# 法人単位資金収支計算書

(自)平成30年4月1日 (至)平成31年3月31日

社会福祉法人 多良木町社会福祉協議会

		勘定科目	予 算(A)	<b>決</b> 算 (B)	差異 (A)-(B)	備考
事	収	会費収入	1, 725, 000	1, 711, 000	14, 000	
業	入	寄附金収入	2, 500, 000	2, 068, 430	431, 570	
活		経常経費補助金収入	18, 102, 000	18, 106, 899	△ 4,899	
動		受託金収入	8, 098, 000	8, 103, 200	△ 5, 200	
に		貸付事業収入	300, 000	175, 000	125, 000	
ょ		事業収入	117, 000	108, 000	9, 000	
る		負担金収入	1, 161, 000	1, 139, 000	22, 000	
収		介護保険事業収入	103, 454, 000	107, 971, 860	△ 4, 517, 860	
支		保育事業収入	125, 533, 000	126, 492, 070	△ 959,070	
		障害福祉サービス等事業収入	8, 523, 000	8, 365, 740	157, 260	
		受取利息配当金収入	4, 000	699	3, 301	
		その他の収入	3, 967, 000	10, 334, 556	△ 6, 367, 556	
		事業活動収入計(1)	273, 484, 000	284, 576, 454	△ 11, 092, 454	
	支	人件費支出	217, 928, 941	205, 011, 685	12, 917, 256	
	出	事業費支出	30, 565, 812	27, 293, 561	3, 272, 251	
		事務費支出	22, 297, 215	17, 375, 669	4, 921, 546	
		利用者負担軽減額	78, 000	0	78, 000	
		貸付事業支出	300, 000	150, 000	150, 000	
		助成金支出	2, 133, 352	2, 073, 352	60, 000	
		その他の支出	19, 000	18, 360	640	
		事業活動支出計(2)	273, 322, 320	251, 922, 627	21, 399, 693	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	161, 680	32, 653, 827	△ 32, 492, 147	
施	収	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
設	支	固定資産取得支出	541, 040	539, 880	1, 160	
整	出	施設整備等支出計(5)	541, 040	539, 880	1, 160	
備		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 541, 040	△ 539,880	△ 1,160	
そ	収	積立資産取崩収入	24, 198, 000	24, 197, 002	998	
の	入	拠点区分間繰入金収入	8, 127, 000	0	8, 127, 000	
他		その他の活動収入計(7)	32, 325, 000	24, 197, 002	8, 127, 998	
の	支	積立資産支出	6, 608, 640	6, 583, 800	24, 840	
活	出	拠点区分間繰入金支出	8, 127, 000	0	8, 127, 000	
動		その他の活動支出計(8)	14, 735, 640	6, 583, 800	8, 151, 840	
に		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	17, 589, 360	17, 613, 202	△ 23,842	
		予備費支出(10)	0	0	0	
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	17, 210, 000	49, 727, 149	△ 32, 517, 149	

前期末支払資金残高(12)	42, 729, 000	42, 726, 189	2, 811	
当期末支払資金残高(11)+(12)	59, 939, 000	92, 453, 338	△ 32, 514, 338	

