

法人運営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)
事業活動による収支	0288 会費収入	852,000	852,900	-900
	8001 社協会費収入	852,000	852,900	-900
	0291 経常経費補助金収入	93,267,000	93,267,500	-500
	0293 市区町村補助金収入	92,732,000	92,732,000	
	8032 社協運営事業補助金収入	43,957,000	43,957,000	
	8037 訪問介護事業補助金収入	6,720,000	6,720,000	
	8038 通所介護事業補助金収入	32,774,000	32,774,000	
	8039 居宅介護支援事業補助金収入	6,426,000	6,426,000	
	8049 日常生活自立支援事業補助金収入	2,855,000	2,855,000	
	0326 都道府県社協補助金収入	215,000	215,500	-500
	8055 日常生活自立支援事業助成金収入	215,000	215,500	-500
	0295 共同募金配分金収入	320,000	320,000	
	8034 一般募金配分金収入	320,000	320,000	
	0296 受託金収入	64,136,000	64,137,878	-1,878
	0298 市区町村受託金収入	62,161,000	62,162,878	-1,878
	8042 地域包括支援センター事業受託金収入	45,368,000	45,368,408	-408
	8056 新規更新認定等調査事業受託金収入	1,309,000	1,309,720	-720
	8057 通所介護事業受託金収入	1,400,000	1,400,000	
	8058 介護予防事業受託金収入	215,000	215,000	
	8059 配食サービス事業受託金収入	12,614,000	12,614,750	-750
	8069 障害者社会参加事業受託金収入	1,080,000	1,080,000	
	8073 軽度生活支援事業受託金収入	175,000	175,000	
	0301 都道府県社協受託金収入	1,975,000	1,975,000	
	8046 日常生活自立支援事業受託金収入	1,159,000	1,159,000	
	8003 生活困窮者自立支援事業受託金収益	320,000	320,000	
	8078 生活福祉資金貸付事業受託金収入	496,000	496,000	
	0305 事業収入	270,000	271,300	-1,300
	8062 利用料収入	259,000	259,500	-500
	8063 賃貸料収入	11,000	11,800	-800
	0165 介護保険事業収入	125,898,000	125,906,784	-8,784
	0167 居宅介護料収入(介護報酬収入)	63,000,000	63,002,007	-2,007
	8121 介護報酬収入	63,000,000	63,002,007	-2,007
	0168 居宅介護料収入(利用者負担金収入)	7,385,000	7,386,291	-1,291
	8132 介護負担金収入(一般)	7,385,000	7,386,291	-1,291
	0170 介護予防・日常生活支援総合事業収入	20,312,000	20,315,106	-3,106
	8151 事業費収入	18,724,000	18,725,199	-1,199
	8152 事業負担金収入(一般)	1,588,000	1,589,907	-1,907
	0171 居宅介護支援介護料収入	30,993,000	30,994,380	-1,380
	8161 居宅介護支援介護料収入	26,224,000	26,224,780	-780
	8162 介護予防支援介護料収入	4,769,000	4,769,600	-600
	0172 利用者等利用料収入	4,208,000	4,209,000	-1,000
	8175 食費収入(一般)	3,232,000	3,232,500	-500
	8176 食費収入(総合事業)	976,000	976,500	-500
	0184 障害福祉サービス等事業収入	1,086,000	1,086,140	-140
	0185 自立支援給付費収入	1,086,000	1,086,140	-140
8341 介護給付費収入	1,086,000	1,086,140	-140	
8541 受取利息配当金収入	1,000	300	700	
0201 その他の収入	1,992,520	1,992,688	-168	
0320 雑収入	1,992,520	1,992,688	-168	
8614 退職手当積立基金預け金差益	1,907,520	1,907,520		
8615 雑収入	85,000	85,168	-168	
事業活動収入計(1)	287,502,520	287,515,490	-12,970	
0129 人件費支出	242,587,280	242,570,173	17,107	
7112 職員給料支出	141,501,000	141,494,001	6,999	
7113 職員賞与支出	43,542,000	43,537,820	4,180	
7114 非常勤職員給与支出	11,622,000	11,619,681	2,319	
7116 退職給付支出	15,935,280	15,935,280		
7117 法定福利費支出	29,987,000	29,983,391	3,609	
0130 事業費支出	18,203,000	18,183,752	19,248	
7211 給食費支出	3,837,000	3,835,869	1,131	
7215 保健衛生費支出	529,000	527,923	1,077	
7218 教養娯楽費支出	167,000	166,273	727	

