

資金収支計算書 ●法人全体

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 >				
< 収入 >				
会費収入	22,213,000	22,214,000	-1,000	
普通会費収入	18,111,000	17,900,000	211,000	
特別会費収入	585,000	665,000	-80,000	
賛助会費収入	547,000	679,000	-132,000	
はだの地域公益事業会費収入	2,970,000	2,970,000	0	
はだの地域公益事業特別会費収入	2,970,000	2,970,000	0	
寄附金収入	1,710,000	1,228,895	481,105	
寄附金収入	1,050,000	1,066,765	-16,765	
指定寄附金収入	200,000	150,000	50,000	
はだの福祉基金寄附金収入	850,000	916,765	-66,765	
経常経費寄附金収入	660,000	162,130	497,870	
経常経費補助金収入	98,702,000	86,766,440	11,935,560	
市補助金収入	90,640,000	79,096,440	11,543,560	
社会福祉協議会運営補助金収入	90,424,000	78,880,440	11,543,560	
法人後見利用支援事業補助金収入	216,000	216,000	0	
県社協補助金収入	486,000	450,000	36,000	
交通遺児援護事業補助金収入	150,000	150,000	0	
地域福祉活動支援事業補助金収入	336,000	300,000	36,000	
共同募金配分金収入	7,576,000	7,220,000	356,000	
一般募金配分金収入	5,416,000	5,060,000	356,000	
年末たすけあい配分金収入	2,160,000	2,160,000	0	
受託金収入	42,665,000	42,801,111	-136,111	
市受託金収入	31,735,000	31,877,701	-142,701	
いきがい型デイサービス事業受託金収入	1,154,000	1,154,000	0	
保健福祉センター管理事業受託金収入	5,730,000	5,729,832	168	
養育支援訪問事業受託金収入	12,000	156,000	-144,000	
成年後見利用支援センター事業受託金収入	14,324,000	14,323,755	245	
自立相談支援事業受託金収入	10,515,000	10,514,114	886	
県社協受託金収入	10,930,000	10,923,410	6,590	
日常生活自立支援事業受託金収入	7,271,000	7,270,510	490	
生活福祉資金貸付事務受託金収入	3,659,000	3,652,900	6,100	
貸付事業収入	5,000,000	3,603,000	1,397,000	
償還金収入	5,000,000	3,603,000	1,397,000	
事業収入	1,400,000	1,034,531	365,469	
利用料収入	1,313,000	948,131	364,869	
日常生活自立支援事業利用料収入	83,000	82,500	500	
ふれ愛サービス事業利用料収入	1,230,000	865,631	364,369	
広告料収入	87,000	86,400	600	
負担金収入	173,000	158,410	14,590	
負担金収入	173,000	158,410	14,590	
講座受講負担金収入	110,000	101,000	9,000	
福祉車両利用負担金収入	32,000	40,000	-8,000	
生活用具利用負担金収入	21,000	14,450	6,550	
体験学習参加負担金収入	10,000	2,960	7,040	
介護保険事業収入	19,920,000	15,588,668	4,331,332	
居宅介護料収入	19,920,000	15,482,968	4,437,032	
介護報酬収入	15,072,000	11,585,509	3,486,491	
介護予防報酬収入	3,000,000	2,417,072	582,928	
介護負担金収入(一般)	1,572,000	1,270,942	301,058	
介護予防負担金収入(一般)	276,000	209,445	66,555	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	105,700	-105,700	
事業費収入	0	95,128	-95,128	
事業負担金収入(一般)	0	10,572	-10,572	
障害福祉サービス等事業収入	10,847,000	10,847,201	-201	
自立支援給付費収入	10,711,000	10,711,160	-160	
介護給付費収入	10,711,000	10,711,160	-160	
利用者負担金収入	136,000	136,041	-41	
利用者負担金収入	136,000	136,041	-41	
受取利息配当金収入	1,361,000	623,997	737,003	
受取利息配当金収入	0	1,133	-1,133	
はだの福祉基金受取利息配当金収入	1,351,000	622,864	728,136	
はだの地域公益事業基金受取利息配当金収入	10,000	0	10,000	
その他の収入	538,000	611,739	-73,739	
受入研修費収入	138,000	74,000	64,000	

