

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

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
収入	会費収入	460,000	399,500	60,500
	その他の会費収入	460,000	399,500	60,500
	寄附金収入	4,403,000	3,422,840	980,160
	寄附金収入	4,403,000	3,422,840	980,160
	経常経費補助金収入	57,926,000	57,925,800	200
	市区町村補助金収入	55,400,000	55,400,000	
	市区町村補助金収入	55,400,000	55,400,000	
	共同募金配分金収入	2,526,000	2,525,800	200
	一般募金配分金収入	2,526,000	2,525,800	200
	受託金収入	97,949,000	94,237,096	3,711,904
	市区町村受託金収入	97,534,000	93,891,744	3,642,256
	市区町村受託金収入	97,534,000	93,891,744	3,642,256
	都道府県社協受託金収入	415,000	345,352	69,648
	都道府県社協受託金収入	415,000	345,352	69,648
	事業収入	24,054,000	21,680,190	2,373,810
	参加費収入	535,000	563,300	-28,300
	利用料収入	23,519,000	21,116,890	2,402,110
	介護保険事業収入	36,150,000	31,092,230	5,057,770
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	24,612,000	20,014,374	4,597,626
	介護報酬収入	13,079,000	11,039,590	2,039,410
	介護予防報酬収入	11,533,000	8,974,784	2,558,216
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	2,607,000	2,305,646	301,354
	介護負担金収入(公費)	100,000	133,380	-33,380
	介護負担金収入(一般)	1,235,000	1,135,368	99,632
	介護予防負担金収入(公費)	304,000	322,487	-18,487
	介護予防負担金収入(一般)	968,000	714,411	253,589
	居宅介護支援介護料収入	8,931,000	8,772,210	158,790
	居宅介護支援介護料収入	7,680,000	7,920,930	-240,930
	介護予防支援介護料収入	1,251,000	851,280	399,720
	障害福祉サービス等事業収入	2,831,000	3,546,550	-715,550
	自立支援給付費収入	2,806,000	3,529,063	-723,063
	介護給付費収入	2,806,000	3,529,063	-723,063
	利用者負担金収入	25,000	17,487	7,513
生計困難者に対する相談支援事業収入	300,000	74,647	225,353	
生計困難者に対する相談支援事業収入	300,000	74,647	225,353	
生計困難者に対する相談支援事業収入	300,000	74,647	225,353	
受取利息配当金収入	4,000	1,042	2,958	
受取利息配当金収入	4,000	1,042	2,958	
その他の収入	3,342,000	3,921,363	-579,363	
受入研修費収入	30,000	3,000	27,000	
雑収入	3,312,000	3,918,363	-606,363	
退職手当積立基金預け金差益	2,847,000	3,481,510	-634,510	
雑収入	465,000	436,853	28,147	
事業活動収入計(1)	227,419,000	216,301,258	11,117,742	
事業活動による収支	人件費支出	168,296,000	162,105,549	6,190,451
	役員報酬支出	319,000	327,500	-8,500
	職員給料支出	47,558,000	47,053,824	504,176
	職員賞与支出	17,222,000	17,188,703	33,297
	非常勤職員給与支出	74,226,000	68,053,080	6,172,920
	退職給付支出	11,016,000	11,668,870	-652,870
	法定福利費支出	17,955,000	17,813,572	141,428
	事業費支出	40,559,000	38,463,371	2,095,629
	諸謝金	3,127,000	1,702,380	1,424,620
	給食費支出	14,593,000	14,007,222	585,778
	介護用品費支出	62,000	32,400	29,600
	保健衛生費支出	244,000	199,314	44,686
	教養娯楽費支出	333,000	391,256	-58,256

支出	水道光熱費支出	4,801,000	4,698,612	102,388	
	燃料費支出	1,200,000	1,683,134	-483,134	
	消耗器具備品費支出	3,217,000	2,332,470	884,530	
	賃借料支出	2,921,000	2,155,010	765,990	
	車輛費支出	9,736,000	10,588,860	-852,860	
	原材料費支出	165,000	199,107	-34,107	
	業務委託費支出	160,000	218,670	-58,670	
	雑支出		254,936	-254,936	
	事務費支出	19,642,000	16,118,123	3,523,877	
	福利厚生費支出	702,000	739,903	-37,903	
	職員被服費支出	204,000	64,300	139,700	
	旅費交通費支出	226,000	145,100	80,900	
	研修研究費支出	120,000	75,700	44,300	
	印刷製本費支出	2,114,000	1,564,886	549,114	
	修繕費支出	1,874,000	234,792	1,639,208	
	通信運搬費支出	1,385,000	1,242,761	142,239	
	会議費支出	32,000	6,498	25,502	
	広報費支出	662,000	441,952	220,048	
	業務委託費支出	3,310,000	3,350,296	-40,296	
	手数料支出	420,000	112,056	307,944	
	保険料支出	2,452,000	2,235,661	216,339	
	賃借料支出	2,751,000	2,750,112	888	
	保守料支出	2,870,000	2,693,108	176,892	
	渉外費支出	250,000	229,998	20,002	
	諸会費支出	270,000	231,000	39,000	
	生計困難者に対する相談支援事業支出	300,000	74,647	225,353	
	生計困難者に対する相談支援事業支出	300,000	74,647	225,353	
	生計困難者に対する相談支援事業支出	300,000	74,647	225,353	
	分担金支出	174,000	194,000	-20,000	
	分担金支出	174,000	194,000	-20,000	
	その他の助成金支出	707,000	307,000	400,000	
事業活動支出計(2)	229,678,000	217,262,690	12,415,310		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-2,259,000	-961,432	-1,297,568		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
施設整備等支出計(5)					
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
その他の活動による収支	収入	事業区分間繰入金収入	400,000	400,000	
		事業区分間繰入金収入	400,000	400,000	
		サービス区分間繰入金収入		2,259,281	-2,259,281
		サービス区分間繰入金収入		2,259,281	-2,259,281
		その他の活動による収入	6,986,000	8,392,433	-1,406,433
		退職手当積立基金預け金取崩収入	6,986,000	6,985,860	140
		過年度修正収入		1,406,573	-1,406,573
		その他の活動収入計(7)	7,386,000	10,651,714	-3,265,714
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	2,850,000	2,850,000	
		長期運営資金借入金元金償還支出	2,850,000	2,850,000	
		事業区分間繰入金支出	400,000		400,000
		事業区分間繰入金支出	400,000		400,000
		サービス区分間繰入金支出		2,259,281	-2,259,281
		サービス区分間繰入金支出		2,259,281	-2,259,281
		その他の活動による支出	4,667,000	3,884,280	782,720
		退職手当積立基金預け金支出	4,667,000	3,884,280	782,720
その他の活動支出計(8)	7,917,000	8,993,561	-1,076,561		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-531,000	1,658,153	-2,189,153		
予備費支出(10)	210,000		210,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-3,000,000	696,721	-3,696,721		
前期末支払資金残高(12)	3,000,000	12,258,570	-9,258,570		
当期末支払資金残高(11)+(12)		12,955,291	-12,955,291		