		7223 水道光熱費支出	5,008,000	5,004,701	3,299
		7224 燃料費支出	1,832,000	1,831,186	814
		7225 消耗器具備品費支出	730,000	728,615	1,385
		7226 保険料支出	157,000	156,880	120
		7227 賃借料支出	9,000	8,640	360
		7232 車輛費支出	4,055,000	4,047,665	7,335
		7237 諸謝金支出	1,557,000	1,555,750	1,250
		7005 旅費交通費支出	190,000	188,410	1,590
		7242 一般事業費支出	132,000	131,840	160
		0131 事務費支出	28,332,000	28,387,876	-55,876
		7311 福利厚生費支出	613,000	608,436	4,564
		7313 旅費交通費支出	390,000	387,639	2,361
		7314 研修研究費支出	371,000	368,696	2,304
		7315 事務消耗品費支出	994,000	1,095,192	-101,192
		7316 印刷製本費支出	1,678,000	1,674,434	3,566
		7318 燃料費支出	2,000	1,700	300
		7319 修繕費支出	2,274,000	2,270,040	3,960
		7006 車輛費支出(務)	366,000	364,635	1,365
		7321 通信運搬費支出	2,103,000	2,096,928	6,072
		7322 会議費支出	18,000	17,577	423
		7324 業務委託費支出	8,544,000	8,541,808	2,192
		7325 手数料支出	613,000	610,947	2,053
		7326 保険料支出	2,080,000	2,075,070	4,930
		7327 賃借料支出	5,643,000	5,639,910	3,090
		7329 租税公課支出	309,000	305,500	3,500
		7331 保守料支出	1,987,000	1,983,224	3,776
		7333 諸会費支出	216,000	215,500	500
		7002 実費弁償費支出	92,000	92,000	
		7335 雑支出	39,000	38,640	360
		0327 生活福祉資金貸付事業支出	500,000	500,000	
		7051 貸付事務費支出	359,000	359,000	
		7055 民生委員実費弁償費支出	141,000	141,000	
		0328 介護予防事業費支出	215,000	215,000	
		7061 健康と生きがい事業支出	155,000	155,000	
		7062 買物支援事業支出	60,000	60,000	
		0329 社協会費運営事業費支出	1,121,000	1,120,177	823
		7072 地域福祉事業費支出	1,001,000	1,000,177	823
		7004 サロン運営助成	120,000	120,000	
		0310 共同募金配分金事業費	320,000	320,000	
		7022 高齢者社会参加事業費支出	100,000	100,000	
		7023 福祉教育事業費支出	120,000	120,000	
		7024 災害ボランティアセンター設置・運営事業費支出	100,000	100,000	
		事業活動支出計(2)	291,278,280	291,296,978	-18,698
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-3,775,760	-3,781,488	5,728
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)			
	支出	0144 固定資産取得支出	209,000	208,440	560
		7524 器具及び備品取得支出	209,000	208,440	560
		施設整備等支出計(5)	209,000	208,440	560
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-209,000	-208,440	-560	
その他の活動による収支	収入	8881 事業区分間繰入金収入	409,000	409,091	-91
		8883 サービス区分間繰入金収入	13,042,000	13,044,880	-2,880
		0224 その他の活動による収入	14,027,760	14,027,760	
		8896 退職手当積立基金預け金取崩収入	14,027,760	14,027,760	
		その他の活動収入計(7)	27,478,760	27,481,731	-2,971
	支出	7673 サービス区分間繰入金支出	13,048,000	13,044,880	3,120
		0162 その他の活動による支出	10,715,000	10,714,200	800
		7686 退職手当積立基金預け金支出	10,715,000	10,714,200	800
		その他の活動支出計(8)	23,763,000	23,759,080	3,920
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,715,760	3,722,651	-6,891
	予備費支出(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-269,000	-267,277	-1,723	
	前期末支払資金残高(12)	2,458,000	2,458,930	-930	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	2,189,000	2,191,653	-2,653	

