

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

古平町社会福祉協議会 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(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	寄附金収入	60,000	390,000	-330,000	
	経常経費寄附金収入	60,000	390,000	-330,000	
	貸付事業収入	224,000	234,750	-10,750	
	償還金収入	224,000	234,750	-10,750	
	事業収入	17,000	9,720	7,280	
	利用料収入	17,000	9,720	7,280	
	介護保険事業収入	9,177,000	11,535,830	-2,358,830	
	居宅介護料収入	5,656,000	8,429,790	-2,773,790	
	介護報酬収入	5,093,000	7,586,811	-2,493,811	
	介護予防報酬収入			0	
	介護負担金収入（公費）	22,000	53,000	-31,000	
	介護負担金収入（一般）	541,000	789,979	-248,979	
	介護予防負担金収入（公費）			0	
	介護予防負担金収入（一般）			0	
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
	居宅介護支援介護料収入			0	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	1,609,000	1,822,240	-213,240	
	事業費収入	1,442,000	1,640,016	-198,016	
	事業負担金収入（公費）	28,000	36,636	-8,636	
	事業負担金収入（一般）	139,000	145,588	-6,588	
	利用者等利用料収入	112,000	88,800	23,200	
	施設サービス利用料収入			0	
	居宅介護サービス利用料収入	112,000	88,800	23,200	
	地域密着型介護サービス利用料収入			0	
	その他の利用料収入			0	
	その他の事業収入	1,800,000	1,195,000	605,000	
	受託事業収入（公費）	1,800,000	1,195,000	605,000	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入			0	
	（保険等査定減）			0	
	会費収入	910,000	933,000	-23,000	
	個人会費収入	210,000	245,000	-35,000	
	法人会費収入	70,000	70,000	0	
	賛助会費収入	630,000	618,000	12,000	
	経常経費補助金収入	10,463,000	10,306,490	156,510	
	都道府県補助金収入	0	0	0	
	道補助金収入			0	
	市区町村補助金収入	9,535,000	9,392,810	142,190	
	町補助金収入	9,535,000	9,392,810	142,190	
	国庫補助金収入	0	0	0	
	国庫補助金収入			0	
	共同募金配分金収入	928,000	913,680	14,320	
	一般募金配分金収入	493,000	493,510	-510	
	歳末たすけあい配分金収入	435,000	420,170	14,830	
	受託金収入	70,376,000	63,180,391	7,195,609	
	都道府県受託金収入	0	0	0	
	道受託金収入			0	
	市区町村受託金収入	70,309,000	63,115,891	7,193,109	
	町受託金収入	70,309,000	63,115,891	7,193,109	
	全社協受託金収入	0	0	0	
	全社協受託金収入			0	
	都道府県社協受託金収入	67,000	64,500	2,500	
	道社協受託金収入	67,000	64,500	2,500	
	その他の受託金収入	0	0	0	
	その他の受託金収入			0	
	負担金収入	0	0	0	
	負担金収入	0	0	0	
	その他の負担金収入			0	
	受取利息配当金収入	3,000	1,207	1,793	
	その他の収入	14,000	129,831	-115,831	
	受入研修費収入			0	
	利用者等外給食費収入	1,000	107,880	-106,880	
	雑収入	13,000	21,951	-8,951	
	雑収入	13,000	21,951	-8,951	
	共済会退職手当金収入			0	
	事業活動収入計（1）	91,244,000	86,721,219	4,522,781	
事業活動による収支	人件費支出	67,498,000	64,297,128	3,200,872	
	役員報酬支出	300,000	300,000	0	
	職員給料支出	41,340,000	40,182,677	1,157,323	
	職員賞与支出	8,159,000	8,145,847	13,153	
	非常勤職員給与支出	8,858,000	6,873,214	1,984,786	
	退職給付支出	1,206,000	1,199,275	6,725	
	法定福利費支出	7,635,000	7,596,115	38,885	
	事業費支出	13,057,000	11,709,320	1,347,680	
	給食費支出	2,191,000	1,728,420	462,580	
	介護用品費支出	773,000	516,612	256,388	
	医薬品費支出	136,000	111,131	24,869	
	保健衛生費支出			0	
	教養娯楽費支出	207,000	204,192	2,808	
	水道光熱費支出	3,506,000	3,459,709	46,291	

