

法人単位資金収支計算書

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日
(平成29年度)

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事	会費収入	22,000,000	19,370,816	2,629,184
	会費収入	22,000,000	19,370,816	2,629,184
	寄附金収入	1,920,000	267,965	1,652,035
	寄附金収入	1,920,000	267,965	1,652,035
	指定寄附金収入	410,000	84,519	325,481
	一般寄附金収入	1,510,000	183,446	1,326,554
	経常経費補助金収入	155,666,000	153,698,557	1,967,443
	府補助金収入	143,000	142,400	600
	献血推進事業補助金収入	143,000	142,400	600
	市補助金収入	127,962,000	127,962,000	0
	社会福祉協議会補助金収入	127,962,000	127,962,000	0
	日赤寝屋川地区補助金収入	1,200,000	1,200,000	0
	日赤寝屋川地区補助金収入	1,200,000	1,200,000	0
	在宅福祉活動配分金助成金収入	1,000	20,000	△ 19,000
	生活緊急支援金助成金収入	1,000	20,000	△ 19,000
	共同募金配分金収入	26,360,000	24,374,157	1,985,843
	一般配分金収入	11,860,000	11,136,638	723,362
	歳末たすけあい配分金収入	14,500,000	13,237,519	1,262,481
	受託金収入	113,789,000	108,028,266	5,760,734
	市受託金収入	99,059,000	93,286,016	5,772,984
	移送サービス事業受託金収入	5,145,000	4,445,212	699,788
	外出援助サービス事業受託金収入	9,098,000	7,630,955	1,467,045
	家族介護者交流会事業受託金収入	650,000	338,074	311,926
	高齢者ボランティア養成研修事業受託金収入	303,000	174,860	128,140
	地域包括支援センター事業受託金収入	44,266,000	41,728,713	2,537,287
	元気アップ介護予防ポイント事業受託金収入	7,485,000	6,856,806	628,194
	緊急医療情報キット配布業務受託金収入	288,000	287,396	604
生活困窮者自立支援事業受託金収入	31,824,000	31,824,000	0	
府社協受託金収入	14,730,000	14,742,250	△ 12,250	
日常生活自立支援事業受託金収入	10,478,000	10,366,000	112,000	
生活福祉資金貸付事業受託金収入	4,252,000	4,376,250	△ 124,250	
事業収入	33,994,000	32,798,157	1,195,843	
参加費収入	10,000	23,000	△ 13,000	
利用料収入	2,931,000	2,898,130	32,870	
移送サービス事業等利用料収入	2,160,000	2,046,960	113,040	
日常生活自立支援事業利用料収入	611,000	699,920	△ 88,920	
その他利用料収入	160,000	151,250	8,750	
広告料収入	453,000	313,000	140,000	
営業収入	30,600,000	29,564,027	1,035,973	
営業収入	24,600,000	24,512,215	87,785	
自動販売機等設置収入	6,000,000	5,051,812	948,188	
負担金収入	400,000	327,874	72,126	
負担金収入	400,000	327,874	72,126	
負担金収入	400,000	327,874	72,126	
介護保険事業収入	9,653,000	9,580,851	72,149	
居宅介護支援介護料収入	9,653,000	9,580,851	72,149	
居宅介護支援介護料収入	9,653,000	9,580,851	72,149	
受取利息配当金収入	1,983,000	2,170,643	△ 187,643	
受取利息配当金収入	1,983,000	2,170,643	△ 187,643	
受取利息配当金収入	50,000	2,170	47,830	
社会福祉振興基金預金受取利息配当金収入	6,000	32,207	△ 26,207	
職員退職積立預金受取利息配当金収入	6,000	1,076	4,924	
虹備品・償却積立預金受取利息配当金収入	10,000	1,180	8,820	
社会福祉基金預金受取利息配当金収入	1,911,000	2,134,010	△ 223,010	
その他の収入	232,000	227,751	4,249	
雑収入	232,000	227,751	4,249	
雑収入	232,000	227,751	4,249	
事業活動収入計(1)	339,637,000	326,470,880	13,166,120	
に	人件費支出	208,292,000	202,524,955	5,767,045
	役員報酬支出	1,478,000	1,250,200	227,800
	職員給料支出	146,095,000	142,459,694	3,635,306
	職員賞与支出	24,183,000	24,182,157	843
	非常勤職員給与支出	9,020,000	8,275,665	744,335
	退職給付支出	342,000	341,231	769
	法定福利費支出	27,174,000	26,016,008	1,157,992
	事業費支出	20,156,300	13,202,496	6,953,804
	本人支給金支出	4,112,000	66,075	4,045,925
	燃料費支出	1,523,000	1,396,683	126,317
	消耗器具備品費支出	2,594,300	1,722,233	872,067

