

資金収支計算書

科目	予算	決算	差異
会費収入	0	0	0
一般会費収入	0	0	0
賛助会費収入	0	0	0
分担金収入	0	0	0
分担金収入	0	0	0
寄附金収入	0	0	0
寄附金収入	0	0	0
経常経費寄附金収入	0	0	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
都道府県補助金収入	0	0	0
市区町村補助金収入	0	0	0
市区町村補助金収入	0	0	0
県社協補助金収入	0	0	0
地域福祉権利擁護事業補助金収入	0	0	0
郡社協補助金収入	0	0	0
職員研修会参加費等補助金収入	0	0	0
共同募金配分金収入	0	0	0
一般募金配分金収入	0	0	0
歳末たすけあい配分金収入	0	0	0
災害等準備金収入	0	0	0
その他の補助金収入	0	0	0
その他の補助金収入	0	0	0
受託金収入	15,450,000	13,078,874	2,371,126
都道府県受託金収入	0	0	0
都道府県受託金収入	0	0	0
市区町村受託金収入	15,450,000	13,078,874	2,371,126
リフト付乗用車移動支援事業受託金収入	0	0	0
車椅子昇降用リフト付マイクロバス管理運行事業受託	0	0	0
聴覚障がい者支援事業受託金収入	0	0	0
地域包括支援センター運営事業受託金収入	13,650,000	11,278,874	2,371,126
介護保険二次予防事業対象者把握事業受託金収入	1,800,000	1,800,000	0
都道府県社協受託金収入	0	0	0
生活福祉資金貸付事務費受託金収入	0	0	0
生活福祉資金民生委員実費弁償費受託金収入	0	0	0
その他の受託金収入	0	0	0
その他の受託金収入	0	0	0
助成金収入	0	0	0
赤い羽根災害ボランティアNPOサポート募金助成金収	0	0	0
赤い羽根災害ボランティアNPOサポート募金助成金収	0	0	0
貸付事業収入	0	0	0
償還金収入	0	0	0
事業収入	0	0	0
参加費収入	0	0	0
被災地支援ボランティアバス運行事業参加費収入	0	0	0
障がい者等交流事業参加費収入	0	0	0
高齢者体験教室参加費収入	0	0	0
聴覚障がい者支援事業参加費収入	0	0	0
利用料収入	0	0	0
賃貸料収入	0	0	0
広告料収入	0	0	0
手数料収入	0	0	0
町行事等参加費収入	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0
負担金収入	0	0	0
負担金収入	0	0	0
文書開示写し作成費負担金収入	0	0	0

その他の負担金収入	0	0	0
介護保険事業収入	10,973,000	10,973,691	△ 691
居宅介護支援介護料収入	10,973,000	10,973,691	△ 691
介護予防支援介護料収入	10,973,000	10,973,691	△ 691
その他の事業収入	0	0	0
補助金事業収入	0	0	0
受託事業収入	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0
受取利息配当金収入	0	0	0
受取利息配当金収入	0	0	0
ボランティア基金積立預金受取利息配当金収入	0	0	0
その他の収入	1,000	0	1,000
受入研修費収入	0	0	0
雑収入	1,000	0	1,000
退職手当積立基金預け金差益	0	0	0
雑収入	1,000	0	1,000
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0
有価証券売却益	0	0	0
有価証券評価益	0	0	0
為替差益	0	0	0
事業活動収入計(1)	26,424,000	24,052,565	2,371,435
人件費支出	19,766,000	17,700,250	2,065,750
役員報酬支出	0	0	0
職員給料支出	9,076,000	8,321,863	754,137
職員賞与支出	3,619,000	3,504,269	114,731
非常勤職員給与支出	4,356,000	3,393,700	962,300
派遣職員費支出	0	0	0
退職給付支出	604,000	603,900	100
法定福利費支出	2,111,000	1,876,518	234,482
事業費支出	4,793,000	4,626,605	166,395
諸謝金支出	0	0	0
消耗器具備品費支出	211,000	210,600	400
食糧費支出	0	0	0
印刷製本費支出	0	0	0
修繕費支出	0	0	0
通信運搬費支出	817,000	653,001	163,999
車輛費支出	125,000	124,006	994
会議費支出	0	0	0
広報費支出	0	0	0
業務委託費支出	3,541,000	3,541,000	0
使用料支出	56,000	56,000	0
手数料支出	14,000	13,200	800
保険料支出	29,000	28,798	202
賃借料支出	0	0	0
保守料支出	0	0	0
被災地支援ボランティアバス運行事業費支出	0	0	0
広報啓発事業費支出	0	0	0
雑支出	0	0	0
事務費支出	1,865,000	1,725,710	139,290
福利厚生費支出	60,000	46,524	13,476
旅費交通費支出	70,000	29,470	40,530
研修研究費支出	70,000	47,000	23,000
事務消耗品費支出	184,000	160,663	23,337
食糧費支出	0	0	0
印刷製本費支出	27,000	26,190	810
修繕費支出	0	0	0
通信運搬費支出	0	0	0
車輛費支出	0	0	0
会議費支出	0	0	0