支出	燃料費支出	3,388,000	3,230,930	157,070	
	消耗器具備品費支出	635,000	556,457	78,543	
	保険料支出	442,000	458,915	-16,915	
	賃借料支出	735,000	725,142	9,858	
	教育指導費支出	76,000	73,982	2,018	
	車輛費支出	968,000	643,830	324,170	
	管理費返還支出			0	
	雑支出			0	
	事務費支出	9,206,000	8,136,632	1,069,368	
	福利厚生費支出	296,000	274,813	21,187	
	職員被服費支出	89,000	61,948	27,052	
	旅費交通費支出	90,000	84,000	6,000	
	研修研究費支出	296,000	141,980	154,020	
	事務消耗品費支出	374,000	246,702	127,298	
	印刷製本費支出	15,000	3,450	11,550	
	修繕費支出	513,000	512,180	820	
	通信運搬費支出	336,000	336,971	-971	
	会議費支出	15,000	5,854	9,146	
	業務委託費支出	5,684,000	5,048,680	635,320	
	手数料支出	70,000	80,532	-10,532	
	租税公課支出	120,000	77,550	42,450	
	保守料支出	1,208,000	1,207,656	344	
	渉外費支出	100,000	54,316	45,684	
	雑支出			0	
	負担金支出	497,000	419,400	77,600	
	負担金支出	497,000	419,400	77,600	
	その他の負担金支出	497,000	419,400	77,600	
	利用者負担軽減額	0	0	0	
	利用者負担軽減額			0	
	貸付事業支出	224,000	195,000	29,000	
	貸付金支出	224,000	195,000	29,000	
	共同募金配分金事業費	380,000	382,642	-2,642	
	一般募金配分金事業費	380,000	382,642	-2,642	
	老人福祉活動費	80,000	80,000	0	
	障害児・者福祉活動費	80,000	80,000	0	
	児童・青少年福祉活動費			0	
	母子・父子福祉活動費			0	
	福祉育成・援助活動費	220,000	222,642	-2,642	
	ボランティア活動育成事業費			0	
	災害ボランティア支援事業費			0	
	歳末たすけあい配分金事業費			0	
	返還金支出			0	
	分担金支出	0	0	0	
	分担金支出			0	
	助成金支出	188,000	217,500	-29,500	
	助成金支出	188,000	217,500	-29,500	
	助成金支出	188,000	217,500	-29,500	
	その他の支出	1,000	90,072	-89,072	
	利用者等外給食費支出	1,000	90,072	-89,072	
	雑支出	0	0	0	
	雑支出			0	
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
	徴収不能額			0	
	事業活動支出計（2）	91,051,000	85,447,694	5,603,306	
	事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	193,000	1,273,525	-1,080,525	
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入			0	
	施設整備等寄附金収入			0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	車輛運搬具売却収入			0	
	器具及び備品売却収入			0	
	預託金収入			0	
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	
	その他の収入			0	
	施設整備等収入計（4）	0	0	0	
	固定資産取得支出	0	0	0	
施設整備等による収支	車輛運搬具取得支出			0	
	器具及び備品取得支出			0	
	預託金支出			0	
	固定資産除却・廃棄支出			0	
	その他の施設整備等による支出	0	0	0	
	その他の支出			0	
	施設整備等支出計（5）	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	0	0	0	
その他の活動による収支	積立資産取崩収入	0	0	0	
	退職給付引当資産取崩収入			0	
	財政調整積立資産取崩収入			0	
	その他の積立資産取崩収入			0	
	事業区分間繰入金収入			0	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	その他の収入			0	
	その他の活動収入計（7）	0	0	0	
	積立資産支出	1,000,000	0	1,000,000	
	退職給付引当資産支出			0	
その他の活動による収支	財政調整積立資産支出	1,000,000		1,000,000	
	その他の積立資産支出			0	
	事業区分間繰入金支出	300,000	300,000	0	
	その他の活動による支出	0	0	0	

又	その他の支出			0	
	その他の活動支出計（８）	1,300,000	300,000	1,000,000	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-1,300,000	-300,000	-1,000,000	
	予備費支出（１０）	2,246,000		2,246,000	
	当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）	-3,353,000	973,525	-4,326,525	
	前期末支払資金残高（１２）	3,353,000	3,028,840	324,160	
	当期末支払資金残高（１１）＋（１２）	0	4,002,365	-4,002,365	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

古平町社協居宅介護支援事業所 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(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	寄附金収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入			0	
	貸付事業収入	0	0	0	
	償還金収入			0	
	事業収入	0	0	0	
	利用料収入			0	
	介護保険事業収入	5,335,000	5,245,580	89,420	
	居宅介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	介護予防報酬収入			0	
	介護負担金収入（公費）			0	
	介護負担金収入（一般）			0	
	介護予防負担金収入（公費）			0	
	介護予防負担金収入（一般）			0	
	居宅介護支援介護料収入	5,335,000	5,245,580	89,420	
	居宅介護支援介護料収入	5,335,000	5,245,580	89,420	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
	事業費収入			0	
	事業負担金収入（公費）			0	
	事業負担金収入（一般）			0	
	利用者等利用料収入	0	0	0	
	施設サービス利用料収入			0	
	居宅介護サービス利用料収入			0	
	地域密着型介護サービス利用料収入			0	
	その他の利用料収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入			0	
	（保険等査定減）			0	
	会費収入	0	0	0	
	個人会費収入			0	
	法人会費収入			0	
	賛助会費収入			0	
	経常経費補助金収入	0	0	0	
	都道府県補助金収入	0	0	0	
	道補助金収入			0	
	市区町村補助金収入	0	0	0	
	町補助金収入			0	
	国庫補助金収入	0	0	0	
	国庫補助金収入			0	
	共同募金配分金収入	0	0	0	
	一般募金配分金収入			0	
	歳末たすけあい配分金収入			0	
	受託金収入	0	0	0	
	都道府県受託金収入	0	0	0	
	道受託金収入			0	
	市区町村受託金収入	0	0	0	
	町受託金収入			0	
	全社協受託金収入	0	0	0	
	全社協受託金収入			0	
	都道府県社協受託金収入	0	0	0	
	道社協受託金収入			0	
	その他の受託金収入	0	0	0	
	その他の受託金収入			0	
	負担金収入	0	0	0	
	負担金収入	0	0	0	
	その他の負担金収入			0	
	受取利息配当金収入			0	
	その他の収入	0	0	0	
	受入研修費収入			0	
	利用者等外給食費収入			0	
	雑収入	0	0	0	
	雑収入			0	
	共済会退職手当金収入			0	
	事業活動収入計（1）	5,335,000	5,245,580	89,420	
	人件費支出	4,847,000	4,998,356	-151,356	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	3,346,000	3,445,088	-99,088	
	職員賞与支出	796,000	795,945	55	
	非常勤職員給与支出			0	
	退職給付支出	47,000	46,725	275	
	法定福利費支出	658,000	710,598	-52,598	
	事業費支出	473,000	363,395	109,605	
	給食費支出			0	
	介護用品費支出			0	
	医薬品費支出			0	
	保健衛生費支出			0	
	教養娯楽費支出			0	
	水道光熱費支出			0	