法人単位資金収支計算書

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日
(平成29年度)

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
よ る 支 収 出 支	賃借料支出	587,000	584,724	2,276
	車両費支出	601,000	535,271	65,729
	車両維持費支出	601,000	535,271	65,729
	諸謝金支出	3,843,000	2,717,220	1,125,780
	福祉研修費支出	1,496,000	780,290	715,710
	CSW活動費支出	5,400,000	5,400,000	0
	事務費支出	59,796,700	53,486,652	6,310,048
	福利厚生費支出	441,000	417,390	23,610
	職員等福利厚生費支出	441,000	417,390	23,610
	職員被服費支出	81,000	80,784	216
	旅費交通費支出	458,000	307,140	150,860
	役員等旅費交通費支出	26,000	9,580	16,420
	職員等旅費交通費支出	432,000	297,560	134,440
	研修研究費支出	402,000	173,800	228,200
	事務消耗品費支出	444,000	331,188	112,812
	事務消耗品費支出	695,000	650,341	44,659
	図書購入費支出	196,000	114,951	81,049
	印刷製本費支出	3,128,500	2,460,292	668,208
	水道光熱費支出	1,674,000	1,230,081	443,919
	燃料費支出	240,000	210,959	29,041
	修繕費支出	1,375,000	371,026	1,003,974
	通信運搬費支出	4,823,200	4,291,303	531,897
	会議費支出	283,000	112,189	170,811
	広報費支出	5,055,000	5,035,636	19,364
	機関誌発行費支出	4,531,000	4,530,736	264
	その他広報費支出	524,000	504,900	19,100
	業務委託費支出	26,060,000	24,490,207	1,569,793
手数料支出	928,000	501,306	426,694	
保険料支出	1,819,000	1,663,803	155,197	
損害保険料支出	1,765,000	1,635,593	129,407	
ボランティア保険料支出	54,000	28,210	25,790	
賃借料支出	5,162,000	4,595,026	566,974	
土地・建物賃借料支出	4,275,000	4,273,824	1,176	
租税公課支出	1,815,000	1,747,600	67,400	
保守料支出	379,000	364,806	14,194	
渉外費支出	63,000	63,000	0	
助成金支出	38,754,000	36,054,079	2,699,921	
助成金支出	25,531,000	24,010,137	1,520,863	
校区福祉委員会活動推進助成金支出	8,960,000	7,800,319	1,159,681	
小地域ネットワーク活動推進事業助成金支出	12,000,000	12,000,000	0	
地域福祉活動推進事業助成金支出	4,126,000	4,125,299	701	
福祉助成金支出	445,000	84,519	360,481	
配分助成金支出	13,223,000	12,043,942	1,179,058	
在宅福祉活動配分助成金支出	13,223,000	12,043,942	1,179,058	
負担金支出	1,370,000	1,252,926	117,074	
負担金支出	1,370,000	1,252,926	117,074	
府社協関係負担金支出	607,000	587,000	20,000	
その他負担金支出	763,000	665,926	97,074	
その他の支出	6,000	5,015	985	
雑支出	6,000	5,015	985	
雑支出	6,000	5,015	985	
事業活動支出計(2)	328,375,000	306,526,123	21,848,877	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	11,262,000	19,944,757	△ 8,682,757	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支			
	ファイナンス・リース債務の返済支出	2,598,000	2,590,800	7,200
ファイナンス・リース債務の返済支出	2,598,000	2,590,800	7,200	
施設整備等支出計(5)	2,598,000	2,590,800	7,200	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 2,598,000	△ 2,590,800	△ 7,200	
そ	積立資産取崩収入	1,000	0	1,000
	虹備品償却積立預金取崩収入	1,000	0	1,000
	事業区分間繰入金収入	4,497,000	3,907,000	590,000
	事業区分間繰入金収入	4,497,000	3,907,000	590,000
	公益事業繰入金収入	4,497,000	3,907,000	590,000
拠点区分間繰入金収入	7,068,000	7,068,000	0	

