

【議案第3号別紙】

# 平成31年度一般会計収支予算書

社会福祉法人 七戸町社会福祉協議会

資金収支計算書

No. 1

(自)平成31年4月1日 (至)平成32年3月31日

別紙3-1  
(単位:円)

法人運営事業サービス区分

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	差異	備考
収入				
会費収入	4,220,000	4,200,000	△20,000	
会費収入	4,220,000	4,200,000	△20,000	
会費収入	4,220,000	4,200,000	△20,000	一般会費 4,186,000 特別会費 14,000
寄附金収入	200,000	200,000	0	
寄附金収入	200,000	200,000	0	
寄附金収入	200,000	200,000	0	一般寄付金
受取利息配当金収入	10,000	10,000	0	
受取利息配当金収入	10,000	10,000	0	
受取利息配当金収入	10,000	10,000	0	普通・定期預金利息
その他の収入	257,000	485,000	228,000	
雑収入	257,000	485,000	228,000	
退職手当積立基金預け金差益	232,000	460,000	228,000	退職手当積立基金預け金2名(退職年金)
雑収入	25,000	25,000	0	ボランティア保険促進費
事業活動収入計(1)	4,687,000	4,895,000	208,000	
支出				
人件費支出	749,000	1,368,000	619,000	
退職給付支出	749,000	1,368,000	619,000	
退職給付支出	749,000	1,368,000	619,000	退職年金2名
事業費支出	614,000	295,000	△319,000	
保険料支出	19,000	10,000	△9,000	
保険料支出	19,000	10,000	△9,000	社協会員増強運動保険
車輛費支出	595,000	285,000	△310,000	
車輛費支出	595,000	285,000	△310,000	燃料費2台分 120,000 ボンゴ6127車検代 70,000 修繕費2台分 60,000 バス等燃料費 5,000 オイル交換、その他消耗品 30,000
事務費支出	5,485,000	4,597,000	△888,000	
福利厚生費支出	39,000	40,000	1,000	
福利厚生費支出	39,000	40,000	1,000	職員互助会費 32,000 インフルエンザ予防接種料助成 8,000
職員被服費支出	0	162,000	162,000	
職員被服費支出	0	162,000	162,000	ユニフォーム購入

資金収支計算書

No. 2

(自)平成31年4月1日 (至)平成32年3月31日

別紙3-1  
(単位:円)

法人運営事業サービス区分

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	差異	備考
支出				
旅費交通費支出	812,000	778,000	△34,000	
旅費交通費支出	812,000	778,000	△34,000	理事会 88,000 評議員会 144,000 監査会 24,000 委員会 70,000 会長旅費 252,000 その他役員等旅費 190,000 職員旅費 10,000
研修研究費支出	243,000	246,000	3,000	
研修研究費支出	243,000	246,000	3,000	役員評議員研修等 46,000 職員研修等 200,000
事務消耗品費支出	803,000	595,000	△208,000	
事務消耗品費支出	803,000	595,000	△208,000	プリンタ等消耗品費 367,000 事務用品費 65,000 セキュリティソフト 86,000 社協通信用紙 27,000 その他 50,000
印刷製本費支出	20,000	20,000	0	
印刷製本費支出	20,000	20,000	0	社協会費納付書用紙
修繕費支出	146,000	163,000	17,000	
修繕費支出	146,000	163,000	17,000	事務機器等修繕費 50,000 乗用型芝刈機点検 10,000 歩行型芝刈機点検 8,000 除雪機(大)点検 30,000 除雪機(小)点検 15,000 芝刈機・除雪機修繕4台分 50,000
通信運搬費支出	179,000	155,000	△24,000	
通信運搬費支出	179,000	155,000	△24,000	固定電話料(代表) 120,000 郵便料 10,000 ウェブサイトホスティング 25,000
会議費支出	41,000	50,000	9,000	
会議費支出	41,000	50,000	9,000	会議賠償 30,000 上北郡社会福祉大会昼食代 8,000

資金収支計算書

No. 3

(自) 平成31年4月1日 (至) 平成32年3月31日

別紙3-1

法人運営事業サービス区分

(単位:円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	差異	備考
				青森県社会福祉大会昼食代 12,000
広報費支出	182,000	198,000	16,000	
広報費支出	182,000	198,000	16,000	社協だより2回分
手数料支出	1,025,000	212,000	△813,000	
手数料支出	1,025,000	212,000	△813,000	振込手数料 120,000
				ネットバンキング利用料 14,000
				その他手数料 78,000
保険料支出	120,000	159,000	39,000	
保険料支出	120,000	159,000	39,000	理事・監事・評議員・事務局職員・第三者委員保険 61,000
				ボンゴ6127任意保険料 53,000
				エルブランド2672任意保険料 45,000
貸借料支出	166,000	166,000	0	
貸借料支出	166,000	166,000	0	電算システム貸借料
租税公課支出	1,036,000	920,000	△116,000	
租税公課支出	1,036,000	920,000	△116,000	消費税 830,000
				印紙代 10,000
				ボンゴ6127自動車税 8,000
				エルブランド2672自動車税 67,000
				安全運転管理者講習手数料 5,000
保守料支出	557,000	617,000	60,000	
保守料支出	557,000	617,000	60,000	給与システム保守料 43,000
				会計システム保守料 43,000
				会費システム保守料 22,000
				サーバー機保守料 18,000
				オラクル保守料 100,000
				印刷機メンテナンス保守料 31,000
				複合機カウンター料 360,000
渉外費支出	30,000	30,000	0	
渉外費支出	30,000	30,000	0	会長渉外費
諸会費支出	86,000	86,000	0	
諸会費支出	86,000	86,000	0	安全運転事業主会 10,000
				県安全運転管理者協会 17,000
				社会保険委員会 4,000

事業活動による収支

出

資金収支計算書

No. 4

(自) 平成31年4月1日 (至) 平成32年3月31日

別紙3-1

法人運営事業サービス区分

(単位:円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	差異	備考
				社会保険協会 6,000
				県ボラ連協 4,000
				上十三連絡会 5,000
				県市町村連絡会 10,000
				青森しあわせネットワーク会費 30,000
分担金支出	324,000	320,000	△4,000	
分担金支出	324,000	320,000	△4,000	
分担金支出	324,000	320,000	△4,000	県社協会費 141,000
				地域福祉推進委員会負担金 10,000
				郡社協負担金 169,000
事業活動支出計(2)	7,172,000	6,580,000	△592,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△2,485,000	△1,685,000	800,000	
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
固定資産取得支出	2,742,000	772,000	△1,970,000	
器具及び備品取得支出	2,742,000	772,000	△1,970,000	
器具及び備品取得支出	2,742,000	772,000	△1,970,000	サーバー機導入(ほのぼのND)
施設整備等支出計(5)	2,742,000	772,000	△1,970,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△2,742,000	△772,000	1,970,000	
積立資産取崩収入	19,153,000	15,063,000	△4,090,000	
固定資産物品整備費積立資産取崩収入	8,970,000	7,412,000	△1,558,000	
固定資産物品整備費積立資産取崩収入	8,970,000	7,412,000	△1,558,000	総務・地域福祉サービス(電算システム) 938,000
				在宅サービス(電算システム、車購入等) 6,474,000
法人運営積立資産取崩収入	10,183,000	7,651,000	△2,532,000	
法人運営積立資産取崩収入	10,183,000	7,651,000	△2,532,000	総務・地域福祉欠損分取崩 1,756,000
				在宅サービス欠損補填分取崩 5,895,000
サービス区分間繰入金収入	1,496,000	1,742,000	246,000	
サービス区分間繰入金収入	1,496,000	1,742,000	246,000	
ほのぼの地域支え合い事業サービス区分間繰入金収入	283,000	338,000	55,000	消費税
生きがい活動・認知症予防教室事業サービス区分間繰入金収入	144,000	169,000	25,000	消費税
生活困窮者自立相談支援事業サービス区分間繰入金収入	445,000	496,000	51,000	消費税
ゆうずらんど指定管理事業サービス区分間繰入金収入	624,000	739,000	115,000	消費税
その他の活動による収入	517,000	908,000	391,000	

