(至)平成30年03月31日

(単位：円)

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	会費収入	2,614,000	2,180,300	433,700	
	組織構成会費収入	114,000	98,000	16,000	
	組織構成会費収入	114,000	98,000	16,000	
	住民会費収入	1,600,000	1,337,300	262,700	
	住民会費収入	1,600,000	1,337,300	262,700	
	賛助会費収入	900,000	745,000	155,000	
	賛助会費収入	900,000	745,000	155,000	
	寄附金収入	300,000	359,194	59,194	
	寄附金収入	300,000	359,194	59,194	
	寄附金収入	300,000	359,194	59,194	
	経常経費補助金収入	62,360,000	62,553,243	193,243	
	市交付金収入	56,244,000	56,398,000	154,000	
	市交付金収入	56,244,000	56,398,000	154,000	
	市補助金収入	16,000	16,000	0	
	利用者負担額軽減事業補助金収入	16,000	16,000	0	
	共同募金配分金収入	6,100,000	6,139,243	39,243	
	一般募金配分金収入	6,100,000	6,139,243	39,243	
	受託金収入	154,071,000	152,650,744	1,420,256	
	市受託金収入	133,321,000	131,819,131	1,501,869	
	市受託金収入	21,500,000	21,759,341	259,341	
	人件費収入	51,350,000	51,350,000	0	
	物件費収入	14,205,000	14,898,151	693,151	
	市受託金収入(閉じこもり型)	6,300,000	5,235,066	1,064,934	
	家族介護支援事業受託金収入	122,000	55,564	66,436	
	地域における要介護者の見守りネットワーク強化事業	28,821,000	27,498,255	1,322,745	
生活困窮者自立相談支援事業(相談支援)	11,023,000	11,022,754	246		
区受託金収入	17,100,000	17,068,343	31,657		
地域ボランティアによる福祉のまちづくり事業	17,100,000	17,068,343	31,657		
市社協受託金収入	3,650,000	3,763,270	113,270		
市社協受託金収入	3,650,000	3,763,270	113,270		
事業収入	150,000	804,733	654,733		
参加費収入	150,000	513,133	363,133		
参加費収入	150,000	513,133	363,133		
賃貸料収入	0	291,600	291,600		
賃貸料収入	0	291,600	291,600		
介護保険事業収入	51,685,000	54,745,365	3,060,365		
居宅介護料収入	16,600,000	17,872,981	1,272,981		
介護報酬収入	13,000,000	16,293,062	3,293,062		
介護予防報酬収入	2,000,000	0	2,000,000		
介護負担金収入(一般)	1,400,000	1,579,919	179,919		
介護予防負担金収入(一般)	200,000	0	200,000		
居宅介護支援介護料収入	34,285,000	35,826,134	1,541,134		
居宅介護支援介護料収入	2,000,000	2,772,446	772,446		
介護予防支援介護料収入	32,285,000	33,053,688	768,688		
利用者等利用料収入	800,000	1,046,250	246,250		
食費収入(一般)	800,000	1,046,250	246,250		
受取利息配当金収入	1,781,000	1,749,232	31,768		
受取利息配当金収入	1,781,000	1,749,232	31,768		
受取利息配当金収入	1,781,000	1,749,232	31,768		
その他の収入	450,000	456,666	6,666		
受入研修費収入	50,000	25,000	25,000		
受入研修費収入	50,000	25,000	25,000		
雑収入	400,000	431,666	31,666		
雑収入	400,000	431,666	31,666		
事業活動収入計(1)	273,411,000	275,499,477	2,088,477		
支	人件費支出	193,555,000	185,238,988	8,316,012	
	職員給料支出	91,300,000	100,009,580	8,709,580	
	職員俸給支出	91,300,000	100,009,580	8,709,580	
	嘱託職員給与支出	54,810,000	53,250,246	1,559,754	