法人単位資金収支計算書

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日
(平成29年度)

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
の 他 の 入	拠点区分間繰入金収入	7,068,000	7,068,000	0	
	第三中学校区地域包括繰入金収入	4,471,000	4,471,000	0	
	第八中学校区地域包括繰入金収入	2,597,000	2,597,000	0	
	サービス区分間繰入金収入	84,194,000	81,605,142	2,588,858	
	サービス区分間繰入金収入	84,194,000	81,605,142	2,588,858	
	法人運営事業繰入金収入	33,346,000	31,351,062	1,994,938	
	在宅福祉活動推進事業繰入金収入	6,514,000	5,038,177	1,475,823	
	日常生活自立支援事業繰入金収入	11,089,000	11,065,920	23,080	
	資金貸付事業繰入金収入	2,745,000	3,307,954	△ 562,954	
	生活困窮者自立支援事業繰入金収入	30,500,000	30,842,029	△ 342,029	
	その他の活動収入計(7)	95,760,000	92,580,142	3,179,858	
	活 動 に よ る 支 出	基金積立資産支出	2,444,000	2,221,217	222,783
		社会福祉振興基金積立資産支出	33,000	32,207	793
		社会福祉基金積立預金支出	2,411,000	2,189,010	221,990
積立資産支出		9,101,000	9,100,276	724	
退職給付引当資産支出		8,801,000	8,800,276	724	
虹備品償却積立預金支出		300,000	300,000	0	
事業区分間繰入金支出		4,497,000	3,907,000	590,000	
事業区分間繰入金支出		4,497,000	3,907,000	590,000	
社会福祉事業繰入金支出		4,497,000	3,907,000	590,000	
拠点区分間繰入金支出		7,068,000	7,068,000	0	
拠点区分間繰入金支出		7,068,000	7,068,000	0	
本部繰入金支出		7,068,000	7,068,000	0	
サービス区分間繰入金支出		84,603,000	81,605,142	2,997,858	
サービス区分間繰入金支出		84,603,000	81,605,142	2,997,858	
法人運営事業繰入金支出		51,285,000	50,254,080	1,030,920	
ボランティア活動推進事業繰入金支出		1,539,000	1,117,486	421,514	
校区福祉委員会活動推進事業繰入金支出		14,000,000	12,840,319	1,159,681	
小地域ネットワーク活動推進事業繰入金支出		12,935,000	12,593,113	341,887	
在宅福祉活動推進事業繰入金支出		1,096,000	1,094,542	1,458	
善意銀行事業繰入金支出		45,000	4,068	40,932	
日常生活自立支援事業繰入金支出	1,003,000	1,001,603	1,397		
共募一般配分金事業繰入金支出	2,700,000	2,699,931	69		
その他の活動支出計(8)	107,713,000	103,901,635	3,811,365		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 11,953,000	△ 11,321,493	△ 631,507		
予備費支出(10)	800,000	—	—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 4,089,000	6,032,464	△ 10,121,464		
前期末支払資金残高(12)	4,800,000	67,788,821	△ 62,988,821		
当期末支払資金残高(11)+(12)	711,000	73,821,285	△ 73,110,285		