

拠点区分資金収支計算書

(自)平成30年04月01日 (至)平成31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
事業活動による収支				
収入				
会費収入	10,510,000	10,533,200	△23,200	
住民会費収入	8,960,000	9,032,200	△72,200	法人運営事業 9,032,200
賛助会費収入	1,200,000	1,201,000	△1,000	法人運営事業 1,201,000
特別会費収入	350,000	300,000	50,000	法人運営事業 300,000
寄附金収入	5,000,000	4,825,002	174,998	
経常経費寄附金収入	5,000,000	4,825,002	174,998	地域福祉事業 4,825,002
経常経費補助金収入	51,023,000	51,006,235	16,765	
大田市補助金収入	43,715,000	43,715,000	0	
人件費補助金収入	41,315,000	41,315,000	0	法人運営事業 35,272,000 福祉サービス利用援助事業 6,043,000
福祉バス運行事業補助金収入	2,400,000	2,400,000	0	地域福祉事業 2,400,000
島根県社協補助金収入	560,000	543,264	16,736	
島根県社協補助金収入	560,000	543,264	16,736	法人運営事業 499,264 地域福祉事業 44,000
共同募金配分金収入	6,748,000	6,747,971	29	
一般募金配分金収入	6,748,000	6,747,971	29	共同募金配分事業 6,747,971
受託金収入	99,075,000	99,073,629	1,371	
大田市受託金収入	88,133,000	88,130,529	2,471	
障がい者社会参加促進事業受託金収入	5,832,000	5,832,000	0	地域福祉事業 5,832,000
老人福祉センター運営事業受託金収入	7,286,000	7,286,033	△33	老人福祉センター事業 7,286,033
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	16,758,000	16,757,280	720	地域福祉事業 16,757,280
大田市成年後見推進事業受託金収入	5,702,000	5,701,791	209	成年後見支援センター事業 5,701,791
生活困窮者自立支援事業受託金収入	18,513,000	18,512,505	495	生活困窮者自立支援事業 18,512,505
生活支援体制整備事業受託金収入	8,515,000	8,514,688	312	地域福祉事業 8,514,688
我が事・丸ごと地域づくり推進事業受託金収入	25,440,000	25,439,400	600	法人運営事業 25,439,400
島根県社協受託金収入	10,942,000	10,943,100	△1,100	
生活福祉資金貸付事業受託金収入	2,246,000	2,247,100	△1,100	法人運営事業 2,247,100
日常生活自立支援事業受託金収入	8,696,000	8,696,000	0	福祉サービス利用援助事業 8,696,000
貸付事業収入	1,396,000	294,000	1,102,000	

拠点区分資金収支計算書

(自)平成30年04月01日 (至)平成31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	
事業収入	償還金収入		1,396,000	294,000	1,102,000		
	民生融金貸付事業償還金収入		1,396,000	294,000	1,102,000	資金貸付事業 294,000	
	事業収入		17,643,000	17,595,539	47,461		
	利用料収入		3,587,000	3,540,770	46,230		
	成年後見人等報酬収入		887,000	887,000	0	福祉サービス利用援助事業 887,000	
	日常生活自立支援事業利用料収入		1,776,000	1,743,115	32,885	福祉サービス利用援助事業 1,743,115	
	老人福祉センター利用料収入		924,000	910,655	13,345	老人福祉センター事業 910,655	
	参加費収入		6,000	41,120	△35,120	地域福祉事業 41,120	
	手数料収入		275,000	241,520	33,480	法人運営事業 155,820 地域福祉事業 85,700	
	その他の事業収入		13,775,000	13,772,129	2,871		
	補助金事業収入		12,745,000	12,744,058	942	法人運営事業 12,744,058	
	その他の事業収入		1,030,000	1,028,071	1,929	法人運営事業 1,028,071	
	負担金収入		1,100,000	1,100,000	0		
	負担金収入		1,100,000	1,100,000	0		
	福祉団体負担金収入		1,100,000	1,100,000	0	法人運営事業 1,100,000	
	受取利息配当金収入		24,000	20,242	3,758		
	受取利息配当金収入		1,000	438	562	法人運営事業 438	
	積立資産受取利息配当金収入		23,000	19,804	3,196	法人運営事業 19,804	
	事業活動収入計(1)			185,771,000	184,447,847	1,323,153	
	事業活動による収支						
支出							
人件費支出		111,054,000	110,901,185	152,815			
役員報酬支出		1,283,000	1,282,500	500	法人運営事業 1,282,500		
職員給料支出		41,424,000	41,422,283	1,717	法人運営事業 32,587,620 地域福祉事業 3,884,563 生活困窮者自立支援事業 4,950,100		
職員賞与支出		12,127,000	12,124,884	2,116	法人運営事業 9,158,550 地域福祉事業 1,293,170 生活困窮者自立支援事業 1,673,164		
非常勤職員給与支出		39,339,000	39,197,812	141,188	法人運営事業 12,555,715 地域福祉事業 3,369,040		

