

平成29年度

一般会計決算書

自 平成29年4月 1日

至 平成30年3月31日

社会福祉法人

松川村社会福祉協議会

計算関係書類一覧表

1	資金収支計算書	第1号の1様式	P 1
2	事業活動計算書	第2号の1様式	P 2
3	貸借対照表	第3号の1様式	P 3
4	注記（法人全体）		P 4
5	財産目録	別紙 4	P 8
6	寄付金収益明細書		P 9
7	補助金事業収益明細書		P 10
8	基本財産及びその他の固定資産明細書		P 11
9	基本金明細書		P 12
10	国庫補助金等特別積立金明細書		P 13
11	引当金明細書		P 14
12	積立金・積立資産明細書		P 15
13	拠点区分別資金収支計算書	第1号の4様式	P 16
14	拠点区分別事業活動計算書	第2号の4様式	P 19
15	拠点区分貸借対照表	第3号の4様式	P 23
16	注記（拠点用）		P 24
17	サービス区分別資金収支計算書	別紙3-1	P 28
18	サービス区分別事業活動計算書	別紙4-1	P 63
19	サービス区分間繰入金明細書		P 110
20	引当金明細書（賞与引当金計算書）		P 111
21	社会福祉充実残額算定書		P 114

法人名	社会福祉法人松川村社会福祉協議会
施設名	
会計単位名	社会福祉法人松川村社会福祉協議会

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	収入				
	会費収入	3,597,000	3,597,000		
	寄附金収入	661,000	661,097	△97	
	経常経費補助金収入	54,551,000	54,554,479	△3,479	
	受託金収入	449,000	456,363	△7,363	
	貸付事業収入	213,000	213,000		
	事業収入	10,089,000	10,093,175	△4,175	
	負担金収入	20,836,000	20,836,000		
	介護保険事業収入	127,803,000	127,821,225	△18,225	
	障害福祉サービス等事業収入	19,609,000	19,610,950	△1,950	
	受取利息配当金収入	3,000	2,985	15	
	その他の収入	1,563,000	1,569,820	△6,820	
	事業活動収入計(1)	239,374,000	239,416,094	△42,094	
	支出				
	人件費支出	165,293,000	165,268,002	24,998	
事業費支出	36,073,000	36,012,724	60,276		
事務費支出	21,388,000	21,331,245	56,755		
貸付事業支出	72,000	72,000			
助成金支出	778,000	777,500	500		
負担金支出	50,000	50,000			
その他の支出	469,000	468,990	10		
事業活動支出計(2)	224,123,000	223,980,461	142,539		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	15,251,000	15,435,633	△184,633		
施設整備等による収支	収入				
	固定資産売却収入	215,000	216,109	△1,109	
	施設整備等収入計(4)	215,000	216,109	△1,109	
	支出				
	固定資産取得支出	4,621,000	4,620,484	516	
施設整備等支出計(5)	4,621,000	4,620,484	516		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△4,406,000	△4,404,375	△1,625		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	828,000	828,090	△90	
	その他の活動収入計(7)	828,000	828,090	△90	
	支出				
	積立資産支出	9,363,000	9,358,805	4,195	
その他の特別損失	300,000	300,000			
その他の活動支出計(8)	9,663,000	9,658,805	4,195		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△8,835,000	△8,830,715	△4,285		
予備費支出(10)	452,000				
	△452,000				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	2,010,000	2,200,543	△190,543		
前期末支払資金残高(12)	△2,010,000	28,624,395	△30,634,395		
当期末支払資金残高(11)+(12)		30,824,938	△30,824,938		

流動資産	①	51,863,741
流動負債	②	28,050,621
③=①-②		23,813,120
賞与引当金	④	7,011,818
③+④		30,824,938

