

## 法人単位資金収支計算書

(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(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	会費収入	4,552,000	4,518,600	33,400	
	会費収入	4,552,000	4,518,600	33,400	
	分担金収入				
	分担金収入				
	寄附金収入	3,400,000	3,449,885	△49,885	
	寄附金収入	3,400,000	3,449,885	△49,885	
	経常経費寄附金収入				
	経常経費補助金収入	35,134,000	34,567,347	566,653	
	都道府県補助金収入				
	市区町村補助金収入	32,952,000	32,461,549	490,451	
	日赤補助金収入				
	共同募金配分金収入	2,182,000	2,105,798	76,202	
	受託金収入	18,708,000	17,445,524	1,262,476	
	都道府県受託金収入				
	市区町村受託金収入	9,781,000	8,852,555	928,445	
	福祉医療機構受託金収入				
	全社協受託金収入				
	都道府県社協受託金収入	8,927,000	8,592,969	334,031	
	貸付事業収入	900,000	373,000	527,000	
	償還金収入	900,000	373,000	527,000	
	貸付金利息収入				
	事業収入	77,000	84,000	△7,000	
	参加費収入				
	利用料収入	77,000	84,000	△7,000	
	賃貸料収入				
	資料・図書等頒布収入				
広告料収入					
手数料収入					
その他の事業収入					
負担金収入					
負担金収入					
介護保険事業収入	12,312,000	12,218,712	93,288		
居宅介護支援介護料収入	11,950,000	11,842,440	107,560		
その他の事業収入 (保険等査定減)	362,000	376,272	△14,272		
老人福祉事業収入	528,000	572,350	△44,350		
その他の事業収入	528,000	572,350	△44,350		
保育事業収入	160,372,000	158,634,435	1,737,565		
施設型給付費収入	160,372,000	158,634,435	1,737,565		
その他の事業収入					
障害福祉サービス等事業収入	2,243,000	2,285,254	△42,254		
自立支援給付費収入	2,240,000	2,285,110	△45,110		
利用者負担金収入	3,000	144	2,856		
その他の事業収入 (保険等査定減)					
借入金利息補助金収入					
受取利息配当金収入	22,000	4,682	17,318		
その他の収入	1,340,000	1,241,430	98,570		
受入研修費収入	70,000	16,000	54,000		
利用者等外給食費収入					
雑収入	1,270,000	1,225,430	44,570		

# 法人單位資金收支計算書

(自平成29年4月1日 至平成30年3月31日)

(單位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
流動資産評価益等による資金増加額				
有価証券売却益				
有価証券評価益				
事業活動収入計(1)	239,588,000	235,395,219	4,192,781	
支出				
人件費支出	184,633,000	183,084,076	1,548,924	
役員報酬支出	966,000	894,800	71,200	
職員給料支出	86,211,000	85,681,633	529,367	
職員賞与支出	26,886,000	26,867,341	18,659	
非常勤職員給与支出	46,822,000	46,197,691	624,309	
派遣職員費支出				
退職給付支出				
法定福利費支出	23,748,000	23,442,611	305,389	
事業費支出	17,062,000	15,386,070	1,675,930	
給食費支出	9,768,000	9,275,349	492,651	
介護用品費支出				
医薬品費支出				
診療・療養等材料費支出				
保健衛生費支出	375,000	290,910	84,090	
医療費支出				
被服費支出				
教養娯楽費支出	213,000	182,964	30,036	
日用品費支出				
保育材料費支出	480,000	258,114	221,886	
本人支給金支出				
水道光熱費支出				
燃料費支出				
消耗器具備品費支出				
保険料支出				
賃借料支出				
教育指導費支出				
就職支度費支出				
葬祭費支出				
車輛費支出	1,821,000	1,240,757	580,243	
管理費返還支出				
給付金支出	1,558,000	1,444,920	113,080	
地域福祉活動推進事業費支出	2,837,000	2,693,056	143,944	
雑支出	10,000		10,000	
事務費支出	23,372,000	21,287,096	2,084,904	
福利厚生費支出	932,000	886,286	45,714	
職員被服費支出	266,000	166,730	99,270	
旅費交通費支出	284,000	198,960	85,040	
研修研究費支出	98,000	57,500	40,500	
事務消耗品費支出	4,000,000	3,593,232	406,768	
印刷製本費支出	723,000	619,707	103,293	
水道光熱費支出	5,699,000	5,473,535	225,465	
燃料費支出	1,411,000	1,256,073	154,927	
修繕費支出	957,000	775,018	181,982	
通信運搬費支出	1,204,000	951,374	252,626	
会議費支出	188,000	120,039	67,961	
広報費支出	304,000	273,396	30,604	
業務委託費支出	2,881,000	2,771,226	109,774	
手数料支出	153,000	101,614	51,386	
保険料支出	526,000	473,434	52,566	
賃借料支出	2,066,000	2,056,194	9,806	
土地・建物賃借料支出				
租税公課支出	93,000	53,182	39,818	

