

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	決算	差異	
事	収	会費収入	3,933,000	3,932,100	900
	社協会費収入	3,933,000	3,932,100	900	
	世帯会費収入	3,297,000	3,296,100	900	
	賛助会費収入	72,000	72,000	0	
	特別会費収入	273,000	273,000	0	
	施設・団体会費収入	291,000	291,000	0	
	寄附金収入	13,000	21,025	△8,025	
	寄附金収入	13,000	21,025	△8,025	
	経常経費補助金収入	27,639,000	27,108,158	530,842	
	市区町村補助金収入	19,926,000	19,395,709	530,291	
	その他の補助金収入	19,926,000	19,395,709	530,291	
	運営費補助金収入	12,126,000	12,126,000	0	
	高齢者いきがい通所事業補助金収入	1,850,000	1,800,500	49,500	
	生活支援体制整備事業	5,700,000	5,219,209	480,791	
	福祉バス運行事業補助金収入	250,000	250,000	0	
	民間団体補助金収入	1,750,000	1,750,000	0	
	その他の補助金収益	1,750,000	1,750,000	0	
	町福祉基金助成金	1,750,000	1,750,000	0	
	共同募金配分金収入	5,963,000	5,962,449	551	
	一般募金配分金収入	3,087,000	3,086,449	551	
歳末たすけあい配分金収入	2,876,000	2,876,000	0		
業	入	受託金収入	5,646,000	5,277,698	368,302
	市区町村受託金収入	1,931,000	1,821,400	109,600	
	市区町村受託金収入	1,931,000	1,821,400	109,600	
	緊急相談対応窓口業務委託料	781,000	682,200	98,800	
	外出支援サービス事業受託金収入	1,000,000	1,000,000	0	
	給食サービス事業受託金収入	150,000	139,200	10,800	
	都道府県社協受託金収入	2,815,000	2,556,298	258,702	
	その他の受託金収入	2,815,000	2,556,298	258,702	
	生活福祉資金貸付事業受託金収入	231,000	230,338	662	
	生活福祉資金相談員設置事業受託金収入	2,584,000	2,325,960	258,040	
	その他の受託金収入	900,000	900,000	0	
	町社会福祉基金	800,000	800,000	0	
	日本赤十字社一戸町分区収入	100,000	100,000	0	
	貸付事業収入	3,017,000	894,556	2,122,444	
	償還金収入	2,968,000	844,790	2,123,210	
貸付金利息収入	49,000	49,766	△766		
延滞利息収入	49,000	49,766	△766		
活	事業収入	2,755,000	2,717,114	37,886	
	参加費収入	1,989,000	1,983,100	5,900	
	利用料収入	680,000	648,800	31,200	
	配食サービス事業利用料収入	150,000	140,400	9,600	
	外出支援サービス事業利用料収入	530,000	508,400	21,600	
	その他の収入	86,000	85,214	786	
	介護保険事業収入	15,665,000	15,585,734	79,266	
	居宅介護支援介護料収入	15,312,000	15,239,270	72,730	
	居宅介護支援介護料収入	14,268,000	14,208,870	59,130	
	介護予防支援介護料収入	1,044,000	1,030,400	13,600	
動	その他の事業収入	353,000	346,464	6,536	
	受託事業収入	353,000	346,464	6,536	
	受取利息配当金収入	9,000	567	8,433	
	受取利息配当金収入	9,000	567	8,433	