法人名	社会福祉法人松川村社会福祉協議会
施設名	
会計単位名	社会福祉法人松川村社会福祉協議会

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) 1頁

		勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)		
サービス活動増減の部	収益	会費収益	3,597,000	3,663,000	△66,000		
		寄付金収益	661,097	528,109	132,988		
		経常経費補助金収益	54,554,479	51,689,815	2,864,664		
		受託金収益	456,363	481,221	△24,858		
		事業収益	10,093,175	9,482,156	611,019		
		負担金収益	20,836,000	20,006,000	830,000		
		介護保険事業収益	127,821,225	131,580,932	△3,759,707		
		障害福祉サービス等事業収益	19,610,950	15,692,130	3,918,820		
		その他の収益	1,569,820	1,462,618	107,202		
			サービス活動収益計(1)	239,200,109	234,585,981	4,614,128	
	費用	人件費	170,333,427	166,401,667	3,931,760		
		事業費	36,012,724	34,425,212	1,587,512		
		事務費	21,331,245	20,802,514	528,731		
		助成金費用	777,500	578,000	199,500		
		負担金費用	50,000	30,000	20,000		
		減価償却費	584,887	1,840,549	△1,255,662		
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△237,065	△494,320	257,255		
				サービス活動費用計(2)	228,852,718	223,583,622	5,269,096
				サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	10,347,391	11,002,359	△654,968
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	2,985	401	2,584		
				サービス活動外収益計(4)	2,985	401	2,584
	費用			サービス活動外費用計(5)			
				サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,985	401	2,584
				経常増減差額(7)=(3)+(6)	10,350,376	11,002,760	△652,384
特別増減の部	収益	固定資産売却益	216,109		216,109		
				特別収益計(8)	216,109	216,109	
	費用	固定資産売却損・処分損	168,749		168,749		
		国庫補助金等特別積立金積立額	2,810,000		2,810,000		
		その他の特別損失	300,000		300,000		
				特別費用計(9)	3,278,749	3,278,749	
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△3,062,640		△3,062,640		
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	7,287,736	11,002,760	△3,715,024		
繰越活動増減差額の部			前期繰越活動増減差額(12)	22,995,136	11,992,376	11,002,760	
			当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	30,282,872	22,995,136	7,287,736	
			基本金取崩額(14)				
			基金取崩額(15)				
			その他の積立金取崩額(16)				
			その他の積立金積立額(17)	3,000,000		3,000,000	
			次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	27,282,872	22,995,136	4,287,736	

法人名	社会福祉法人松川村社会福祉協議会
施設名	
会計单位名称	社会福祉法人松川村社会福祉協議会

貸借対照表

(平成30年 3月31日現在)

(単位：円) 1頁

科目	資産の部		増減	前年度末	科目	負債の部		増減
	当年度末	前年度末				当年度末	前年度末	
流動資産	51,863,741	46,301,341	5,562,400		流動負債	28,050,621	25,623,044	2,427,577
現金預金	27,270,883	20,600,671	6,670,212		事業未払金	11,558,990	10,753,755	805,235
事業未収金	24,478,556	25,656,746	△1,178,190		未払費用	6,900,652	5,499,405	1,401,247
未収金	114,302	43,924	70,378		職員預り金	2,579,161	1,423,786	1,155,375
					賞与引当金	7,011,818	7,946,098	△934,280
固定資産	87,954,343	75,697,780	12,256,563		固定負債	71,717,902	66,187,187	5,530,715
基本財産	1,034,900	1,034,900			退職給付引当金	71,717,902	66,187,187	5,530,715
定期預金	1,034,900	1,034,900			負債の部合計	99,768,523	91,810,231	7,958,292
その他の固定資産	86,919,443	74,662,880	12,256,563		純資産の部			
車輛運搬具	5,083,556	1,113,504	3,970,052		基本金	1,034,900	1,034,900	
器具及び備品	363,055	350,864	12,191		第一号基本金	1,034,900	1,034,900	
ソフトウェア	76,930	192,325	△115,395		国庫補助金等特別積立金	2,731,789	158,854	2,572,935
退職給付引当資産	71,717,902	66,187,187	5,530,715		その他の積立金	9,000,000	6,000,000	3,000,000
備品等購入積立預金	3,120,000	120,000	3,000,000		備品等購入積立金	3,120,000	120,000	3,000,000
運営資金積立預金	5,880,000	5,880,000			事業運営積立金	5,880,000	5,880,000	
貸付事業貸付金	678,000	819,000	△141,000		次期繰越活動増減差額	27,282,872	22,995,136	4,287,736
					(うち当期活動増減差額)	7,287,736	11,002,760	△3,715,024
資産の部合計	139,818,084	121,999,121	17,818,963		純資産の部合計	40,049,561	30,188,890	9,860,671
					負債及び純資産の部合計	139,818,084	121,999,121	17,818,963