支出	燃料費支出			0	
	消耗器具備品費支出	10,000		10,000	
	保険料支出	72,000	71,400	600	
	賃借料支出	271,000	270,144	856	
	教育指導費支出			0	
	車輛費支出	120,000	21,851	98,149	
	管理費返還支出			0	
	雑支出			0	
	事務費支出	232,000	84,965	147,035	
	福利厚生費支出	30,000	29,171	829	
	職員被服費支出	30,000		30,000	
	旅費交通費支出			0	
	研修研究費支出	42,000	3,200	38,800	
	事務消耗品費支出	110,000	26,244	83,756	
	印刷製本費支出			0	
	修繕費支出			0	
	通信運搬費支出	10,000	4,100	5,900	
	会議費支出			0	
	業務委託費支出			0	
	手数料支出	10,000	4,400	5,600	
	租税公課支出		17,850	-17,850	
	保守料支出			0	
	渉外費支出			0	
	雑支出			0	
	負担金支出	35,000	4,000	31,000	
	負担金支出	35,000	4,000	31,000	
	その他の負担金支出	35,000	4,000	31,000	
	利用者負担軽減額	0	0	0	
	利用者負担軽減額			0	
	貸付事業支出	0	0	0	
	貸付金支出			0	
	共同募金配分金事業費	0	0	0	
	一般募金配分金事業費	0	0	0	
	老人福祉活動費			0	
	障害児・者福祉活動費			0	
	児童・青少年福祉活動費			0	
	母子・父子福祉活動費			0	
	福祉育成・援助活動費			0	
	ボランティア活動育成事業費			0	
	災害ボランティア支援事業費			0	
	歳末たすけあい配分金事業費			0	
	返還金支出			0	
	分担金支出	0	0	0	
	分担金支出			0	
	助成金支出	0	0	0	
	助成金支出	0	0	0	
	助成金支出			0	
	その他の支出	0	0	0	
	利用者等外給食費支出			0	
	雑支出	0	0	0	
	雑支出			0	
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
	徴収不能額			0	
	事業活動支出計（２）	5,587,000	5,450,716	136,284	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	-252,000	-205,136	-46,864	
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入			0	
	施設整備等寄附金収入			0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	車輛運搬具売却収入			0	
	器具及び備品売却収入			0	
	預託金収入			0	
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	
	その他の収入			0	
	施設整備等収入計（４）	0	0	0	
	固定資産取得支出	0	0	0	
施設整備等による収支	車輛運搬具取得支出			0	
	器具及び備品取得支出			0	
	預託金支出			0	
	固定資産除却・廃棄支出			0	
	その他の施設整備等による支出	0	0	0	
	その他の支出			0	
	施設整備等支出計（５）	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	0	0	0	
その他の活動による収支	積立資産取崩収入	0	0	0	
	退職給付引当資産取崩収入			0	
	財政調整積立資産取崩収入			0	
	その他の積立資産取崩収入			0	
	事業区分間繰入金収入	300,000		300,000	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	その他の収入			0	
	その他の活動収入計（７）	300,000	0	300,000	
	積立資産支出	0	0	0	
	退職給付引当資産支出			0	
その他の活動による収支	財政調整積立資産支出			0	
	その他の積立資産支出			0	
	事業区分間繰入金支出		-300,000	300,000	
	その他の活動による支出	0	0	0	
				0	

又	その他の支出			0	
	その他の活動支出計（８）	0	-300,000	300,000	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	300,000	300,000	0	
	予備費支出（１０）	53,000		53,000	
	当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）	-5,000	94,864	-99,864	
	前期末支払資金残高（１２）	5,000	844,715	-839,715	
	当期末支払資金残高（１１）＋（１２）	0	939,579	-939,579	