

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

(単位：円)

勘定科目			予算額	決算額	差異	備考
大	中	小				
事業活動による収入						
寄付金収入			310,000	225,395	84,605	
	寄付金収入		310,000	225,395	84,605	
経常経費補助金収入			20,004,000	19,998,094	5,906	
	町補助金収入		19,447,000	19,447,000	0	
		職員費補助金収入	15,747,000	15,747,000	0	
		運営費補助金収入	3,700,000	3,700,000	0	
	町助成金収入		60,000	60,000	0	
		いきいきサロン助成金収入	60,000	60,000	0	
	県社協助成金収入		480,000	474,440	5,560	
		ボランティア保険助成金収入	430,000	424,440	5,560	
		ジュニアボランティア助成金収入	50,000	50,000	0	
	その他の助成金収入		17,000	16,654	346	
		その他の助成金収入	17,000	16,654	346	
受託金収入			22,731,000	22,716,729	14,271	
	都道府県受託金収入		813,000	812,642	358	
		県受託金収入	813,000	812,642	358	
	町受託金収入		21,598,000	21,584,587	13,413	
		地域ささえあい事業受託金収入	588,000	588,000	0	
		安心生活基盤構築事業受託金収入	570,000	570,000	0	
		介護支援ボランティアポイン事業受託金収入	2,997,000	2,994,582	2,418	
		介護予防事業受託金収入	4,074,000	4,072,156	1,844	
		生活支援体制整備事業受託金収入	5,959,000	5,955,987	3,013	
		親子サロン事業受託金収入	5,021,000	5,021,000	0	
		福祉センター管理事業受託金収入	1,536,000	1,535,273	727	
		学習支援事業受託金収入	853,000	847,589	5,411	
	県社協受託金収入		320,000	319,500	500	
		生活福祉資金貸付相談受託金収入	320,000	319,500	500	
貸付事業収入			101,000	40,000	61,000	
	償還金収入		100,000	40,000	60,000	
		貸付利息収入	1,000	0	1,000	
		延滞利息収入	1,000	0	1,000	
負担金収入			199,000	198,825	175	
	負担金収入		199,000	198,825	175	
		社会福祉協議会負担金収入	199,000	198,825	175	
その他の事業収入			245,000	197,800	47,200	
	補助事業収入		45,000	42,000	3,000	
		子育てサポートセンター登録料収入	45,000	42,000	3,000	
	受託事業収入		200,000	155,800	44,200	
		地域ささえあい事業登録料収入	40,000	44,000	△ 4,000	
		親子サロンイベント参加費収入	160,000	111,800	48,200	
受取利息配当金収入			11,000	4,179	6,821	
	受取利息配当金収入		5,000	425	4,575	
		基金受取利息配当金収入	6,000	3,754	2,246	
その他の収入			195,000	209,542	△ 14,542	
	雑収入		195,000	209,542	△ 14,542	
		生活支援員手当収益	72,000	87,550	△ 15,550	
		雑収入	123,000	121,992	1,008	
事業活動収入計(1)			43,796,000	43,590,564	205,436	
事業活動による支出						

