

法人本部拠点区分資金収支計算書
(白) 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	
事業活動による収支	収入	㊦ 会費収入	4,292,000	4,369,323	77,323
		一般会費収入	3,789,000	3,789,000	0
		団体会費収入	501,000	580,323	79,323
		賛助会費収入	2,000	0	-2,000
		㊧ 寄附金収入	1,688,000	2,027,248	339,248
		寄附金収入	1,688,000	2,027,248	339,248
		㊨ 経常経費補助金収入	8,242,000	8,241,000	-1,000
		市区町村補助金収入	2,900,000	2,900,000	0
		県社協補助金収入	385,000	384,000	-1,000
		その他の補助金収入	2,213,000	2,213,000	0
		共同募金配分金収入	2,744,000	2,744,000	0
		㊩ 受託金収入	61,996,000	61,975,947	-20,053
		市区町村受託金収入	61,787,000	61,766,707	-20,293
		都道府県社協受託金収入	209,000	209,240	240
		㊪ 貸付事業収入	1,277,000	1,284,000	7,000
		償還金収入	1,276,000	1,284,000	8,000
		貸付金利息収入	1,000	0	-1,000
		㊫ 事業収入	1,445,000	1,483,540	38,540
		利用料収入	532,000	549,665	17,665
		賃貸料収入	98,000	117,875	19,875
		手数料収入	2,000	2,500	500
		成年後見事業収入	776,000	776,000	0
		その他の事業収入	37,000	37,500	500
		㊬ 介護保険事業収入	8,860,000	8,672,500	-187,500
		居宅介護支援介護料収入	8,860,000	8,672,500	-187,500
		介護予防支援介護料収入	8,860,000	8,672,500	-187,500
		㊭ 受取利息配当金収入	4,000	2,066	-1,934
		受取利息配当金収入	4,000	2,066	-1,934
		㊮ その他の収入	6,549,000	6,574,321	25,321
		雑収入	6,549,000	6,574,321	25,321
		雑収入	664,000	688,331	24,331
		退職手当積立基金預け金差益	5,885,000	5,885,990	990
		㊯ 事業活動収入計(1)	94,353,000	94,629,945	276,945
支出	支出	㊰ 人件費支出	75,140,000	74,400,348	739,652
		役員報酬支出	1,910,000	1,910,000	0
		職員給料支出	30,969,000	30,917,338	51,662
		職員賞与支出	6,862,000	6,858,878	3,122
		非常勤職員給与支出	1,393,000	1,229,025	163,975
		退職給付支出	27,680,000	27,679,679	321
		法定福利費支出	6,326,000	5,805,428	520,572
		㊱ 事業費支出	10,131,000	9,719,296	411,704
		給食費支出	685,000	650,976	34,024
		教養娯楽費支出	423,000	400,225	22,775
		水道光熱費支出	44,000	21,667	22,333
		燃料費支出	40,000	33,170	6,830
		消耗器具備品費支出	3,678,000	3,670,011	7,989
		保険料支出	238,000	236,256	1,744
		賃借料支出	931,000	733,548	197,452
		車両費支出	1,442,000	1,364,218	77,782
諸謝金支出	539,000	527,400	11,600		
旅費交通費支出	340,000	319,685	20,315		

