

拠点区分資金収支計算書
(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31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(A) | 決算(B) | 差異(A)-(B) |
|------------------|-------------------------|------------|------------|-----------|
| 事業 | 0288 会費収入 | 2,273,000 | 2,269,000 | 4,000 |
| | 0322 普通会費収入・賛助会費収入・団体会費 | 2,273,000 | 2,269,000 | 4,000 |
| | 8004 普通会費収入 | 2,010,000 | 1,996,000 | 14,000 |
| | 5073 団体会費収入 | 235,000 | 245,000 | -10,000 |
| | 8003 賛助会費収入 | 28,000 | 28,000 | 0 |
| | 0290 寄附金収入 | 160,000 | 116,917 | 43,083 |
| | 0323 寄付金収入 | 160,000 | 116,917 | 43,083 |
| | 8021 寄附金収入 | 160,000 | 116,917 | 43,083 |
| | 0291 経常経費補助金収入 | 14,360,000 | 14,326,107 | 33,893 |
| | 0292 都道府県社協補助金収入 | 401,000 | 398,700 | 2,300 |
| | 8028 ボランティア基金補助金 | 100,000 | 100,000 | 0 |
| | 8029 生活福祉資金貸付事務費補助金 | 151,000 | 148,700 | 2,300 |
| | 8031 その他の補助金収入 | 150,000 | 150,000 | 0 |
| | 0293 市区町村補助金収入 | 12,692,000 | 12,692,000 | 0 |
| | 8030 人件費補助金 | 12,692,000 | 12,692,000 | 0 |
| | 0295 共同募金配分金収入 | 1,267,000 | 1,235,407 | 31,593 |
| | 8034 一般募金配分金収入 | 637,000 | 636,907 | 93 |
| | 8035 歳末たすけあい配分金収入 | 630,000 | 598,500 | 31,500 |
| | 0296 受託金収入 | 44,475,000 | 44,473,000 | 2,000 |
| | 0297 都道府県社協受託金収入 | 17,000 | 15,000 | 2,000 |
| | 8038 福祉サービス利用援助事業受託金収入 | 17,000 | 15,000 | 2,000 |
| | 0298 市区町村受託金収入 | 44,458,000 | 44,458,000 | 0 |
| | 8058 大郷町老人ふれあいの家指定管理費収入 | 4,612,000 | 4,612,000 | 0 |
| | 8059 市区町村受託金収入 | 39,846,000 | 39,846,000 | 0 |
| | 0305 事業収入 | 947,000 | 635,090 | 311,910 |
| | 8061 参加費収入 | 225,000 | 49,000 | 176,000 |
| | 5069 有償運送距離料金 | 650,000 | 528,450 | 121,550 |
| | 5070 有償運送待機料金 | 72,000 | 57,640 | 14,360 |
| | 0165 介護保険事業収入 | 14,063,000 | 12,368,854 | 1,694,146 |
| | 0167 居宅介護料収入(介護報酬収入) | 9,612,000 | 7,810,439 | 1,801,561 |
| | 8121 介護報酬収入 | 9,612,000 | 7,810,439 | 1,801,561 |
| | 0168 居宅介護料収入(利用者負担金収入) | 962,000 | 839,759 | 122,241 |
| 8132 介護負担金収入(一般) | 962,000 | 839,759 | 122,241 | |
| 0171 居宅介護支援介護料収入 | 2,658,000 | 2,890,600 | -232,600 | |
| 8162 介護予防支援介護料収入 | 2,658,000 | 2,890,600 | -232,600 | |
| 0173 その他の事業収入 | 831,000 | 828,056 | 2,944 | |
| 8181 補助金事業収入 | 551,000 | 448,452 | 102,548 | |
| 8184 その他の事業収入 | 280,000 | 379,604 | -99,604 | |
| 8341 介護給付費収入 | 252,000 | 135,450 | 116,550 | |
| 8345 利用者負担金収入 | 5,000 | 0 | 5,000 | |
| 0200 受取利息配当金収入 | 1,000 | 3,213 | -2,213 | |
| 8541 受取利息配当金収入 | 1,000 | 3,213 | -2,213 | |
| 0201 その他の収入 | 65,000 | 151,511 | -86,511 | |
| 0320 雑収入 | 65,000 | 151,511 | -86,511 | |
| 8615 雑収入 | 65,000 | 151,511 | -86,511 | |
| 事業活動収入計(1) | 76,601,000 | 74,479,142 | 2,121,858 | |
| 活動 | 7111 役員報酬支出 | 600,000 | 600,000 | 0 |
| | 7112 職員給料支出 | 33,052,000 | 29,883,865 | 3,168,135 |
