

平成30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	1,176,000	24,000	
			会費収入		1,200,000	1,176,000	24,000	
	寄付金収入			800,000	1,339,360	△ 539,360		
		寄付金収入		800,000	1,339,360	△ 539,360		
	経常経費補助金収入			22,512,000	22,519,800	△ 7,800		
		県補助金収入		25,000	32,000	△ 7,000		
			献血推進事業県補助金収入		25,000	32,000	△ 7,000	
		町補助金収入		15,500,000	15,500,000	0		
			法人運営事業補助金収入		15,500,000	15,500,000	0	
		共同募金配分金収入		6,987,000	6,987,800	△ 800		
			一般募金配分金収入		6,905,000	6,905,800	△ 800	
			歳末たすけあい配分金収入		82,000	82,000	0	
	受託金収入			30,021,000	30,018,180	2,820		
		町受託金収入		29,641,000	29,641,000	0		
			心配ごと相談所事業受託金収入		1,454,000	1,454,000	0	
			献血推進事業受託金収入		273,000	273,000	0	
			し〜ず・うみ事業受託金収入		19,344,000	19,344,000	0	
ファミリー・サポート・センター事業受託金収入				2,000,000	2,000,000	0		

		介護予防事業受託金収入	6,570,000	6,570,000	0	
	県社協受託金収入		380,000	377,180	2,820	
		ボランティア活動保険掛金助成金収入	20,000	19,400	600	
		生活福祉資金貸付事業受託金収入	360,000	357,780	2,220	
貸付事業収入			30,000	32,000	△ 2,000	
	償還金収入		30,000	32,000	△ 2,000	
事業収入			1,127,000	1,319,940	△ 192,940	
	参加費収入		196,000	178,500	17,500	
		受講料収入		196,000	178,500	17,500
	利用料収入		931,000	1,141,440	△ 210,440	
受取利息配当金収入			10,000	16,901	△ 6,901	
	受取利息配当金収入		10,000	16,901	△ 6,901	
その他の収入			181,000	338,400	△ 157,400	
	雑収入		181,000	338,400	△ 157,400	
		雑収入		181,000	338,400	△ 157,400
事業活動収入計(1)			55,881,000	56,760,581	△ 879,581	
支出	人件費支出		38,581,000	38,384,979	196,021	
		役員報酬支出		1,080,000	1,080,000	0
		職員給料支出		21,210,000	21,167,992	42,008
		職員賞与支出		6,278,000	6,277,600	400
		非常勤職員給与支出		5,549,000	5,459,628	89,372
		法定福利費支出		4,464,000	4,399,759	64,241

		勘定科目		予算額	決算額	差異	備考	
区分	大	中	小					
	事業費支出			10,213,000	7,274,872	2,938,128		
			旅費交通費支出		1,190,000	736,700	453,300	
			給食費支出		50,000	36,216	13,784	
			教養娯楽費支出		420,000	303,978	116,022	
			水道光熱費支出		3,499,000	2,553,406	945,594	
			燃料費支出		5,000	3,320	1,680	
			消耗器具備品費支出		267,000	247,635	19,365	
			保険料支出		378,000	345,734	32,266	
			教育指導費支出		536,000	275,587	260,413	
			修繕費支出		1,100,000	271,660	828,340	
			車輛費支出		316,000	314,570	1,430	
			会議費支出		5,000	4,728	272	
			広報費支出		770,000	769,392	608	
			業務委託費支出		858,000	826,473	31,527	
			講座開催費支出		819,000	585,473	233,527	
	事務費支出			11,733,000	10,979,132	753,868		
			福利厚生費支出		154,000	132,033	21,967	
			旅費交通費支出		367,000	252,044	114,956	
			事務消耗品費支出		325,000	300,492	24,508	
			印刷製本費支出		149,000	117,050	31,950	

	修繕費支出		36,000	29,160	6,840	
	通信運搬費支出		539,000	472,825	66,175	
	業務委託費支出		6,025,000	5,728,400	296,600	
	手数料支出		128,000	127,086	914	
	賃借料支出		1,181,000	1,163,381	17,619	
	租税公課支出		922,000	904,200	17,800	
	保守料支出		1,221,000	1,219,644	1,356	
	渉外費支出		394,000	273,792	120,208	
	諸会費支出		267,000	246,000	21,000	
	雑支出		25,000	13,025	11,975	
助成金支出			5,488,000	5,382,185	105,815	
	助成金支出		5,488,000	5,382,185	105,815	
	小地域福祉活動助成金支出		625,000	575,000	50,000	
	老人福祉活動助成金支出		744,000	694,000	50,000	
	児童・青少年福祉活動助成金支出		420,000	420,000	0	
	福祉育成・援助活動育成助成金支出		3,297,000	3,291,185	5,815	
	ボランティア活動育成助成金支出		370,000	370,000	0	
	歳末たすけあい助成金支出		32,000	32,000	0	
その他の支出			414,000	413,449	551	
	返還金支出		414,000	413,449	551	
	事業活動支出計(2)		66,429,000	62,434,617	3,994,383	
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)		△ 10,548,000	△ 5,674,036	△ 4,873,964	

勘定科目				予算額	決算額	差異	備考
区分	大	中	小				
よる 施設 整備 等に 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	収入	積立資産取崩収入	積立資産取崩収入	10,480,000	10,000,000	480,000	
			積立資産取崩収入	10,480,000	10,000,000	480,000	
			運営資金積立預金取崩収入	10,480,000	10,000,000	480,000	
		サービス区分間繰入金収入	サービス区分間繰入金収入	11,022,000	11,020,339	1,661	
			サービス区分間繰入金収入	11,022,000	11,020,339	1,661	
			法人運営事業サービス区分間繰入金収入	1,331,000	1,330,500	500	
			地域福祉事業サービス区分間繰入金収入	850,000	850,000	0	
			心配ごと相談所事業サービス区分間繰入金収入	889,000	888,114	886	
			献血推進事業サービス区分間繰入金収入	225,000	224,799	201	
			し〜ず・うみ事業サービス区分間繰入金収入	2,039,000	2,038,926	74	
	介護予防事業サービス区分間繰入金収入	5,688,000	5,688,000	0			
	その他の活動等収入計(7)			21,502,000	21,020,339	481,661	
	支出	サービス区分間繰入金支出	サービス区分間繰入金支出	11,022,000	11,020,339	1,661	
			サービス区分間繰入金支出	11,022,000	11,020,339	1,661	
			法人運営事業サービス区分間繰入金支出	9,691,000	9,689,839	1,161	
地域福祉事業サービス区分間繰入金支出			1,331,000	1,330,500	500		
その他の活動による支出		1,683,000	1,612,920	70,080			

	退職手当積立基金預け金 支出	1,683,000	1,612,920	70,080	
	退職共済預け金支出	1,683,000	1,612,920	70,080	
	その他の活動等支出計(8)	12,705,000	12,633,259	71,741	
	その他の活動等資金収支差額(9) = (7) - (8)	8,797,000	8,387,080	409,920	
	予備費支出(10)	18,360,000	0	18,360,000	
	当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	△ 20,111,000	2,713,044	△ 22,824,044	

	前期末支払資金残高(12)	21,311,000	21,307,944	3,056	
	当期末支払資金残高(11) + (12)	1,200,000	24,020,988	△ 22,820,988	