計算関係書類に対する注記（法人全体）

1. 継続事業の前提に関する注記

該当なし

2. 重要な会計方法

(1) 固定資産の減価償却法

有形固定資産（リース資産を除く） 定額法

無形固定資産（リース資産を除く） 定額法

リース資産

- ・所有権移転ファイナンスリース取引に係るリース資産
自己所有の固定資産に適用する減価償却法方法と同一の方法による。
- ・所有権移転外ファイナンスリース取引に係るリース資産
通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理による。

(2) 引当金の計上基準

賞与引当金

職員の賞与の支給に備えるため、支給見込み額のうち当期に帰属する額を計上している。

退職給付引当金

職員の退職金の支給に備えるため、長野県社会福祉団体職員退職手当積立基金制度にかかる退職金要支給額を計上している。

3. 重要な会計方針の変更

該当なし

4. 法人で採用する退職給付制度

社会福祉法人長野県社会福祉協議会の長野県福祉団体職員退職手当基金制度及び長野県商工会連合会の特定退職金共済制度を利用している。

5. 法人が作成する財務諸表等と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する計算関係処理類は以下のとおりである。

(1) 法人全体の財務諸表（第1号の1様式、第2号の1様式、第3号の1様式）

(2) 事業区分別内訳表

当法人では社会福祉事業のみ実施しているため作成していない。

(3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表

当法人では拠点区分が一区分のみのため作成していない。

(4) 拠点区分における各サービス区分の内容

- 0100 法人運営事業
- 0200 ボランティアセンター活動事業
- 0300 共同募金配分金事業
 - 0310 高齢者
 - 0320 障がい児・者
 - 0330 児童・青少年
 - 0340 課題を抱える人
 - 0350 全般
- 0400 介護予防・地域支え合い事業
 - 0410 配食サービス事業
 - 0420 移送サービス事業
 - 0430 生活サポート事業
 - 0440 在宅介護者リフレッシュ事業
 - 0450 こんにちはコール事業
 - 0460 相談支援事業
 - 0470 緊急通報サービス事業
- 0500 生きがい活動支援通所事業
- 0600 福祉バス運行事業
- 0700 居宅介護支援事業
- 0800 計画相談支援事業
- 0900 居宅介護等事業
 - 0910 訪問介護事業（介護保険事業）
 - 0930 訪問介護A
 - 0920 障がい者総合支援事業
- 1000 通所介護事業
 - 1010 デイサービス事業
 - 1020 デイサービスセンター
 - 1030 A型デイサービスセンター
- 1100 訪問入浴介護事業
- 1200 資金貸付事業

6. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増減額	当期減少額	当期末残高
土地				
建物				
定期預金	1,034,900			1,034,900
合計	1,034,900			1,034,900

7. 基本金又は処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し
減価償却による国庫補助金等特別積立金取崩し…237,065 円

8. 担保にしている資産
該当なし

9. 固定資産の取得価格、減価償却累計額及び当期末残高
固定資産の取得価格、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価格	減価償却累計額	当期末残高
建物（基本財産）			
建物			
構築物			
車両運搬具	27,908,474	22,824,918	5,083,556
器具及び備品	1,287,479	924,424	363,055
ソフトウェア	576,975	500,045	76,930
合計	29,772,928	24,249,387	5,523,541

10. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高債権額は以下のとおりである。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	24,478,556		24,478,556
未収金	114,302		114,302
未収収益			
合計	24,592,858		24,592,858

11. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価格、時価及び評価損益
該当なし

12. 関連当事者との取引内容
該当なし

13. 重要な偶発債務
該当なし

14. 重要な後発事象
該当なし

15. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状況を明らかにするための必要な事項
該当なし

法人名	社会福祉法人松川村社会福祉協議会
施設名	

財産目録

(平成30年 3月31日現在)

(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得 年度	使用目的等	取得価額	減価償却 累計額	貸借対照 表価額
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金				0	0	27,270,883
預金				0	0	27,270,883
松本信金一般				0	0	7,014,806
松本信金介護				0	0	7,946,737
松本信金福祉資金				0	0	322,000
八十二銀行介護				0	0	172,804
八十二銀行預かり				0	0	5,714,793
J A 大北一般				0	0	1,528,796
長野県信用組合				0	0	25,362
定期預金				0	0	4,300,000
処遇改善				0	0	245,585
事業未収金				0	0	24,478,556
未収金				0	0	114,302
流動資産合計						51,863,741
2 固定資産						
(1) 基本財産						
定期預金				0	0	1,034,900
基本財産合計						1,034,900
(2) その他の固定資産						
車輛運搬具				0	0	5,083,556
器具及び備品				0	0	363,055
ソフトウェア				0	0	76,930
退職給付引当資産				0	0	71,717,902
備品等購入積立預金				0	0	3,120,000
運営資金積立預金				0	0	5,880,000
貸付事業貸付金				0	0	678,000
その他の固定資産合計						86,919,443
固定資産合計						87,954,343
資産合計						139,818,084
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金				0	0	11,558,990
未払費用				0	0	6,900,652
職員預り金				0	0	2,579,161
賞与引当金				0	0	7,011,818
流動負債合計						28,050,621
2 固定負債						
退職給付引当金				0	0	71,717,902
固定負債合計						71,717,902
負債合計						99,768,523
差引純資産						40,049,561

補助金事業収益明細書

(自)平成29年4月1日 (至)平成30年3月31日

社会福祉法人 松川村社会福祉協議会

交付団体及び交付目的	区分	交付金額	補助金に係る利用者からの収益	交付金額等合計	うち国庫補助金等特別積立金積立額	交付金額等合計の拠点区分
松川村 (法人運営)	市	38,772,000		38,772,000		
松川村 (ボランティアセンター活動事業)	町村	404,000		404,000		
松川村 (配食サービス事業)	補助	1,247,000		1,247,000		一般会計
松川村 (移送サービス事業)	金事業	7,757,000		7,757,000		
松川村 (居宅介護支援事業)	業	1,558,000		1,558,000		
区分小計		49,738,000		49,738,000		
県共募 (一般配分金)	共同募金配分金事業	1,713,458		1,713,458		一般会計
区分小計		1,713,458		1,713,458		
北アルプス広域連合 (社福減免)	その他	22,911		22,911		
福利厚生センター (職員健康診断)	助成金	78,110		78,110		
中央競馬主社会福祉財団(車両関係)		2,810,000		2,810,000	2,810,000	一般会計
共同募金配分金事業からボランティアセンターへ		192,000		192,000		
区分小計		3,103,021		3,103,021		
合計		54,554,479		54,554,479		

