

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)
に	雑収入	118,000	141,257	△23,257
	雑収入	118,000	141,257	△23,257
	事業活動収入計(1)	122,214,000	121,388,359	825,641
よ	人件費支出	84,254,000	82,796,180	1,457,820
	役員報酬支出	0	6,000	△6,000
	職員給料支出	45,756,000	44,847,634	908,366
	職員賞与支出	11,268,000	11,166,203	101,797
	非常勤職員給与支出	15,790,000	15,752,655	37,345
	派遣職員費支出	1,314,000	1,316,245	△2,245
	法定福利費支出	10,126,000	9,707,443	418,557
	事業費支出	17,644,000	16,294,069	1,349,931
	給食費支出	2,500,000	2,474,066	25,934
	介護用品費支出	10,000	0	10,000
	保健衛生費支出	447,000	458,751	△11,751
	講師謝金費支出	180,000	10,000	170,000
	教養娯楽費支出	328,000	278,341	49,659
	水道光熱費支出	1,105,000	1,248,930	△143,930
	電気代	700,000	815,160	△115,160
	水道代	220,000	201,840	18,160
	ガス代	185,000	231,930	△46,930
	燃料費支出	1,000,000	878,567	121,433
	消耗器具備品費支出	938,000	674,669	263,331
	業務委託費支出	3,734,000	3,255,600	478,400
	保険料支出	217,000	213,174	3,826
	賃借料支出	412,000	316,710	95,290
	車両費支出	1,473,000	1,352,613	120,387
	車両費	425,000	460,264	△35,264
	車両燃料費	1,048,000	892,349	155,651
	預託金払出支出	400,000	279,581	120,419
	小口貸付	300,000	277,000	23,000
行路困難者	50,000	1,000	49,000	
その他払出	50,000	1,581	48,419	
配分金支出	4,900,000	4,837,547	62,453	
雑支出	0	15,520	△15,520	
事務費支出	12,855,000	10,688,226	2,166,774	
福利厚生費支出	504,000	356,302	147,698	
職員被服費支出	44,000	3,000	41,000	
旅費交通費支出	428,000	182,346	245,654	
研修研究費支出	1,054,000	493,428	560,572	
出張旅費	478,000	235,004	242,996	
研修参加費	217,000	31,200	185,800	
図書費	359,000	227,224	131,776	
事務消耗品費支出	572,000	403,450	168,550	
印刷製本費支出	745,000	1,008,399	△263,399	
水道光熱費支出	1,198,000	1,259,360	△61,360	
電気代	690,000	710,000	△20,000	
水道代	508,000	549,360	△41,360	
修繕費支出	445,000	105,834	339,166	
通信運搬費支出	893,000	938,006	△45,006	
会議費支出	70,000	28,359	41,641	
広報費支出	315,000	280,339	34,661	
業務委託費支出	309,000	285,120	23,880	
手数料支出	141,000	143,214	△2,214	
保険料支出	624,000	571,040	52,960	
賃借料支出	3,116,000	2,195,532	920,468	
土地・建物賃借料支出	300,000	291,540	8,460	
租税公課支出	210,000	214,800	△4,800	
保守料支出	1,664,000	1,753,268	△89,268	
渉外費支出	20,000	6,916	13,084	
分担金	31,000	5,000	26,000	
諸会費支出	170,000	155,500	14,500	
雑支出	2,000	7,473	△5,473	
利用者負担軽減額	100,000	73,247	26,753	
利用者負担軽減額	100,000	73,247	26,753	
地域福祉活動事業費	1,204,000	1,154,019	49,981	
地域福祉活動事業費	1,204,000	1,154,019	49,981	
心配ごと相談事業費	81,000	41,000	40,000	
福祉推進事業費	1,123,000	1,113,019	9,981	
生活福祉資金貸付事業支出	107,000	106,000	1,000	
生活福祉資金事務費支出	27,000	26,000	1,000	
離職者つなぎ資金貸付事務費支出	11,000	11,000	0	
民生委員実費弁償費支出	69,000	69,000	0	
共同募金配分金事業費支出	280,000	93,514	186,486	
歳末たすけあい配分金事業費支出	280,000	93,514	186,486	
分担金支出	25,000	24,000	1,000	
分担金支出	25,000	24,000	1,000	
助成金支出	100,000	100,000	0	
助成金支出	100,000	100,000	0	
負担金支出	61,000	50,000	11,000	
負担金支出	61,000	50,000	11,000	