

拠点区分資金収支計算書

(自)平成29年04月01日 (至)平成30年03月31日

法人本部

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支				
収入				
会費収入	11,000,000	10,657,600	342,400	
住民会費収入	9,400,000	9,112,600	287,400	法人運営事業 9,112,600
賛助会費収入	1,250,000	1,185,000	65,000	法人運営事業 1,185,000
特別会費収入	350,000	360,000	△10,000	法人運営事業 360,000
寄附金収入	5,000,000	4,663,724	336,276	
経常経費寄附金収入	5,000,000	4,663,724	336,276	地域福祉事業 4,663,724
経常経費補助金収入	60,318,000	60,214,273	103,727	
大田市補助金収入	53,692,000	53,527,000	165,000	
人件費補助金収入	51,467,000	51,467,000	0	法人運営事業 福祉サービス利用援助事業 48,392,000 3,075,000
やすらぎとうるおいの里づくり補助金収入	225,000	60,000	165,000	地域福祉事業 60,000
福祉バス運行事業補助金収入	2,000,000	2,000,000	0	地域福祉事業 2,000,000
島根県社協補助金収入	260,000	321,800	△61,800	
島根県社協補助金収入	260,000	321,800	△61,800	地域福祉事業 321,800
共同募金配分金収入	6,366,000	6,365,473	527	
一般募金配分金収入	6,366,000	6,365,473	527	共同募金配分事業 6,365,473
受託金収入	71,614,000	71,719,255	△105,255	
大田市受託金収入	61,048,000	61,046,455	1,545	
障害者社会参加促進事業受託金収入	5,400,000	5,400,000	0	地域福祉事業 5,400,000
老人福祉センター運営事業受託金収入	6,467,000	6,467,040	△40	老人福祉センター事業 6,467,040
法律相談事業受託金収入	87,000	86,832	168	法人運営事業 86,832
地域介護予防支援事業受託金収入	16,422,000	16,421,400	600	地域福祉事業 16,421,400
大田市成年後見推進事業受託金収入	6,046,000	6,045,620	380	成年後見支援センター事業 6,045,620
生活困窮者自立支援事業受託金収入	18,275,000	18,275,003	△3	生活困窮者自立支援事業 18,275,003
生活支援体制整備事業受託金収入	8,351,000	8,350,560	440	地域福祉事業 8,350,560
島根県社協受託金収入	10,566,000	10,672,800	△106,800	
生活福祉資金貸付事業受託金収入	2,124,000	2,246,800	△122,800	法人運営事業 2,246,800
日常生活自立支援事業受託金収入	8,442,000	8,426,000	16,000	福祉サービス利用援助事業 8,426,000
貸付事業収入	1,512,000	325,000	1,187,000	
償還金収入	1,512,000	325,000	1,187,000	

拠点区分資金収支計算書

(自)平成29年04月01日 (至)平成30年03月31日

法人本部

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
民生融金貸付事業償還金収入	1,512,000	325,000	1,187,000	資金貸付事業 325,000
事業収入	3,572,000	3,527,521	44,479	
利用料収入	3,297,000	3,265,410	31,590	
成年後見人等報酬収入	720,000	716,000	4,000	福祉サービス利用援助事業 716,000
日常生活自立支援事業利用料収入	1,645,000	1,653,430	△8,430	福祉サービス利用援助事業 1,653,430
老人福祉センター利用料収入	932,000	895,980	36,020	老人福祉センター事業 895,980
手数料収入	275,000	262,111	12,889	法人運営事業 185,411 地域福祉事業 66,700 成年後見支援センター事業 10,000
負担金収入	1,320,000	1,270,000	50,000	
負担金収入	1,320,000	1,270,000	50,000	
福祉団体負担金収入	1,200,000	1,150,000	50,000	法人運営事業 1,150,000
老人福祉センター食堂負担金収入	120,000	120,000	0	老人福祉センター事業 120,000
受取利息配当金収入	50,000	18,202	31,798	
受取利息配当金収入	10,000	480	9,520	法人運営事業 474 資金貸付事業 6
積立資産受取利息配当金収入	40,000	17,722	22,278	法人運営事業 17,722
その他の収入	4,470,000	4,536,011	△66,011	
雑収入	4,470,000	4,536,011	△66,011	
退職手当積立基金預け金差益	3,849,000	3,848,430	570	法人運営事業 3,848,430
雑収入	621,000	687,581	△66,581	法人運営事業 609,195 地域福祉事業 27,800 老人福祉センター事業 50,586
事業活動収入計(1)	158,856,000	156,931,586	1,924,414	
事業活動による収支				
支出				
人件費支出	109,657,000	109,624,490	32,510	
役員報酬支出	1,360,000	1,360,000	0	法人運営事業 1,360,000
職員給料支出	35,855,000	35,853,814	1,186	法人運営事業 27,197,669 地域福祉事業 3,811,145 生活困窮者自立支援事業 4,845,000
職員賞与支出	10,809,000	10,803,787	5,213	法人運営事業 7,970,246