法人本部拠点区分資金収支計算書
(白) 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	
事業活動による収支	支出	会員増強費支出	163,000	162,240	760
		研修費支出	148,000	146,649	1,351
		雑支出	1,460,000	1,453,251	6,749
		㊷ 事務費支出	28,310,000	26,558,041	1,751,959
		福利厚生費支出	355,000	339,474	15,526
		職員被服費支出	502,000	494,863	7,137
		旅費交通費支出	585,000	549,000	36,000
		研修研究費支出	638,000	602,261	35,739
		事務消耗品費支出	1,160,000	1,108,367	51,633
		印刷製本費支出	214,000	199,581	14,419
		水道光熱費支出	6,837,000	6,763,496	73,504
		燃料費支出	2,037,000	2,003,236	33,764
		修繕費支出	2,693,000	2,662,566	30,434
		通信運搬費支出	928,000	877,126	50,874
		会議費支出	86,000	70,060	15,940
		広報費支出	682,000	635,943	46,057
		業務委託費支出	6,300,000	6,163,957	136,043
		手数料支出	347,000	324,205	22,795
		保険料支出	36,000	35,790	210
		賃借料支出	490,000	488,460	1,540
		租税公課支出	3,081,000	2,093,500	987,500
		保守料支出	455,000	414,751	40,249
		渉外費支出	300,000	223,000	77,000
		諸会費支出	118,000	118,000	0
		資料図書費支出	5,000	4,484	516
		雑支出	461,000	385,921	75,079
		㊸ 貸付事業支出	3,300,000	1,033,090	2,266,910
		貸付金支出	3,300,000	1,033,090	2,266,910
		㊹ 共同募金配分金事業費	65,000	65,000	0
		返還金支出	65,000	65,000	0
㊺ 分担金支出	277,000	277,000	0		
分担金支出	277,000	277,000	0		
㊻ 助成金支出	1,896,000	1,891,500	4,500		
助成金支出	1,896,000	1,891,500	4,500		
㊼ 負担金支出	771,000	768,000	3,000		
負担金支出	771,000	768,000	3,000		
㊽ 事業活動支出計(2)	119,890,000	114,712,275	5,177,725		
㊾ 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-25,537,000	-20,082,330	5,454,670		
施設整備等による収支	支出	収入			
		㊿ 施設整備等収入計(4)	0	0	0
		① 固定資産取得支出	332,000	307,000	25,000
		器具及び備品取得支出	332,000	307,000	25,000
		㊿ ファイナンス・リース債務の返済支出	485,000	484,224	776
		ファイナンス・リース債務の返済支出	485,000	484,224	776
② 施設整備等支出計(5)	817,000	791,224	25,776		
③ 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-817,000	-791,224	25,776		
		④ 積立資産取崩収入	3,088,000	3,087,545	-455
		退職給付引当資産取崩収入	45,000	45,764	764
		たすけあい資金欠損補積立資産取崩収入	870,000	868,646	-1,354

法人本部拠点区分資金収支計算書
 (白) 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
その他の活動による収支	収入			
	退職積立資産取崩収入	2,173,000	2,173,135	135
	㊦ 事業区分間繰入金収入	56,000	55,072	-928
	公益事業区分間繰入金収入	56,000	55,072	-928
	㊧ 拠点区分間繰入金収入	12,733,000	11,925,989	-807,011
	拠点区分間繰入金収入	12,733,000	11,925,989	-807,011
	㊨ その他の活動による収入	19,574,000	19,574,790	790
	退職手当積立基金預け金取崩収入	19,574,000	19,574,790	790
	㊩ その他の活動収入計(7)	35,451,000	34,643,396	-807,604
	支出			
	㊪ 基金積立資産支出	1,000	2	998
	福祉基金積立資産支出	1,000	2	998
	㊫ 積立資産支出	9,832,000	9,830,369	1,631
	退職給付引当資産支出	5,795,000	5,794,862	138
	たすけあい資金欠損補填積立支出	1,970,000	1,968,631	1,369
	退職積立資産支出	2,067,000	2,066,876	124
	㊬ その他の活動による支出	5,015,000	5,014,200	800
	退職手当積立基金預け金支出	5,015,000	5,014,200	800
	㊭ その他の活動支出計(8)	14,848,000	14,844,571	3,429
㊮ その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	20,603,000	19,798,825	-804,175	
㊯ 予備費支出(10)	758,000			
	0	—	758,000	
㊰ 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-6,509,000	-1,074,729	5,434,271	
㊱ 前期末支払資金残高(12)	38,550,000	38,554,056	4,056	
㊲ 当期末支払資金残高(11)+(12)	32,041,000	37,479,327	5,438,327	

【支出予算の流用】

- 『法人運営』 退職積立資産支出26,000円を退職給付引当資産支出に流用
- 『ほのぼのコミュニティ21』 福利厚生費支出3,000円を会議費支出に流用
- 『地域包括支援センター』 雑支出5,000円を電話料支出に流用
- 『鶴遊館管理』 下水道料支出3,000円を水道料支出に流用
- 『鶴遊館管理』 下水道料支出33,000円を修繕費支出に流用

【予備費の使用】

- 『法人運営』 43,000円を退職給付引当資産支出に使用
- 『地域包括支援センター』 99,000円をファイナンスリース債務の返済支出に使用