

会長	副会長	事務局長	次長	会計	担当

法人名	社会福祉法人白馬村社会福祉協議会
施設名	
会計単位名	社会福祉法人白馬村社会福祉協議会

## 資金収支計算書

(自平成29年 4月 1日 至 平成30年 3月31日)

(単位：円) 1頁

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	会費収入	2,330,000	2,140,900	189,100	
	会費収入	2,330,000	2,140,900	189,100	
	普通会費	1,600,000	1,520,900	79,100	
	賛助会費	380,000	270,000	110,000	
	特別会費	350,000	350,000	0	
	寄附金収入	690,000	776,033	△86,033	
	寄附金収入	690,000	776,033	△86,033	
	経常経費補助金収入	22,627,000	19,067,112	3,559,888	
	市区町村補助金収入	22,627,000	19,067,112	3,559,888	
	受託金収入	19,805,000	18,944,352	860,648	
	市区町村受託金収入	19,635,000	18,755,752	879,248	
	県社協受託金収入	170,000	188,600	△18,600	
	共同募金配分金収入	983,000	983,066	△66	
	一般募金配分金収入	983,000	983,066	△66	
	事業収入	370,000	327,800	42,200	
	利用料収入	350,000	310,800	39,200	
	賃貸料収入	20,000	17,000	3,000	
	介護保険事業収入	58,128,000	62,940,037	△4,812,037	
	居宅介護料収入	44,616,000	49,237,747	△4,621,747	
	介護報酬収入	37,811,000	42,684,727	△4,873,727	
	介護予防報酬収入	3,100,000	1,520,886	1,579,114	
	介護負担金収入(公費)	233,000	244,686	△11,686	
	介護負担金収入(一般)	3,150,000	4,609,335	△1,459,335	
	介護予防負担金収入(公費)	12,000	7,175	4,825	
	介護予防負担金収入(一般)	310,000	170,938	139,062	
	居宅介護支援介護料収入	8,640,000	9,384,560	△744,560	
	居宅介護支援料介護収入	8,400,000	9,144,660	△744,660	
	介護予防支援介護料収入	240,000	239,900	100	
	利用者等利用料収入	1,450,000	1,882,230	△432,230	
	居宅介護サービス利用料収入	10,000	0	10,000	
	食費収入(公費)	5,000	0	5,000	
	食費収入(一般)	1,425,000	1,803,250	△378,250	
	その他の利用料収入	10,000	78,980	△68,980	
介護予防日常生活支援総合事業収入	3,422,000	2,435,500	986,500		
総合事業収入	3,100,000	2,188,050	911,950		
総合事業負担金収入(公費)	12,000	1,225	10,775		
総合事業負担金収入(一般)	310,000	246,225	63,775		

## 資金収支計算書

(自平成29年 4月 1日 至平成30年 3月31日)

(単位:円) 2頁

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
障害福祉サービス等事業収入	2,486,000	2,608,570	△122,570	
自立支援給付費収入	2,266,000	2,352,301	△86,301	
介護給付費収入	1,700,000	1,778,641	△78,641	
計画相談支援給付費収入	566,000	573,660	△7,660	
利用者負担金収入	20,000	45,369	△25,369	
その他の事業収入	200,000	210,900	△10,900	
その他の事業収入	200,000	210,900	△10,900	
受取利息配当金収入	20,000	3,934	16,066	
受取利息配当金収入	20,000	3,934	16,066	
その他の収入	600,000	344,589	255,411	
雑収入	600,000	344,589	255,411	
雑収入	600,000	344,589	255,411	
事業活動収入計(1)	108,039,000	108,136,393	△97,393	
支 人件費支出	82,377,000	83,172,209	△795,209	
職員給料支出	32,485,000	31,361,084	1,123,916	
職員賞与支出	8,998,000	8,650,515	347,485	
非常勤職員給与支出	31,260,000	30,320,948	939,052	
退職給付支出	0	3,643,704	△3,643,704	
退職手当積立基金退職一時金支出	0	3,643,704	△3,643,704	
法定福利費支出	9,634,000	9,195,958	438,042	
事業費支出	10,351,000	7,156,447	3,194,553	
給食費支出	1,440,000	1,032,493	407,507	
介護用品費支出	311,000	171,475	139,525	
水道光熱費支出	1,476,000	1,280,382	195,618	
電気料支出	873,000	771,866	101,134	
ガス料支出	140,000	70,146	69,854	
水道使用料支出	463,000	438,370	24,630	
燃料費支出	2,511,000	1,321,185	1,189,815	
消耗器具備品費支出	1,192,000	611,646	580,354	
保険料支出	688,000	623,631	64,369	
賃借料支出	90,000	89,640	360	
車両費支出	2,643,000	2,025,995	617,005	
車両燃料費支出	1,393,000	954,268	438,732	
車両修繕費支出	1,250,000	1,071,727	178,273	
事務費支出	11,029,000	8,229,329	2,799,671	
福利厚生費支出	308,000	201,207	106,793	
職員被服費支出	39,000	37,899	1,101	