善意銀行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)	
事業活動による収支	収入	0290 寄附金収入	592,000	592,435	-435
		8021 寄附金収入	592,000	592,435	-435
		8541 受取利息配当金収入	1,000	1,072	-72
		事業活動収入計(1)	593,000	593,507	-507
	支出	0131 事務費支出	6,000	5,392	608
		7315 事務消耗品費支出	6,000	5,392	608
		事業活動支出計(2)	6,000	5,392	608
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		587,000	588,115	-1,115	
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)			
		施設整備等支出計(5)			
	支出	施設整備等支出計(5)			
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			
その他の活動による収支	収入	0214 積立資産取崩収入	10,000,000	10,000,000	
		8853 その他の積立資産取崩収入	10,000,000	10,000,000	
		その他の活動収入計(7)	10,000,000	10,000,000	
	支出	その他の活動支出計(8)			
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	10,000,000	10,000,000	
		予備費支出(10)			
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	10,587,000	10,588,115	-1,115
前期末支払資金残高(12)		11,462,000	11,462,460	-460	
当期末支払資金残高(11)+(12)		22,049,000	22,050,575	-1,575	

シルバー人材センター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)
事業活動による収支	収入			
	0288 会費収入	156,000	156,000	
	8002 シルバー人材センター会費収入	156,000	156,000	
	0291 経常経費補助金収入	2,472,000	2,472,857	-857
	0293 市区町村補助金収入	2,472,000	2,472,857	-857
	8054 シルバー人材センター事業補助金収入	2,472,000	2,472,857	-857
	0305 事業収入	15,204,000	15,206,361	-2,361
	8066 手数料収入	15,204,000	15,206,361	-2,361
	8541 受取利息配当金収入	1,000	14	986
	事業活動収入計(1)	17,833,000	17,835,232	-2,232
	支出			
	0129 人件費支出	2,474,000	2,472,857	1,143
	7112 職員給料支出	1,776,000	1,776,000	
	7113 職員賞与支出	346,000	345,050	950
	7117 法定福利費支出	352,000	351,807	193
	0130 事業費支出	14,111,000	14,109,914	1,086
	7226 保険料支出	163,000	162,530	470
	7232 車両費支出	105,000	104,278	722
	7238 配分金支出	13,766,000	13,766,900	-900
	7239 材料費支出	77,000	76,206	794
0131 事務費支出	838,000	843,370	-5,370	
7311 福利厚生費支出	5,000	4,819	181	
7313 旅費交通費支出	1,000	600	400	
7315 事務消耗品費支出	53,000	62,466	-9,466	
7316 印刷製本費支出	27,000	26,899	101	
7319 修繕費支出	14,000	13,143	857	
7321 通信運搬費支出	105,000	104,710	290	
7324 業務委託費支出	185,000	184,013	987	
7325 手数料支出	26,000	25,996	4	
7326 保険料支出	111,000	110,460	540	
7327 賃借料支出	109,000	108,864	136	
7329 租税公課支出	80,000	80,000		
7331 保守料支出	87,000	86,400	600	
7333 諸会費支出	35,000	35,000		
事業活動支出計(2)	17,423,000	17,426,141	-3,141	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	410,000	409,091	909	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
施設整備等支出計(5)				
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動収入計(7)			
	7671 事業区分間繰入金支出	410,000	409,091	909
	その他の活動支出計(8)	410,000	409,091	909
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-410,000	-409,091	-909	
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)				
前期末支払資金残高(12)				
当期末支払資金残高(11)+(12)				

法人後見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)
事業活動による収支	収入			
	0296 受託金収入	120,000	120,000	
	0298 市区町村受託金収入	120,000	120,000	
	8004 法人後見支援事業受託金収入	120,000	120,000	
	事業活動収入計(1)	120,000	120,000	
	支出			
	0130 事業費支出	95,000	95,000	
	7237 諸謝金支出	95,000	95,000	
	0131 事務費支出	25,000	25,000	
	7313 旅費交通費支出	1,000	600	400
	7315 事務消耗品費支出	5,000	7,354	-2,354
	7316 印刷製本費支出	10,000	10,000	
	7321 通信運搬費支出	5,000	4,100	900
	7322 会議費支出	3,000	2,022	978
7325 手数料支出	1,000	924	76	
事業活動支出計(2)	120,000	120,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)				
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
施設整備等支出計(5)				
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動収入計(7)			
	支出			
	その他の活動支出計(8)			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)				
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)				
前期末支払資金残高(12)				
当期末支払資金残高(11)+(12)				