拠点区分資金収支計算書

(自)平成30年04月01日 (至)平成31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
							福祉サービス利用援助事業 12,784,132
							成年後見支援センター事業 2,334,168
							生活困窮者自立支援事業 4,668,617
							老人福祉センター事業 3,486,140
				3,456,000	3,455,360	640	法人運営事業 3,012,850
							老人福祉センター事業 442,510
				13,425,000	13,418,346	6,654	法人運営事業 7,966,264
							地域福祉事業 1,194,407
							福祉サービス利用援助事業 1,641,263
							成年後見支援センター事業 373,463
							生活困窮者自立支援事業 1,837,210
							老人福祉センター事業 405,739
				34,436,000	33,990,263	445,737	
				550,000	527,366	22,634	法人運営事業 108,866
							地域福祉事業 418,500
				2,149,000	2,107,629	41,371	
			役職員旅費支出	685,000	660,758	24,242	法人運営事業 555,799
							地域福祉事業 2,200
							福祉サービス利用援助事業 72,679
							成年後見支援センター事業 16,880
							生活困窮者自立支援事業 13,200
			委員等旅費支出	1,464,000	1,446,871	17,129	法人運営事業 7,812
							地域福祉事業 206,980
							福祉サービス利用援助事業 210,619
							成年後見支援センター事業 518,420
							生活困窮者自立支援事業 503,040
			研修研究費支出	1,183,000	1,180,397	2,603	地域福祉事業 681,331
							福祉サービス利用援助事業 205,569
							成年後見支援センター事業 69,000
							生活困窮者自立支援事業 224,497
			印刷製本費支出	2,511,000	2,498,435	12,565	法人運営事業 235,613
							地域福祉事業 1,525,425

拠点区分資金収支計算書

(自)平成30年04月01日 (至)平成31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
						福祉サービス利用援助事業 100,291
						成年後見支援センター事業 149,525
						生活困窮者自立支援事業 487,581
		水道光熱費支出	1,501,000	1,454,761	46,239	法人運営事業 2,683
						老人福祉センター事業 1,452,078
		燃料費支出	1,068,000	1,047,300	20,700	老人福祉センター事業 1,047,300
		消耗器具備品費支出	6,768,000	6,765,753	2,247	法人運営事業 3,776,960
						地域福祉事業 1,686,720
						福祉サービス利用援助事業 133,466
						成年後見支援センター事業 429,622
						生活困窮者自立支援事業 369,027
						老人福祉センター事業 369,958
		保険料支出	1,426,000	1,290,136	135,864	法人運営事業 83,580
						地域福祉事業 774,928
						福祉サービス利用援助事業 151,918
						成年後見支援センター事業 155,783
						生活困窮者自立支援事業 85,917
						老人福祉センター事業 38,010
		賃借料支出	8,108,000	8,103,128	4,872	
		器具及び備品等賃借料費支出	7,938,000	7,934,351	3,649	法人運営事業 3,461,861
						地域福祉事業 2,517,723
						福祉サービス利用援助事業 122,172
						成年後見支援センター事業 845,401
						生活困窮者自立支援事業 987,194
		施設利用料支出	170,000	168,777	1,223	法人運営事業 14,536
						地域福祉事業 154,241
		車輛費支出	3,003,000	2,999,052	3,948	法人運営事業 304,457
						地域福祉事業 2,381,279
						福祉サービス利用援助事業 192,577
						成年後見支援センター事業 25,069
						生活困窮者自立支援事業 76,641
						老人福祉センター事業 19,029

拠点区分資金収支計算書

(自)平成30年04月01日 (至)平成31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
	修繕費支出[事業]	254,000	151,200	102,800	法人運営事業 123,120 老人福祉センター事業 28,080
	通信運搬費支出	1,292,000	1,289,101	2,899	法人運営事業 42,393 地域福祉事業 508,538 福祉サービス利用援助事業 251,603 成年後見支援センター事業 72,822 生活困窮者自立支援事業 363,120 老人福祉センター事業 50,625
	会議費支出	51,000	46,092	4,908	法人運営事業 24,180 地域福祉事業 9,042 福祉サービス利用援助事業 4,160 成年後見支援センター事業 8,710
	広報費支出	1,286,000	1,285,134	866	法人運営事業 1,285,134
	業務委託費支出	342,000	308,800	33,200	地域福祉事業 308,800
	手数料支出	1,906,000	1,903,687	2,313	法人運営事業 1,444,890 地域福祉事業 73,834 福祉サービス利用援助事業 18,081 成年後見支援センター事業 7,830 生活困窮者自立支援事業 1,675 老人福祉センター事業 357,377
	租税公課支出	155,000	151,400	3,600	地域福祉事業 93,600 福祉サービス利用援助事業 12,400 老人福祉センター事業 45,400
	保守料支出	867,000	864,892	2,108	地域福祉事業 59,244 成年後見支援センター事業 14,808 生活困窮者自立支援事業 101,520 老人福祉センター事業 689,320
	雑支出	16,000	16,000	0	成年後見支援センター事業 16,000
事務費支出		7,006,000	6,969,135	36,865	
	福利厚生費支出	88,000	59,024	28,976	法人運営事業 59,024
	研修研究費支出	452,000	451,527	473	法人運営事業 451,527
	事務消耗品費支出	349,000	348,560	440	法人運営事業 348,560