雑収入	400,000	537,739	-137,739
退職手当積立基金預け金差益	69,000	68,390	610
福利協会退職給付引当資産差益	46,000	45,510	490
複写機・印刷機使用料収入	3,000	6,400	-3,400
その他の雑収入	282,000	417,439	-135,439
事業活動収入計(1)	204,529,000	185,477,992	19,051,008
< 支出 >			
人件費支出	144,577,000	128,942,529	15,634,471
役員報酬支出	960,000	960,000	0
職員給料支出	63,168,000	59,601,553	3,566,447
職員俸給	53,734,000	52,050,700	1,683,300
職員諸手当	9,434,000	7,550,853	1,883,147
職員賞与支出	20,702,000	19,098,557	1,603,443
非常勤職員給与支出	39,231,000	30,266,055	8,964,945
非常勤職員給与	35,307,000	27,155,236	8,151,764
非常勤職員諸手当	3,924,000	3,110,819	813,181
退職給付支出	4,156,000	4,154,720	1,280
退職一時金	4,156,000	4,154,720	1,280
法定福利費支出	16,360,000	14,861,644	1,498,356
事業費支出	28,024,000	21,962,982	6,061,018
保健衛生費支出	159,000	75,328	83,672
食料・日用品費支出	90,000	89,223	777
本人支給金支出	1,445,000	427,721	1,017,279
消耗器具備品費支出	4,176,000	3,143,984	1,032,016
保険料支出	928,000	895,030	32,970
賃借料支出	3,791,000	3,399,283	391,717
葬祭等費支出	215,000	215,000	0
車輛費支出	888,000	425,062	462,938
車輛費支出	266,000	50,805	215,195
車輛燃料費支出	622,000	374,257	247,743
諸謝金支出	4,032,000	3,526,060	505,940
旅費交通費支出	1,710,000	1,259,920	450,080
役員旅費支出	986,000	641,110	344,890
委員等旅費支出	724,000	618,810	105,190
印刷製本費支出	1,992,000	1,820,974	171,026
修繕費支出	917,000	647,693	269,307
通信運搬費支出	1,871,000	1,259,206	611,794
会議費支出	180,000	68,619	111,381
広報費支出	3,701,000	3,423,685	277,315
業務委託費支出	769,000	366,680	402,320
手数料支出	759,000	633,154	125,846
租税公課支出	31,000	30,800	200
指定寄附配分金支出	200,000	150,000	50,000
介護保険料支援費支出	120,000	88,540	31,460
雑支出	50,000	17,020	32,980
事務費支出	10,806,000	6,742,493	4,063,507
福利厚生費支出	309,000	231,309	77,691
旅費交通費支出	766,000	511,323	254,677
研修研究費支出	306,000	45,460	260,540
事務消耗品費支出	734,000	35,836	698,164
印刷製本費支出	751,000	9,226	741,774
修繕費支出	108,000	108,000	0
通信運搬費支出	161,000	76,777	84,223
会議費支出	18,000	0	18,000
広報費支出	308,000	63,408	244,592
手数料支出	306,000	240,284	65,716
保険料支出	104,000	50,456	53,544
賃借料支出	2,576,000	2,248,483	327,517
土地・建物賃借料支出	970,000	790,600	179,400
租税公課支出	795,000	20,817	774,183
保守料支出	564,000	563,760	240
渉外費支出	243,000	129,000	114,000
諸会費支出	468,000	455,288	12,712
車輛費支出	269,000	112,954	156,046
車輛費支出	147,000	96,063	50,937
車輛燃料費支出	122,000	16,891	105,109
諸謝金支出	1,050,000	1,049,512	488
貸付事業支出	5,000,000	3,634,000	1,366,000
貸付金支出	5,000,000	3,634,000	1,366,000
助成金支出	18,819,000	17,541,631	1,277,369
助成金支出	18,819,000	17,541,631	1,277,369

社会福祉団体助成金支出	18,819,000	17,541,631	1,277,369
その他の支出	385,000	384,160	840
雑支出	385,000	384,160	840
退職手当積立基金預け金差損	315,000	314,310	690
福利協会退職給付引当資産差損	70,000	69,850	150
雑支出	0	0	0
事業活動支出計(2)	207,611,000	179,207,795	28,403,205
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-3,082,000	6,270,197	-9,352,197
< 施設整備等による収支 >			
< 収入 >			
施設整備等寄附金収入	1,856,000	1,856,000	0
施設整備等寄附金収入	1,856,000	1,856,000	0
施設整備等収入計(4)	1,856,000	1,856,000	0
< 支出 >			
固定資産取得支出	2,561,000	2,559,728	1,272
車両運搬具取得支出	1,856,000	1,856,000	0
器具及び備品取得支出	705,000	703,728	1,272
施設整備等支出計(5)	2,561,000	2,559,728	1,272
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-705,000	-703,728	-1,272
< その他の活動による収支 >			
< 収入 >			
基金積立資産取崩収入	10,371,000	4,070,898	6,300,102
はだの福祉基金積立資産取崩収入	8,617,000	3,485,082	5,131,918
はだの福祉基金積立資産取崩収入	8,617,000	3,485,082	5,131,918
はだの地域公益事業基金積立資産取崩収入	1,754,000	585,816	1,168,184
はだの地域公益事業基金積立資産取崩収入	1,754,000	585,816	1,168,184
積立資産取崩収入	786,000	785,800	200
退職給付引当資産取崩収入	786,000	785,800	200
福利協会退職給付引当資産取崩収入	786,000	785,800	200
その他の活動による収入	3,640,000	3,639,180	820
退職手当積立基金預け金取崩収入	3,640,000	3,639,180	820
その他の活動収入計(7)	14,797,000	8,495,878	6,301,122
< 支出 >			
基金積立資産支出	12,481,000	11,757,068	723,932
はだの福祉基金積立資産支出	8,501,000	7,787,068	713,932
はだの福祉基金積立資産支出	8,501,000	7,787,068	713,932
はだの地域公益事業基金積立資産支出	3,980,000	3,970,000	10,000
はだの地域公益事業基金積立資産支出	3,980,000	3,970,000	10,000
積立資産支出	32,675,000	32,607,750	67,250
退職給付引当資産支出	1,675,000	1,607,750	67,250
福利協会退職給付引当資産支出	1,675,000	1,607,750	67,250
備品等購入積立資産支出	1,000,000	1,000,000	0
社協活動基盤整備積立資産支出	30,000,000	30,000,000	0
その他の活動による支出	7,141,000	6,658,030	482,970
退職手当積立基金預け金支出	7,141,000	6,658,030	482,970
その他の活動支出計(8)	52,297,000	51,022,848	1,274,152
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-37,500,000	-42,526,970	5,026,970
予備費支出(10)	0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-41,287,000	-36,960,501	-4,326,499
前期末支払資金残高(12)	41,287,000	93,910,510	-52,623,510
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	56,950,009	-56,950,009