

# 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)

	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	2,965,000	2,982,800	△17,800	
	会費収入	2,965,000	2,982,800	△17,800	
	一般会費収入	2,445,000	2,463,800	△18,800	
	特別会費収入	520,000	519,000	1,000	
	分担金収入	42,000	42,000	0	
	分担金収入	42,000	42,000	0	
	寄付金収入	195,000	376,088	△181,088	
	寄付金収入	195,000	376,088	△181,088	
	一般寄付金収入	195,000	376,088	△181,088	
	経常経費補助金収入	23,449,000	23,435,920	13,080	
	県社協補助金収入	249,000	250,700	△1,700	
	福祉安心電話サービス事業交付金収入	249,000	238,500	10,500	
	ボランティア保険普及活動事業収入	0	12,200	△12,200	
	町補助金収入	21,892,000	21,871,000	21,000	
	社協運営費補助金収入	21,224,000	21,224,000	0	
	社協事業費補助金収入	668,000	647,000	21,000	
	その他の補助金収入	58,000	64,220	△6,220	
	その他の補助金収入	58,000	64,220	△6,220	
	共同募金配分金収入	1,250,000	1,250,000	0	
	一般募金配分金収入	1,250,000	1,250,000	0	
	受託金収入	14,096,000	13,626,726	469,274	
	県社協受託金収入	138,000	121,720	16,280	
	生活福祉資金貸付事業受託金収入	138,000	121,720	16,280	
	町受託金収入	13,958,000	13,505,006	452,994	
	老人福祉センター管理業務受託金収入	1,320,000	1,320,000	0	
	生活支援体制整備事業受託金収入	2,601,000	2,601,000	0	
	介護予防・生活支援事業受託金収入	7,111,000	7,042,000	69,000	
	その他の受託金収入	2,926,000	2,542,006	383,994	
	貸付事業収入	1,500,000	16,000	1,484,000	
	償還金収入	1,500,000	16,000	1,484,000	
	たすけあい資金償還金収入	500,000	16,000	484,000	
	高額療養費償還金収入	1,000,000	0	1,000,000	
	事業収入	1,086,000	911,410	174,590	
	参加費収入	9,000	9,000	0	
	利用料収入	972,000	804,000	168,000	
	雑収入	105,000	98,410	6,590	
	介護保険事業収入	35,533,000	35,048,640	484,360	
	居宅介護料収入	26,452,000	25,968,320	483,680	
	(介護報酬収入)	23,411,000	22,856,220	554,780	
	介護報酬収入	23,252,000	22,705,884	546,116	
	介護予防報酬収入	159,000	150,336	8,664	
	(利用者負担金収入)	3,041,000	3,112,100	△71,100	
	介護負担金収入(公費)	180,000	137,561	42,439	
	介護負担金収入(一般)	2,678,000	2,777,955	△99,955	
	介護予防負担金収入(公費)	150,000	183,735	△33,735	
	介護予防負担金収入(一般)	33,000	12,849	20,151	
居宅介護支援介護料収入	7,682,000	7,732,200	△50,200		
居宅介護支援介護料収入	7,682,000	7,732,200	△50,200		
介護予防・日常生活支援総合事業収入	696,000	627,190	68,810		
事業費収入	600,000	564,471	35,529		

長 光 公 益 財 団

(自平成29年4月1日 至平成30年3月31日)

