

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

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異
事	会費収入	2,291,000	2,241,000	-50,000
	普通会費収入・賛助会費収入・団体会費	2,291,000	2,241,000	-50,000
	普通会費収入	2,028,000	2,010,000	-18,000
	団体会費収入	235,000	205,000	-30,000
	賛助会費収入	28,000	26,000	-2,000
	寄附金収入	160,000	158,820	-1,180
	寄付金収入	160,000	158,820	-1,180
	寄附金収入	160,000	158,820	-1,180
	経常経費補助金収入	14,306,000	14,238,079	-67,921
	都道府県社協補助金収入	441,000	400,600	-40,400
	ボランティア基金補助金	100,000	100,000	0
	生活福祉資金貸付事務費補助金	191,000	150,600	-40,400
	その他の補助金収入	150,000	150,000	0
	市区町村補助金収入	12,615,000	12,615,000	0
	人件費補助金	12,615,000	12,615,000	0
	共同募金配分金収入	1,250,000	1,222,479	-27,521
	一般募金配分金収入	600,000	619,779	19,779
	歳末たすけあい配分金収入	650,000	602,700	-47,300
	受託金収入	42,232,000	42,648,600	416,600
	都道府県社協受託金収入	8,000	13,600	5,600
	福祉サービス利用援助事業受託金収入	8,000	13,600	5,600
	市区町村受託金収入	42,224,000	42,635,000	411,000
	大郷町老人ふれあいの家指定管理費収入	4,610,000	4,610,000	0
	市区町村受託金収入	37,614,000	38,025,000	411,000
	事業収入	947,000	610,609	-336,391
	参加費収入	225,000	89,259	-135,741
	有償運送距離料金	650,000	471,870	-178,130
	有償運送待機料金	72,000	49,480	-22,520
	介護保険事業収入	16,654,000	14,053,038	-2,600,962
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	11,592,000	9,254,349	-2,337,651
	介護報酬収入	11,592,000	9,254,349	-2,337,651
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	1,099,000	1,030,968	-68,032
介護負担金収入(一般)	1,099,000	1,030,968	-68,032	
居宅介護支援介護料収入	3,118,000	2,857,500	-260,500	
介護予防支援介護料収入	3,118,000	2,857,500	-260,500	
その他の事業収入	845,000	910,221	65,221	
補助金事業収入	565,000	526,709	-38,291	
その他の事業収入	280,000	383,512	103,512	
介護給付費収入	252,000	72,300	-179,700	
利用者負担金収入	5,000	0	-5,000	
受取利息配当金収入	1,000	223	-777	
受取利息配当金収入	1,000	223	-777	
その他の収入	65,000	1,001,080	936,080	
雑収入	65,000	1,001,080	936,080	
退職手当積立基金預け金差益	0	841,320	841,320	
雑収入	65,000	159,760	94,760	
事業活動収入計(1)	76,913,000	75,023,749	-1,889,251	
動	役員報酬支出	600,000	600,000	0
	職員給料支出	33,651,000	26,678,543	6,972,457
	職員諸手当支出	3,772,000	2,805,482	966,518
	職員賞与支出	6,517,000	5,662,848	854,152
	嘱託職員報酬支出	1,920,000	1,920,000	0
	退職給付支出	0	7,564,260	-7,564,260