事業活動による収支

施設整備等による収支

その他の活動による収支

入

資金収支計算書

No. 5

(自)平成31年4月1日 (至)平成32年3月31日

別紙3-1

法人運営事業サービス区分

(単位:円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	差異	備考
収入				
退職手当積立基金預け金取崩収入	517,000	908,000	391,000	
退職手当積立基金預け金取崩収入	517,000	908,000	391,000	退職手当積立基金預け金2名(退職年金)
その他の活動収入計(7)	21,166,000	17,713,000	△3,453,000	
支出				
基金積立資産支出	200,000	200,000	0	
基金積立資産支出	200,000	200,000	0	
福祉基金積立資産支出	200,000	200,000	0	寄付金積立
拠点区分間繰入金支出	13,034,000	12,399,000	△635,000	
拠点区分間繰入金支出	13,034,000	12,399,000	△635,000	
在宅サービス事業拠点区分間繰入金支出	13,034,000	12,399,000	△635,000	固定資産物品整備費(訪問介護) 5,443,000 固定資産物品整備費(居宅介護支援) 1,031,000 事業費欠損分(訪問介護) 5,900,000 県・県福祉大会他技能職員稼働分 25,000
サービス区分間繰入金支出	2,605,000	2,557,000	△48,000	
サービス区分間繰入金支出	2,605,000	2,557,000	△48,000	
町補助金事業サービス区分間繰入金支出	502,000	503,000	1,000	事務局時間外・休日手当分
地域福祉事業サービス区分間繰入金支出	1,589,000	1,340,000	△249,000	事業費(協会費)前年度福祉基金利息含む
福祉安心電話サービス事業サービス区分間繰入金支出	40,000	2,000	△38,000	事業費
ほのぼの地域支えい事業サービス区分間繰入金支出	18,000	18,000	0	事業費
生きがい活動・認知症予防教室事業サービス区分間繰入金支出	5,000	5,000	0	事業費
生活困窮者自立相談支援事業サービス区分間繰入金支出	348,000	586,000	238,000	事業費
共同基金配分金事業サービス区分間繰入金支出	5,000	5,000	0	事業費
生活福祉資金貸付事業サービス区分間繰入金支出	3,000	3,000	0	事業費
法人後見事業サービス区分間繰入金支出	45,000	45,000	0	事業費
ゆうすらんど指定管理事業サービス区分間繰入金支出	50,000	50,000	0	事業費
その他の活動支出計(8)	15,839,000	15,156,000	△683,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	5,327,000	2,557,000	△2,770,000	
予備費支出(10)	100,000	100,000	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)	10,000,000	10,000,000	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	10,000,000	10,000,000	0	

その他の活動による収支

資金収支計算書

No. 6

(自)平成31年4月1日 (至)平成32年3月31日

別紙3-1

町補助金事業サービス区分

(単位:円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	差異	備考
収入				
經常経費補助金収入	36,710,000	39,637,000	2,927,000	
市区町村補助金収入	36,710,000	39,637,000	2,927,000	
市区町村補助金収入	36,710,000	39,637,000	2,927,000	町補助金
事業活動収入計(1)	36,710,000	39,637,000	2,927,000	
支出				
人件費支出	37,874,000	40,869,000	2,995,000	
職員給料支出	24,283,000	24,880,000	597,000	
職員給料支出	24,283,000	24,880,000	597,000	俸給6名分 22,750,000 扶養手当3名分 420,000 住居手当1名分 234,000 管理職手当1名分 360,000 寒冷地手当6名分 378,000 通勤手当6名分 238,000 時間外・休日手当 500,000
職員賞与支出	8,436,000	9,408,000	972,000	
職員賞与支出	8,436,000	9,408,000	972,000	期末手当6名分 5,111,000 勤勉手当7名分 4,297,000
法定福利費支出	5,155,000	6,581,000	1,426,000	
法定福利費支出	5,155,000	6,581,000	1,426,000	社会保険料職員6名分 4,968,000 労働保険料職員7名分 391,000 職員共済負担金1名分 1,222,000
事務費支出	66,000	66,000	0	
福利厚生費支出	66,000	66,000	0	
健康診断料支出	66,000	66,000	0	法定事業主健診料職員6名分
事業活動支出計(2)	37,940,000	40,935,000	2,995,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△1,230,000	△1,298,000	△68,000	
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				
収入				
サービス区分間繰入金収入	3,705,000	3,801,000	96,000	
サービス区分間繰入金収入	3,705,000	3,801,000	96,000	
法人運営事業サービス区分間繰入金収入	502,000	503,000	1,000	時間外手当繰入(法人運営)

資金収支計算書

No. 7

(自)平成31年4月1日 (至)平成32年3月31日

別紙3-1  
(単位:円)

町補助金事業サービス区分

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	差異	備考
による収支	収入				
	ほのぼの地域支え合い事業サービス区分間繰入金収入	3,203,000	3,298,000	95,000	ほのぼの担当職員人件費繰入
	その他の活動収入計(7)	3,705,000	3,801,000	96,000	
支出	支出				
	その他の活動による支出	2,475,000	2,503,000	28,000	
	退職手当積立基金預け金支出	2,475,000	2,503,000	28,000	
	退職手当積立基金預け金支出	2,475,000	2,503,000	28,000	退職積立掛金職員6名分
	その他の活動支出計(8)	2,475,000	2,503,000	28,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,230,000	1,298,000	68,000	
	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	

資金収支計算書

No. 8

(自)平成31年4月1日 (至)平成32年3月31日

別紙3-1  
(単位:円)

地域福祉事業サービス区分

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	差異	備考
による収支	収入				
	事業収入	60,000	60,000	0	
	参加費収入	60,000	60,000	0	
	参加費収入	60,000	60,000	0	子ども福祉体験スクール
	その他の収入	5,000	5,000	0	
	雑収入	5,000	5,000	0	
	雑収入	5,000	5,000	0	ブルタブ等売上
	事業活動収入計(1)	65,000	65,000	0	
	支出				
	事業費支出	1,037,000	851,000	△186,000	
給食費支出	146,000	168,000	22,000		
給食費支出	146,000	168,000	22,000	ふれあいテレフォン 県ボランティア講座昼食代 5,000 子ども福祉体験スクール昼食代 100,000 ボランティア推進費 31,000 町福祉大会来場者お茶代 20,000 郡障害者事業弁当代 12,000	
消耗器具備品費支出	248,000	149,000	△99,000		
消耗器具備品費支出	248,000	149,000	△99,000	社協まつり参加賞・消耗品代 30,000 体験スクール消耗品代 22,000 高齢者疑似体験ジュース代 5,000 町福祉大会額・バック・記念品代他 79,000 ほのぼの研修会講師菓子折り 3,000 地域福祉推進費 10,000	
保険料支出	74,000	72,000	△2,000		
保険料支出	74,000	72,000	△2,000	社協まつり保険料 9,000 ふれあいテレフォンボラ保険料 2,000 子ども福祉体験スクール保険料 3,000 ボランティア推進費 17,000 ほのぼの交流会等保険料 41,000	
車両費支出	119,000	146,000	27,000		
車両費支出	119,000	146,000	27,000	子ども福祉体験スクール他バス燃料費 11,000 車検代 90,000 修繕 30,000 その他消耗品 15,000	
諸謝費支出	140,000	180,000	40,000		

資金収支計算書

No. 9

(自)平成31年4月1日 (至)平成32年3月31日

別紙3-1  
(単位:円)

地域福祉事業サービス区分

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	差異	備考
諸謝費支出	140,000	180,000	40,000	ふれあいテレフォンボラ謝礼 50,000 子ども福祉体験スクール講師謝礼 30,000 町福祉大会講師謝礼 70,000 ほのぼの研修会講師謝礼 30,000
通信運搬費支出	268,000	88,000	△180,000	
通信運搬費支出	268,000	88,000	△180,000	高齢者疑似体験送料 6,000 町福祉大会郵便料 22,000 地域福祉推進費 60,000
会議費支出	26,000	32,000	6,000	
会議費支出	26,000	32,000	6,000	ふれあいテレフォンボランティア昼食代 12,000 ボランティア表彰式昼食代 6,000 町福祉大会弁当代 9,000 ほのぼの研修会お茶代 5,000
業務委託費支出	12,000	12,000	0	
業務委託費支出	12,000	12,000	0	社協まつり交通整理料 7,000 町福祉大会バス運転業務 5,000
手数料支出	4,000	4,000	0	
手数料支出	4,000	4,000	0	子ども福祉体験スクールみちのく有料道路代
事務費支出	137,000	119,000	△18,000	
研修研究費支出	4,000	4,000	0	
研修研究費支出	4,000	4,000	0	ふれあいテレフォン研修参加費
修繕費支出	0	30,000	30,000	
修繕費支出	0	30,000	30,000	発電機修繕
保険料支出	54,000	50,000	△4,000	
保険料支出	54,000	50,000	△4,000	フィットHV6127任意保険料
租税公課支出	35,000	35,000	0	
租税公課支出	35,000	35,000	0	フィットHV6127自動車税
保守料支出	44,000	0	△44,000	
保守料支出	44,000	0	△44,000	
助成金支出	400,000	349,000	△51,000	
助成金支出	400,000	349,000	△51,000	
助成金支出	400,000	349,000	△51,000	ほのぼの助成金
事業活動支出計(2)	1,574,000	1,319,000	△255,000	

