

資金収支計算書

科目	予算	決算	差異
会費収入	1,850,000	1,157,500	692,500
一般会費収入	1,500,000	862,500	637,500
賛助会費収入	350,000	295,000	55,000
分担金収入	0	0	0
分担金収入	0	0	0
寄附金収入	150,000	50,000	100,000
寄附金収入	150,000	50,000	100,000
経常経費寄附金収入	0	0	0
経常経費補助金収入	58,038,000	57,325,146	712,854
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	49,868,000	49,257,649	610,351
市区町村補助金収入	49,868,000	49,257,649	610,351
県社協補助金収入	78,000	30,490	47,510
地域福祉権利擁護事業補助金収入	78,000	30,490	47,510
郡社協補助金収入	63,000	62,500	500
職員研修会参加費等補助金収入	63,000	62,500	500
共同募金配分金収入	8,029,000	7,974,507	54,493
一般募金配分金収入	1,290,000	1,289,141	859
歳末たすけあい配分金収入	6,739,000	6,685,366	53,634
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	20,568,000	17,270,794	3,297,206
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	20,138,000	16,894,794	3,243,206
リフト付乗用車移動支援事業受託金収入	480,000	70,000	410,000
車椅子昇降用リフト付マイクロバス管理運行事業受託	3,633,000	3,373,140	259,860
聴覚障がい者支援事業受託金収入	575,000	372,780	202,220
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	430,000	376,000	54,000
生活福祉資金貸付事務費受託金収入	364,000	310,000	54,000
生活福祉資金民生委員実費弁償費受託金収入	66,000	66,000	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	500,000	500,000	0
赤い羽根災害ボランティアNPOサポート募金助成金収	500,000	500,000	0
赤い羽根災害ボランティアNPOサポート募金助成金収	500,000	500,000	0
貸付事業収入	50,000	20,000	30,000
償還金収入	50,000	20,000	30,000
事業収入	979,000	850,280	128,720
参加費収入	344,000	222,280	121,720
被災地支援ボランティアバス運行事業参加費収入	180,000	180,000	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	60,000	19,600	40,400
聴覚障がい者支援事業参加費収入	104,000	22,680	81,320
利用料収入	7,000	0	7,000
賃貸料収入	0	0	0
広告料収入	628,000	628,000	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	1,000	0	1,000

負担金収入	1,000	0	1,000
文書開示写し作成費負担金収入	1,000	0	1,000
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	176,000	158,528	17,472
受取利息配当金収入	1,000	251	749
ボランティア基金積立預金受取利息配当金収入	175,000	158,277	16,723
その他の収入	84,000	44,100	39,900
受入研修費収入	0	0	0
雑収入	84,000	44,100	39,900
退職手当積立基金預け金差益	0	0	0
雑収入	84,000	44,100	39,900
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)	93,369,000	88,350,039	5,018,961
人件費支出	72,424,000	68,027,165	4,396,835
役員報酬支出	0	0	0
職員給料支出	37,156,000	34,479,763	2,676,237
職員賞与支出	17,549,000	17,435,651	113,349
非常勤職員給与支出	4,376,000	3,393,700	982,300
派遣職員費支出	0	0	0
退職給付支出	4,709,000	4,706,560	2,440
法定福利費支出	8,634,000	8,011,491	622,509
事業費支出	10,148,000	8,298,713	1,849,287
諸謝金支出	476,000	372,580	103,420
消耗器具備品費支出	519,000	263,946	255,054
食糧費支出	3,000	2,817	183
印刷製本費支出	48,000	0	48,000
修繕費支出	0	0	0
通信運搬費支出	819,000	653,001	165,999
車輛費支出	3,304,000	2,214,088	1,089,912
会議費支出	5,000	0	5,000
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	46,000	43,240	2,760
賃借料支出	17,000	0	17,000
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	1,300,000	1,138,841	161,159
広報啓発事業費支出	0	0	0
雑支出	0	0	0
事務費支出	6,069,000	4,293,221	1,775,779
福利厚生費支出	205,000	168,720	36,280
旅費交通費支出	639,000	366,630	272,370
研修研究費支出	155,000	64,000	91,000
事務消耗品費支出	394,000	247,910	146,090
食糧費支出	118,000	61,768	56,232
印刷製本費支出	135,000	75,373	59,627

