

## 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	550,000	602,200	-52,200	
	寄附金収入	100,000	130,000	-30,000	
	経常経費補助金収入	1,000,000	1,042,000	-42,000	
	受託金収入	2,726,000	2,944,000	-218,000	
	事業収入	167,000	55,100	111,900	
	介護保険事業収入	83,048,000	92,253,503	-9,205,503	
	受取利息配当金収入	20,000	292	19,708	
	その他の収入	0	56,546	-56,546	
	事業活動収入計（1）	87,611,000	97,083,641	-9,472,641	
	支出				
	人件費支出	81,494,000	78,951,890	2,542,110	
	事業費支出	14,986,000	13,714,230	1,271,770	
	事務費支出	8,459,000	7,086,840	1,372,160	
	共同募金配分金事業費	433,000	287,136	145,864	
	負担金支出	1,077,000	901,618	175,382	
	事業活動支出計（2）	106,449,000	100,941,714	5,507,286	
	事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）	-18,838,000	-3,858,073	-14,979,927	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計（4）	0	0	0	
	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）	0	0	0	
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	10,360,000	10,360,292	-292	
	その他の活動収入計（7）	10,360,000	10,360,292	-292	
	支出				
	基金積立資産支出	120,000	0	120,000	
	サービス区分間繰入金支出	10,360,000	10,360,292	-292	
	その他の活動による支出	3,160,000	2,506,760	653,240	
	その他の活動支出計（8）	13,640,000	12,867,052	772,948	
	その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）	-3,280,000	-2,506,760	-773,240	
	予備費支出（10）	0	0	0	
当期資金収支差額合計（11）＝（3）＋（6）＋（9）－（10）		-22,118,000	-6,364,833	-15,753,167	
前期末支払資金残高（12）		22,118,000	26,135,605	-4,017,605	
当期末支払資金残高（11）＋（12）		0	19,770,772	-19,770,772	

池田町社協 拠点区分資金収支計算書  
（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
収入	会費収入	550,000	602,200	-52,200	
	その他の会費収入	550,000	602,200	-52,200	
	寄附金収入	100,000	130,000	-30,000	
	寄附金収入	100,000	130,000	-30,000	
	経常経費補助金収入	1,000,000	1,042,000	-42,000	
	共同募金配分金収入	1,000,000	1,042,000	-42,000	
	一般募金配分金収入	600,000	550,000	50,000	
	歳末たすけあい配分金収入	400,000	492,000	-92,000	
	受託金収入	2,726,000	2,944,000	-218,000	
	市区町村受託金収入	1,912,000	1,912,000	0	
	その他の受託金収入	1,912,000	1,912,000	0	
	都道府県社協受託金収入	814,000	1,032,000	-218,000	
	その他の受託金収入	814,000	1,032,000	-218,000	
	事業収入	167,000	55,100	111,900	
	利用料収入	167,000	55,100	111,900	
	介護保険事業収入	83,048,000	92,253,503	-9,205,503	
	居宅介護料収入	72,248,000	81,236,223	-8,988,223	
	介護報酬収入	53,846,000	63,374,648	-9,528,648	
	介護予防報酬収入	6,116,000	5,472,364	643,636	
	介護負担金収入（一般）	11,058,000	11,150,286	-92,286	
	介護予防負担金収入（一般）	1,228,000	1,238,925	-10,925	
	居宅介護支援介護料収入	10,800,000	11,017,280	-217,280	
	居宅介護支援介護料収入	10,800,000	11,017,280	-217,280	
	受取利息配当金収入	20,000	292	19,708	
	受取利息配当金収入	20,000	292	19,708	
	その他の収入	0	56,546	-56,546	
	雑収入	0	56,546	-56,546	
	雑収入	0	56,546	-56,546	
	事業活動収入計（1）	87,611,000	97,083,641	-9,472,641	
事業活動による収支	人件費支出	81,494,000	78,951,890	2,542,110	
	役員報酬支出	360,000	360,000	0	
	職員給料支出	39,695,000	39,399,958	295,042	
	職員賞与支出	8,909,000	8,878,436	30,564	
	非常勤職員給与支出	24,994,000	22,927,290	2,066,710	
	法定福利費支出	7,536,000	7,386,206	149,794	
	事業費支出	14,986,000	13,714,230	1,271,770	
	給食費支出	4,480,000	4,449,159	30,841	
	介護用品費支出	350,000	318,935	31,065	
	教養娯楽費支出	155,000	150,000	5,000	
	水道光熱費支出	2,750,000	2,749,526	474	
	消耗器具備品費支出	1,878,000	1,632,111	245,889	
	保険料支出	114,000	76,725	37,275	
	車輛費支出	2,010,000	1,585,588	424,412	
	その他の費用支出	3,249,000	2,752,186	496,814	
	事務費支出	8,459,000	7,086,840	1,372,160	
	福利厚生費支出	1,121,000	705,103	415,897	
	旅費交通費支出	113,000	55,716	57,284	
	研修研究費支出	180,000	108,624	71,376	
	事務消耗品費支出	806,000	715,792	90,208	
	印刷製本費支出	65,000	56,600	8,400	
	修繕費支出	920,000	821,303	98,697	
	通信運搬費支出	534,000	429,293	104,707	
	会議費支出	217,000	154,552	62,448	
	広報費支出	447,000	451,152	-4,152	
	業務委託費支出	40,000	30,553	9,447	
	手数料支出	405,000	313,732	91,268	
	保険料支出	1,455,000	1,384,827	70,173	
	賃借料支出	1,127,000	1,073,296	53,704	
	租税公課支出	205,000	160,600	44,400	
	保守料支出	410,000	398,007	11,993	
	渉外費支出	110,000	60,000	50,000	
	その他の費用支出	304,000	167,690	136,310	
	共同募金配分金事業費	433,000	287,136	145,864	
	一般募金配分金事業費	160,000	155,000	5,000	
	母子・父子福祉活動費	160,000	155,000	5,000	
	歳末たすけあい配分金事業費	273,000	132,136	140,864	

	負担金支出	1,077,000	901,618	175,382	
	負担金支出	1,077,000	901,618	175,382	
	その他の負担金支出	1,077,000	901,618	175,382	
	事業活動支出計(2)	106,449,000	100,941,714	5,507,286	
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-18,838,000	-3,858,073	-14,979,927	
本 備 等 に よ る	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
施 設 整 備 等 に よ る	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)	0	0	0	
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 入 支 出	収入				
	サービス区分間繰入金収入	10,360,000	10,360,292	-292	
	サービス区分間繰入金収入	10,360,000	10,360,292	-292	
	その他の活動収入計(7)	10,360,000	10,360,292	-292	
	支出				
	基金積立資産支出	120,000	0	120,000	
	社会福祉基金積立資産支出	120,000	0	120,000	
	サービス区分間繰入金支出	10,360,000	10,360,292	-292	
	サービス区分間繰入金支出	10,360,000	10,360,292	-292	
	その他の活動による支出	3,160,000	2,506,760	653,240	
	退職手当積立基金預け金支出	3,160,000	2,506,760	653,240	
	その他の活動支出計(8)	13,640,000	12,867,052	772,948	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)		-3,280,000	-2,506,760	-773,240	
予備費支出(10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)		-22,118,000	-6,364,833	-15,753,167	
前期末支払資金残高(12)		22,118,000	26,135,605	-4,017,605	
当期末支払資金残高(11) + (12)		0	19,770,772	-19,770,772	

[illegible]