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	決 算	差 異
	その他の収入	41,000	40,710	290
	雑収入	41,000	40,710	290
	雑収入	41,000	40,710	290
	事業活動収入計(1)	58,718,000	55,577,662	3,140,338
に よ る 収 支	人件費支出	36,894,000	36,134,254	759,746
	役員報酬支出	900,000	803,000	97,000
	職員給料支出	20,396,000	20,234,773	161,227
	職員俸給	17,301,000	17,286,350	14,650
	通勤手当	332,000	331,500	500
	扶養手当	758,000	638,000	120,000
	住居手当	384,000	384,000	0
	時間外手当	795,000	769,323	25,677
	寒冷地手当	430,000	429,600	400
	管理者手当	396,000	396,000	0
	職員賞与支出	6,448,000	6,105,339	342,661
	非常勤職員給与支出	4,773,000	4,689,652	83,348
	非常勤職員賃金	2,395,000	2,385,042	9,958
	非常勤職員諸手当	136,000	118,178	17,822
	非常勤職員賞与	322,000	321,432	568
	いきいき協力者	500,000	480,000	20,000
	有償運送スタッフ	1,420,000	1,385,000	35,000
	法定福利費支出	4,377,000	4,301,490	75,510
	事業費支出	12,616,000	12,166,270	449,730
	諸謝金	20,000	20,000	0
旅費交通費	145,000	139,751	5,249	
給食費支出	1,970,000	1,920,910	49,090	
給付金	2,876,000	2,876,000	0	
燃料費支出	5,000	0	5,000	
事業消耗品費支出	1,225,000	973,277	251,723	
印刷製本費	839,000	838,200	800	
通信運搬費	78,000	58,102	19,898	
会議費	30,000	28,388	1,612	
業務委託費	200,000	193,050	6,950	
手数料	313,000	265,334	47,666	
保険料支出	439,000	413,952	25,048	
賃借料支出	2,355,000	2,313,150	41,850	
車輛費支出	2,121,000	2,126,156	△5,156	
車輛費	1,014,000	1,067,452	△53,452	
車輛燃料費	1,107,000	1,058,704	48,296	
事務費支出	4,354,000	3,951,585	402,415	
福利厚生費支出	162,000	161,409	591	
旅費交通費支出	149,000	100,230	48,770	
研修研究費支出	133,000	50,460	82,540	
事務消耗品費支出	856,000	789,984	66,016	
印刷製本費支出	85,000	61,067	23,933	
修繕費支出	82,000	81,840	160	
通信運搬費支出	515,000	484,419	30,581	
会議費支出	50,000	17,300	32,700	
手数料支出	194,000	154,472	39,528	
保険料支出	186,000	185,690	310	
賃借料支出	1,027,000	1,026,216	784	
租税公課支出	120,000	118,000	2,000	

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	決算	差異
	保守料支出	350,000	304,498	45,502
	渉外費支出	250,000	222,300	27,700
	諸会費支出	194,000	193,700	300
	雑支出	1,000	0	1,000
	貸付事業支出	3,000,000	643,490	2,356,510
	貸付金支出	3,000,000	643,490	2,356,510
	助成金支出	1,393,000	1,363,500	29,500
	助成金支出	1,393,000	1,363,500	29,500
	助成金費用支出	1,393,000	1,363,500	29,500
	民生委員活動助成金費用	126,000	126,000	0
	ゆいっこ活動資金助成金費用	740,000	740,000	0
	ふれあい地域サロン助成金費用	457,000	427,500	29,500
	子ども会育成連絡協議会助成金費用	70,000	70,000	0
	事業活動支出計(2)	58,257,000	54,259,099	3,997,901
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	461,000	1,318,563	△857,563
施設整備等による収支	収入			
	固定資産売却収入	9,000	8,331	669
	車輛運搬具売却収入	9,000	8,331	669
	施設整備等収入計(4)	9,000	8,331	669
支出				
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	9,000	8,331	669	
その他の活動による収支	収入			
	サービス区分間繰入金収入	2,656,000	2,592,404	63,596
	サービス区分間繰入金収入	2,656,000	2,592,404	63,596
	法人運営事業区分	2,231,000	2,214,178	16,822
	在宅福祉サービス事業区分	425,000	378,226	46,774
	その他の活動収入計(7)	2,656,000	2,592,404	63,596
	支出			
	積立資産支出	4,000	370	3,630
	マイクロバス更新積立資産積立支出	1,000	0	1,000
	東北銀行 定期預金	1,000	0	1,000
	活動育成資金積立資産積立支出	1,000	193	807
	東北銀行 定期預金	1,000	193	807
	退職功労金積立資産積立支出	1,000	59	941
	東北銀行 定期預金	1,000	59	941
	備品購入資金積立資産積立支出	1,000	118	882
	東北銀行 定期預金	1,000	118	882
	サービス区分間繰入金支出	2,911,000	2,592,404	318,596
	サービス区分間繰入金支出	2,911,000	2,592,404	318,596
	法人運営事業区分	652,000	792,394	△140,394
	共同募金配分事業区分	796,000	412,355	383,645
生活福祉資金事業区分	2,000	1,968	32	
たすけあい金庫貸付事業区分	36,000	21,182	14,818	
福祉サービス事業区分	1,425,000	1,364,505	60,495	
その他の活動による支出	2,235,000	2,230,841	4,159	
退職手当積立基金預け金支出	2,235,000	2,230,841	4,159	
その他の活動支出計(8)	5,150,000	4,823,615	326,385	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,494,000	△2,231,211	△262,789	
予備費支出(10)	4,454,000	—	4,454,000	
	0	—	4,454,000	

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	決算	差異
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△6,478,000	△904,317	△5,573,683
前期末支払資金残高(12)	6,478,000	6,477,667	333
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	5,573,350	△5,573,350