資金収支計算書

No. 10

(自)平成31年4月1日 (至)平成32年3月31日

別紙3-1  
(単位:円)

地域福祉事業サービス区分

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	差異	備考
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△1,509,000	△1,254,000	255,000	
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
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	
サービス区分間繰入金収入	1,589,000	1,340,000	△249,000	
サービス区分間繰入金収入	1,589,000	1,340,000	△249,000	
法人運営事業サービス区分間繰入金収入	1,589,000	1,340,000	△249,000	事業費(社協会費)前年度福祉基金利息含む 1,340,000
その他の活動収入計(7)	1,589,000	1,340,000	△249,000	
拠点区分間繰入金支出	30,000	36,000	6,000	
拠点区分間繰入金支出	30,000	36,000	6,000	
在宅サービス事業拠点区分間繰入金支出	30,000	36,000	6,000	体験スクールバス運転手賃金 18,000 町福祉大会バス運転手賃金 9,000 郡障害者事業バス運転手賃金 9,000
その他の活動支出計(8)	30,000	36,000	6,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,559,000	1,304,000	△255,000	
予備費支出(10)	50,000	50,000	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	

資金収支計算書

No. 11

(自)平成31年4月1日 (至)平成32年3月31日

別紙3-1  
(単位:円)

福祉安心電話サービス事業サービス区分

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	差異	備考
収入	経常経費補助金収入	1,673,000	1,646,000	△27,000	
	市区町村補助金収入	1,259,000	1,274,000	15,000	
	市区町村補助金収入	1,259,000	1,274,000	15,000	町補助金
	都道府県社協助成金収入	414,000	372,000	△42,000	
	都道府県社協助成金収入	414,000	372,000	△42,000	県社協事業助成金
	事業収入	219,000	192,000	△27,000	
	利用料収入	219,000	192,000	△27,000	
	利用料収入	219,000	192,000	△27,000	利用料
	事業活動収入計(1)	1,892,000	1,838,000	△54,000	
	支出	事業費支出	1,104,000	1,096,000	△8,000
消耗器具備品費支出		189,000	190,000	1,000	
消耗器具備品費支出		189,000	190,000	1,000	本体バッテリー、ペンダント電池、その他消耗品費
保険料支出		88,000	70,000	△18,000	
保険料支出		88,000	70,000	△18,000	協力員保険料
修繕費支出		40,000	40,000	0	
修繕費支出		40,000	40,000	0	端末機修繕費
通信運搬費支出		99,000	99,000	0	
通信運搬費支出		99,000	99,000	0	固定電話料(サブセンター) 48,000 郵便料 51,000
会議費支出		5,000	6,000	1,000	
会議費支出		5,000	6,000	1,000	研修会賄
手数料支出		683,000	691,000	8,000	
手数料支出		683,000	691,000	8,000	端末機取付工事費 667,000 端末機取外し工事費 19,000 振込手数料 5,000
事務費支出		828,000	744,000	△84,000	
諸会費支出		828,000	744,000	△84,000	
諸会費支出		828,000	744,000	△84,000	県社協特別会費
事業活動支出計(2)		1,932,000	1,840,000	△92,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△40,000	△2,000	38,000		
施設整備等に	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	

資金収支計算書

No. 12

(自)平成31年4月1日 (至)平成32年3月31日

別紙3-1  
(単位:円)

福祉安心電話サービス事業サービス区分

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	差異	備考
よる収支	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入	サービス区分間繰入金収入	40,000	2,000	△38,000	
	サービス区分間繰入金収入	40,000	2,000	△38,000	
	法人運営事業サービス区分間繰入金収入	40,000	2,000	△38,000	
	その他の活動収入計(7)	40,000	2,000	△38,000	
支	支				
	その他の活動支出計(8)	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	40,000	2,000	△38,000	
	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	

資金収支計算書

No. 13

(自)平成31年4月1日 (至)平成32年3月31日

別紙3-1  
(単位:円)

ほのぼの地域支え合い事業サービス区分

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	差異	備考
事業活動による収支	収入				
	受託金収入	3,811,000	3,994,000	183,000	
	市区町村受託金収入	3,811,000	3,994,000	183,000	
	市区町村受託金収入	3,811,000	3,994,000	183,000	町受託金
	事業活動収入計(1)	3,811,000	3,994,000	183,000	
	支出				
	事業費支出	343,000	376,000	33,000	
	消耗器具備品費支出	95,000	99,000	4,000	
	消耗器具備品費支出	95,000	99,000	4,000	コピー用紙、ファイル、その他消耗品
	保険料支出	158,000	158,000	0	
保険料支出	158,000	158,000	0	ほのぼの関係者 105,000 除雪関係者 53,000	
印刷製本費支出	27,000	28,000	1,000		
印刷製本費支出	27,000	28,000	1,000	資料印刷代	
通信運搬費支出	63,000	91,000	28,000		
通信運搬費支出	63,000	91,000	28,000	郵便料	
事業活動支出計(2)	343,000	376,000	33,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,468,000	3,618,000	150,000		
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	収入				
	サービス区分間繰入金収入	18,000	18,000	0	
	サービス区分間繰入金収入	18,000	18,000	0	
	法人運営事業サービス区分間繰入金収入	18,000	18,000	0	
その他の活動収入計(7)	18,000	18,000	0		
支出					
	サービス区分間繰入金支出	3,486,000	3,636,000	150,000	
	サービス区分間繰入金支出	3,486,000	3,636,000	150,000	
	法人運営事業サービス区分間繰入金支出	283,000	338,000	55,000	消費税
	町補助金事業サービス区分間繰入金支出	3,203,000	3,298,000	95,000	職員本作分
その他の活動支出計(8)	3,486,000	3,636,000	150,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△3,468,000	△3,618,000	△150,000		
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		

資金収支計算書

No. 14

(自)平成31年4月1日 (至)平成32年3月31日

別紙3-1  
(単位:円)

ほのぼの地域支え合い事業サービス区分

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	差異	備考
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	



資金収支計算書

No. 15

(自)平成31年4月1日 (至)平成32年3月31日

別紙3-1  
(単位:円)

生きがい活動・認知症予防教室事業サービス区分

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	差異	備考	
事業活動による収支	収入					
	受託金収入	1,938,000	2,046,000	108,000		
	市区町村受託金収入	1,938,000	2,046,000	108,000		
	市区町村受託金収入	1,938,000	2,046,000	108,000	町受託金	
	事業収入	230,000	184,000	△46,000		
	利用料収入	230,000	184,000	△46,000		
	利用料収入	230,000	184,000	△46,000	利用料	
事業活動収入計(1)	2,168,000	2,230,000	62,000			
支出	事業費支出	72,000	79,000	7,000		
	消耗器具備品費支出	40,000	40,000	0		
	消耗器具備品費支出	40,000	40,000	0	活動用消耗品費	
	保険料支出	32,000	39,000	7,000		
	保険料支出	32,000	39,000	7,000	職員保険料 9,000 参加者保険料 30,000	
	事業活動支出計(2)	72,000	79,000	7,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,096,000	2,151,000	55,000			
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	収入					
	サービス区分間繰入金収入	5,000	5,000	0		
	サービス区分間繰入金収入	5,000	5,000	0		
	法人運営事業サービス区分間繰入金収入	5,000	5,000	0	事業費繰入	
	その他の活動収入計(7)	5,000	5,000	0		
	支出	拠点区分間繰入金支出	1,957,000	1,987,000	30,000	
		拠点区分間繰入金支出	1,957,000	1,987,000	30,000	
		在宅サービス事業拠点区分間繰入金支出	1,957,000	1,987,000	30,000	常勤職員稼働(訪問介護へ) 1,620,000 登録職員稼働(訪問介護へ) 367,000
		サービス区分間繰入金支出	144,000	169,000	25,000	
		サービス区分間繰入金支出	144,000	169,000	25,000	
法人運営事業サービス区分間繰入金支出		144,000	169,000	25,000	消費税	
その他の活動支出計(8)	2,101,000	2,156,000	55,000			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,096,000	△2,151,000	△55,000			

資金収支計算書

No. 16

(自)平成31年4月1日 (至)平成32年3月31日

別紙3-1  
(単位:円)

生きがい活動・認知症予防教室事業サービス区分

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	差異	備考
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	