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	事業負担金収入(公費)	30,000	6,879	23,121	
	事業負担金収入(一般)	66,000	55,840	10,160	
	その他の事業収入	703,000	720,930	△17,930	
	受託事業収入(一般)	703,000	720,930	△17,930	
	障害福祉サービス等事業収入	5,273,000	4,495,890	777,110	
	自立支援給付費収入	5,231,000	4,472,028	758,972	
	介護給付費収入	5,052,000	4,312,878	739,122	
	計画相談支援給付費収入	179,000	159,150	19,850	
	利用者負担金収入	42,000	23,862	18,138	
	短期借入金収入	1,000,000	1,000,000	0	
	高額療養費資金短期借入金収入	1,000,000	1,000,000	0	
	受取利息配当金収入	36,000	6,313	29,687	
	受取利息配当金収入	36,000	6,313	29,687	
	その他の収入	307,000	304,481	2,519	
	受入研修費収入	36,000	30,360	5,640	
	雑収入	271,000	274,121	△3,121	
	雑収入	271,000	274,121	△3,121	
	事業活動収入計(1)	85,482,000	82,246,268	3,235,732	
支	人件費支出	67,175,000	61,254,771	5,920,229	
出	職員給料支出	39,128,000	36,352,428	2,775,572	
	職員給料支出	34,247,000	32,426,400	1,820,600	
	職員諸手当支出	4,881,000	3,926,028	954,972	
	職員賞与支出	11,708,000	10,446,260	1,261,740	
	職員賞与支出	11,708,000	10,446,260	1,261,740	
	非常勤職員給与支出	8,201,000	6,817,807	1,383,193	
	非常勤職員給与支出	6,928,000	5,910,410	1,017,590	
	非常勤職員諸手当支出	463,000	501,031	△38,031	
	非常勤職員賞与支出	810,000	406,366	403,634	
	退職給付支出	180,000	178,000	2,000	
	退職共済掛金	180,000	178,000	2,000	
	法定福利費支出	7,958,000	7,460,276	497,724	
	法定福利費支出	7,958,000	7,460,276	497,724	
	事業費支出	6,975,000	6,233,869	741,131	
	諸謝金支出	567,000	553,000	14,000	
	給食費支出	139,000	138,203	797	
	燃料費支出	41,000	38,152	2,848	
	消耗器具備品費支出	1,289,000	1,181,250	107,750	
	消耗器具備品費支出	1,289,000	1,181,250	107,750	
	保険料支出	593,000	567,530	25,470	
	保険料支出	593,000	567,530	25,470	
	賃借料支出	1,079,000	1,060,244	18,756	
	車輛費支出	1,722,000	1,406,242	315,758	
	車輛費支出	425,000	289,234	135,766	
	車輛燃料費	1,297,000	1,117,008	179,992	
	修繕費支出	37,000	2,059	34,941	
	通信運搬費支出	112,000	104,146	7,854	
	通信運搬費支出	112,000	104,146	7,854	
	業務委託費支出	232,000	204,768	27,232	
	手数料支出	831,000	742,680	88,320	
	租税公課支出	20,000	19,200	800	
	保守料支出	10,000	8,640	1,360	

**決算科目別支出**

(自平成29年4月1日 至平成30年3月31日)

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	渉外費支出	77,000	49,000	28,000	
	食糧費支出	226,000	158,755	67,245	
	事務費支出	5,591,000	4,963,094	627,906	
	福利厚生費支出	360,000	335,740	24,260	
	福利厚生費支出	360,000	335,740	24,260	
	旅費交通費支出	799,000	687,900	111,100	
	役職員旅費	537,000	508,500	28,500	
	委員等旅費	262,000	179,400	82,600	
	研修研究費支出	339,000	200,500	138,500	
	役職員旅費	149,000	61,000	88,000	
	委員等旅費	53,000	36,000	17,000	
	参加費	137,000	103,500	33,500	
	事務消耗品費支出	1,369,000	1,318,924	50,076	
	消耗品費	1,369,000	1,318,924	50,076	
	印刷製本費支出	242,000	209,172	32,828	
	印刷製本費支出	242,000	209,172	32,828	
	水道光熱費支出	36,000	36,000	0	
	燃料費支出	26,000	18,064	7,936	
	修繕費支出	83,000	72,036	10,964	
	通信運搬費支出	833,000	669,170	163,830	
	通信運搬費支出	833,000	669,170	163,830	
	会議費支出	59,000	48,060	10,940	
	広報費支出	688,000	685,584	2,416	
	業務委託費支出	165,000	161,784	3,216	
	手数料支出	132,000	91,750	40,250	
	手数料支出	132,000	91,750	40,250	
	賃借料支出	173,000	161,706	11,294	
	租税公課支出	34,000	34,150	△150	
	保守料支出	174,000	159,084	14,916	
	渉外費支出	50,000	45,100	4,900	
	諸会費支出	23,000	23,000	0	
	食糧費支出	6,000	5,370	630	
	短期借入金償還金支出	1,000,000	1,000,000	0	
	高額療養費資金短期借入金償還金支出	1,000,000	1,000,000	0	
	貸付事業支出	1,500,000	0	1,500,000	
	貸付金支出	1,500,000	0	1,500,000	
	たすけあい資金貸付支出	500,000	0	500,000	
	高額療養費貸付支出	1,000,000	0	1,000,000	
	助成金支出	230,000	230,000	0	
	助成金支出	230,000	230,000	0	
	助成金支出	230,000	230,000	0	
	負担金支出	833,000	797,200	35,800	
	負担金支出	833,000	797,200	35,800	
	負担金支出	833,000	797,200	35,800	
	事業活動支出計(2)	83,304,000	74,478,934	8,825,066	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,178,000	7,767,334	△5,589,334	
施	取				
設	入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
支	出				
固	固定資産取得支出	129,000	129,000	0	
定	器具及び備品取得支出	129,000	129,000	0	
資					
産					
取					
得					
支					
出					
支					
取					
得					
支					
出					