(自)平成30年4月1日 (至)平成31年3月31日

#### 社会福祉法人 多良木町社会福祉協議会

	勘定科目	法人運営事業	ボランティア センター事業	地域福祉事業	共同募金配分事業	保育園 経営事業	居宅介護等事業	合計	内部取引消去	事業区分合計
収	会費収入	1, 711, 000	0	0	0	0	0	1, 711, 000	0	1, 711, 000
入	普通会費収入	1, 637, 000	0	0	0	0	0	1, 637, 000	0	1, 637, 000
ì	特別会費収入	74, 000	0	0	0	0	0	74, 000	0	74, 000
]	寄附金収入	0	818, 000	1, 250, 430	0	0	0	2, 068, 430	0	2, 068, 430
	経常経費寄附金収入	0	818, 000	1, 250, 430	0	0	0	2, 068, 430	0	2, 068, 430
:	経常経費補助金収入	15, 811, 742	0	0	2, 295, 157	0	0	18, 106, 899	0	18, 106, 89
,	市区町村補助金収入	15, 811, 742	0	0	0	0	0	15, 811, 742	0	15, 811, 74
!	共同募金配分金収入	0	0	0	2, 295, 157	0	0	2, 295, 157	0	2, 295, 15
-	受託金収入	0	1, 823, 000	921, 200	0	0	5, 359, 000	8, 103, 200	0	8, 103, 200
	市区町村受託金収入	0	1, 823, 000	224, 000	0	0	5, 359, 000	7, 406, 000	0	7, 406, 00
	県社協受託金収入	0	0	697, 200	0	0	0	697, 200	0	697, 20
	貸付事業収入	0	0	175, 000	0	0	0	175, 000	0	175, 00
	福祉金庫償還金収入	0	0	175, 000	0	0	0	175, 000	0	175, 00
	事業収入	0	0	108, 000	0	0	0	108, 000	0	108, 00
	利用料収入	0	0	108, 000	0	0	0	108, 000	0	108, 00
	負担金収入	0	0	1, 139, 000	0	0	0	1, 139, 000	0	1, 139, 00
	負担金収入	0	0	1, 139, 000	0	0	0	1, 139, 000	0	1, 139, 00
	介護保険事業収入	0	0	0	0	0	107, 971, 860	107, 971, 860	0	107, 971, 86
	居宅介護料収入	0	0	0	0	0	74, 554, 868	74, 554, 868	0	74, 554, 86
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	0	0	19, 152, 570	19, 152, 570	0	19, 152, 57
	利用者等利用料収入	0	0	0	0	0	4, 048, 331	4, 048, 331	0	4, 048, 33
	その他の事業収入	0	0	0	0	0	1, 209, 410	1, 209, 410	0	1, 209, 41
	介護予防・日常生活支援総合事業受託収入	0	0	0	0	0	9, 006, 681	9, 006, 681	0	9, 006, 68
	保育事業収入	0	0	0	0	126, 492, 070	0	126, 492, 070	0	126, 492, 07
	保育所運営費収入	0	0	0	0	120, 369, 020	0	120, 369, 020	0	120, 369, 02
	その他の事業収入	0	0	0	0	6, 123, 050	0	6, 123, 050	0	6, 123, 05
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	0	0	8, 365, 740	8, 365, 740	0	8, 365, 74
	自立支援給付費収入	0	0	0	0	0	8, 365, 740	8, 365, 740	0	8, 365, 74
	受取利息配当金収入	527	0	4	0	168	0	699	0	69
	受取配当金収入	527	0	4	0	168	0	699	0	69