## 資金収支計算書

(自平成29年 4月 1日 至平成30年 3月31日)

(単位:円) 3頁

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
諸謝金支出	600,000	459,700	140,300	
旅費交通費支出	265,000	174,750	90,250	
研修研究費支出	164,000	77,165	86,835	
事務消耗品費支出	1,545,000	1,039,494	505,506	
事務消耗品費支出	945,000	686,874	258,126	
介護用品費支出	600,000	352,620	247,380	
印刷製本費支出	763,000	561,080	201,920	
燃料費支出	27,000	21,496	5,504	
修繕費支出	121,000	98,240	22,760	
通信運搬費支出	1,610,000	1,079,784	530,216	
会議費支出	60,000	44,686	15,314	
業務委託料支出	167,000	141,992	25,008	
手数料支出	130,000	70,840	59,160	
保険料支出	489,000	476,996	12,004	
賃借料支出	2,363,000	1,653,898	709,102	
租税公課支出	1,251,000	1,101,877	149,123	
保守料支出	729,000	655,970	73,030	
渉外費支出	36,000	32,000	4,000	
諸会費支出	187,000	169,991	17,009	
雑支出	175,000	130,264	44,736	
退職手当積立基金等事務費支出	125,000	104,844	20,156	
雑支出	50,000	25,420	24,580	
共同募金配分金事業費	983,000	903,729	79,271	
一般募金配分金事業費	983,000	903,729	79,271	
老人福祉活動費	847,000	818,729	28,271	
ボランティア活動育成事業費	136,000	85,000	51,000	
助成金支出	1,736,000	1,598,582	137,418	
助成金支出	1,736,000	1,598,582	137,418	
負担金支出	1,105,000	266,000	839,000	
負担金支出	1,105,000	266,000	839,000	
その他の支出	0	1,520,663	△1,520,663	
雑支出	0	1,520,663	△1,520,663	
退職手当積立金預け金差損	0	1,520,663	△1,520,663	
事業活動支出計(2)	107,581,000	102,846,959	4,734,041	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	458,000	5,289,434	△4,831,434	
施設収入	0	0	0	
施設整備等収入計(4)	0	0	0	

## 資金収支計算書

( 自 平成29年 4月 1日 至 平成30年 3月31日 )

(単位：円) 4頁

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
整 備 等 に よ る 収 支	固定資産取得支出	1,300,000	1,239,653	60,347	
	その他の固定資産取得支出	1,300,000	1,239,653	60,347	
	施設整備等支出計(5)	1,300,000	1,239,653	60,347	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,300,000	△1,239,653	△60,347	
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	その他の活動による収入	0	5,164,367	△5,164,367	
	退職給付引当資産返還金収入	0	5,164,367	△5,164,367	
	県社協退職手当積立基金退職給付引当資産返還金収入	0	5,164,367	△5,164,367	
	その他の活動収入計(7)	0	5,164,367	△5,164,367	
	基金積立資産支出	690,000	776,033	△86,033	
活 動 に よ る 収 支	基金積立資産支出	690,000	776,033	△86,033	
	その他の活動による支出	2,528,000	2,490,876	37,124	
	退職手当積立基金預け金支出	2,528,000	2,490,876	37,124	
	退職手当積立基金預け金支出	2,528,000	2,490,876	37,124	
	その他の活動支出計(8)	3,218,000	3,266,909	△48,909	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△3,218,000	1,897,458	△5,115,458	
	予備費支出(10)	0	0	0	
		0			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△4,060,000	5,947,239	△10,007,239	

前期末支払資金残高(12)	4,060,000	50,057,505	△45,997,505	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	56,004,744	△56,004,744	