拠点区分資金収支計算書

(自)平成29年04月01日 (至)平成30年03月31日

第一号第四様式

法人本部

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
				地域福祉事業 生活困窮者自立支援事業
				1,239,481 1,594,060
非常勤職員給与支出	35,130,000	35,106,460	23,540	法人運営事業 地域福祉事業 福祉サービス利用援助事業 成年後見支援センター事業 生活困窮者自立支援事業 老人福祉センター事業
				11,419,155 2,786,048 9,927,411 2,424,536 4,785,817 3,763,493
退職給付支出	14,271,000	14,270,146	854	法人運営事業
				14,270,146
法定福利費支出	12,232,000	12,230,283	1,717	法人運営事業 地域福祉事業 福祉サービス利用援助事業 成年後見支援センター事業 生活困窮者自立支援事業 老人福祉センター事業
				7,077,713 1,165,432 1,401,527 372,719 1,789,976 422,916
事業費支出	22,539,000	21,933,900	605,100	
諸謝金	1,499,000	1,459,980	39,020	地域福祉事業 福祉サービス利用援助事業 成年後見支援センター事業
				514,500 20,000 925,480
旅費交通支出	1,811,000	1,644,573	166,427	
役職員旅費支出	384,000	362,525	21,475	法人運営事業 地域福祉事業 福祉サービス利用援助事業 成年後見支援センター事業 生活困窮者自立支援事業
				217,359 19,406 62,940 44,420 18,400
委員等旅費支出	1,427,000	1,282,048	144,952	地域福祉事業 福祉サービス利用援助事業 成年後見支援センター事業 生活困窮者自立支援事業
				242,940 236,078 306,090 496,940
研修研究費支出	1,215,000	1,093,538	121,462	法人運営事業 地域福祉事業 福祉サービス利用援助事業
				86,080 203,060 559,133

拠点区分資金収支計算書

(自)平成29年04月01日 (至)平成30年03月31日

第一号第四様式

法人本部

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
				成年後見支援センター事業 108,800 生活困窮者自立支援事業 127,765 老人福祉センター事業 8,700
印刷製本費支出	1,899,000	1,890,287	8,713	地域福祉事業 1,144,761 福祉サービス利用援助事業 76,552 成年後見支援センター事業 277,421 生活困窮者自立支援事業 391,553
水道光熱費支出	1,115,000	1,114,781	219	老人福祉センター事業 1,114,781
燃料費支出	1,072,000	1,054,848	17,152	地域福祉事業 183,309 老人福祉センター事業 871,539
消耗器具備品費支出	1,746,000	1,649,524	96,476	地域福祉事業 940,362 福祉サービス利用援助事業 47,268 成年後見支援センター事業 188,734 生活困窮者自立支援事業 268,306 老人福祉センター事業 204,854
保険料支出	1,320,000	1,316,341	3,659	地域福祉事業 697,714 福祉サービス利用援助事業 179,930 成年後見支援センター事業 83,295 生活困窮者自立支援事業 158,400 老人福祉センター事業 197,002
賃借料支出	3,589,000	3,549,128	39,872	
器具及び備品等賃借料費支出	3,321,000	3,304,084	16,916	地域福祉事業 1,844,776 福祉サービス利用援助事業 122,173 成年後見支援センター事業 368,289 生活困窮者自立支援事業 968,846
施設利用料支出	268,000	245,044	22,956	地域福祉事業 230,044 成年後見支援センター事業 15,000
車輜費支出	1,583,000	1,573,326	9,674	地域福祉事業 1,309,635 福祉サービス利用援助事業 76,494 成年後見支援センター事業 19,365 生活困窮者自立支援事業 98,658 老人福祉センター事業 69,174

拠点区分資金収支計算書

(自)平成29年04月01日 (至)平成30年03月31日

法人本部

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
修繕費支出[事業]	207,000	175,716	31,284	老人福祉センター事業 175,716
通信運搬費支出	1,362,000	1,357,864	4,136	地域福祉事業 福祉サービス利用援助事業 成年後見支援センター事業 生活困窮者自立支援事業 老人福祉センター事業 698,122 223,050 73,730 313,040 49,922
会議費支出	72,000	51,726	20,274	法人運営事業 地域福祉事業 福祉サービス利用援助事業 成年後見支援センター事業 23,400 20,396 5,850 2,080
広報費支出	1,070,000	1,069,134	866	法人運営事業 1,069,134
業務委託費支出	1,125,000	1,124,800	200	地域福祉事業 1,124,800
手数料支出	644,000	618,630	25,370	地域福祉事業 福祉サービス利用援助事業 成年後見支援センター事業 老人福祉センター事業 132,448 6,318 135,624 344,240
租税公課支出	187,000	179,300	7,700	地域福祉事業 福祉サービス利用援助事業 老人福祉センター事業 80,000 2,400 96,900
保守料支出	1,023,000	1,010,404	12,596	地域福祉事業 成年後見支援センター事業 生活困窮者自立支援事業 老人福祉センター事業 105,870 30,248 140,426 733,860
事務費支出	5,652,000	5,325,702	326,298	
福利厚生費支出	81,000	58,290	22,710	法人運営事業 58,290
研修研究費支出	391,000	390,275	725	法人運営事業 390,275
事務消耗品費支出	453,000	452,779	221	法人運営事業 452,779
印刷製本費支出	500,000	499,236	764	法人運営事業 499,236
水道光熱費支出	175,000	174,835	165	法人運営事業 174,835
修繕費支出	18,000	10,940	7,060	法人運営事業 10,940
通信運搬費支出	243,000	242,814	186	法人運営事業 242,814
手数料支出	621,000	552,480	68,520	法人運営事業 552,480

