

# 法人拠点区分 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

社会福祉法人三原村社会福祉協議会

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収入支	会費収入	52,000	51,700	300	
	会費収入	52,000	51,700	300	
	経常経費補助金収入	10,326,000	10,210,979	115,021	
	村補助金収入	9,794,000	9,679,000	115,000	
	共同募金配分金収入	532,000	531,979	21	
	受託金収入	13,547,000	13,398,476	148,524	
	村受託金収入	13,443,000	13,294,476	148,524	
	県社協受託金収入	104,000	104,000	0	
	介護保険事業収入	14,132,000	14,096,393	35,607	
	居宅介護料収入	13,091,000	13,056,470	34,530	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	333,000	318,900	14,100	
	利用者等利用料収入	708,000	721,023	△ 13,023	
	助成金収入	270,000	270,000	0	
	日赤社資助成金収入	20,000	20,000	0	
	生きがい活動支援モデル事業助成金収入	150,000	150,000	0	
	災害ボランティアセンター体制強化事業助成金収入	100,000	100,000	0	
	雑収入	65,000	64,440	560	
	雑収入	37,000	36,330	670	
	日赤社資募集	28,000	28,110	△ 110	
	受取利息配当金収入	2,000	908	1,092	
	受取利息配当金収入	1,000	659	341	
	福祉基金積立預金受取利息配当金収入	1,000	249	751	
	事業活動収入計(1)	38,394,000	38,092,896	301,104	
支出	人件費支出	29,197,702	29,020,159	177,543	
	役員報酬支出	452,000	438,300	13,700	
	職員給料支出	8,829,760	8,828,400	1,360	
	職員賞与支出	3,285,531	3,284,059	1,472	
	職員諸手当支出	1,498,832	1,480,724	18,108	
	非常勤職員給与支出	11,780,658	11,661,882	118,776	
	法定福利費支出	3,350,921	3,326,794	24,127	
	事業費支出	5,925,844	5,832,319	93,525	
	諸謝金支出	2,278,000	2,271,100	6,900	
	旅費交通費支出	15,000	15,000	0	
	消耗品費	363,129	350,372	12,757	
	介護用品費支出	7,000	3,493	3,507	
	水道光熱費支出	562,373	562,373	0	
	車輛費支出	3,000	3,000	0	
	燃料費支出	805,666	738,661	67,005	
	委託費支出	102,000	101,304	696	
	手数料支出	29,352	29,352	0	
	保険料支出	242,592	242,268	324	
	賃借料支出	469,888	468,717	1,171	
	給食費支出	716,844	716,179	665	
	活動費助成金支出	331,000	330,500	500	
	事務費支出	1,638,913	1,612,306	26,607	

## 法人拠点区分 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

社会福祉法人三原村社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	福利厚生費支出	119,476	117,397	2,079	
	旅費交通費支出	145,000	144,800	200	
	研修研究費支出	12,510	5,500	7,010	
	事務消耗品費支出	284,634	280,984	3,650	
	器具什器費支出	113,000	112,600	400	
	印刷製本費支出	7,524	7,524	0	
	燃料費支出	20,029	20,029	0	
	通信運搬費支出	92,000	91,843	157	
	手数料支出	290,740	279,049	11,691	
	賃借料支出	137,000	136,080	920	
	諸会費支出	82,000	82,000	0	
	委託費支出	335,000	334,500	500	
	共同募金配分金事業費	495,541	495,541	0	
	一般募金配分金事業費	495,541	495,541	0	
	支払利息支出	2,000	1,562	438	
	事業活動支出計(2)	37,260,000	36,961,887	298,113	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,134,000	1,131,009	2,991	
施設整備等に よる 収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	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	サービス区分間繰入金収入	842,000	879,000	△ 37,000	
	介護保険事業サービス区分間繰入金収入	842,000	879,000	△ 37,000	
	その他の活動収入計(7)	842,000	879,000	△ 37,000	
	積立資産支出	1,000	249	751	
	老人福祉基金積立資産支出	1,000	249	751	
	サービス区分間繰入金支出	842,000	879,000	△ 37,000	
	介護保険事業サービス区分間繰入金支出	842,000	879,000	△ 37,000	
	その他の活動による支出	1,133,000	1,130,760	2,240	
	退職手当積立基金預け金支出	1,133,000	1,130,760	2,240	
	その他の活動支出計(8)	1,976,000	2,010,009	△ 34,009	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 1,134,000	△ 1,131,009	△ 2,991		
予備費支出(10)	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		