資金収支計算書

No. 17

(自) 平成31年4月1日 (至) 平成32年3月31日

別紙3-1

生活困窮者自立相談支援事業サービス区分

(単位:円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	差異	備考
収入	受託金収入	6,000,000	6,000,000	0	
	都道府県受託金収入	6,000,000	0	△6,000,000	
	都道府県受託金収入	6,000,000	0	△6,000,000	
	都道府県協受託金収入	0	6,000,000	6,000,000	
	都道府県協受託金収入	0	6,000,000	6,000,000	県社協受託金
	事業活動収入計(1)	6,000,000	6,000,000	0	
支出	人件費支出	4,817,000	4,934,000	117,000	
	非常勤職員給与支出	4,175,000	4,260,000	85,000	
	非常勤職員給与支出	4,175,000	4,260,000	85,000	俸給2名分 3,360,000
					通勤手当2名分 80,000
					時間外・休日手当2名分 120,000
					期末手当2名分 700,000
	法定福利費支出	642,000	674,000	32,000	
	法定福利費支出	642,000	674,000	32,000	臨時職員社会保険料2名分 628,000
					臨時職員労働保険料2名分 46,000
	事業費支出	415,000	285,000	△130,000	
	車輛費支出	415,000	285,000	△130,000	燃料費2台 240,000
	車輛費支出	415,000	285,000	△130,000	修繕費1台 30,000
					その他消耗品 15,000
	事務費支出	671,000	871,000	200,000	
	福利厚生費支出	25,000	25,000	0	
	福利厚生費支出	3,000	3,000	0	相談支援員予防接種料2名分
	健康診断料支出	22,000	22,000	0	相談支援員健康診断料2名分
	職員被服費支出	40,000	40,000	0	
	職員被服費支出	40,000	40,000	0	ユニフォーム代
	研修研究費支出	40,000	40,000	0	
	研修研究費支出	40,000	40,000	0	相談支援員研修費
事務消耗品費支出	89,000	89,000	0		
事務消耗品費支出	89,000	89,000	0	事務用品費	
通信運搬費支出	54,000	54,000	0		
通信運搬費支出	54,000	54,000	0	固定電話料(FAX) 62-3628	
保険料支出	78,000	135,000	57,000		

資金収支計算書

No. 18

(自) 平成31年4月1日 (至) 平成32年3月31日

別紙3-1

生活困窮者自立相談支援事業サービス区分

(単位:円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	差異	備考	
事業活動による収支	支	保険料支出	78,000	135,000	57,000	フィット任意保険料 38,000
						ウィッツ(リース車)任意保険料 51,000
						賠償・傷害・送迎サービス補償料 46,000
		貸借料支出	300,000	443,000	143,000	
		貸借料支出	300,000	443,000	143,000	リース車貸借料
	出	租税公課支出	45,000	45,000	0	
		租税公課支出	45,000	45,000	0	フィット自動車税 35,000
						収入印紙代 10,000
		事業活動支出計(2)	5,903,000	6,090,000	187,000	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	97,000	△90,000	△187,000	
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
		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	サービス区分間繰入金収入	348,000	586,000	238,000	
		サービス区分間繰入金収入	348,000	586,000	238,000	
		法人運営事業サービス区分間繰入金収入	348,000	586,000	238,000	事業費
		その他の活動収入計(7)	348,000	586,000	238,000	
	支出	サービス区分間繰入金支出	445,000	496,000	51,000	
		サービス区分間繰入金支出	445,000	496,000	51,000	
		法人運営事業サービス区分間繰入金支出	445,000	496,000	51,000	消費税
		その他の活動支出計(8)	445,000	496,000	51,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△97,000	90,000	187,000		
	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			

資金収支計算書

No. 19

(自)平成31年4月1日 (至)平成32年3月31日

別紙3-1  
(単位:円)

共同募金配分金事業サービス区分

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	差異	備考	
収入	経常経費補助金収入	1,940,000	2,000,000	60,000		
	共同募金配分金収入	1,940,000	2,000,000	60,000		
	一般募金配分金収入	1,940,000	2,000,000	60,000	一般配分金	
	事業活動収入計(1)	1,940,000	2,000,000	60,000		
支出	共同募金配分金事業費	1,945,000	2,005,000	60,000		
	一般募金配分金事業費	1,945,000	2,005,000	60,000		
	老人福祉活動費	94,000	298,000	204,000	老人クラブ連合会 94,000 ふれあいテレフォン電話料(62-4879) 120,000 地域福祉推進費 84,000	
	障害児・者福祉活動費	110,000	110,000	0	身体障害者福祉会 72,000 手をつなぐ育成会 38,000	
	児童・青少年福祉活動費	216,000	192,000	△24,000	七戸小学校 32,000 城南小学校 28,000 天間林小学校 36,000 七戸中学校 28,000 天間林中学校 27,000 七戸高等学校 41,000	
	母子・父子福祉活動費	45,000	45,000	0	母子寡婦福祉会	
	福祉育成・援助活動費	1,480,000	1,360,000	△120,000	更生保護女性会 75,000 日赤天間林奉仕団 90,000 町内会連合会 42,000 福祉作品コンクール 97,000 ほのぼの交流会等助成金 1,055,000	
	事業活動支出計(2)	1,945,000	2,005,000	60,000		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△5,000	△5,000	0		
	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
		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	サービス区分間繰入金収入	5,000	5,000	0	
サービス区分間繰入金収入		5,000	5,000	0		
法人運営事業サービス区分間繰入金収入		5,000	5,000	0	事業費	

資金収支計算書

No. 20

(自)平成31年4月1日 (至)平成32年3月31日

別紙3-1  
(単位:円)

共同募金配分金事業サービス区分

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	差異	備考
による収支	その他の活動収入計(7)	5,000	5,000	0	
	その他の活動支出計(8)	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	5,000	5,000	0	
	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		

資金収支計算書

No. 21

(自)平成31年4月1日 (至)平成32年3月31日

別紙3-1  
(単位:円)

生活福祉資金貸付事業サービス区分

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	差異	備考
事業活動による収支	収入				
	受託金収入	167,000	167,000	0	
	都道府県社協受託金収入	167,000	167,000	0	
	都道府県社協受託金収入	167,000	167,000	0	県社協受託金
	事業活動収入計(1)	167,000	167,000	0	
	支出				
	事務費支出	170,000	170,000	0	
	旅費交通費支出	8,000	8,000	0	
	旅費交通費支出	8,000	8,000	0	貸付調査委員会日当
	事務消耗品費支出	30,000	30,000	0	
事務消耗品費支出	30,000	30,000	0	事務用品費	
通信運搬費支出	9,000	9,000	0		
通信運搬費支出	9,000	9,000	0	郵便料	
会議費支出	5,000	5,000	0		
会議費支出	5,000	5,000	0	貸付調査委員会贈費	
手数料支出	118,000	118,000	0		
手数料支出	118,000	118,000	0	民生委員交通費実費弁償費	
事業活動支出計(2)	170,000	170,000	0		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△3,000	△3,000	0		
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	収入				
	サービス区分間繰入金収入	3,000	3,000	0	
	サービス区分間繰入金収入	3,000	3,000	0	
	法人運営事業サービス区分間繰入金収入	3,000	3,000	0	事業費
	その他の活動収入計(7)	3,000	3,000	0	
	支出				
	その他の活動支出計(8)	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,000	3,000	0	
	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		

資金収支計算書

No. 22

(自)平成31年4月1日 (至)平成32年3月31日

別紙3-1  
(単位:円)

たすけあい資金貸付事業サービス区分

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	差異	備考
事業活動による収支	収入				
	貸付事業収入	200,000	200,000	0	
	償還金収入	200,000	200,000	0	
	償還金収入	200,000	200,000	0	償還金
	事業活動収入計(1)	200,000	200,000	0	
	支出				
	貸付事業支出	200,000	200,000	0	
	貸付金支出	200,000	200,000	0	
	貸付金支出	200,000	200,000	0	貸付金
	事業活動支出計(2)	200,000	200,000	0	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0		
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	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
その他の活動支出計(8)	0	0	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0		
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		

資金収支計算書

No. 23

(自) 平成31年4月1日 (至) 平成32年3月31日

別紙3-1  
(単位:円)