拠点区分資金収支計算書

(自)平成29年04月01日 (至)平成30年03月31日

法人本部

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
保険料支出	148,000	107,088	40,912	法人運営事業 107,088
賃借料支出	525,000	512,322	12,678	
器具及び備品等賃借料支出	525,000	512,322	12,678	法人運営事業 512,322
租税公課支出	1,922,000	1,784,600	137,400	法人運営事業 1,784,600
保守料支出	301,000	300,794	206	法人運営事業 300,794
車輛費支出	68,000	47,769	20,231	法人運営事業 47,769
渉外費支出	100,000	85,480	14,520	法人運営事業 85,480
諸会費支出	106,000	106,000	0	法人運営事業 64,000 福祉サービス利用援助事業 12,000 成年後見支援センター事業 30,000
貸付事業支出	2,812,000	345,000	2,467,000	
貸付金支出	2,812,000	345,000	2,467,000	
民生融金貸付金支出	2,812,000	345,000	2,467,000	資金貸付事業 345,000
共同募金配分金事業支出	17,000	16,934	66	
返還金支出	17,000	16,934	66	共同募金配分事業 16,934
助成金支出	22,920,000	22,917,925	2,075	
助成金支出	22,920,000	22,917,925	2,075	
地区社協助成金支出	14,409,000	14,407,500	1,500	法人運営事業 972,000 地域福祉事業 8,215,400 生活困窮者自立支援事業 93,000 共同募金配分事業 5,127,100
福祉団体等助成金支出	8,511,000	8,510,425	575	地域福祉事業 6,985,462 共同募金配分事業 1,524,963
負担金支出	520,000	492,880	27,120	
負担金支出	520,000	492,880	27,120	
島根県社協会費支出	517,000	489,880	27,120	法人運営事業 489,880
その他の負担金支出	3,000	3,000	0	地域福祉事業 3,000
その他の支出	117,000	116,090	910	
雑支出	117,000	116,090	910	
退職手当積立基金預け金差損	117,000	116,090	910	法人運営事業 116,090
事業活動支出計(2)	164,234,000	160,772,921	3,461,079	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△5,378,000	△3,841,335	△1,536,665	

拠点区分資金収支計算書

(自)平成29年04月01日 (至)平成30年03月31日

法人本部

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	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	
施設整備等による収支				
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	3,587,000	3,003,000	584,000	
地域福祉活動推進積立資産取崩 収入	3,000,000	2,800,000	200,000	法人運営事業 2,800,000
財政調整積立資産取崩収入	587,000	203,000	384,000	法人運営事業 203,000
その他の活動による収入	10,448,000	10,447,530	470	
退職手当積立基金預け金取崩収入	10,448,000	10,447,530	470	法人運営事業 10,447,530
その他の活動収入計(7)	14,035,000	13,450,530	584,470	
その他の活動による収支				
支出				
積立資産支出	5,000,000	4,000,000	1,000,000	
地域福祉活動推進積立資産支出	5,000,000	4,000,000	1,000,000	法人運営事業 4,000,000
その他の活動による支出	6,199,000	6,196,500	2,500	
退職手当積立基金預け金支出	6,199,000	6,196,500	2,500	法人運営事業 3,513,780 地域福祉事業 581,880 福祉サービス利用援助事業 792,000 成年後見支援センター事業 211,200 生活困窮者自立支援事業 873,240 老人福祉センター事業 224,400
その他の活動支出計(8)	11,199,000	10,196,500	1,002,500	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	2,836,000	3,254,030	△418,030	
予備費支出(10)	1,032,000	0	1,032,000	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△3,574,000	△587,305	△2,986,695	
前期末支払資金残高(12)	3,574,000	3,530,669	43,331	法人運営事業 1,066,746

拠点区分資金収支計算書

(自)平成29年04月01日 (至)平成30年03月31日

法人本部

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
				地域福祉事業 683,985
				福祉サービス利用援助事業 158,667
				資金貸付事業 1,397,744
				老人福祉センター事業 223,527
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	2,943,364	△2,943,364	