# 法人単位資金収支計算書

(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(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	保守料支出	890,000	871,012	18,988	
	渉外費支出	130,000	85,800	44,200	
	諸会費支出	104,000	101,190	2,810	
	雑支出	463,000	401,594	61,406	
	利用者負担軽減額				
	貸付事業支出	900,000	310,000	590,000	
	貸付金支出	900,000	310,000	590,000	
	分担金支出				
	分担金支出				
	助成金支出	716,000	707,900	8,100	
	助成金支出	716,000	707,900	8,100	
	負担金支出	163,000	147,650	15,350	
	負担金支出	163,000	147,650	15,350	
	支払利息支出				
	その他の支出	10,000		10,000	
	利用者等外給食費支出	10,000		10,000	
	雑支出				
	流動資産評価損等による資金減少額				
	有価証券売却損				
	資産評価損				
	徴収不能額				
	事業活動支出計(2)	226,856,000	220,922,792	5,933,208	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	12,732,000	14,472,427	△1,740,427	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入				
	施設整備等補助金収入				
	施設整備等寄附金収入				
	施設整備等寄附金収入				
	設備資金借入金収入				
	固定資産売却収入				
	建物附属設備売却収入				
	構築物売却収入				
	車輛運搬具売却収入				
	器具及び備品売却収入				
	権利売却収入				
	ソフトウェア売却収入				
	その他の固定資産売却収入				
	その他の施設整備等による収入				
その他の施設整備等による収入					
	施設整備等収入計(4)				
支出					
設備資金借入金元金償還支出					
固定資産取得支出	1,175,000	1,112,520	62,480		
土地取得支出					
建物取得支出					
建物附属設備取得支出					
構築物取得支出					
車輛運搬具取得支出	150,000	120,000	30,000		
器具及び備品取得支出	1,025,000	992,520	32,480		
権利取得支出					
ソフトウェア取得支出					
その他の固定資産取得支出					
固定資産除却・廃棄支出					
ファイナンス・リース債務の返済支出					
その他の施設整備等による支出					
その他の施設整備等による支出					
	施設整備等支出計(5)	1,175,000	1,112,520	62,480	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,175,000	△1,112,520	△62,480	

# 法人単位資金収支計算書

(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(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
その 他 の 活 動 に よ る 収 支	収入				
	長期運営資金借入金収入				
	長期貸付金回収収入				
	投資有価証券売却収入				
	基金積立資産取崩収入	1,300,000	310,000	990,000	
	社会福祉基金積立資産取崩収入	400,000		400,000	
	生活援助基金積立資産取崩収入	600,000	310,000	290,000	
	高額療養費基金積立資産取崩収入	300,000		300,000	
	積立資産取崩収入				
	県社協退職給付引当資産取崩収入				
	その他の積立資産取崩収入				
	その他の活動による収入				
	差入保証金返還収入				
	全社協退職手当積立基金預け金取崩収入				
	その他の活動による収入				
	その他の活動収入計(7)	1,300,000	310,000	990,000	
	支出				
長期運営資金借入金元金償還支出	1,000,000	1,000,000			
長期貸付金支出					
投資有価証券取得支出					
基金積立資産支出	3,951,000	3,394,252	556,748		
社会福祉基金積立資産支出	3,051,000	3,021,230	29,770		
生活援助基金積立資産支出	600,000	373,000	227,000		
高額療養費基金積立資産支出	300,000	22	299,978		
積立資産支出	2,051,000	2,021,010	29,990		
県社協退職給付引当資産支出	2,051,000	2,021,010	29,990		
その他の積立資産支出					
その他の活動による支出	6,613,000	6,584,400	28,600		
差入保証金返還支出					
全社協退職手当積立基金預け金支出	6,613,000	6,584,400	28,600		
その他の活動による支出					
その他の活動支出計(8)	13,615,000	12,999,662	615,338		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△12,315,000	△12,689,662	374,662		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△758,000	670,245	△1,428,245		
前期末支払資金残高(12)	11,215,000	11,210,622	4,378		
当期末支払資金残高(11)+(12)	10,457,000	11,880,867	△1,423,867		