修繕費支出	0	0	0
通信運搬費支出	371,000	151,051	219,949
車輛費支出	40,000	40,000	0
会議費支出	0	0	0
広報費支出	0	0	0
業務委託費支出	107,000	0	107,000
使用料支出	64,000	1,850	62,150
手数料支出	169,000	162,662	6,338
保険料支出	29,000	27,400	1,600
賃借料支出	2,226,000	2,076,224	149,776
土地・建物質借料支出	30,000	6,300	23,700
租税公課支出	35,000	24,000	11,000
保守料支出	1,103,000	626,333	476,667
渉外費支出	80,000	24,040	55,960
諸会費支出	169,000	168,960	40
雑支出	0	0	0
貸付事業支出	100,000	20,000	80,000
貸付金支出	100,000	20,000	80,000
共同募金配分金事業費	6,222,000	6,127,116	94,884
一般募金配分金事業費	1,350,000	1,308,750	41,250
老人福祉活動費	107,000	65,750	41,250
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	1,198,000	1,198,000	0
ボランティア活動育成事業費	45,000	45,000	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	4,872,000	4,818,366	53,634
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	2,288,000	1,722,102	565,898
助成金支出	2,288,000	1,722,102	565,898
ボランティア団体活動助成金支出	100,000	40,000	60,000
ボランティア推進校活動費助成金支出	240,000	46,000	194,000
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	100,000	0	100,000
小地域福祉活動費助成金支出	1,632,000	1,480,000	152,000
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	66,000	66,000	0
高齢者社会参加促進事業費支出	150,000	90,102	59,898
負担金支出	0	0	0
負担金支出	0	0	0
その他の支出	55,000	54,050	950
雑支出	55,000	54,050	950
退職手当積立基金預け金差損	55,000	54,050	950
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)	97,306,000	88,542,367	8,763,633
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 3,937,000	△ 192,328	△ 3,744,672
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
車輜運搬具売却収入	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	1,991,000	1,990,991	9
土地取得支出	0	0	0
建物取得支出	0	0	0
車輜運搬具取得支出	1,991,000	1,990,991	9
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)	1,991,000	2,038,241	△ 47,241
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 1,991,000	△ 1,990,991	△ 9
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	3,673,000	0	3,673,000
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	3,673,000	0	3,673,000
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	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	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回収	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	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	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	0	0	0
地域包括支援センター運營業サービス区分間長期貸	0	0	0
事業区分間繰入金収入	604,000	603,900	100
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	604,000	603,900	100
拠点区分間繰入金収入	1,670,000	1,669,020	980
法人運營業事業拠点区分間繰入金収入	1,670,000	1,669,020	980
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	2,855,000	901,560	1,953,440
法人運營業事業サービス区分間繰入金収入	2,855,000	901,560	1,953,440
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	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營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	4,351,000	3,820,149	530,851
退職手当積立基金預け金取崩収入	1,588,000	1,586,160	1,840
善意銀行繰入金収入	844,000	744,000	100,000
その他の活動による収入	1,919,000	1,489,989	429,011
その他の活動収入計(7)	13,153,000	6,994,629	6,158,371
長期貸付金支出	0	0	0
基金積立資産支出	100,000	58,731	41,269
ボランティア基金積立資産支出	100,000	58,731	41,269
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
法人運營業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	1,953,000	0	1,953,000
法人運營業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	1,953,000	0	1,953,000
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営事業サー	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営事業サー	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	5,145,000	5,092,515	52,485
退職手当積立基金預け金支出	3,176,000	3,174,480	1,520
善意銀行繰入金支出	50,000	0	50,000
その他の活動による支出	1,919,000	1,918,035	965
その他の活動支出計(8)	7,198,000	5,151,246	2,046,754
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	5,955,000	1,843,383	4,111,617
予備費支出(10)	4,822,000	0	4,822,000
	0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 4,795,000	△ 339,936	△ 4,455,064
前期末支払資金残高(12)	4,795,000	15,488,396	△ 10,693,396
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	15,148,460	△ 15,148,460