**員 平 成 年 度 算 出 書**

(自平成29年4月1日 至平成30年3月31日)

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
に よ る 収 支					
	施設整備等支出計(5)	129,000	129,000	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△129,000	△129,000	0	
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	積立資産取崩収入	400,000	0	400,000	
	人件費積立資産取崩収入	200,000	0	200,000	
	備品等購入積立資産取崩収入	200,000	0	200,000	
	その他の活動収入計(7)	400,000	0	400,000	
活 動 に よ る 収 支	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	
	積立資産支出	2,320,000	2,280,948	39,052	
	退職給付引当資産支出	420,000	380,948	39,052	
	職員共済退職給付引当資産支出	420,000	380,948	39,052	
	人件費積立資産支出	800,000	800,000	0	
	備品等購入積立資産支出	1,100,000	1,100,000	0	
	その他の活動による支出	1,645,000	1,644,360	640	
	退職手当積立基金預け金支出	1,645,000	1,644,360	640	
	その他の活動支出計(8)	4,165,000	4,125,308	39,692	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△3,765,000	△4,125,308	360,308	
予備費支出(10)		400,000	0	400,000	
		0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△2,116,000	3,513,026	△5,629,026	
前期末支払資金残高(12)		2,116,000	34,974,677	△32,858,677	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	38,487,703	△38,487,703	

長光社会福祉会

(自平成29年4月1日 至平成30年3月31日)

(単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
------	-------	-------	-----------	----

事業活動計算書

(自平成29年4月1日 至平成30年3月31日)

(単位:円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
サービス活動増減の部				
取				
益				
会費収益	2,982,800	2,933,300	49,500	
会費収益	2,982,800	2,933,300	49,500	
一般会費収益	2,463,800	2,414,300	49,500	
特別会費収益	519,000	519,000	0	
分担金収益	42,000	302,000	△260,000	
分担金収益	42,000	302,000	△260,000	
寄付金収益	376,088	290,501	85,587	
寄付金収益	376,088	290,501	85,587	
一般寄付金収益	376,088	278,394	97,694	
指定寄付金収益	0	12,107	△12,107	
経常経費補助金収益	23,435,920	24,913,040	△1,477,120	
県社協補助金収益	250,700	252,000	△1,300	
福祉安心電話サービス事業交付金収益	238,500	239,000	△500	
ボランティア保険普及活動事業収益	12,200	13,000	△800	
町補助金収益	21,871,000	23,019,000	△1,148,000	
社協運営費補助金収益	21,224,000	20,504,000	720,000	
社協事業費補助金収益	647,000	2,515,000	△1,868,000	
その他の補助金収益	64,220	242,040	△177,820	
その他の補助金収益	64,220	242,040	△177,820	
共同募金配分金収益	1,250,000	1,400,000	△150,000	
一般募金配分金収益	1,250,000	1,400,000	△150,000	
受託金収益	13,626,726	11,209,560	2,417,166	
県社協受託金収益	121,720	138,560	△16,840	
生活福祉資金貸付事業受託金収益	121,720	138,560	△16,840	
町受託金収益	13,505,006	11,071,000	2,434,006	
老人福祉センター管理業務受託金収益	1,320,000	1,220,000	100,000	
生活支援体制整備事業受託金収益	2,601,000	2,963,000	△362,000	
介護予防・生活支援事業受託金収益	7,042,000	6,888,000	154,000	
その他の受託金収益	2,542,006	0	2,542,006	
事業収益	911,410	1,091,230	△179,820	
参加費収益	9,000	14,000	△5,000	
利用料収益	804,000	965,200	△161,200	
雑収益	98,410	112,030	△13,620	
介護保険事業収益	35,048,640	29,776,260	5,272,380	
居宅介護料収益	25,968,320	22,647,330	3,320,990	
(介護報酬収益)	22,856,220	20,165,168	2,691,052	
介護報酬収益	22,705,884	19,222,758	3,483,126	
介護予防報酬収益	150,336	942,410	△792,074	
(利用者負担金収益)	3,112,100	2,482,162	629,938	
介護負担金収益(公費)	137,561	242,351	△104,790	
介護負担金収益(一般)	2,777,955	2,040,531	737,424	
介護予防負担金収益(公費)	183,735	92,272	91,463	
介護予防負担金収益(一般)	12,849	107,008	△94,159	
居宅介護支援介護料収益	7,732,200	6,233,520	1,498,680	
居宅介護支援介護料収益	7,732,200	6,233,520	1,498,680	
介護予防・日常生活支援総合事業収益	627,190	0	627,190	