| | 7002 職員諸手当支出 | 3,556,000 | 3,057,152 | 498,848 |
| | 7113 職員賞与支出 | 7,559,000 | 7,088,720 | 470,280 |
| | 7120 嘱託職員報酬支出 | 1,920,000 | 1,920,000 | 0 |
| | 7117 法定福利費支出 | 6,208,000 | 5,671,365 | 536,635 |
| | 0130 事業費支出 | 11,487,000 | 8,781,553 | 2,705,447 |

拠点区分資金収支計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31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(A) | 決算(B) | 差異(A)-(B) |
|---------------------|----------------------|------------|-----------|-----------|
| に よ 支 | 7210 旅費交通費支出 | 678,000 | 553,680 | 124,320 |
| | 7220 研修費支出 | 230,000 | 153,536 | 76,464 |
| | 7230 地域支援事業費支出 | 317,000 | 302,000 | 15,000 |
| | 7236 健康長寿対策事業事業活動費支出 | 132,000 | 132,000 | 0 |
| | 7239 車両費支出 | 1,107,000 | 766,648 | 340,352 |
| | 7215 保健衛生費支出 | 178,000 | 103,410 | 74,590 |
| | 7217 被服費支出 | 50,000 | 28,728 | 21,272 |
| | 7241 広報費支出 | 397,000 | 128,077 | 268,923 |
| | 7244 傷害保険料支出 | 30,000 | 26,400 | 3,600 |
| | 7246 企画調査費支出 | 100,000 | 2,290 | 97,710 |
| | 7247 高齢者福祉費支出 | 260,000 | 106,338 | 153,662 |
| | 7248 児童福祉教育費支出 | 50,000 | 19,838 | 30,162 |
| | 7251 配食サービス費支出 | 1,420,000 | 1,193,450 | 226,550 |
| | 7252 家族介護用品費支出 | 5,400,000 | 4,563,000 | 837,000 |
| | 7253 生活相談費支出 | 105,000 | 0 | 105,000 |
| | 7228 教育指導費支出 | 180,000 | 179,839 | 161 |
| | 7254 燃料費支出 | 746,000 | 415,319 | 330,681 |
| 7255 負担金支出 | 107,000 | 107,000 | 0 | |
| 0131 事務費支出 | 21,427,000 | 17,645,437 | 3,781,563 | |
| る | 7311 福利厚生費支出 | 213,000 | 138,012 | 74,988 |
| | 7313 旅費交通費支出 | 833,000 | 325,654 | 507,346 |
| | 7314 研修費支出 | 350,000 | 188,400 | 161,600 |
| | 7315 消耗品費支出 | 940,000 | 868,050 | 71,950 |
| | 7336 福祉サービス利用援助支出 | 17,000 | 15,000 | 2,000 |
| | 7338 生活福祉資金貸付事務費支出 | 94,000 | 91,700 | 2,300 |
| | 7316 印刷製本費支出 | 173,000 | 97,448 | 75,552 |
| | 7317 水道光熱費支出 | 1,193,000 | 1,173,406 | 19,594 |
| | 7318 燃料費支出 | 169,000 | 148,563 | 20,437 |
| | 7319 修繕費支出 | 2,094,000 | 0 | 2,094,000 |
| | 7321 通信運搬費支出 | 952,000 | 942,673 | 9,327 |
| | 7322 会議費支出 | 94,000 | 13,365 | 80,635 |
| | 7324 業務委託費支出 | 2,228,000 | 1,991,504 | 236,496 |
| | 7326 保険料支出 | 860,000 | 791,470 | 68,530 |
| | 7327 賃借料支出 | 2,422,000 | 2,355,279 | 66,721 |
| | 7329 租税公課支出 | 106,000 | 9,150 | 96,850 |
| | 7330 役務費支出 | 92,000 | 72,225 | 19,775 |
| 7331 食糧費支出 | 50,000 | 33,070 | 16,930 | |
| 7332 渉外費支出 | 179,000 | 29,776 | 149,224 | |
| 7334 雑支出 | 46,000 | 42,048 | 3,952 | |
| 7335 返還金支出 | 8,322,000 | 8,318,644 | 3,356 | |
| 支 | 0310 共同募金配分金事業費 | 1,964,000 | 1,932,160 | 31,840 |
| | 0311 一般募金配分金事業費 | 1,334,000 | 1,333,660 | 340 |
| | 7011 老人福祉活動費 | 200,000 | 200,000 | 0 |
| | 7013 児童・青少年福祉活動費 | 60,000 | 60,000 | 0 |
| | 7020 地域福祉活動費支出 | 1,074,000 | 1,073,660 | 340 |
| | 7018 歳末たすけあい配分金事業費 | 630,000 | 598,500 | 31,500 |