(自)平成30年4月1日 (至)平成31年3月31日

#### 社会福祉法人 多良木町社会福祉協議会

	勘定科目	法人運営事業	ボランティア センター事業	地域福祉事業	共同募金配分事業	保育園 経営事業	居宅介護等事業	合計	内部取引消去	事業区分合詞
	その他の収入	821, 554	0	0	0	1, 421, 350	8, 091, 652	10, 334, 556	0	10, 334, 55
	利用者等外給食費収入	0	0	0	0	1, 417, 400	0	1, 417, 400	0	1, 417, 4
	雑 収 入	821, 554	0	0	0	3, 950	8, 091, 652	8, 917, 156	0	8, 917, 1
	事業活動収入計(1)	18, 344, 823	2, 641, 000	3, 593, 634	2, 295, 157	127, 913, 588	129, 788, 252	284, 576, 454	0	284, 576, 4
支	人件費支出	21, 320, 028	1, 433, 410	1, 331, 778	0	81, 057, 465	99, 869, 004	205, 011, 685	0	205, 011, 6
出	役員報酬支出	12, 000	0	0	0	0	0	12, 000	0	12, 0
	非常勤職員報酬支出	0	0	0	0	512, 000	0	512, 000	0	512,
	職員給料支出	11, 655, 085	0	442, 518	0	3, 056, 417	41, 216, 074	56, 370, 094	0	56, 370, 0
	職員賞与支出	3, 444, 775	0	555, 142	0	643, 733	14, 326, 972	18, 970, 622	0	18, 970,
	非常勤職員給与支出	1, 342, 890	1, 232, 266	333, 520	0	64, 636, 943	21, 358, 154	88, 903, 773	0	88, 903,
	退職給付支出	2, 064, 144	0	0	0	1, 274, 080	11, 114, 251	14, 452, 475	0	14, 452,
	法定福利費支出	2, 801, 134	201, 144	598	0	10, 934, 292	11, 853, 553	25, 790, 721	0	25, 790,
	事業費支出	125, 291	179, 925	347, 735	195, 186	14, 575, 165	11, 870, 259	27, 293, 561	0	27, 293,
	給食費支出	0	0	0	0	7, 570, 890	2, 258, 615	9, 829, 505	0	9, 829,
	介護用品費支出	0	0	0	0	0	7, 500	7, 500	0	7,
	保健衛生費支出	0	0	0	0	244, 576	148, 203	392, 779	0	392,
	教養娯楽費支出	0	0	0	0	0	89, 079	89, 079	0	89,
	保育材料費支出	0	0	0	0	1, 348, 965	0	1, 348, 965	0	1, 348,
	水道光熱費支出	0	0	0	0	3, 435, 650	2, 606, 994	6, 042, 644	0	6, 042,
	燃料費支出	0	0	0	0	328, 236	2, 390, 398	2, 718, 634	0	2, 718,
	消耗器具備品費支出	0	15, 447	31, 674	0	1, 220, 381	334, 468	1, 601, 970	0	1, 601,
	保険料支出	56, 980	164, 350	16, 300	980	45, 735	88, 520	372, 865	0	372,
	賃借料支出	0	0	0	0	25, 000	1, 810, 090	1, 835, 090	0	1, 835,
	教育指導費支出	0	0	0	0	234, 000	0	234, 000	0	234,
	葬祭費支出	0	0	133, 164	0	0	0	133, 164	0	133,
	車輌費支出	68, 311	0	59, 597	20, 492	67, 372	2, 136, 149	2, 351, 921	0	2, 351,
	災害見舞費支出	0	0	10, 000	0	0	0	10, 000	0	10,
	福祉援護費支出	0	0	74, 000	0	0	0	74, 000	0	74,
	雑 支 出	0	128	23, 000	173, 714	54, 360	243	251, 445	0	251,
	事務費支出	2, 375, 077	300, 223	850, 863	836, 619	5, 954, 289	7, 058, 598	17, 375, 669	0	17, 375,

(自)平成30年4月1日 (至)平成31年3月31日

#### 社会福祉法人 多良木町社会福祉協議会

勘定科目	法人運営事業	ボランティア センター事業	地域福祉事業	共同募金配分事業	保育園 経営事業	居宅介護等事業	合計	内部取引消去	事業区分合
福利厚生費支出	118, 634	15, 800	0	0	292, 453	546, 989	973, 876	0	973, 8
職員被服費支出	0	0	0	0	10, 541	268, 888	279, 429	0	279, 4
旅費交通費支出	116, 480	0	57, 000	124, 620	90, 000	151, 500	539, 600	0	539, 6
研修研究費支出	174, 916	28, 000	216, 200	0	290, 334	278, 655	988, 105	0	988, 1
事務消耗品費支出	145, 089	137, 509	172, 351	82, 509	858, 646	574, 647	1, 970, 751	0	1, 970, 7
印刷製本費支出	26, 460	42, 120	0	0	0	0	68, 580	0	68, 5
水道光熱費支出	322, 572	0	0	0	0	428, 244	750, 816	0	750, 8
修繕費支出	13, 752	0	0	0	617, 133	310, 792	941, 677	0	941, 6
通信運搬費支出	108, 750	69, 381	90, 310	11, 890	297, 583	439, 565	1, 017, 479	0	1, 017, 4
会議費支出	11, 901	653	0	7, 600	0	0	20, 154	0	20, 1
広報費支出	32, 400	0	0	200, 000	0	0	232, 400	0	232, 4
業務委託費支出	332, 802	0	0	410, 000	732, 661	1, 294, 508	2, 769, 971	0	2, 769, 9
手数料支出	24, 234	0	0	0	385, 167	138, 347	547, 748	0	547,
保険料支出	100, 400	6, 760	20, 280	0	34, 480	626, 863	788, 783	0	788, 7
賃借料支出	421, 661	0	294, 722	0	1, 782, 608	1, 206, 222	3, 705, 213	0	3, 705, 2
土地・建物賃借料支出	0	0	0	0	50, 000	0	50, 000	0	50, 0
使用料支出	0	0	0	0	3, 080	0	3, 080	0	3, 0
租税公課支出	12, 750	0	0	0	8, 000	19, 800	40, 550	0	40,
保守料支出	223, 884	0	0	0	305, 640	235, 764	765, 288	0	765, 2
涉外費支出	44, 268	0	0	0	36, 365	0	80, 633	0	80, (
諸会費支出	112, 950	0	0	0	83, 350	58, 000	254, 300	0	254, 3
雑 支 出	31, 174	0	0	0	76, 248	479, 814	587, 236	0	587, 2
貸付事業支出	0	0	150, 000	0	0	0	150, 000	0	150, 0
福祉金庫貸付金支出	0	0	150, 000	0	0	0	150, 000	0	150, (
助成金支出	0	0	810, 000	1, 263, 352	0	0	2, 073, 352	0	2, 073,
助成金支出	0	0	810, 000	1, 263, 352	0	0	2, 073, 352	0	2, 073,
その他の支出	0	0	0	0	18, 360	0	18, 360	0	18,
雑 支 出	0	0	0	0	18, 360	0	18, 360	0	18,
事業活動支出計(2)	23, 820, 396	1, 913, 558	3, 490, 376	2, 295, 157	101, 605, 279	118, 797, 861	251, 922, 627	0	251, 922,
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 5, 475, 573	727, 442	103, 258	0	26, 308, 309	10, 990, 391	32, 653, 827	0	32, 653, 8