員 外 入 出 計 書

(自平成29年4月1日 至平成30年3月31日)

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	事業費収益	564,471	0	564,471	
	事業負担金収益(公費)	6,879	0	6,879	
	事業負担金収益(一般)	55,840	0	55,840	
	その他の事業収益	720,930	895,410	△174,480	
	受託事業収益(一般)	720,930	895,410	△174,480	
	障害福祉サービス等事業収益	4,495,890	4,099,330	396,560	
	自立支援給付費収益	4,472,028	4,070,639	401,389	
	介護給付費収益	4,312,878	4,015,229	297,649	
	計画相談支援給付費収益	159,150	0	159,150	
	サービス利用計画作成費収益	0	55,410	△55,410	
	利用者負担金収益	23,862	28,691	△4,829	
	短期借入金収益	1,000,000	1,000,000	0	
	高額療養費資金短期借入金収益	1,000,000	1,000,000	0	
	その他の収益	304,481	1,106,976	△802,495	
	受入研修費収益	30,360	67,320	△36,960	
	雑収益	274,121	1,039,656	△765,535	
	県社協共済退職金収益	0	1,002,697	△1,002,697	
	雑収益	274,121	36,959	237,162	
	サービス活動収益計(1)	82,223,955	76,722,197	5,501,758	
費用	人件費	64,235,629	58,971,386	5,264,243	
	職員給料	36,352,428	33,456,428	2,896,000	
	職員給料	32,426,400	30,094,800	2,331,600	
	職員諸手当	3,926,028	3,361,628	564,400	
	職員賞与	10,446,260	8,481,096	1,965,164	
	職員賞与	10,446,260	8,481,096	1,965,164	
	非常勤職員給与	6,817,807	6,090,707	727,100	
	非常勤職員給与	5,910,410	5,514,830	395,580	
	非常勤職員諸手当	501,031	508,950	△7,919	
	非常勤職員賞与	406,366	66,927	339,439	
	退職給付費用	3,158,858	4,036,553	△877,695	
	職員共済退職給付	0	1,002,697	△1,002,697	
	退職共済掛金	178,000	178,800	△800	
	退職給付引当金繰入	2,980,858	2,855,056	125,802	
	法定福利費	7,460,276	6,906,602	553,674	
	法定福利費	7,460,276	6,906,602	553,674	
	事業費	6,233,869	8,319,587	△2,085,718	
	諸謝金	553,000	506,600	46,400	
	給食費	138,203	139,474	△1,271	
	燃料費	38,152	32,070	6,082	
	消耗器具備品費	1,181,250	2,820,283	△1,639,033	
	消耗器具備品費	1,181,250	2,820,283	△1,639,033	
	保険料	567,530	545,180	22,350	
	保険料	567,530	545,180	22,350	
	賃借料	1,060,244	876,292	183,952	
	車輛費	1,406,242	1,681,836	△275,594	
	車輛費	289,234	708,469	△419,235	
	車輛燃料費	1,117,008	973,367	143,641	
	修繕費	2,059	2,830	△771	
	通信運搬費	104,146	88,490	15,656	
	通信運搬費	104,146	88,490	15,656	
	業務委託費	204,768	182,750	22,018	