勘定科目			予算額	決算額	差異	備考
大	中	小				
人件費支出			30,243,000	30,066,465	176,535	
		役員報酬支出	240,000	240,000	0	
		職員給料支出	23,296,000	23,241,623	54,377	
		職員俸給支出	21,404,000	21,400,545	3,455	
		職員諸手当	1,892,000	1,841,078	50,922	
		職員賞与支出	1,118,000	1,116,400	1,600	
		非常勤職員給与支出	1,329,000	1,303,600	25,400	
		非常勤職員賃金支出	1,297,000	1,274,800	22,200	
		非常勤職員手当支出	32,000	28,800	3,200	
		退職共済掛金	432,000	432,000	0	
		法定福利費支出	3,828,000	3,732,842	95,158	
事業費支出			6,562,000	6,385,363	176,637	
		旅費交通費支出	392,000	384,195	7,805	
		燃料費支出	73,000	69,101	3,899	
		車輛燃料費支出	73,000	69,101	3,899	
		消耗器具備品費支出	1,364,000	1,349,442	14,558	
		保険料支出	142,000	135,392	6,608	
		報償費支出	720,000	695,000	25,000	
		研修費支出	11,000	11,000	0	
		手数料支出	85,000	80,390	4,610	
		諸謝金支出	1,245,000	1,240,975	4,025	
		業務委託費支出	1,516,000	1,515,273	727	
		通信運搬費支出	220,000	211,243	8,757	
		会議費支出	69,000	58,892	10,108	
		印刷製本費支出	552,000	551,460	540	
		負担金支出	2,000	2,000	0	
		給付金支出	90,000	0	90,000	
		災害見舞金給付金	90,000	0	90,000	
		雑支出	81,000	81,000	0	
事務費支出			1,961,000	1,859,416	101,584	
		福利厚生費支出	211,000	194,011	16,989	
		職員被服費支出	12,000	12,000	0	
		旅費交通費支出	155,000	152,100	2,900	
		研修研究費支出	34,000	33,200	800	
		事務消耗品費支出	292,000	291,454	546	
		印刷製本費支出	305,000	299,432	5,568	
		修繕費支出	33,000	32,400	600	
		通信運搬費支出	105,000	99,024	5,976	
		会議費支出	20,000	3,818	16,182	
		手数料支出	20,000	18,582	1,418	
		諸謝金支出	17,000	9,700	7,300	
		保険料支出	74,000	73,182	818	
		賃借料支出	608,000	596,613	11,387	
		租税公課支出	2,000	1,650	350	
		渉外費支出	30,000	0	30,000	
		諸会費支出	43,000	42,250	750	
貸付事業支出			100,000	75,000	25,000	
		貸付事業支出	100,000	75,000	25,000	
助成金支出			4,505,000	4,458,977	46,023	
		助成金支出	4,505,000	4,458,977	46,023	

勘定科目			予算額	決算額	差異	備考
大	中	小				
		いきいきサロン助成金支出	60,000	20,000	40,000	
		介護予防事業助成金支出	3,955,000	3,954,537	463	
		高齢者サロン助成金支出	60,000	60,000	0	
		ボランティア保険助成金支出	430,000	424,440	5,560	
		負担金支出	199,000	198,825	175	
		負担金支出	199,000	198,825	175	
		社会福祉協議会負担金支出	199,000	198,825	175	
		事業活動支出計(2)	43,570,000	43,044,046	525,954	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	226,000	546,518	△ 320,518	
		施設整備等による収入				
		施設整備等補助金収入	610,000	610,000	0	
		施設整備等補助金収入	610,000	610,000	0	
		施設整備等収入計(4)	610,000	610,000	0	
		施設整備等による支出				
		固定資産取得支出	802,000	802,000	0	
		器具及び備品取得支出	640,000	640,000	0	
		ソフトウェア取得支出	162,000	162,000	0	
		施設整備等支出計(5)	802,000	802,000	0	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 192,000	△ 192,000	0	
		その他の活動による収入				
		サービス区分間繰入金収入	18,000	18,000	0	
		その他の活動等収入計(7)	18,000	18,000	0	
		その他の活動による支出				
		積立資産支出	226,000	224,149	1,851	
		社会福祉事業調整基金積立資産支出	222,000	221,399	601	
		社会福祉事業基金積立資産支出	2,000	1,250	750	
		ボランティア活動基金積立資産支出	2,000	1,500	500	
		サービス区分間繰入金支出	18,000	18,000	0	
		その他の活動等支出計(8)	244,000	242,149	1,851	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 226,000	△ 224,149	△ 1,851	
		予備費支出(10)	0	0	0	
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 192,000	130,369	△ 322,369	
		前期末支払資金残高(12)	192,000	9,779,631	△ 9,587,631	
		当期末支払資金残高(11)+(12)	0	9,910,000	△ 9,910,000	