広報費支出	0	0	0
業務委託費支出	0	0	0
使用料支出	0	0	0
手数料支出	0	0	0
保険料支出	0	0	0
賃借料支出	999,000	997,874	1,126
土地・建物賃借料支出	0	0	0
租税公課支出	21,000	20,400	600
保守料支出	434,000	397,589	36,411
渉外費支出	0	0	0
諸会費支出	0	0	0
雑支出	0	0	0
貸付事業支出	0	0	0
貸付金支出	0	0	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	0	0
障害児・者福祉活動費	0	0	0
児童・青少年福祉活動費	0	0	0
母子・父子福祉活動費	0	0	0
福祉育成・援助活動費	0	0	0
ボランティア活動育成事業費	0	0	0
災害ボランティア支援事業費	0	0	0
歳末たすけあい配分金事業費	0	0	0
返還金支出	0	0	0
分担金支出	0	0	0
分担金支出	0	0	0
助成金支出	0	0	0
助成金支出	0	0	0
ボランティア団体活動助成金支出	0	0	0
ボランティア推進校活動費助成金支出	0	0	0
ボランティア全国大会等参加費助成金支出	0	0	0
ボランティア活動費助成金支出	0	0	0
小地域福祉活動費助成金支出	0	0	0
民生・児童委員研修費助成金支出	0	0	0
生活福祉資金民生委員実費弁償費助成金支出	0	0	0
高齢者社会参加促進事業費支出	0	0	0
負担金支出	0	0	0
負担金支出	0	0	0
その他の支出	0	0	0
雑支出	0	0	0
退職手当積立基金預け金差損	0	0	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	0	0
事業活動支出計(2)	26,424,000	24,052,565	2,371,435
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0
施設整備等補助金収入	0	0	0
施設整備等補助金収入	0	0	0
設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	0
施設整備等寄附金収入	0	0	0
施設整備等寄附金収入	0	0	0
設備資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0
設備資金借入金収入	0	0	0
固定資産売却収入	0	47,250	△ 47,250
車輛運搬具売却収入	0	47,250	△ 47,250
器具及び備品売却収入	0	0	0
ソフトウェア売却収入	0	0	0
その他の固定資産売却収入	0	0	0
その他の施設整備等による収入	0	0	0