法人後見事業サービス区分

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	差異	備考
収入	事業収入	20,000	20,000	0	
	利用料収入	20,000	20,000	0	
	利用料収入	20,000	20,000	0	利用者分
	事業活動収入計(1)	20,000	20,000	0	
支出	事務費支出	65,000	65,000	0	
	旅費交通費支出	14,000	14,000	0	
	旅費交通費支出	14,000	14,000	0	運営委員日当
	事務消耗品費支出	30,000	30,000	0	
	事務消耗品費支出	30,000	30,000	0	用紙代他
	印刷製本費支出	10,000	10,000	0	
	印刷製本費支出	10,000	10,000	0	資料製本代
	会議費支出	10,000	10,000	0	
	会議費支出	10,000	10,000	0	会議膳
	保険料支出	1,000	1,000	0	
	保険料支出	1,000	1,000	0	運営委員保険料
	事業活動支出計(2)	65,000	65,000	0	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△45,000	△45,000	0	
施設整備等による収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	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入	サービス区分間繰入金収入	45,000	45,000	0	
	サービス区分間繰入金収入	45,000	45,000	0	
	法人運営事業サービス区分間繰入金収入	45,000	45,000	0	事業費
	その他の活動収入計(7)	45,000	45,000	0	
その他の活動による支出	その他の活動支出計(8)	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	45,000	45,000	0	
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		

資金収支計算書

No. 24

(自) 平成31年4月1日 (至) 平成32年3月31日

別紙3-1  
(単位:円)

ゆうずらんど指定管理事業サービス区分

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	差異	備考
収入	委託金収入	8,414,000	8,922,000	508,000	
	市区町村委託金収入	8,414,000	8,922,000	508,000	
	市区町村委託金収入	8,414,000	8,922,000	508,000	町委託金
	事業収入	2,111,000	2,076,000	△35,000	
	利用料収入	2,111,000	2,076,000	△35,000	
支出	利用料収入	2,111,000	2,076,000	△35,000	入浴料 2,000,000
	利用料収入	2,111,000	2,076,000	△35,000	施設使用料 1,000
	利用料収入	2,111,000	2,076,000	△35,000	自販機設置料・電気料 74,000 公衆電話利用料 1,000
事業活動収入計(1)	10,525,000	10,998,000	473,000		
事業活動による支出	事業費支出	9,951,000	10,309,000	358,000	
	水道光熱費支出	3,847,000	3,829,000	△18,000	
	水道光熱費支出	3,847,000	3,829,000	△18,000	電気料 3,154,000 水道料 653,000 ガス代 22,000
	燃料費支出	1,946,000	2,238,000	292,000	
	燃料費支出	1,946,000	2,238,000	292,000	ボイラー灯油代 2,208,000 環境整備燃料費 30,000
	消耗器具備品費支出	250,000	300,000	50,000	
	消耗器具備品費支出	250,000	300,000	50,000	施設管理用消耗品費
	保険料支出	137,000	137,000	0	
	保険料支出	137,000	137,000	0	損害賠償保険料
	修繕費支出	350,000	350,000	0	
	修繕費支出	350,000	350,000	0	設備修繕費
	通信運搬費支出	66,000	66,000	0	
	通信運搬費支出	66,000	66,000	0	NHK受信料 36,000 公衆電話料 30,000
業務委託費支出	3,224,000	3,296,000	72,000		
業務委託費支出	3,224,000	3,296,000	72,000	受水槽清掃料 65,000 温泉貯湯槽清掃料 44,000 分館槽清掃料 97,000 自動ドア保守点検料 21,000 ボイラー清掃保守料 154,000	

資金収支計算書

No. 25

(自)平成31年4月1日 (至)平成32年3月31日

別紙3-1

ゆうずらんど指定管理事業サービス区分

(単位:円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	差異	備考
事業活動による収支	支				館内清掃料 2,493,000
					館内特別清掃料 97,000
					浴槽特別清掃料 41,000
					浴槽循環系統薬剤洗浄料 284,000
	出				
	手数料支出	131,000	93,000	△38,000	
	手数料支出	131,000	93,000	△38,000	水質基準及びレジオネラ属菌検査料
	事業活動支出計(2)	9,951,000	10,309,000	358,000	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	574,000	689,000	115,000	
施設整備等による収支	収				
	入				施設整備等収入計(4) 0
	支				
	出				施設整備等支出計(5) 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				サービス区分間繰入金収入 50,000
					サービス区分間繰入金収入 50,000
					法人運営事業サービス区分間繰入金収入 50,000
					その他の活動収入計(7) 50,000
	支				サービス区分間繰入金支出 624,000
					サービス区分間繰入金支出 624,000
					法人運営事業サービス区分間繰入金支出 624,000
					その他の活動支出計(8) 624,000
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△574,000	△689,000	△115,000
	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	

資金収支計算書

No. 26

(自)平成31年4月1日 (至)平成32年3月31日

別紙3-1

訪問介護事業サービス区分

(単位:円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	差異	備考	
事業活動による収支	収					
	入				事業収入 60,000	
					利用料収入 60,000	
					利用料収入 60,000	
					介護保険事業収入 41,917,000	
					居宅介護料収入 36,840,000	
					(介護報酬収入) 33,000,000	
					介護報酬収入 33,000,000	
					(利用者負担金収入) 3,840,000	
					介護負担金収入(公費) 480,000	
					介護負担金収入(一般) 3,360,000	
					介護予防・日常生活支援総合事業収入 4,836,000	
					事業費収入 4,080,000	
					事業負担金収入(公費) 420,000	
					事業負担金収入(一般) 336,000	
					その他の事業収入 241,000	
					補助金事業収入 1,000	
					その他の事業収入 240,000	
	入	受取利息配当金収入	1,000	1,000	0	社会福祉法人減免補助金
		受取利息配当金収入	1,000	1,000	0	
	受取利息配当金収入	1,000	1,000	0	普通預金利息	
	その他の収入	3,000	3,000	0		
	受入研修費収入	1,000	1,000	0		
	受入研修費収入	1,000	1,000	0	福祉施設実習料	
	雑収入	2,000	2,000	0		
	雑収入	2,000	2,000	0	利用者交通費実費弁償	
	事業活動収入計(1)	41,981,000	39,335,000	△2,646,000		
支	出					
					人件費支出 40,884,000	
					職員給料支出 25,573,000	
					職員給料支出 25,573,000	
					常勤俸給1名 2,952,000	
				キャリア俸給13名 23,660,000		
				常勤寒冷手当1名 37,000		
				常勤通勤手当1名 24,000		
				キャリア通勤手当13名 610,000		

資金収支計算書

No. 27

(自) 平成31年4月1日 (至) 平成32年3月31日

別紙3-1  
(単位:円)

訪問介護事業サービス区分

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	差異	備考
				常勤・キャリア時間外・休日手当 1,308,000
				キャリア資格手当1名 36,000
				キャリア役職手当 480,000
				キャリア・登録年末年始手当 210,000
				キャリア俸給稼働・担当分
職員賞与支出	5,543,000	6,370,000	827,000	
職員賞与支出	5,543,000	6,370,000	827,000	常勤期末手当1名 615,000
				キャリア期末手当13名 5,324,000
				常勤勤勉手当1名 431,000
非常勤職員給与支出	4,825,000	4,463,000	△362,000	
非常勤職員給与支出	4,825,000	4,463,000	△362,000	登録・技能職員基本給 3,812,000
				登録・技能職員資格手当 75,000
				登録・技能職員期末手当 450,000
				登録・技能職員通勤手当 116,000
				登録基本給
法定福利費支出	4,943,000	5,767,000	824,000	
法定福利費支出	4,943,000	5,767,000	824,000	常勤社会保険料1名 621,000
				キャリア社会保険料13名 4,668,000
				常勤労働保険料1名 45,000
				キャリア労働保険料13名 333,000
				登録・技能職員労働保険料 100,000
事業費支出	2,870,000	2,442,000	△428,000	
消耗器具備品費支出	300,000	300,000	0	
消耗器具備品費支出	300,000	300,000	0	介護関連消耗品費
貸借料支出	492,000	54,000	△438,000	
貸借料支出	492,000	54,000	△438,000	私用車借上料
車両費支出	2,078,000	2,088,000	10,000	
車両費支出	2,078,000	2,088,000	10,000	燃料費 1,500,000
				銀マーチ7277車検代 110,000
				Nワゴン車検代 80,000
				車輛修繕費 210,000
				その他消耗品 188,000
事務費支出	3,685,000	3,580,000	△105,000	

支  
出  
事業活動による収支

資金収支計算書

No. 28

(自) 平成31年4月1日 (至) 平成32年3月31日

別紙3-1  
(単位:円)

