

平成29年度 一般会計資金収支決算書(資金収支計算書)

(単位:円)

区分		勘定科目			予算額	決算額	差異	備考
		大	中	小				
事業活動による収支	収入	会費収入			1,200,000	1,178,500	21,500	
			会費収入		1,200,000	1,178,500	21,500	
	寄付金収入			800,000	1,441,695	△ 641,695		
		寄付金収入		800,000	1,441,695	△ 641,695		
	経常経費補助金収入			25,014,000	25,018,800	△ 4,800		
		県補助金収入		25,000	29,000	△ 4,000		
			献血推進県補助金収入		25,000	29,000	△ 4,000	
		町補助金収入		18,000,000	18,000,000	0		
			法人運営事業補助金収入		18,000,000	18,000,000	0	
		共同募金配分金収入		6,989,000	6,989,800	△ 800		
			一般募金配分金収入		6,907,000	6,907,800	△ 800	
	歳末たすけあい配分金収入			82,000	82,000	0		
	受託金収入			25,232,000	25,256,418	△ 24,418		
		町受託金収入		24,831,000	24,831,000	0		
			心配ごと相談所事業受託金収入		650,000	650,000	0	
			献血推進事業受託金収入		214,000	214,000	0	
			しーず・うみ事業受託金収入		19,386,000	19,386,000	0	
介護予防事業受託金収入				4,581,000	4,581,000	0		

		県社協受託金収入	401,000	425,418	△ 24,418	
		ボランティア活動保険掛金助成金収入	21,000	20,200	800	
		生活福祉資金貸付受託金収入	380,000	405,218	△ 25,218	
	貸付事業収入		50,000	0	50,000	
		償還金収入	50,000	0	50,000	
	事業収入		1,336,000	1,610,145	△ 274,145	
		参加費収入	356,000	455,100	△ 99,100	
		受講料収入	356,000	455,100	△ 99,100	
		利用料収入	980,000	1,155,045	△ 175,045	
	受取利息配当金収入		31,000	17,778	13,222	
		受取利息配当金収入	31,000	17,778	13,222	
	その他の収入		157,000	196,818	△ 39,818	
		雑収入	157,000	196,818	△ 39,818	
		雑収入	157,000	196,818	△ 39,818	
		事業活動収入計(1)	53,820,000	54,720,154	△ 900,154	
支出	人件費支出		36,112,000	34,740,318	1,371,682	
		役員報酬支出	1,080,000	1,080,000	0	
		職員給料支出	20,806,000	20,488,280	317,720	
		職員賞与支出	5,993,000	5,520,693	472,307	
		非常勤職員給与支出	3,710,000	3,429,315	280,685	
		法定福利費支出	4,523,000	4,222,030	300,970	
	事業費支出		10,701,000	8,004,568	2,696,432	

(単位:円)

勘定科目				予算額	決算額	差異	備考
区分	大	中	小				
		旅費交通費支出		1,344,000	840,000	504,000	
		給食費支出		50,000	0	50,000	
		教養娯楽費支出		654,000	415,070	238,930	
		水道光熱費支出		3,320,000	2,848,242	471,758	
		燃料費支出		5,000	4,789	211	
		消耗器具備品費支出		222,000	218,847	3,153	
		保険料支出		287,000	260,374	26,626	
		教育指導費支出		359,000	274,486	84,514	
		修繕費支出		1,098,000	453,484	644,516	
		車輛費支出		349,000	333,269	15,731	
		会議費支出		5,000	4,779	221	
		広報費支出		972,000	972,000	0	
		業務委託費支出		918,000	813,415	104,585	
		講座開催費支出		1,118,000	565,813	552,187	
	事務費支出			12,186,000	11,308,603	877,397	
		福利厚生費支出		153,000	152,447	553	
		旅費交通費支出		391,000	313,036	77,964	
		研修研究費支出		10,000	0	10,000	
		事務消耗品費支出		513,000	436,500	76,500	