(自)平成30年4月1日 (至)平成31年3月31日

### 社会福祉法人 多良木町社会福祉協議会

11 2	田田仏八 夕及小門江五田田伽成五									( <del>+</del> 17 · 11)
	勘定科目	法人運営事業	ボランティア センター事業	地域福祉事業	共同募金配分事業	保育園 経営事業	居宅介護等事業	合計	内部取引消去	事業区分合計
施収	!									
設入										
整										
備	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
等支	固定資産取得支出	0	149, 040	0	0	150, 000	240, 840	539, 880	0	539, 880
に出	器具及び備品取得支出	0	149, 040	0	0	150, 000	240, 840	539, 880	0	539, 880
よ										
る										
収	施設整備等支出計(5)	0	149, 040	0	0	150, 000	240, 840	539, 880	0	539, 880
支	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△ 149, 040	0	0	△ 150,000	△ 240, 840	△ 539, 880	0	△ 539,880
そ収	積立資産取崩収入	1, 291, 960	0	0	0	46, 440	22, 858, 602	24, 197, 002	0	24, 197, 002
の入	. 退職給付引当資産取崩収入	1, 291, 960	0	0	0	46, 440	9, 661, 740	11, 000, 140	0	11, 000, 140
他	財政積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	13, 196, 862	13, 196, 862	0	13, 196, 862
の	拠点区分間繰入金収入	8, 126, 132	0	0	0	0	0	8, 126, 132	△ 8, 126, 132	0
活	その他の活動収入計(7)	9, 418, 092	0	0	0	46, 440	22, 858, 602	32, 323, 134	△ 8, 126, 132	24, 197, 002
動支	積立資産支出	1, 347, 480	0	0	0	275, 760	4, 960, 560	6, 583, 800	0	6, 583, 800
に出	退職給付引当資産支出	1, 347, 480	0	0	0	275, 760	4, 960, 560	6, 583, 800	0	6, 583, 800
よ	拠点区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	8, 126, 132	8, 126, 132	△ 8, 126, 132	0
る										
収	その他の活動支出計(8)	1, 347, 480	0	0	0	275, 760	13, 086, 692	14, 709, 932	△ 8, 126, 132	6, 583, 800
支	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	8, 070, 612	0	0	0	△ 229, 320	9, 771, 910	17, 613, 202	0	17, 613, 202
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	2, 595, 039	578, 402	103, 258	0	25, 928, 989	20, 521, 461	49, 727, 149	0	49, 727, 149
	前期末支払資金残高(11)	2, 493, 228	423, 009	4, 016, 263	0	0	35, 793, 689	42, 726, 189	0	42, 726, 189
	当期末支払資金残高(10)+(11)	5, 088, 267	1, 001, 411	4, 119, 521	0	25, 928, 989	56, 315, 150	92, 453, 338	0	92, 453, 338