訪問介護事業サービス区分

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	差異	備考
福利厚生費支出	194,000	230,000	36,000	
福利厚生費支出	29,000	32,000	3,000	常勤・キャリア・登録予防接種料24名
健康診断料支出	165,000	198,000	33,000	常勤・キャリア・登録法定事業主健診料18名
職員被服費支出	330,000	100,000	△230,000	
職員被服費支出	330,000	100,000	△230,000	ユニホーム購入費
研修研究費支出	200,000	200,000	0	
研修研究費支出	200,000	200,000	0	研修参加費・研修旅費
事務消耗品費支出	413,000	362,000	△51,000	
事務消耗品費支出	413,000	362,000	△51,000	事務用品費 300,000
				参考書籍代 62,000
水道光熱費支出	60,000	30,000	△30,000	
水道光熱費支出	60,000	30,000	△30,000	事務所暖房等
通信運搬費支出	240,000	240,000	0	
通信運搬費支出	240,000	240,000	0	固定電話料62-4419 216,000
				携帯電話料 24,000
手数料支出	404,000	474,000	70,000	
手数料支出	404,000	474,000	70,000	振込手数料 150,000
				ネットバンキング利用料(みち銀) 39,000
				代金回収手数料 150,000
				伝送代行手数料 13,000
				その他手数料 122,000
保険料支出	534,000	622,000	88,000	
保険料支出	534,000	622,000	88,000	介護職員保険料 170,000
				生きがい2779任意保険料 54,000
				ヘルパーライフ1993任意保険料 39,000
				サンバー559任意保険料 29,000
				ディアス98任意保険料 35,000
				銀マーチ7277任意保険料 33,000
				Nワゴン4222任意保険料 39,000
				アルト(リース)任意保険料 37,000
				デイズ(リース)任意保険料 38,000
				デイズ(リース)任意保険料 38,000
				アルト(6595)任意保険料 30,000

支  
出  
事業活動による収支

資金収支計算書

No. 29

(自)平成31年4月1日 (至)平成32年3月31日

別紙3-1  
(単位:円)

訪問介護事業サービス区分

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	差異	備考		
事業活動による収支	支			Nワゴン(新規)任意保険料 40,000		
				Nボックス(新規)任意保険料 40,000		
		貸借料支出	970,000	977,000	7,000	
		貸借料支出	970,000	977,000	7,000	電算システムリース料 125,000 公用車リース料3台 852,000
		租税公課支出	35,000	40,000	5,000	
		租税公課支出	35,000	40,000	5,000	銀マーチ自動車税
		保守料支出	278,000	278,000	0	
		保守料支出	278,000	278,000	0	介護保険システム保守料 79,000 サーバー機保守料 13,000 印刷機保守料 23,000 日課表管理システム保守料 43,000 複合機カウンター料 120,000
		渉外費支出	20,000	20,000	0	
		渉外費支出	20,000	20,000	0	利用者香典
		諸会費支出	7,000	7,000	0	
		諸会費支出	7,000	7,000	0	県ヘルパー連協会費
		法人税、住民税及び事業税支出	70,000	70,000	0	
		法人税、住民税及び事業税支出	70,000	70,000	0	
		法人税、住民税及び事業税支出	70,000	70,000	0	法人県民税 20,000 法人町民税 50,000
		事業活動支出計(2)	47,509,000	52,034,000	4,525,000	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△5,528,000	△12,699,000	△7,171,000	
施設整備等による収支	支					
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	
		固定資産取得支出	2,439,000	4,466,000	2,027,000	
		車輛運搬具取得支出	1,600,000	3,560,000	1,960,000	
		車輛運搬具取得支出	1,600,000	3,560,000	1,960,000	公用車購入費2台
		器具及び備品取得支出	839,000	0	△839,000	
		器具及び備品取得支出	839,000	0	△839,000	
		ソフトウェア取得支出	0	906,000	906,000	
		ソフトウェア取得支出	0	906,000	906,000	介護ソフト購入
		施設整備等支出計(5)	2,439,000	4,466,000	2,027,000	

資金収支計算書

No. 30

(自)平成31年4月1日 (至)平成32年3月31日

別紙3-1  
(単位:円)

訪問介護事業サービス区分

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	差異	備考			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	施設			△2,439,000			
		取	拠点区分間繰入金収入	10,494,000	13,391,000	2,897,000	
			拠点区分間繰入金収入	10,494,000	13,391,000	2,897,000	
			総務・地域福祉事業拠点区分間繰入金収入	10,494,000	13,391,000	2,897,000	固定資産物品整備費 5,443,000 運営費取崩分(法人運営) 5,900,000 技能職員稼働分(法人運営) 25,000 技能職員稼働分(地域福祉) 36,000 職員稼働分(生きがい) 1,987,000
			サービス区分間繰入金収入	5,000	6,694,000	6,689,000	
			サービス区分間繰入金収入	5,000	6,694,000	6,689,000	
			訪問介護事業サービス区分間繰入金収入	0	0	0	
			居宅介護支援事業サービス区分間繰入金収入	0	5,467,000	5,467,000	剰余金
			居宅介護等事業サービス区分間繰入金収入	5,000	1,123,000	1,118,000	剰余金
			相談支援事業サービス区分間繰入金収入	0	104,000	104,000	剰余金
			その他の活動収入計(7)	10,499,000	20,085,000	9,586,000	
		支	積立資産支出	607,000	1,160,000	553,000	
			退職給付引当資産支出	607,000	1,160,000	553,000	キャリア退職給付引当5名
			退職給付引当資産支出	607,000	1,160,000	553,000	
			その他の活動による支出	1,925,000	1,760,000	△165,000	
			退職手当積立基金預け金支出	1,925,000	1,760,000	△165,000	
			退職手当積立基金預け金支出	1,925,000	1,760,000	△165,000	常勤退職積立掛金1名 325,000 キャリア退職積立掛金7名 1,435,000
その他の活動支出計(8)	2,532,000	2,920,000	388,000				
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	7,967,000	17,165,000	9,198,000				
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				
前期未支払資金残高(12)	10,000,000	10,000,000	0				
当期未支払資金残高(11)+(12)	10,000,000	10,000,000	0				



資金収支計算書

No. 31

(自)平成31年4月1日 (至)平成32年3月31日

別紙3-1  
(単位:円)

居宅介護支援事業サービス区分

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	差異	備考
収入	介護保険事業収入	22,800,000	24,000,000	1,200,000	
	居宅介護支援介護料収入	22,800,000	24,000,000	1,200,000	
	居宅介護支援介護料収入	22,800,000	24,000,000	1,200,000	国保連収入
	事業活動収入計(1)	22,800,000	24,000,000	1,200,000	
事業活動による収支	人件費支出	25,195,000	15,891,000	△9,304,000	
	職員給料支出	16,860,000	10,703,000	△6,157,000	
	職員給料支出	16,860,000	10,703,000	△6,157,000	常勤停給2名 5,937,000 キャリア停給1名 3,936,000 常勤寒冷地手当2名 74,000 常勤通勤手当2名 129,000 キャリア通勤手当1名 139,000 常勤・キャリア時間外・休日手当 312,000 キャリア資格手当1名 36,000 キャリア役職手当1名 120,000 年末年始手当 20,000
	職員賞与支出	4,873,000	2,989,000	△1,884,000	
	職員賞与支出	4,873,000	2,989,000	△1,884,000	常勤期末手当2名 1,237,000 キャリア期末手当2名 886,000 常勤勤勉手当2名 866,000
	法定福利費支出	3,462,000	2,199,000	△1,263,000	
	法定福利費支出	3,462,000	2,199,000	△1,263,000	常勤社会保険料2名 1,274,000 キャリア社会保険料2名 777,000 常勤労働保険料2名 91,000 キャリア労働保険料2名 57,000
	事業費支出	426,000	498,000	72,000	
	貸借料支出	72,000	8,000	△64,000	
	貸借料支出	72,000	8,000	△64,000	私用車借上料
	車輛費支出	354,000	490,000	136,000	
	車輛費支出	354,000	490,000	136,000	燃料費2台 300,000 車検1台 100,000 修繕費2台 60,000 その他消耗品 30,000
	事務費支出	1,669,000	1,393,000	△276,000	

資金収支計算書

No. 32

(自)平成31年4月1日 (至)平成32年3月31日

別紙3-1  
(単位:円)