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)明細書

(自)平成29年4月1日 (至)平成30年3月31日

社会福祉法人 松川村社会福祉協議会

資産の種類及び名称	期首帳簿価格		当期増加額		当期減価償却額		当期減少額		期末帳簿価格		減価償却累計額		期末取得原価	
	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額	
基本財産														
定期預金		1,034,900								1,034,900				1,034,900
基本財産計		1,034,900								1,034,900				1,034,900
その他の固定資産(有形固定資産)														
車両運搬具		1,113,504		4,510,000	371,199	237,065	168,749	0	5,083,556	2,731,789	22,824,918	16,018,211	27,908,474	18,750,000
器具及び備品		350,864		110,484	98,293	0			363,055		924,424		1,287,479	
その他の固定資産(無形固定資産)														
ソフトウェア		192,325			115,395				76,930		500,045		576,975	
その他の固定資産計		1,656,693		4,620,484	584,887	237,065	168,749	0	5,523,541	2,731,789	24,249,387	16,018,211	29,772,928	18,750,000
基本財産及びその他の固定資産計		2,691,593		4,620,484	584,887	237,065	168,749	0	6,558,441	2,731,789	24,249,387	16,018,211	30,807,828	18,750,000
将来入金予定の償還補助金の額														
差引		158,854								2,731,789				

基本金明細書

(自)平成29年4月1日 (至)平成30年3月31日

社会福祉法人 松川村社会福祉協議会

区分並びに組入れ及び取崩しの事由	合計
前年度末残高	1,034,900
第一号基本金	1,034,900
第二号基本金	
第三号基本金	
当期末残高	1,034,900
第一号基本金	1,034,900
第二号基本金	
第三号基本金	

国庫補助金等特別積立金明細書
 (自)平成29年4月1日 (至)平成30年3月31日

社会福祉法人 松川村社会福祉協議会

区分並びに組入れ及び取崩の事由	補助金の種類			合計
	国庫補助金	地方公共団体補助金	その他の団体からの補助金	
前期繰越額			158,854	158,854
車両運搬具			2,810,000	2,810,000
当期積立額合計額				
車両運搬具			2,810,000	2,810,000
当期取崩額			237,065	237,065
当期取崩合計額				
当期末残高			237,065	237,065
			2,731,789	2,731,789

引当金明細書

(自)平成29年4月1日 (至)平成30年3月31日

社会福祉法人 松川村社会福祉協議会

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
退職給付引当金	66,187,187	6,358,805	828,090		71,717,902	
賞与引当金	7,946,098	7,011,818	7,946,098		7,011,818	
計	74,133,285	13,370,623	8,774,188		78,729,720	

積立金・積立資産明細書

(自)平成29年4月1日 (至)平成30年3月31日

社会福祉法人 松川村社会福祉協議会

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
備品等購入積立金	120,000	3,000,000		3,120,000	
運営資金積立金	5,880,000			5,880,000	
計	6,000,000	3,000,000		9,000,000	

