

事業区別資金収支計算書
(白)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日

法人名：社会福祉法人 平谷村社会福祉協議会

(単位：円)

勘定科目	法人運営事業	介護保険事業	地域福祉推進事業	共同募金配分金事業	生きがい活動支援通所事業	合計
事業活動による収支						
収入						
会費収入	182,400	0	0	0	0	182,400
一般会費収入	182,400	0	0	0	0	182,400
寄付金収入	12,000	0	0	0	0	12,000
寄付金収入	12,000	0	0	0	0	12,000
共同募金配分金収入	0	0	0	91,001	0	91,001
受託金収入	9,138,000	6,393,000	5,035,000	0	0	20,566,000
村受託金収入	9,138,000	6,393,000	4,955,000	0	0	20,486,000
維持管理事業住宅金収入	9,138,000	6,393,000	4,955,000	0	0	20,486,000
その他受託金収入	0	0	80,000	0	0	80,000
福祉輸送サービス受託金収入	0	0	80,000	0	0	80,000
事業収入	0	0	583,778	0	275,200	858,978
生きがい活動支援通所事業収入	0	0	0	0	275,200	275,200
利用者負担金収入(一般)	0	0	0	0	174,000	174,000
利用者負担金収入(村/過疎対策)	0	0	0	0	44,400	44,400
通所介護交流事業(七夕会・クリスマス会)	0	0	0	0	56,800	56,800
軽度生活支援事業収入	0	0	89,178	0	0	89,178
利用者負担金収入(一般)	0	0	2,500	0	0	2,500
利用者負担金収入(村/過疎対策)	0	0	86,678	0	0	86,678
給食・配食サービス事業収入	0	0	378,500	0	0	378,500
利用者負担金収入(一般)	0	0	378,500	0	0	378,500
洗濯サービス事業収入	0	0	54,600	0	0	54,600
洗濯サービス/利用者負担収入	0	0	54,600	0	0	54,600
利用者負担金収入(一般)	0	0	24,000	0	0	24,000
利用者負担金収入(村/過疎対策)	0	0	30,600	0	0	30,600
その他事業利用者負担金収入	0	0	61,500	0	0	61,500
地域福祉推進事業	0	0	61,500	0	0	61,500
IADL訓練事業	0	0	12,900	0	0	12,900
地域住民グループ支援事業	0	0	16,000	0	0	16,000
高齢者生きがいと健康づくり事業	0	0	32,600	0	0	32,600
介護保険事業収入	0	4,835,374	0	0	0	4,835,374
居宅介護料収入	0	4,835,374	0	0	0	4,835,374
介護保険通所介護収入	0	2,860,490	0	0	0	2,860,490
介護保険訪問介護収入	0	599,994	0	0	0	599,994
介護予防通所介護収入	0	633,239	0	0	0	633,239
利用者負担金収入	0	741,651	0	0	0	741,651
介護保険(通所)	0	522,882	0	0	0	522,882
介護負担金収入(一般)	0	353,280	0	0	0	353,280
介護負担金収入(村/過疎対策)	0	169,602	0	0	0	169,602
介護保険(訪問)	0	35,248	0	0	0	35,248
介護負担金収入(一般)	0	28,225	0	0	0	28,225
介護負担金収入(村/過疎対策)	0	7,023	0	0	0	7,023
介護予防負担金(通所)	0	183,521	0	0	0	183,521
介護予防負担金収入(一般)	0	161,836	0	0	0	161,836
介護予防負担金収入(村/過疎対策)	0	21,685	0	0	0	21,685
受取利息配当金収入	17,875	0	0	0	0	17,875
その他の収入	92,510	107,500	0	0	0	200,010
職員検食代	0	107,500	0	0	0	107,500
雑収入	92,510	0	0	0	0	92,510
雑収入	92,510	0	0	0	0	92,510
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0	0	0
事業活動収入計(1)	9,442,785	11,335,874	5,618,778	91,001	275,200	26,763,638
支出						