員 外 入 出 費 目

(自平成29年4月1日 至平成30年3月31日)

(単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
手数料	742,680	1,153,068	△410,388	
租税公課	19,200	23,200	△4,000	
保守料	8,640	0	8,640	
渉外費	49,000	73,000	△24,000	
食糧費	158,755	194,514	△35,759	
事務費	4,963,094	4,840,844	122,250	
福利厚生費	335,740	310,183	25,557	
福利厚生費	335,740	310,183	25,557	
職員被服費	0	100,735	△100,735	
旅費交通費	687,900	439,980	247,920	
役職員旅費	508,500	291,000	217,500	
委員等旅費	179,400	148,980	30,420	
研修研究費	200,500	372,310	△171,810	
役職員旅費	61,000	139,240	△78,240	
委員等旅費	36,000	145,770	△109,770	
参加費	103,500	87,300	16,200	
事務消耗品費	1,318,924	1,268,542	50,382	
消耗品費	1,318,924	1,222,318	96,606	
備品費	0	46,224	△46,224	
印刷製本費	209,172	185,464	23,708	
印刷製本費	209,172	185,464	23,708	
水道光熱費	36,000	36,000	0	
燃料費	18,064	17,119	945	
修繕費	72,036	56,700	15,336	
通信運搬費	669,170	696,561	△27,391	
通信運搬費	669,170	696,561	△27,391	
会議費	48,060	62,322	△14,262	
広報費	685,584	681,264	4,320	
業務委託費	161,784	160,784	1,000	
手数料	91,750	204,642	△112,892	
手数料	91,750	204,642	△112,892	
賃借料	161,706	101,142	60,564	
租税公課	34,150	20,100	14,050	
保守料	159,084	75,168	83,916	
渉外費	45,100	33,550	11,550	
諸会費	23,000	13,000	10,000	
食糧費	5,370	5,278	92	
短期借入金償還金	1,000,000	1,000,000	0	
高額療養費資金短期借入金償還金	1,000,000	1,000,000	0	
助成金費用	230,000	230,000	0	
助成金費用	230,000	230,000	0	
助成金費用	230,000	230,000	0	
負担金費用	797,200	796,500	700	
負担金費用	797,200	796,500	700	
負担金費用	797,200	796,500	700	
基金組入額	200,000	300,000	△100,000	
基金組入額	200,000	300,000	△100,000	
減価償却費	2,223,878	2,044,811	179,067	
減価償却費	2,223,878	2,044,811	179,067	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△638,750	△701,400	62,650	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△638,750	△701,400	62,650	

員 外 入 出 計 目

(自平成29年4月1日 至平成30年3月31日)

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
	サービス活動費用計(2)	79,244,920	75,801,728	3,443,192		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,979,035	920,469	2,058,566		
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	6,313	65,314	△59,001	
		受取利息配当金収益	6,313	65,314	△59,001	
		サービス活動外収益計(4)	6,313	65,314	△59,001	
	費	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	6,313	65,314	△59,001		
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	2,985,348	985,783	1,999,565		
特別増減の部	収	特別収益計(8)	0	0	0	
	費	固定資産売却損・処分損	2	363,303	△363,301	
		車輛運搬具売却損・処分損	1	0	1	
		器具及び備品売却損・処分損	1	3	△2	
		ソフトウェア売却損・処分損	0	363,300	△363,300	
		特別費用計(9)	2	363,303	△363,301	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△2	△363,303	363,301		
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	2,985,346	622,480	2,362,866		
繰越活動増減の部		前期繰越活動増減差額(12)	29,899,835	29,427,030	472,805	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	32,885,181	30,049,510	2,835,671	
		基本金取崩額(14)	0	0	0	
		基金取崩額(15)	0	325	△325	
		福祉基金取崩額	0	325	△325	
		その他の積立金取崩額(16)	0	650,000	△650,000	
		人件費積立金取崩額	0	500,000	△500,000	
		備品等購入積立金取崩額	0	150,000	△150,000	
		その他の積立金取崩額	0	0	0	
		その他の積立金積立額(17)	1,900,000	800,000	1,100,000	
	人件費積立金積立額	800,000	300,000	500,000		
	備品等購入積立金積立額	1,100,000	500,000	600,000		
	その他の積立金積立額	0	0	0		
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	30,985,181	29,899,835	1,085,346		