法人名	社会福祉法人松川村社会福祉協議会
施設名	
拠点区分	一般会計

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	収入				
	会費収入	3,597,000	3,597,000		
	会費収入	3,597,000	3,597,000		
	一般会費収入	2,647,000	2,647,000		
	賛助会費収入	295,000	295,000		
	特別会費収入	655,000	655,000		
	寄附金収入	661,000	661,097	△97	
	寄附金収入	661,000	661,097	△97	
	經常経費補助金収入	54,551,000	54,554,479	△3,479	
	市区町村補助金収入	49,738,000	49,738,000		
	市区町村補助金収入	49,738,000	49,738,000		
	その他の補助金収入	3,101,000	3,103,021	△2,021	
	その他の補助金収入	3,101,000	3,103,021	△2,021	
	共同募金配分金収入	1,712,000	1,713,458	△1,458	
	一般募金配分金収入	1,712,000	1,713,458	△1,458	
	受託金収入	449,000	456,363	△7,363	
	都道府県社協受託金収入	449,000	456,363	△7,363	
	都道府県社協受託金収入	449,000	456,363	△7,363	
	貸付事業収入	213,000	213,000		
	償還金収入	213,000	213,000		
	事業収入	10,089,000	10,093,175	△4,175	
	参加費収入	1,206,000	1,207,345	△1,345	
	利用料収入	8,883,000	8,885,830	△2,830	
	負担金収入	20,836,000	20,836,000		
	負担金収入	20,836,000	20,836,000		
	その他の負担金収入	20,836,000	20,836,000		
	介護保険事業収入	127,803,000	127,821,225	△18,225	
	居宅介護料収入	103,475,000	103,485,577	△10,577	
	(介護報酬収入)	91,416,000	91,421,738	△5,738	
	介護報酬収入	84,419,000	84,421,182	△2,182	
	介護予防報酬収入	3,022,000	3,023,477	△1,477	
	介護相当報酬収入	3,975,000	3,977,079	△2,079	
(利用者負担金収入)	12,059,000	12,063,839	△4,839		
介護負担金収入(公費)	24,000	24,553	△553		
介護負担金収入(一般)	11,630,000	11,632,588	△2,588		
介護予防負担金収入(一般)	405,000	406,698	△1,698		
居宅介護支援介護料収入	16,497,000	16,498,580	△1,580		
居宅介護支援介護料収入	15,026,000	15,026,780	△780		
介護予防支援介護料収入	1,471,000	1,471,800	△800		
介護予防・日常生活支援総合事業収入	2,655,000	2,659,384	△4,384		
事業費収入	2,034,000	2,036,080	△2,080		
利用者負担金収入	621,000	623,304	△2,304		
利用者等利用料収入	5,176,000	5,177,684	△1,684		
食費収入(一般)	5,147,000	5,148,484	△1,484		
その他の利用料収入	29,000	29,200	△200		
障害福祉サービス等事業収入	19,609,000	19,610,950	△1,950		
自立支援給付費収入	18,429,000	18,429,540	△540		
介護給付費収入	18,016,000	18,016,530	△530		
計画相談支援給付費収入	413,000	413,010	△10		
その他の事業収入	1,180,000	1,181,410	△1,410		
受託事業収入	975,000	976,310	△1,310		
その他の事業収入	205,000	205,100	△100		
受取利息配当金収入	3,000	2,985	15		
その他の収入	1,563,000	1,569,820	△6,820		
雑収入	1,563,000	1,569,820	△6,820		
雑収入	575,000	579,920	△4,920		
利用者等外給食費収入	988,000	989,900	△1,900		
事業活動収入計(1)	239,374,000	239,416,094	△42,094		
支出					
人件費支出	165,293,000	165,268,002	24,998		
役員報酬支出	98,000	98,000			
職員給料支出	85,915,000	85,909,585	5,415		
職員賞与支出	21,802,000	21,797,601	4,399		