人件費支出	6,900,208	10,308,077	4,558,352	0	0	21,766,637
役員報酬支出	44,800	0	0	0	0	44,800
職員給料支出	4,275,282	5,857,648	2,946,751	0	0	13,079,681
職員賞与支出	1,468,416	2,004,489	1,018,370	0	0	4,491,275
非常勤職員給与支出	0	1,300,776	0	0	0	1,300,776
法定福利費支出	1,111,710	1,145,164	593,231	0	0	2,850,105
事業費支出	255,437	2,293,519	1,179,442	0	66,200	3,794,598
給食費支出	0	415,513	498,668	0	0	914,181
保健衛生費支出	0	21,791	0	0	0	21,791
日用品費支出	0	92,959	0	0	0	92,959
研修研究費支出	0	0	1,000	0	0	1,000
参加費支出	200	0	0	0	0	200
水道光熱費支出	0	1,042,810	0	0	0	1,042,810
車輛費支出	5,282	19,242	65,062	0	0	89,586
燃料費支出	0	568,223	0	0	0	568,223
通信運搬費支出	0	63,516	245,423	0	0	308,939
手数料支出	7,962	0	0	0	0	7,962
保険料支出	162,107	0	0	0	0	162,107
保守料支出	73,224	0	0	0	0	73,224
諸会費支出	0	1,500	0	0	0	1,500
生きがい活動支援通所事業支出	0	0	0	0	66,200	66,200
通所介護交流事業（七夕会・クリスマス会）	0	0	0	0	66,200	66,200
その他事業費支出	6,662	67,965	369,289	0	0	443,916
事務費支出	1,388,271	413,990	0	0	0	1,802,261
旅費交通費支出	101,519	0	0	0	0	101,519
事務消耗品費支出	154,080	0	0	0	0	154,080
通信運搬費支出	83,865	0	0	0	0	83,865
業務委託費支出	153,000	0	0	0	0	153,000
手数料支出	157,360	1,862	0	0	0	159,222
賃借料支出	11,744	412,128	0	0	0	423,872
保守料支出	7,340	0	0	0	0	7,340
諸会費支出	106,300	0	0	0	0	106,300
業務委託保守料支出	311,040	0	0	0	0	311,040
業務委託点検保守料支出	46,440	0	0	0	0	46,440
寿楽センター維持費支出	79,600	0	0	0	0	79,600
多目的運動施設維持費支出	142,901	0	0	0	0	142,901
雑支出	33,082	0	0	0	0	33,082
受託事業支出	0	0	413,900	0	0	413,900
地域福祉推進事業支出	0	0	413,900	0	0	413,900
リハビリ教室	0	0	72,000	0	0	72,000
I A D L 訓練事業	0	0	61,332	0	0	61,332
地域住民グループ支援事業	0	0	109,578	0	0	109,578
高齢者生きがいと健康づくり事業	0	0	158,750	0	0	158,750
買い物会事業	0	0	12,240	0	0	12,240
共同募金配分金事業支出	0	0	0	0	0	0
分担金・負担金支出	10,000	0	0	0	0	10,000
県・郡社協負担金支出	10,000	0	0	0	0	10,000
その他の支出	0	0	0	0	0	0
事業活動支出計(2)	8,553,916	13,015,586	6,151,694	0	66,200	27,787,396
事業活動資金収支差額(3=1-2)	888,869 △	1,679,712 △	532,916	91,001	209,000 △	1,023,758
施設整備等による収支						
収 入						
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0
支 出						
施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	0	0	0	0	0	0
その他の活動による収支						
収 入						
積立資産取崩収入	0	1,000,000	1,000,000	0	0	2,000,000
財政調整基金積立資産取崩収入	0	1,000,000	1,000,000	0	0	2,000,000
事業区分間繰入金収入	0	1,143,766	91,001	0	0	1,234,767
拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0

その他の活動収入計(7)	0	2,143,766	1,091,001	0	0	3,234,767
支 出						
積立資産支出	325,224	480,799	244,321	0	0	1,050,344
退職給付金引当資産支出	318,725	480,799	244,321	0	0	1,043,845
特定預金積立資産支出	6,499	0	0	0	0	6,499
事業区分間繰入金支出	750,333	0	325,633	91,001	67,800	1,234,767
拠点区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0
その他の活動支出計(8)	1,075,557	480,799	569,954	91,001	67,800	2,285,111
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	△ 1,075,557	1,662,967	521,047	△ 91,001	△ 67,800	949,656
予備費支出(10)	0	0	0	0	0	0
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	△ 186,688	△ 16,745	△ 11,869	0	141,200	△ 74,102
前期末支払資金残高(12)			309,342			
当期末支払資金残高(11+12)			235,240			