

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	決算	差異
収入	会費収入	450,000	500,000	-50,000
	その他の会費収入	450,000	500,000	-50,000
	寄附金収入	4,473,000	3,950,203	522,797
	寄附金収入	4,473,000	3,950,203	522,797
	経常経費補助金収入	58,144,000	58,144,300	-300
	市区町村補助金収入	55,429,000	55,429,000	0
	市区町村補助金収入	55,429,000	55,429,000	0
	共同募金配分金収入	2,715,000	2,715,300	-300
	一般募金配分金収入	2,715,000	2,715,300	-300
	受託金収入	108,431,000	101,915,250	6,515,750
	市区町村受託金収入	108,016,000	101,545,811	6,470,189
	市区町村受託金収入	108,016,000	101,545,811	6,470,189
	都道府県社協受託金収入	415,000	369,439	45,561
	都道府県社協受託金収入	415,000	369,439	45,561
	事業収入	24,844,000	21,386,150	3,457,850
	参加費収入	490,000	596,200	-106,200
	利用料収入	24,354,000	20,789,950	3,564,050
	介護保険事業収入	37,994,000	33,800,875	4,193,125
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	25,294,000	22,720,872	2,573,128
	介護報酬収入	14,510,000	11,798,667	2,711,333
	介護予防報酬収入	10,784,000	10,922,205	-138,205
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	2,932,000	2,583,513	348,487
	介護負担金収入(公費)	125,000	89,914	35,086
	介護負担金収入(一般)	1,535,000	1,203,984	331,016
	介護予防負担金収入(公費)	374,000	379,956	-5,956
	介護予防負担金収入(一般)	898,000	909,659	-11,659
	居宅介護支援介護料収入	9,768,000	8,496,490	1,271,510
	居宅介護支援介護料収入	8,300,000	7,329,010	970,990
	介護予防支援介護料収入	1,468,000	1,167,480	300,520
	障害福祉サービス等事業収入	2,236,000	2,984,280	-748,280
	自立支援給付費収入	2,214,000	2,954,318	-740,318
	介護給付費収入	2,214,000	2,954,318	-740,318
	利用者負担金収入	22,000	29,962	-7,962
生計困難者に対する相談支援事業収入	300,000	104,281	195,719	
生計困難者に対する相談支援事業収入	300,000	104,281	195,719	
生計困難者に対する相談支援事業収入	300,000	104,281	195,719	
受取利息配当金収入	4,000	1,054	2,946	
受取利息配当金収入	4,000	1,054	2,946	
その他の収入	254,000	761,772	-507,772	
受入研修費収入	30,000	0	30,000	
雑収入	224,000	761,772	-537,772	
雑収入	224,000	761,772	-537,772	
事業活動収入計(1)	237,130,000	223,548,165	13,581,835	
事業活動による収支	人件費支出	163,657,000	156,551,444	7,105,556
	役員報酬支出	319,000	304,500	14,500
	職員給料支出	46,088,000	46,464,162	-376,162
	職員賞与支出	16,417,000	16,467,312	-50,312
	非常勤職員給与支出	81,242,000	74,430,025	6,811,975
	退職給付支出	1,236,000	1,262,690	-26,690
	法定福利費支出	18,355,000	17,622,755	732,245
	事業費支出	45,133,000	40,391,558	4,741,442
	諸謝金	3,200,000	2,484,840	715,160
	給食費支出	14,930,000	14,410,696	519,304
	介護用品費支出	64,000	45,360	18,640
	保健衛生費支出	244,000	205,146	38,854
	教養娯楽費支出	310,000	296,719	13,281
	水道光熱費支出	4,900,000	4,663,164	236,836
	燃料費支出	1,800,000	1,389,598	410,402
消耗器具備品費支出	4,139,000	3,312,626	826,374	

		賃借料支出	4,184,000	2,398,368	1,785,632	
		車輛費支出	10,332,000	10,643,243	-311,243	
		原材料費支出	530,000	276,871	253,129	
		業務委託費支出	500,000	220,550	279,450	
		雑支出	0	44,377	-44,377	
支出		事務費支出	22,634,000	17,707,514	4,926,486	
		福利厚生費支出	836,000	770,721	65,279	
		職員被服費支出	214,000	43,840	170,160	
		旅費交通費支出	187,000	93,166	93,834	
		研修研究費支出	120,000	48,000	72,000	
		印刷製本費支出	2,394,000	1,892,320	501,680	
		修繕費支出	3,280,000	1,000,368	2,279,632	
		通信運搬費支出	1,432,000	1,331,009	100,991	
		会議費支出	20,000	6,249	13,751	
		広報費支出	618,000	411,471	206,529	
		業務委託費支出	3,958,000	3,723,280	234,720	
		手数料支出	269,000	202,906	66,094	
		保険料支出	2,999,000	2,267,057	731,943	
		賃借料支出	2,787,000	2,765,856	21,144	
		保守料支出	2,870,000	2,704,041	165,959	
		渉外費支出	400,000	216,230	183,770	
		諸会費支出	250,000	231,000	19,000	
		生計困難者に対する相談支援事業支出	300,000	104,281	195,719	
		生計困難者に対する相談支援事業支出	300,000	104,281	195,719	
		生計困難者に対する相談支援事業支出	300,000	104,281	195,719	
		分担金支出	174,000	184,000	-10,000	
		分担金支出	174,000	184,000	-10,000	
			事業活動支出計(2)	231,898,000	214,938,797	16,959,203
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,232,000	8,609,368	-3,377,368	
施設整備等による収支	収入					
			施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出		固定資産取得支出	247,000	982,800	-735,800
			器具及び備品取得支出	140,000	875,880	-735,880
			その他の取得支出	107,000	106,920	80
		施設整備等支出計(5)	247,000	982,800	-735,800	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-247,000	-982,800	735,800	
その他の活動による収支	収入		事業区分間繰入金収入	1,000,000	0	1,000,000
			事業区分間繰入金収入	1,000,000	0	1,000,000
			サービス区分間繰入金収入	3,214,000	0	3,214,000
			サービス区分間繰入金収入	3,214,000	0	3,214,000
			その他の活動収入計(7)	4,214,000	0	4,214,000
	支出		長期運営資金借入金元金償還支出	2,850,000	2,850,000	0
			長期運営資金借入金元金償還支出	2,850,000	2,850,000	0
			事業区分間繰入金支出	1,000,000	0	1,000,000
			事業区分間繰入金支出	1,000,000	0	1,000,000
			サービス区分間繰入金支出	3,214,000	0	3,214,000
			サービス区分間繰入金支出	3,214,000	0	3,214,000
			その他の活動による支出	4,395,000	3,762,240	632,760
			退職手当積立基金預け金支出	4,395,000	3,762,240	632,760
		その他の活動支出計(8)	11,459,000	6,612,240	4,846,760	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-7,245,000	-6,612,240	-632,760	
		予備費支出(10)	100,000			
			0	—	100,000	
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-2,360,000	1,014,328	-3,374,328	
		前期末支払資金残高(12)	2,360,000	11,244,242	-8,884,242	
		当期末支払資金残高(11)+(12)	0	12,258,570	-12,258,570	