	印刷製本費支出	174,000	205,826	△ 31,826	
	修繕費支出	50,000	0	50,000	
	通信運搬費支出	496,000	429,920	66,080	
	業務委託費支出	6,053,000	5,855,240	197,760	
	手数料支出	132,000	117,366	14,634	
	賃借料支出	1,083,000	1,026,450	56,550	
	租税公課支出	1,064,000	855,100	208,900	
	保守料支出	1,336,000	1,306,044	29,956	
	渉外費支出	380,000	344,276	35,724	
	諸会費支出	321,000	252,500	68,500	
	雑支出	30,000	13,898	16,102	
助成金支出		5,754,000	5,598,235	155,765	
	助成金支出	5,754,000	5,598,235	155,765	
	小地域福祉活動助成金支出	1,000,000	880,000	120,000	
	老人福祉活動助成金支出	420,000	390,000	30,000	
	障害児・者福祉活動助成金支出	25,000	25,000	0	
	児童・青少年福祉活動助成金支出	600,000	600,000	0	
	福祉育成・援助活動育成助成金支出	3,277,000	3,271,235	5,765	
	ボランティア活動育成助成金支出	400,000	400,000	0	
	歳末たすけあい助成金支出	32,000	32,000	0	
その他の支出		8,713,000	8,710,829	2,171	
	返還金支出	8,713,000	8,710,829	2,171	

(単位:円)

勘定科目				予算額	決算額	差異	備考
区分	大	中	小				
		事業活動支出計(2)		73,466,000	68,362,553	5,103,447	
		事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)		△ 19,646,000	△ 13,642,399	△ 6,003,601	
よる 施 設 整 備 等 に	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	収入	積立資産取崩収入	積立資産取崩収入	11,476,000	11,476,000	0	
			積立資産取崩収入	11,476,000	11,476,000	0	
			運営資金積立預金取崩収入	11,476,000	11,476,000	0	
	サービス区分間繰入金収入	サービス区分間繰入金収入	サービス区分間繰入金収入	7,893,000	7,892,465	535	
			サービス区分間繰入金収入	7,893,000	7,892,465	535	
			法人運営事業サービス区分間繰入金収入	2,149,000	2,149,000	0	
			企画広報事業サービス区分間繰入金収入	107,000	106,512	488	
			生活福祉金貸付事業サービス区分間繰入金収入	50,000	50,000	0	
			心配ごと相談所事業サービス区分間繰入金収入	32,000	32,000	0	
			献血推進事業サービス区分間繰入金収入	141,000	141,000	0	
			居宅介護予防・介護支援事業サービス区分間繰入金収入	2,474,000	2,473,953	47	
			介護予防事業サービス区分間繰入金収入	2,940,000	2,940,000	0	
			その他の活動等収入計(7)	19,369,000	19,368,465	535	
	支出	サービス区分間繰入金支出		7,893,000	7,892,465	535	

	サービス区分間繰入金支出		7,893,000	7,892,465	535	
		法人運営事業サービス区分間繰入金支出	5,694,000	5,693,465	535	
		地域福祉事業サービス区分間繰入金支出	1,871,000	1,871,000	0	
		心配ごと相談所事業サービス区分間繰入金支出	328,000	328,000	0	
その他の活動による支出			1,643,000	1,535,360	107,640	
	退職手当積立基金預け金支出		1,643,000	1,535,360	107,640	
		退職共済預け金支出	1,643,000	1,535,360	107,640	
	その他の活動等支出計(8)		9,536,000	9,427,825	108,175	
	その他の活動等資金収支差額(9) = (7) - (8)		9,833,000	9,940,640	△ 107,640	
	予備費支出(10)		14,000,000	0	14,000,000	
	当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)		△ 23,813,000	△ 3,701,759	△ 20,111,241	

	前期末支払資金残高(12)	25,013,000	25,009,703	3,297	
	当期末支払資金残高(11) + (12)	1,200,000	21,307,944	△ 20,107,944	