居宅介護支援事業サービス区分

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	差異	備考
事業活動による収支	福利厚生費支出	74,000	50,000	△24,000	
	福利厚生費支出	8,000	6,000	△2,000	インフルエンザ予防接種4名分
	健康診断料支出	66,000	44,000	△22,000	法定健診料4名分
	職員被服費支出	75,000	50,000	△25,000	
	職員被服費支出	75,000	50,000	△25,000	ユニホーム代
	研修研究費支出	150,000	150,000	0	
	研修研究費支出	150,000	150,000	0	研修参加費・研修旅費
	事務消耗品費支出	438,000	253,000	△185,000	
	事務消耗品費支出	438,000	253,000	△185,000	書籍代 23,000 その他消耗品費 230,000
	通信運搬費支出	264,000	264,000	0	
	通信運搬費支出	264,000	264,000	0	固定電話料62-4489
	手数料支出	83,000	26,000	△57,000	
	手数料支出	83,000	26,000	△57,000	情報公表手数料 4,000 みちのく有料道路回数券(1/4) 17,000 その他手数料 5,000
	保険料支出	90,000	100,000	10,000	
	保険料支出	90,000	100,000	10,000	職員保険料 38,000 白マーチ7278任意保険料 32,000 ケアマネライフ1733任意保険料 30,000
	貸借料支出	125,000	125,000	0	
	貸借料支出	125,000	125,000	0	電算システム料
	租税公課支出	35,000	40,000	5,000	
	租税公課支出	35,000	40,000	5,000	白マーチ7278自動車税
保守料支出	235,000	235,000	0		
保守料支出	235,000	235,000	0	介護保険システム保守料 78,000 サーバー保守料 13,000 印刷機保守料 24,000 複合機カウンター料 120,000	
渉外費支出	100,000	100,000	0		
渉外費支出	100,000	100,000	0	利用者香典	
事業活動支出計(2)	27,290,000	17,782,000	△9,508,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△4,490,000	6,218,000	10,708,000		

資金収支計算書

No. 33

(自)平成31年4月1日 (至)平成32年3月31日

別紙3-1  
(単位:円)

居宅介護支援事業サービス区分

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	差異	備考
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				
	固定資産取得支出	1,006,000	906,000	△100,000	
	器具及び備品取得支出	1,006,000	0	△1,006,000	
	器具及び備品取得支出	1,006,000	0	△1,006,000	
	ソフトウェア取得支出	0	906,000	906,000	介護ソフト購入
ソフトウェア取得支出	0	906,000	906,000		
施設整備等支出計(5)	1,006,000	906,000	△100,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,006,000	△906,000	100,000		
その他の活動による収支	収入				
	拠点区分間繰入金収入	4,485,000	1,031,000	△3,454,000	
	拠点区分間繰入金収入	4,485,000	1,031,000	△3,454,000	
	総務・地域福祉事業拠点区分間繰入金収入	4,485,000	1,031,000	△3,454,000	固定資産物品整備費(法人運営)
	サービス区分間繰入金収入	2,692,000	0	△2,692,000	
	サービス区分間繰入金収入	2,692,000	0	△2,692,000	
	居宅介護等事業サービス区分間繰入金収入	1,118,000	0	△1,118,000	
	相談支援事業サービス区分間繰入金収入	1,574,000	0	△1,574,000	
	その他の活動収入計(7)	7,177,000	1,031,000	△6,146,000	
	支出				
積立資産支出	220,000	222,000	2,000		
退職給付引当資産支出	220,000	222,000	2,000		
退職給付引当資産支出	220,000	222,000	2,000	キャリア退職金引当1名(独自積立)	
サービス区分間繰入金支出	0	5,467,000	5,467,000		
サービス区分間繰入金支出	0	5,467,000	5,467,000		
訪問介護事業サービス区分間繰入金支出	0	5,467,000	5,467,000	剰余金	
その他の活動による支出	1,461,000	654,000	△807,000		
退職手当積立基金預け金支出	1,461,000	654,000	△807,000		
退職手当積立基金預け金支出	1,461,000	654,000	△807,000	常勤退職積立掛金2名	
その他の活動支出計(8)	1,681,000	6,343,000	4,662,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	5,496,000	△5,312,000	△10,808,000		
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)	7,000,000	7,000,000	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	7,000,000	7,000,000	0		

資金収支計算書

No. 34

(自)平成31年4月1日 (至)平成32年3月31日

別紙3-1  
(単位:円)

居宅介護等事業サービス区分

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	差異	備考
施設整備等による収支	収入				
	障害福祉サービス等事業収入	1,431,000	1,431,000	0	
	自立支援給付費収入	1,320,000	1,320,000	0	
	介護給付費収入	1,320,000	1,320,000	0	法定代理受領分
	利用者負担金収入	1,000	1,000	0	
	利用者負担金収入	1,000	1,000	0	利用者負担
	その他の事業収入	110,000	110,000	0	
	受託事業収入	2,000	2,000	0	地域生活支援(生活サポート・移動支援)
	その他の事業収入	108,000	108,000	0	介護輸送料
	事業活動収入計(1)	1,431,000	1,431,000	0	
事業活動による収支	支出				
	人件費支出	180,000	180,000	0	
	非常勤職員給与支出	180,000	180,000	0	
	非常勤職員給与支出	180,000	180,000	0	登録職員賃金
	事務費支出	170,000	128,000	△42,000	
	研修研究費支出	32,000	32,000	0	
	研修研究費支出	32,000	32,000	0	研修参加費・研修旅費
	事務消耗品費支出	10,000	10,000	0	
	事務消耗品費支出	10,000	10,000	0	事務消耗品費
	手数料支出	50,000	8,000	△42,000	
手数料支出	50,000	8,000	△42,000	証明書発行手数料	
保守料支出	78,000	78,000	0		
保守料支出	78,000	78,000	0	障害システム保守料(スタンドアロン)	
事業活動支出計(2)	350,000	308,000	△42,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,081,000	1,123,000	42,000		
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	
	収入				
	拠点区分間繰入金収入	42,000	0	△42,000	
拠点区分間繰入金収入	42,000	0	△42,000		
総務・地域福祉事業拠点区分間繰入金収入	42,000	0	△42,000		
その他の活動収入計(7)	42,000	0	△42,000		
サービス区分間繰入金支出	1,123,000	1,123,000	0		

資金収支計算書

No. 35

(自)平成31年4月1日 (至)平成32年3月31日

別紙3-1  
(単位:円)

居宅介護等事業サービス区分

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	差異	備考
支	サービス区分間繰入金支出	1,123,000	1,123,000	0	
	訪問介護事業サービス区分間繰入金支出	5,000	1,123,000	1,118,000	訪問介護 より多い 1,118,000 5,000
	居宅介護支援事業サービス区分間繰入金支出	1,118,000	0	△1,118,000	
	その他の活動支出計(8)	1,123,000	1,123,000	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,081,000	△1,123,000	△42,000	
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)	400,000	400,000	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	400,000	400,000	0		

資金収支計算書

No. 36

(自)平成31年4月1日 (至)平成32年3月31日

別紙3-1  
(単位:円)

相談支援事業サービス区分

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	差異	備考			
支	入	障害福祉サービス等事業収入	1,680,000	210,000	△1,470,000			
		自立支援給付費収入	1,560,000	150,000	△1,410,000			
		計画相談支援給付費収入	1,560,000	150,000	△1,410,000	法定代理受領分		
		障害児施設給付費収入	120,000	60,000	△60,000			
		障害児相談支援給付費収入	120,000	60,000	△60,000	法定代理受領分		
		事業活動収入計(1)	1,680,000	210,000	△1,470,000			
		支	出	事務費支出	106,000	106,000	0	
				研修研究費支出	36,000	36,000	0	
				研修研究費支出	36,000	36,000	0	職員研修費 20,000
				手数料支出	16,000	16,000	0	職員旅費 16,000
手数料支出	16,000			16,000	0	証明書発行手数料 8,000		
保守料支出	54,000			54,000	0	証明書発行手数料(障害児) 8,000		
保守料支出	54,000			54,000	0	相談支援システム保守料		
事業活動支出計(2)	106,000	106,000	0					
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,574,000	104,000	△1,470,000					
支	入	施設整備等収入計(4)	0	0	0			
		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					
支	出	その他の活動収入計(7)	0	0	0			
		サービス区分間繰入金支出	1,574,000	104,000	△1,470,000			
		サービス区分間繰入金支出	1,574,000	104,000	△1,470,000			
		訪問介護事業サービス区分間繰入金支出	0	104,000	104,000			
		居宅介護支援事業サービス区分間繰入金支出	1,574,000	0	△1,574,000			
その他の活動支出計(8)	1,574,000	104,000	△1,470,000					
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,574,000	△104,000	1,470,000					
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)	400,000	400,000	0					

資金収支計算書

(自)平成31年4月1日 (至)平成32年3月31日

相談支援事業サービス区分

No. 37

別紙3-1

(単位:円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	差異	備考
当期末支払資金残高(11)+(12)	400,000	400,000	0	

資金収支計算書

(自)平成31年4月1日 (至)平成32年3月31日

総務・地域福祉事業拠点区分

第一号第四様式(第十七条第四項関係)(単位:円)