拠点区分資金収支計算書

(自)平成30年04月01日 (至)平成31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
		印刷製本費支出	778,000	777,289	711	法人運営事業 777,289
		水道光熱費支出	36,000	35,529	471	法人運営事業 35,529
		修繕費支出	67,000	66,636	364	法人運営事業 66,636
		通信運搬費支出	398,000	397,315	685	法人運営事業 397,315
		手数料支出	689,000	688,348	652	法人運営事業 688,348
		保険料支出	173,000	172,410	590	法人運営事業 172,410
		賃借料支出	652,000	650,965	1,035	
		器具及び備品等賃借料支出	627,000	626,017	983	法人運営事業 626,017
		施設利用料支出	25,000	24,948	52	法人運営事業 24,948
		租税公課支出	2,728,000	2,727,200	800	法人運営事業 2,727,200
		保守料支出	238,000	237,759	241	法人運営事業 237,759
		車輛費支出	144,000	143,493	507	法人運営事業 143,493
		渉外費支出	82,000	81,080	920	法人運営事業 81,080
		諸会費支出	122,000	122,000	0	法人運営事業 70,000
						地域福祉事業 2,000
						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 38,000
		雑支出	10,000	10,000	0	法人運営事業 10,000
		貸付事業支出	2,812,000	210,000	2,602,000	
		貸付金支出	2,812,000	210,000	2,602,000	
		民生融金貸付金支出	2,812,000	210,000	2,602,000	資金貸付事業 210,000
		共同募金配分金事業支出	70,000	69,566	434	
		返還金支出	70,000	69,566	434	共同募金配分事業 69,566
		助成金支出	23,172,000	23,169,340	2,660	
		助成金支出	23,172,000	23,169,340	2,660	
		地区社協助成金支出	14,990,000	14,989,048	952	法人運営事業 972,000
						地域福祉事業 8,849,948
						共同募金配分事業 5,167,100
		福祉団体等助成金支出	8,182,000	8,180,292	1,708	地域福祉事業 6,637,004
						共同募金配分事業 1,543,288
		負担金支出	490,000	489,880	120	
		負担金支出	490,000	489,880	120	

拠点区分資金収支計算書

(自)平成30年04月01日 (至)平成31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
			島根県社協会費支出	490,000	489,880	120	法人運営事業 489,880
			その他の支出	394,000	393,360	640	
			雑支出	394,000	393,360	640	
			退職手当積立基金預け金差損	394,000	393,360	640	法人運営事業 293,570 老人福祉センター事業 99,790
			事業活動支出計(2)	179,434,000	176,192,729	3,241,271	
			事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	6,337,000	8,255,118	△1,918,118	
			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				
			固定資産取得支出	542,000	541,360	640	
			器具及び備品取得支出	542,000	541,360	640	法人運営事業 541,360
			施設整備等支出計(5)	542,000	541,360	640	
			施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△542,000	△541,360	△640	
			その他の活動による収支				
			収入				
			積立資産取崩収入	2,250,000	2,250,000	0	
			地域福祉活動推進積立資産取崩 収入	2,250,000	2,250,000	0	法人運営事業 2,250,000
			その他の活動による収入	3,785,000	3,848,720	△63,720	
			退職手当積立基金預け金取崩収入	3,785,000	3,848,720	△63,720	法人運営事業 3,306,420 老人福祉センター事業 542,300
			その他の活動収入計(7)	6,035,000	6,098,720	△63,720	
			その他の活動による収支				
			支出				
			積立資産支出	6,500,000	6,325,000	175,000	
			地域福祉活動推進積立資産支出	5,000,000	4,825,000	175,000	法人運営事業 4,825,000
			財政調整積立資産支出	1,500,000	1,500,000	0	法人運営事業 1,500,000
			その他の活動による支出	6,640,000	6,636,120	3,880	
			退職手当積立基金預け金支出	6,640,000	6,636,120	3,880	法人運営事業 3,667,320 地域福祉事業 593,760

拠点区分資金収支計算書

(自)平成30年04月01日 (至)平成31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
							福祉サービス利用援助事業 1,056,000
							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 883,440
							老人福祉センター事業 224,400
			その他の活動支出計(8)	13,140,000	12,961,120	178,880	
			その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△7,105,000	△6,862,400	△242,600	
			予備費支出(10)	1,434,000	0	1,434,000	
			当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△2,744,000	851,358	△3,595,358	

			前期末支払資金残高(12)	2,744,000	2,943,364	△199,364	法人運営事業 208,682
							地域福祉事業 1,078,959
							福祉サービス利用援助事業 277,973
							資金貸付事業 1,377,750
			当期末支払資金残高(11)+(12)	0	3,794,722	△3,794,722	