

**法人本部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	決算	差異
収入	会費収入	4,213,000	4,400,700	-187,700
	一般会費収入	3,710,000	3,710,000	0
	団体会費収入	501,000	690,700	-189,700
	賛助会費収入	2,000	0	2,000
	寄附金収入	1,466,000	1,540,631	-74,631
	寄附金収入	1,466,000	1,540,631	-74,631
	経常経費補助金収入	7,323,000	7,318,500	4,500
	市区町村補助金収入	2,900,000	2,900,000	0
	県社協補助金収入	346,000	341,500	4,500
	その他の補助金収入	1,059,000	1,059,000	0
	共同募金配分金収入	3,018,000	3,018,000	0
	受託金収入	63,987,000	64,323,602	-336,602
	市区町村受託金収入	63,788,000	64,123,802	-335,802
	都道府県社協受託金収入	199,000	199,800	-800
	貸付事業収入	2,767,000	1,681,280	1,085,720
	償還金収入	2,757,000	1,670,980	1,086,020
	貸付金利息収入	10,000	10,300	-300
	事業収入	1,738,000	1,759,629	-21,629
	利用料収入	532,000	546,132	-14,132
	賃貸料収入	65,000	72,397	-7,397
	手数料収入	4,000	4,100	-100
	成年後見事業収入	1,092,000	1,092,000	0
	その他の事業収入	45,000	45,000	0
	介護保険事業収入	7,885,000	8,043,400	-158,400
	居宅介護支援介護料収入	7,885,000	8,043,400	-158,400
	介護予防支援介護料収入	7,885,000	8,043,400	-158,400
	受取利息配当金収入	4,000	2,147	1,853
	受取利息配当金収入	4,000	2,147	1,853
	その他の収入	901,000	896,458	4,542
	雑収入	901,000	896,458	4,542
	雑収入	597,000	592,278	4,722
	退職手当積立基金預け金差益	304,000	304,180	-180
	事業活動収入計(1)	90,284,000	89,966,347	317,653
事業活動による収支	人件費支出	54,975,000	54,649,660	325,340
	役員報酬支出	2,190,000	2,190,000	0
	職員給料支出	32,811,000	32,627,191	183,809
	職員賞与支出	6,882,000	6,879,292	2,708
	非常勤職員給与支出	2,248,000	2,246,606	1,394
	退職給付支出	4,675,000	4,674,949	51
	法定福利費支出	6,169,000	6,031,622	137,378
	事業費支出	9,417,000	9,031,884	385,116
	給食費支出	782,000	753,003	28,997
	教養娯楽費支出	648,000	599,926	48,074
	水道光熱費支出	180,000	173,755	6,245
	燃料費支出	91,000	60,000	31,000
	消耗器具備品費支出	1,711,000	1,705,109	5,891
	保険料支出	264,000	261,842	2,158
	賃借料支出	920,000	918,864	1,136
	車両費支出	1,704,000	1,630,309	73,691
	諸謝金支出	620,000	562,000	58,000
	旅費交通費支出	369,000	343,820	25,180
	児童福祉費支出	5,000	0	5,000
	障害者福祉費支出	10,000	0	10,000
	会員増強費支出	132,000	132,000	0
	研修費支出	106,000	105,500	500
	雑支出	1,875,000	1,785,756	89,244
	事務費支出	28,378,000	26,038,584	2,339,416
	福利厚生費支出	353,000	343,292	9,708
	旅費交通費支出	355,000	342,380	12,620
	研修研究費支出	397,000	359,492	37,508
事務消耗品費支出	1,400,000	1,344,559	55,441	
印刷製本費支出	63,000	57,900	5,100	
水道光熱費支出	6,755,000	6,657,755	97,245	
燃料費支出	1,912,000	1,832,470	79,530	
修繕費支出	2,780,000	2,608,828	171,172	

**法人本部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	決算	差異
事業活動による収支	支出			
	通信運搬費支出	858,000	801,127	56,873
	会議費支出	93,000	72,971	20,029
	広報費支出	395,000	387,871	7,129
	業務委託費支出	6,581,000	6,509,011	71,989
	手数料支出	342,000	332,710	9,290
	保険料支出	37,000	36,315	685
	賃借料支出	1,062,000	1,060,980	1,020
	租税公課支出	3,463,000	1,893,426	1,569,574
	保守料支出	535,000	494,502	40,498
	渉外費支出	300,000	246,000	54,000
	諸会費支出	118,000	118,000	0
	資料図書費支出	11,000	7,724	3,276
	雑支出	568,000	531,271	36,729
	貸付事業支出	2,900,000	1,771,520	1,128,480
	貸付金支出	2,900,000	1,771,520	1,128,480
	共同募金配分金事業費	137,000	137,000	0
	返還金支出	137,000	137,000	0
	分担金支出	276,000	275,800	200
	分担金支出	276,000	275,800	200
	助成金支出	1,790,000	1,785,500	4,500
	助成金支出	1,790,000	1,785,500	4,500
	負担金支出	693,000	683,000	10,000
負担金支出	693,000	683,000	10,000	
事業活動支出計(2)	98,566,000	94,372,948	4,193,052	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-8,282,000	-4,406,601	-3,875,399	
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	433,000	432,500	500
	器具及び備品取得支出	433,000	432,500	500
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,759,000	1,758,276	724
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,759,000	1,758,276	724	
施設整備等支出計(5)	2,192,000	2,190,776	1,224	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-2,192,000	-2,190,776	-1,224	
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	1,832,000	1,832,079	-79
	退職給付引当資産取崩収入	542,000	541,109	891
	退職積立資産取崩収入	1,290,000	1,290,970	-970
	事業区分間繰入金収入	53,000	53,000	0
	公益事業区分間繰入金収入	53,000	53,000	0
	拠点区分間繰入金収入	10,079,000	9,817,292	261,708
	拠点区分間繰入金収入	10,079,000	9,817,292	261,708
	その他の活動による収入	2,535,000	2,535,890	-890
	退職手当積立基金預け金取崩収入	2,535,000	2,535,890	-890
	その他の活動収入計(7)	14,499,000	14,238,261	260,739
	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	6,928,000	6,728,768	199,232
	退職給付引当資産支出	3,850,000	3,699,434	150,566
	たすけあい資金欠損補填積立支出	15,000	13	14,987
退職積立資産支出	3,063,000	3,029,321	33,679	
その他の活動による支出	4,988,000	4,987,880	120	
退職手当積立基金預け金支出	4,988,000	4,987,880	120	
その他の活動支出計(8)	11,917,000	11,716,650	200,350	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,582,000	2,521,611	60,389	
予備費支出(10)	1,700,000	—	1,700,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-9,592,000	-4,075,766	-5,516,234	
前期末支払資金残高(12)	37,474,000	37,479,327	-5,327	
当期末支払資金残高(11)+(12)	27,882,000	33,403,561	-5,521,561	