勘定科目		前年度当初予算額(A)	当初予算額(B)	差異(B)-(A)	備考
事業活動による収支	収入				
	会費収入	4,220,000	4,200,000	△ 20,000	社協会費
	寄附金収入	200,000	200,000	0	一般寄附金
	経常経費補助金収入	40,323,000	43,283,000	2,960,000	町補助金、安心電話、共同募金配分金
	受託金収入	20,330,000	21,129,000	799,000	ほのぼの、生きがい、指定管理、生活困窮者、生活福祉資金
	貸付事業収入	200,000	200,000	0	たすけあい資金返済金
	事業収入	2,640,000	2,532,000	△ 108,000	地域福祉、安心電話、生きがい活動、指定管理
	受取利息配当金収入	10,000	10,000	0	預金利息
	その他の収入	262,000	490,000	228,000	退職手当積立基金預け金差益
	事業活動収入計(1)	68,185,000	72,044,000	3,859,000	
支出	人件費支出	43,440,000	47,171,000	3,731,000	職員給与、社会保険料
	事業費支出	13,536,000	13,291,000	△ 245,000	地域福祉、安心電話、ほのぼの、生活困窮者、指定管理
	事務費支出	7,422,000	6,632,000	△ 790,000	法人運営、地域福祉、安心電話、生活困窮者
	貸付事業支出	200,000	200,000	0	たすけあい資金貸付金
	共同募金配分金事業費	1,945,000	2,005,000	60,000	福祉団体、ほのぼの活動、ボランティア推進補助金、地域福祉
	分担金支出	324,000	320,000	△ 4,000	県社協、郡社協負担金
	助成金支出	400,000	349,000	△ 51,000	ほのぼの活動助成金
	事業活動支出計(2)	67,267,000	69,968,000	2,701,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	918,000	2,076,000	1,158,000		
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				
固定資産取得支出	2,742,000	772,000	△ 1,970,000	サーバー機購入	
施設整備等支出計(5)	2,742,000	772,000	△ 1,970,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 2,742,000	△ 772,000	1,970,000		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	19,153,000	15,063,000	△ 4,090,000	固定資産物品整備費、事業運営欠損分取崩
	その他の活動による収入	517,000	908,000	391,000	退職手当積立基金預け金返還金
	その他の活動収入計(7)	19,670,000	15,971,000	△ 3,699,000	
	支出				
	基金積立資産支出	200,000	200,000	0	一般寄附金福祉基金積立
	拠点区分間繰入金支出	15,021,000	14,422,000	△ 599,000	資金移動
	その他の活動による支出	2,475,000	2,503,000	28,000	退職手当積立基金預け金
	その他の活動支出計(8)	17,696,000	17,125,000	△ 571,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,974,000	△ 1,154,000	△ 3,128,000	
予備費支出(10)	150,000	150,000	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)	10,000,000	10,000,000	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	10,000,000	10,000,000	0		

資金収支計算書

(自) 平成31年4月1日 (至) 平成32年3月31日

在宅サービス事業拠点区分

第一号第四様式(第十七条第四項関係)(単位:円)

勘定科目		前年度当初予算額(A)	当初予算額(B)	差異(B)-(A)	備考
事業活動による収支	収入				
	事業収入	60,000	30,000	△ 30,000	よりそいサービス利用料
	介護保険事業収入	64,717,000	63,301,000	△ 1,416,000	訪問介護、居宅介護支援
	障害福祉サービス等事業収入	3,111,000	1,641,000	△ 1,470,000	居宅介護等、相談支援
	受取利息配当金収入	1,000	1,000	0	預金利息
	その他の収入	3,000	3,000	0	福祉施設実習料
	事業活動収入計(1)	67,892,000	64,976,000	△ 2,916,000	
	支出				
	人件費支出	66,259,000	62,013,000	△ 4,246,000	在宅サービス職員給与、社会保険料
	事業費支出	3,296,000	2,940,000	△ 356,000	訪問介護、居宅介護支援
事務費支出	5,630,000	5,207,000	△ 423,000	訪問介護、居宅介護支援、居宅等介護、相談支援	
法人税、住民税及び事業税支出	70,000	70,000	0	法人税	
事業活動支出計(2)	75,255,000	70,230,000	△ 5,025,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 7,363,000	△ 5,254,000	2,109,000		
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				
固定資産取得支出	3,445,000	5,372,000	1,927,000	介護ソフト、車両2台購入	
施設整備等支出計(5)	3,445,000	5,372,000	1,927,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 3,445,000	△ 5,372,000	△ 1,927,000		
その他の活動による収支	収入				
	拠点区分間繰入金収入	15,021,000	14,422,000	△ 599,000	資金移動
	その他の活動収入計(7)	15,021,000	14,422,000	△ 599,000	
	支出				
	積立資産支出	827,000	1,382,000	555,000	退職給付引当(独自)
その他の活動による支出	3,386,000	2,414,000	△ 972,000	退職手当積立基金預け金	
その他の活動支出計(8)	4,213,000	3,796,000	△ 417,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	10,808,000	10,626,000	△ 182,000		
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)	17,800,000	17,800,000	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	17,800,000	17,800,000	0		

# 資金収支計算書

(自)平成31年4月1日 (至)平成32年3月31日

法人単位

第一号第一様式(第十七条第四項関係)(単位:円)

勘定科目		前年度当初予算額(A)	当初予算額(B)	差異(B)-(A)	備考
事業活動による収支	収入				
	会費収入	4,220,000	4,200,000	△ 20,000	社協会費
	寄附金収入	200,000	200,000	0	一般寄附金
	経常経費補助金収入	40,323,000	43,283,000	2,960,000	町補助金、安心電話、共同募金配分金
	受託金収入	20,330,000	21,129,000	799,000	ほのぼの、生きがい活動、指定管理、生活困窮者、生活福祉資金
	貸付事業収入	200,000	200,000	0	たすけあい資金返済金
	事業収入	2,700,000	2,562,000	△ 138,000	地域福祉、安心電話、生きがい活動、指定管理
	介護保険事業収入	64,717,000	63,301,000	△ 1,416,000	訪問介護、居宅介護支援
	障害福祉サービス等事業収入	3,111,000	1,641,000	△ 1,470,000	居宅介護等、相談支援
	受取利息配当金収入	11,000	11,000	0	預金利息
	その他の収入	265,000	493,000	228,000	退職手当積立基金預け金差益
	事業活動収入計(1)	136,077,000	137,020,000	943,000	
支出					
人件費支出	109,699,000	109,184,000	△ 515,000	職員給与、社会保険料	
事業費支出	16,832,000	16,231,000	△ 601,000	地域福祉、安心電話、ほのぼの、指定管理、訪問介護、居宅介護支援	
事務費支出	13,052,000	11,839,000	△ 1,213,000	法人運営、安心電話、生活困窮者、訪問介護、居宅介護支援	
貸付事業支出	200,000	200,000	0	たすけあい資金貸付金	
共同募金配分金事業費	1,945,000	2,005,000	60,000	福祉団体、ほのぼの活動、ボランティア推進校助成金、地域福祉	
分担金支出	324,000	320,000	△ 4,000	県社協、郡社協負担金	
助成金支出	400,000	349,000	△ 51,000	ほのぼの活動助成金	
法人税、住民税及び事業税支出	70,000	70,000	0	法人税	
事業活動支出計(2)	142,522,000	140,198,000	△ 2,324,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 6,445,000	△ 3,178,000	3,267,000		
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				
	固定資産取得支出	6,187,000	6,144,000	△ 43,000	介護ソフト、サーバー機、車輛2台購入
施設整備等支出計(5)	6,187,000	6,144,000	△ 43,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 6,187,000	△ 6,144,000	43,000		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	19,153,000	15,063,000	△ 4,090,000	固定資産物品整備費、事業運営欠損分取崩
	その他の活動による収入	517,000	908,000	391,000	退職手当積立基金預け金返還金
	その他の活動収入計(7)	19,670,000	15,971,000	△ 3,699,000	
	支出				
	基金積立資産支出	200,000	200,000	0	一般寄附金福祉基金積立
	積立資産支出	827,000	1,382,000	555,000	退職給付引当(独自)
	その他の活動による支出	5,861,000	4,917,000	△ 944,000	退職手当積立基金預け金
その他の活動支出計(8)	6,888,000	6,499,000	△ 389,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	12,782,000	9,472,000	△ 3,310,000		
予備費支出(10)	150,000	150,000	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)	27,800,000	27,800,000	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	27,800,000	27,800,000	0		