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

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異
に よ る 収 支	法定福利費支出	6,582,000	5,005,558	1,576,442
	事業費支出	11,599,000	8,607,202	2,991,798
	旅費交通費支出	798,000	625,375	172,625
	研修費支出	220,000	86,281	133,719
	地域支援事業費支出	500,000	460,021	39,979
	健康長寿対策事業事業活動費支出	231,000	230,481	519
	車両費支出	721,000	488,858	232,142
	保健衛生費支出	198,000	144,468	53,532
	被服費支出	80,000	44,843	35,157
	広報費支出	397,000	162,432	234,568
	傷害保険料支出	30,000	27,300	2,700
	企画調査費支出	100,000	0	100,000
	高齢者福祉費支出	260,000	32,248	227,752
	児童福祉教育費支出	110,000	20,000	90,000
	配食サービス費支出	1,420,000	1,063,650	356,350
	家族介護用品費支出	5,400,000	4,521,000	879,000
	生活相談費支出	105,000	0	105,000
	教育指導費支出	180,000	178,992	1,008
	燃料費支出	742,000	414,353	327,647
	負担金支出	107,000	106,900	100
	事務費支出	16,552,000	12,130,923	4,421,077
	福利厚生費支出	215,000	135,084	79,916
	旅費交通費支出	685,000	307,640	377,360
	研修費支出	233,000	120,800	112,200
	消耗品費支出	1,098,000	1,041,153	56,847
	福祉サービス利用援助支出	16,000	13,600	2,400
	生活福祉資金貸付事務費支出	157,000	93,700	63,300
	消耗器具備品費支出	146,000	144,828	1,172
	印刷製本費支出	145,000	107,182	37,818
	水道光熱費支出	1,197,000	1,131,865	65,135
	燃料費支出	186,000	163,180	22,820
	修繕費支出	1,627,000	0	1,627,000
通信運搬費支出	937,000	925,772	11,228	
会議費支出	86,000	8,930	77,070	
業務委託費支出	2,283,000	2,107,900	175,100	
保険料支出	1,238,000	730,950	507,050	
賃借料支出	2,360,000	2,289,491	70,509	
租税公課支出	106,000	0	106,000	
役務費支出	92,000	72,694	19,306	
食糧費支出	45,000	28,337	16,663	
渉外費支出	114,000	13,184	100,816	
雑支出	47,000	34,930	12,070	
返還金支出	3,539,000	2,659,703	879,297	
共同募金配分金事業費	1,250,000	1,202,700	47,300	
一般募金配分金事業費	600,000	600,000	0	
老人福祉活動費	200,000	200,000	0	
児童・青少年福祉活動費	60,000	60,000	0	
地域福祉活動費支出	340,000	340,000	0	
歳末たすけあい配分金事業費	650,000	602,700	47,300	
助成金支出	430,000	415,000	15,000	
助成金支出	430,000	415,000	15,000	
老人クラブ連合会助成金支出	100,000	100,000	0	
身体障害者福祉協会助成金支出	20,000	20,000	0	

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

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異
	手をつなぐ親の会助成金支出	20,000	20,000	0
	ボランティア友の会助成金支出	100,000	100,000	0
	遺族会助成金支出	20,000	20,000	0
	母子福社会助成金支出	20,000	20,000	0
	その他の助成金支出	150,000	135,000	15,000
	負担金支出	294,000	220,801	73,199
	負担金支出	294,000	220,801	73,199
	県社協負担金支出	54,000	51,971	2,029
	仙台地方社協連絡会負担金支出	60,000	30,000	30,000
	民間社福振興会負担金支出	5,000	5,000	0
	社会保険料会費負担金支出	4,000	4,000	0
	仙台都市圏域VC連絡会負担金支出	20,000	4,830	15,170
	郡内社協連絡会負担金支出	25,000	25,000	0
	その他の負担金支出	126,000	100,000	26,000
	事業活動支出計(2)	83,167,000	72,813,317	10,353,683
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-6,254,000	2,210,432	8,464,432	
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			
	固定資産取得支出	2,312,000	2,311,343	657
	その他の取得支出	2,312,000	2,311,343	657
施設整備等支出計(5)	2,312,000	2,311,343	657	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-2,312,000	-2,311,343	657	
その他の活動による収支	収入			
	長期貸付金回収収入	0	70,000	70,000
	長期貸付金回収収入	0	70,000	70,000
	サービス区分間繰入金収入	3,617,000	0	-3,617,000
	サービス区分間繰入金収入	3,617,000	0	-3,617,000
	その他の活動による収入	0	6,722,940	6,722,940
	退職手当積立基金預け金取崩収入	0	6,722,940	6,722,940
	その他の活動収入計(7)	3,617,000	6,792,940	3,175,940
	支出			
	長期貸付金支出	0	70,000	-70,000
	長期貸付金支出	0	70,000	-70,000
	積立資産支出	3,310,000	0	3,310,000
	その他の積立資産支出	3,310,000	0	3,310,000
	サービス区分間繰入金支出	2,957,000	0	2,957,000
サービス区分間繰入金支出	2,957,000	0	2,957,000	
その他の活動による支出	2,620,000	2,042,997	577,003	
退職手当積立基金預け金支出	2,620,000	2,042,997	577,003	
その他の活動支出計(8)	8,887,000	2,112,997	6,774,003	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-5,270,000	4,679,943	9,949,943	
予備費支出(10)	3,901,000			
	0	—	3,901,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-17,737,000	4,579,032	22,316,032	
前期末支払資金残高(12)	17,737,000	19,576,846	1,839,846	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	24,155,878	24,155,878	