その他の施設整備等による収入	0	0	0
施設整備等収入計(4)	0	47,250	△ 47,250
固定資産取得支出	0	0	0
土地取得支出	0	0	0
建物取得支出	0	0	0
車輛運搬具取得支出	0	0	0
器具及び備品取得支出	0	0	0
その他の固定資産取得支出	0	0	0
固定資産除却・廃棄支出	0	47,250	△ 47,250
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0
その他の施設整備等による支出	0	0	0
その他の施設整備等による支出	0	0	0
施設整備等支出計(5)	0	47,250	△ 47,250
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0
長期運営資金借入金収入	0	0	0
長期貸付金回収収入	0	0	0
基金積立資産取崩収入	0	0	0
ボランティア基金積立資産取崩収入	0	0	0
地域福祉基金積立資産取崩収入	0	0	0
積立資産取崩収入	0	0	0
退職給付引当資産取崩収入	0	0	0
その他の積立資産取崩収入	0	0	0
事業区分間長期借入金収入	0	0	0
社会福祉事業区分間長期借入金収入	0	0	0
公益事業区分間長期借入金収入	0	0	0
拠点区分間長期借入金収入	0	0	0
法人運営事業拠点区分間長期借入金収入	0	0	0
地域福祉事業拠点区分間長期借入金収入	0	0	0
在宅介護支援事業拠点区分間長期借入金収入	0	0	0
サービス区分間長期借入金収入	0	0	0
法人運営事業サービス区分間長期借入金収入	0	0	0
退職積立事業サービス区分間長期借入金収入	0	0	0
地域福祉活動推進事業サービス区分間長期借入金収入	0	0	0
生活福祉資金貸付事業サービス区分間長期借入金収入	0	0	0
リフト付乗用車移動支援事業サービス区分間長期借入金収入	0	0	0
車椅子昇降用リフト付マイクロバス管理運行事業サービス区分間長期借入金収入	0	0	0
共同募金配分金事業サービス区分間長期借入金収入	0	0	0
善意銀行預託金払出事業サービス区分間長期借入金収入	0	0	0
ボランティア基金事業サービス区分間長期借入金収入	0	0	0
聴覚障がい者支援事業サービス区分間長期借入金収入	0	0	0
地域包括支援センター運営事業サービス区分間長期借入金収入	0	0	0
事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0
社会福祉事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0
公益事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0
拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0
法人運営事業拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0
地域福祉事業拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0
在宅介護支援事業拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0
サービス区分間長期貸付金回収収入	0	0	0
法人運営事業サービス区分間長期貸付金回収収入	0	0	0
退職積立事業サービス区分間長期貸付金回収収入	0	0	0
地域福祉活動推進事業サービス区分間長期貸付金回収収入	0	0	0
生活福祉資金貸付事業サービス区分間長期貸付金回収収入	0	0	0
リフト付乗用車移動支援事業サービス区分間長期貸付金回収収入	0	0	0
車椅子昇降用リフト付マイクロバス管理運行事業サービス区分間長期貸付金回収収入	0	0	0
共同募金配分金事業サービス区分間長期貸付金回収収入	0	0	0
善意銀行預託金払出事業サービス区分間長期貸付金回収収入	0	0	0
ボランティア基金事業サービス区分間長期貸付金回収収入	0	0	0
聴覚障がい者支援事業サービス区分間長期貸付金回収収入	0	0	0