| | 0313 助成金支出 | 480,000 | 480,000 | 0 |
| | 0314 助成金支出 | 480,000 | 480,000 | 0 |
| | 7025 老人クラブ連合会助成金支出 | 100,000 | 100,000 | 0 |
| | 7026 身体障害者福祉協会助成金支出 | 20,000 | 20,000 | 0 |
| 7027 手をつなぐ親の会助成金支出 | 20,000 | 20,000 | 0 | |
| 7028 ボランティア友の会助成金支出 | 100,000 | 100,000 | 0 | |
| 7030 遺族会助成金支出 | 20,000 | 20,000 | 0 | |

拠点区分資金収支計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31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(A) | 決算(B) | 差異(A)-(B) | |
|-------------|---------------------------------|--------------------|------------|-------------|-----------|
| | 7032 母子福祉会助成金支出 | 20,000 | 20,000 | 0 | |
| | 7031 その他の助成金支出 | 200,000 | 200,000 | 0 | |
| | 0315 負担金支出 | 280,000 | 194,901 | 85,099 | |
| | 0316 負担金支出 | 280,000 | 194,901 | 85,099 | |
| | 7033 県社協負担金支出 | 40,000 | 38,371 | 1,629 | |
| | 7034 仙台地方社協連絡会負担金支出 | 60,000 | 30,000 | 30,000 | |
| | 7035 民間社福振興会負担金支出 | 5,000 | 5,000 | 0 | |
| | 7036 社会保険料会費負担金支出 | 4,000 | 4,000 | 0 | |
| | 7037 仙台都市圏域V C連絡会負担金支出 | 20,000 | 6,030 | 13,970 | |
| | 7038 郡内社協連絡会負担金支出 | 25,000 | 25,000 | 0 | |
| | 7042 その他の負担金支出 | 126,000 | 86,500 | 39,500 | |
| | 事業活動支出計(2) | 88,533,000 | 77,255,153 | 11,277,847 | |
| | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | -11,932,000 | -2,776,011 | -9,155,989 | |
| 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 | 0144 固定資産取得支出 | 0 | 6 | -6 |
| | | 7525 その他の取得支出 | 0 | 6 | -6 |
| | | 施設整備等支出計(5) | 0 | 6 | -6 |
| | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | 0 | -6 | 6 | |
| その他の活動による収支 | 収入 | 0212 長期貸付金回収収入 | 45,000 | 15,000 | 30,000 |
| | | 8831 長期貸付金回収収入 | 45,000 | 15,000 | 30,000 |
| | | 0223 サービス区分間繰入金収入 | 2,691,000 | 700,000 | 1,991,000 |
| | | 8883 サービス区分間繰入金収入 | 2,691,000 | 700,000 | 1,991,000 |
| | | その他の活動収入計(7) | 2,736,000 | 715,000 | 2,021,000 |
| | 支出 | 0150 長期貸付金支出 | 800,000 | 280,000 | 520,000 |
| | | 7621 長期貸付金支出 | 800,000 | 280,000 | 520,000 |
| | | 0152 積立資産支出 | 2,013,000 | 0 | 2,013,000 |
| | | 7643 その他の積立資産支出 | 2,013,000 | 0 | 2,013,000 |
| | | 0161 サービス区分間繰入金支出 | 3,617,000 | 700,000 | 2,917,000 |
| | | 7673 サービス区分間繰入金支出 | 3,617,000 | 700,000 | 2,917,000 |
| | | 0162 その他の活動による支出 | 2,479,000 | 2,401,626 | 77,374 |
| | | 7686 退職手当積立基金預け金支出 | 2,479,000 | 2,401,626 | 77,374 |
| | その他の活動支出計(8) | 8,909,000 | 3,381,626 | 5,527,374 | |
| | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | -6,173,000 | -2,666,626 | -3,506,374 | |
| | 予備費支出(10) | 7,817,000 | | | |
| | | 0 | — | 7,817,000 | |
| | 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | -25,922,000 | -5,442,643 | -20,479,357 | |
| | 前期末支払資金残高(12) | 25,922,000 | 24,155,878 | 1,766,122 | |
| | 当期末支払資金残高(11)+(12) | 0 | 18,713,235 | -18,713,235 | |