法人本部拠点区分 資金収支計算書

第一号第四様式

(自)平成29年04月01日

(至)平成30年03月31日

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
嘱託職員給与支出	54,810,000	53,250,246	1,559,754	
非常勤職員給与支出	23,757,000	22,447,323	1,309,677	
非常勤職員給与支出	23,757,000	22,447,323	1,309,677	
派遣職員費支出	0	710,784	710,784	
派遣職員費支出	0	710,784	710,784	
法定福利費支出	23,688,000	8,821,055	14,866,945	
法定福利費支出	23,688,000	8,821,055	14,866,945	
事業費支出	49,130,000	46,695,887	2,434,113	
諸謝金支出	2,551,000	1,945,502	605,498	
諸謝金支出	2,551,000	1,945,502	605,498	
給食費支出	800,000	1,091,250	291,250	
給食費支出	800,000	1,091,250	291,250	
保健衛生費支出	10,000	0	10,000	
保健衛生費支出	10,000	0	10,000	
教養娯楽費支出	65,000	562,205	497,205	
教養娯楽費支出	65,000	562,205	497,205	
旅費交通費支出	110,000	400	109,600	
旅費支出	80,000	0	80,000	
交通費支出	30,000	400	29,600	
消耗器具備品費支出	3,999,000	2,870,231	1,128,769	
消耗品費支出	3,749,000	2,054,139	1,694,861	
器具什器費支出	250,000	816,092	566,092	
印刷製本費支出	1,670,000	558,854	1,111,146	
印刷製本費支出	1,670,000	558,854	1,111,146	
水道光熱費支出	2,150,000	2,224,400	74,400	
水道光熱費支出	2,150,000	2,224,400	74,400	
燃料費支出	200,000	286,393	86,393	
燃料費支出	200,000	286,393	86,393	
修繕費支出	465,000	728,880	263,880	
修繕費支出	465,000	728,880	263,880	
通信運搬費支出	1,400,000	204,474	1,195,526	
通信運搬費支出	1,400,000	204,474	1,195,526	
会議費支出	50,000	0	50,000	
会議費支出	50,000	0	50,000	
業務委託費支出	31,941,000	32,476,156	535,156	
業務委託費支出	31,941,000	32,476,156	535,156	
保守料支出	660,000	495,720	164,280	
保守料支出	660,000	495,720	164,280	
手数料支出	100,000	18,358	81,642	
手数料支出	100,000	18,358	81,642	
保険料支出	118,000	64,181	53,819	
保険料支出	118,000	64,181	53,819	
賃借料支出	2,341,000	2,267,604	73,396	
賃借料支出	2,341,000	2,267,604	73,396	
善意銀行払出金	500,000	901,279	401,279	
善意銀行払出金	500,000	901,279	401,279	
事務費支出	24,596,000	26,812,349	2,216,349	
福利厚生費支出	112,000	219,732	107,732	
福利厚生費支出	112,000	219,732	107,732	
職員被服費支出	10,000	0	10,000	
職員被服費支出	10,000	0	10,000	
旅費交通費支出	386,000	247,500	138,500	
旅費支出	70,000	0	70,000	
交通費支出	316,000	247,500	68,500	
研修研究費支出	20,000	314,920	294,920	
研修研究費支出	20,000	314,920	294,920	
事務消耗品費支出	3,264,000	4,240,062	976,062	
消耗品費支出	2,464,000	3,617,367	1,153,367	
器具什器費支出	800,000	622,695	177,305	
印刷製本費支出	1,130,000	1,055,146	74,854	
印刷製本費支出	1,130,000	1,055,146	74,854	
水道光熱費支出	4,943,000	4,088,466	854,534	

法人本部拠点区分 資金収支計算書

第一号第四様式

(自)平成29年04月01日

(至)平成30年03月31日

(単位：円)