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
非常勤職員給与支出	37,697,000	37,688,904	8,096	
非常勤職員給与	37,048,000	37,041,396	6,604	
活動費	649,000	647,508	1,492	
退職給付支出	1,670,000	1,669,100	900	
退職共済掛金	1,310,000	1,310,000		
退職給付支出	360,000	359,100	900	
法定福利費支出	18,111,000	18,104,812	6,188	
事業費支出	36,073,000	36,012,724	60,276	
給食費支出	12,318,000	12,314,936	3,064	
介護用品費支出	183,000	182,614	386	
保健衛生費支出	464,000	460,989	3,011	
保健衛生費	447,000	444,665	2,335	
医薬品費	17,000	16,324	676	
医療費支出	20,000	18,637	1,363	
被服費支出	11,000	10,368	632	
教養娯楽費支出	2,240,000	2,231,749	8,251	
活動費	580,000	577,304	2,696	
諸謝金	62,000	59,000	3,000	
教養娯楽費	373,000	371,227	1,773	
希望の旅事業	1,225,000	1,224,218	782	
日用品費支出	156,000	154,910	1,090	
水道光熱費支出	7,357,000	7,342,504	14,496	
電気	4,288,000	4,283,776	4,224	
ガス	611,000	605,383	5,617	
水道	2,458,000	2,453,345	4,655	
燃料費支出	1,241,000	1,239,637	1,363	
消耗器具備品費支出	467,000	464,143	2,857	
その他の消耗品	358,000	356,645	1,355	
器具什器費	109,000	107,498	1,502	
保険料支出	1,750,000	1,744,014	5,986	
賃借料支出	4,007,000	4,001,002	5,998	
車輛費支出	5,509,000	5,499,995	9,005	
車両費	2,524,000	2,520,635	3,365	
車両燃料費	2,985,000	2,979,360	5,640	
雑支出	39,000	38,183	817	
その他の事業費支出	311,000	309,043	1,957	
事務費支出	21,388,000	21,331,245	56,755	
福利厚生費支出	729,000	724,296	4,704	
職員被服費支出	220,000	218,150	1,850	
旅費交通費支出	587,000	585,630	1,370	
研修研究費支出	194,000	193,326	674	
事務消耗品費支出	439,000	429,828	9,172	
印刷製本費支出	220,000	217,768	2,232	
修繕費支出	432,000	430,283	1,717	
通信運搬費支出	1,394,000	1,382,589	11,411	
会議費支出	20,000	19,790	210	
広報費支出	404,000	403,200	800	
業務委託費支出	13,048,000	13,044,830	3,170	
手数料支出	880,000	874,175	5,825	
諸謝金	92,000	92,000		
手数料	788,000	782,175	5,825	
保険料支出	146,000	145,824	176	
賃借料支出	502,000	501,363	637	
租税公課支出	156,000	153,696	2,304	
保守料支出	1,490,000	1,485,203	4,797	
渉外費支出	31,000	30,400	600	
諸会費支出	183,000	181,300	1,700	
雑支出	272,000	269,143	2,857	
その他の事務費支出	41,000	40,451	549	
活動費	41,000	40,451	549	
貸付事業支出	72,000	72,000		

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
	貸付金支出	72,000	72,000		
	助成金支出	778,000	777,500	500	
	助成金支出	778,000	777,500	500	
	助成金支出	778,000	777,500	500	
	負担金支出	50,000	50,000		
	負担金支出	50,000	50,000		
	その他の負担金支出	50,000	50,000		
	その他の支出	469,000	468,990	10	
	雑支出	469,000	468,990	10	
	退職給付引当資産差損	469,000	468,990	10	
	事業活動支出計(2)	224,123,000	223,980,461	142,539	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	15,251,000	15,435,633	△184,633	
施設整備等による収支	収 固定資産売却収入	215,000	216,109	△1,109	
	収 車輛運搬具売却収入	215,000	216,109	△1,109	
	収 施設整備等収入計(4)	215,000	216,109	△1,109	
施設整備等による収支	支 固定資産取得支出	4,621,000	4,620,484	516	
	支 車輛運搬具取得支出	4,510,000	4,510,000		
	支 器具及び備品取得支出	111,000	110,484	516	
	施設整備等支出計(5)	4,621,000	4,620,484	516	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△4,406,000	△4,404,375	△1,625	
その他の活動による収支	収 積立資産取崩収入	828,000	828,090	△90	
	収 退職給付引当資産取崩収入	828,000	828,090	△90	
	収 その他の活動収入計(7)	828,000	828,090	△90	
その他の活動による収支	支 積立資産支出	9,363,000	9,358,805	4,195	
	支 退職給付引当資産支出	6,363,000	6,358,805	4,195	
	支 その他の積立資産支出	3,000,000	3,000,000		
	支 その他の特別損失	300,000	300,000		
	その他の活動支出計(8)	9,663,000	9,658,805	4,195	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△8,835,000	△8,830,715	△4,285	
	予備費支出(10)	452,000			
	△452,000				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	2,010,000	2,200,543	△190,543	
	前期末支払資金残高(12)	△2,010,000	28,624,395	△30,634,395	
	当期末支払資金残高(11)+(12)		30,824,938	△30,824,938	