地域包括支援センター運営事業サービス区分間長期貸	0	0	0
事業区分間繰入金収入	0	0	0
社会福祉事業区分間繰入金収入	0	0	0
公益事業区分間繰入金収入	0	0	0
拠点区分間繰入金収入	0	0	0
法人運営事業拠点区分間繰入金収入	0	0	0
地域福祉事業拠点区分間繰入金収入	0	0	0
在宅介護支援事業拠点区分間繰入金収入	0	0	0
サービス区分間繰入金収入	0	0	0
法人運営事業サービス区分間繰入金収入	0	0	0
退職積立事業サービス区分間繰入金収入	0	0	0
地域福祉活動推進事業サービス区分間繰入金収入	0	0	0
生活福祉資金貸付事業サービス区分間繰入金収入	0	0	0
リフト付乗用車移動支援事業サービス区分間繰入金収入	0	0	0
車椅子昇降用リフト付マイクロバス管理運行事業サー	0	0	0
共同募金配分金事業サービス区分間繰入金収入	0	0	0
善意銀行預託金払出事業サービス区分間繰入金収入	0	0	0
ボランティア基金事業サービス区分間繰入金収入	0	0	0
聴覚障がい者支援事業サービス区分間繰入金収入	0	0	0
地域包括支援センター運営事業サービス区分間繰入金	0	0	0
その他の活動による収入	0	0	0
退職手当積立基金預け金取崩収入	0	0	0
善意銀行繰入金収入	0	0	0
その他の活動による収入	0	0	0
その他の活動収入計(7)	0	0	0
長期貸付金支出	0	0	0
基金積立資産支出	0	0	0
ボランティア基金積立資産支出	0	0	0
地域福祉基金積立資産支出	0	0	0
積立資産支出	0	0	0
退職給付引当資産支出	0	0	0
長期預り金積立資産支出	0	0	0
その他の積立資産支出	0	0	0
事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0
社会福祉事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0
公益事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0
拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0
法人運営事業拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0
地域福祉事業拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0
在宅介護支援事業拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0
サービス区分間長期借入金返済支出	0	0	0
法人運営事業サービス区分間長期借入金返済支出	0	0	0
退職積立事業サービス区分間長期借入金返済支出	0	0	0
地域福祉活動推進事業サービス区分間長期借入金返	0	0	0
生活福祉資金貸付事業サービス区分間長期借入金返済	0	0	0
リフト付乗用車移動支援事業サービス区分間長期借入	0	0	0
車椅子昇降用リフト付マイクロバス管理運行事業サー	0	0	0
共同募金配分金事業サービス区分間長期借入金返済支	0	0	0
善意銀行預託金払出事業サービス区分間長期借入金返	0	0	0
ボランティア基金事業サービス区分間長期借入金返済	0	0	0
聴覚障がい者支援事業サービス区分間長期借入金返済	0	0	0
地域包括支援センター運営事業サービス区分間長期借	0	0	0
事業区分間長期貸付金支出	0	0	0
社会福祉事業区分間長期貸付金支出	0	0	0
公益事業区分間長期貸付金支出	0	0	0
拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0
法人運営事業拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0
地域福祉事業拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0
在宅介護支援事業拠点区分間貸付金支出	0	0	0

サービス区分間長期貸付金支出	0	0	0
法人運営事業サービス区分間長期貸付金支出	0	0	0
退職積立事業サービス区分間長期貸付金支出	0	0	0
地域福祉活動推進事業サービス区分間長期貸付金支出	0	0	0
生活福祉資金貸付事業サービス区分間長期貸付金支出	0	0	0
リフト付乗用車移動支援事業サービス区分間長期貸付	0	0	0
車椅子昇降用リフト付マイクロバス管理運行事業サー	0	0	0
共同募金配分金事業サービス区分間長期貸付金支出	0	0	0
善意銀行預託金払出事業サービス区分間長期貸付金支	0	0	0
ボランティア基金事業サービス区分間長期貸付金支出	0	0	0
聴覚障がい者支援事業サービス区分間長期貸付金支出	0	0	0
地域包括支援センター運営事業サービス区分間長期貸	0	0	0
事業区分間繰入金支出	0	0	0
社会福祉事業区分間繰入金支出	0	0	0
公益事業区分間繰入金支出	0	0	0
拠点区分間繰入金支出	0	0	0
法人運営事業拠点区分間繰入金支出	0	0	0
地域福祉事業拠点区分間繰入金支出	0	0	0
在宅介護支援事業拠点区分間繰入金支出	0	0	0
サービス区分間繰入金支出	0	0	0
法人運営事業サービス区分間繰入金支出	0	0	0
退職積立事業サービス区分間繰入金支出	0	0	0
地域福祉活動推進事業サービス区分間繰入金支出	0	0	0
生活福祉資金貸付事業サービス区分間繰入金支出	0	0	0
リフト付乗用車移動支援事業サービス区分間繰入金支	0	0	0
車椅子昇降用リフト付マイクロバス管理運行事業サー	0	0	0
共同募金配分金事業サービス区分間繰入金支出	0	0	0
善意銀行預託金払出事業サービス区分間繰入金支出	0	0	0
ボランティア基金事業サービス区分間繰入金支出	0	0	0
聴覚障がい者支援事業サービス区分間繰入金支出	0	0	0
地域包括支援センター運営事業サービス区分間繰入金	0	0	0
その他の活動による支出	0	0	0
退職手当積立基金預け金支出	0	0	0
善意銀行繰入金支出	0	0	0
その他の活動による支出	0	0	0
その他の活動支出計(8)	0	0	0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0
予備費支出(10)	0	0	0
	0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0
前期末支払資金残高(12)	0	0	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0