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	水道光熱費支出	4,943,000	4,088,466	854,534	
	修繕費支出	1,127,000	1,025,424	101,576	
	修繕費支出	1,127,000	1,025,424	101,576	
	通信運搬費支出	1,685,000	3,096,985	1,411,985	
	通信運搬費支出	1,685,000	3,096,985	1,411,985	
	会議費支出	20,000	0	20,000	
	会議費支出	20,000	0	20,000	
	広報費支出	140,000	0	140,000	
	広報費支出	140,000	0	140,000	
	業務委託費支出	4,040,000	5,255,812	1,215,812	
	業務委託費支出	4,040,000	5,255,812	1,215,812	
	保守料支出	15,000	1,532,326	1,517,326	
	保守料支出	15,000	1,532,326	1,517,326	
	手数料支出	492,000	353,782	138,218	
	手数料支出	492,000	353,782	138,218	
	保険料支出	580,000	425,217	154,783	
	保険料支出	580,000	425,217	154,783	
	賃借料支出	1,355,000	731,318	623,682	
	賃借料支出	1,355,000	731,318	623,682	
	土地・建物賃借料支出	350,000	210,000	140,000	
	土地・建物賃借料支出	350,000	210,000	140,000	
	租税公課支出	4,662,000	3,766,956	895,044	
	租税公課支出	4,662,000	3,766,956	895,044	
	渉外費支出	110,000	90,703	19,297	
	渉外費支出	110,000	90,703	19,297	
	諸会費支出	155,000	158,000	3,000	
	諸会費支出	155,000	158,000	3,000	
	共同募金配分金事業費支出	6,100,000	5,832,226	267,774	
	一般募金配分金事業費支出	6,100,000	5,832,226	267,774	
	高齢者福祉活動費支出	300,000	150,000	150,000	
	障害児・者福祉活動費支出	480,000	199,716	280,284	
	児童・青少年福祉活動費支出	250,000	510,000	260,000	
	住民全般	5,070,000	4,972,510	97,490	
	助成金支出	1,440,000	1,643,793	203,793	
	助成金支出	90,000	160,793	70,793	
	その他助成金支出	90,000	160,793	70,793	
	校下社協育成助成金支出	1,000,000	923,000	77,000	
	校下社協育成助成金支出	1,000,000	923,000	77,000	
	福祉ボランティア活動応援資金支出	350,000	560,000	210,000	
	福祉ボランティア活動応援資金	350,000	560,000	210,000	
	負担金支出	0	130,996	130,996	
	負担金支出	0	130,996	130,996	
	負担金支出	0	130,996	130,996	
	その他の支出	0	2,570,104	2,570,104	
	雑支出	0	2,570,104	2,570,104	
	雑支出	0	2,570,104	2,570,104	
	事業活動支出計(2)	274,821,000	268,924,343	5,896,657	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,410,000	6,575,134	7,985,134	
施設整備等による収支	収入	0	0	0	
	支出	600,000	4,367,044	3,767,044	
	固定資産取得支出	600,000	3,411,244	2,811,244	
	器具及び備品取得支出	600,000	3,411,244	2,811,244	
	ソフトウェア取得支出	0	955,800	955,800	
	ソフトウェア取得支出	0	955,800	955,800	
施設整備等支出計(5)	600,000	4,367,044	3,767,044		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	600,000	4,367,044	3,767,044	

法人本部拠点区分 資金収支計算書

第一号第四様式

(自)平成29年04月01日

(至)平成30年03月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
その他の活動による収支	収入 その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出 積立資産支出	0	1,000,000	1,000,000	
	修繕積立資産支出	0	1,000,000	1,000,000	
	修繕積立資産支出	0	1,000,000	1,000,000	
	その他の活動支出計(8)	0	1,000,000	1,000,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	1,000,000	1,000,000	
	予備費支出(10)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	2,010,000	1,208,090	3,218,090	
	前期末支払資金残高(12)	72,321,000	97,976,523	25,655,523	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	70,311,000	99,184,613	28,873,613	