

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	737,000	737,000	
	一般会費収入	602,000	602,000	
	法人会費収入	135,000	135,000	
	寄附金収入	1,030,000	1,150,000	-120,000
	寄附金収入	1,030,000	1,150,000	-120,000
	経常経費補助金収入	15,123,000	15,123,089	-89
	市区町村補助金収入	14,616,000	14,616,000	
	その他の補助金収入	14,616,000	14,616,000	
	共同募金配分金収入	507,000	507,089	-89
	一般募金配分金収入	352,000	352,000	
	歳末たすけあい配分金収入	155,000	155,089	-89
	受託金収入	1,429,000	1,429,000	
	市区町村受託金収入	1,330,000	1,330,000	
	施設管理業務受託金収入	1,330,000	1,330,000	
	都道府県社協受託金収入	99,000	99,000	
	日常生活自立支援事業受託金収入	46,000	46,000	
	その他の受託金収入	53,000	53,000	
	介護保険事業収入	62,230,000	59,785,389	2,444,611
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	33,541,000	31,773,303	1,767,697
	介護報酬収入	33,541,000	31,773,303	1,767,697
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	3,700,000	3,531,116	168,884
	介護負担金収入(一般)	3,700,000	3,531,116	168,884
	居宅介護支援介護料収入	9,037,000	8,966,480	70,520
	居宅介護支援介護料収入	9,037,000	8,966,480	70,520
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	1,278,000	1,040,500	237,500
	事業費収入	1,151,000	936,450	214,550
	事業負担金収入(一般)	127,000	104,050	22,950
	利用者等利用料収入	3,773,000	3,565,890	207,110
	食費収入(一般)	3,718,000	3,519,300	198,700
	介護食費収入(一般)	3,718,000	3,519,300	198,700
	その他の利用料収入	55,000	46,590	8,410
	その他の事業収入	10,901,000	10,908,100	-7,100
受託事業収入(公費)	10,382,000	10,382,000		
受託事業収入(一般)	69,000	95,300	-26,300	
その他の事業収入	450,000	430,800	19,200	
その他の事業収入	21,000	22,000	-1,000	
その他の事業収入	21,000	22,000	-1,000	
その他の事業収入	21,000	22,000	-1,000	
受取利息配当金収入	17,000	2,697	14,303	
受取利息配当金収入	12,000	891	11,109	
積立預金(特定)受取利息配当金収入	5,000	1,806	3,194	
その他の収入	6,000	6,000		
雑収入	6,000	6,000		
雑収入	6,000	6,000		
事業活動収入計(1)	80,593,000	78,255,175	2,337,825	
事業活動による収支	人件費支出	55,070,000	52,603,629	2,466,371
	役員報酬支出	240,000	240,000	
	職員給料支出	26,671,000	25,305,216	1,365,784
	職員賞与支出	8,143,000	8,123,383	19,617
	非常勤職員給与支出	11,613,000	11,234,333	378,667
	退職給付支出	841,000	840,890	110
	法定福利費支出	7,562,000	6,859,807	702,193
	事業費支出	12,814,000	11,758,082	1,055,918
	給食費支出	2,156,000	2,044,483	111,517
	介護用品費支出	147,000	61,856	85,144
	保健衛生費支出	99,000	74,663	24,337
	教養娯楽費支出	580,000	524,570	55,430
	水道光熱費支出	4,788,000	4,619,449	168,551
	燃料費支出	1,700,000	1,293,154	406,846
	消耗器具備品費支出	353,000	354,277	-1,277
	保険料支出	4,000	3,500	500
	賃借料支出	900,000	880,311	19,689
	車輛費支出	2,041,000	1,861,819	179,181
	雑支出	46,000	40,000	6,000
	事務費支出	14,484,000	12,635,894	1,848,106
福利厚生費支出	256,000	234,781	21,219	
職員被服費支出	95,000	30,000	65,000	
研修研究費支出	98,000	57,258	40,742	
事務消耗品費支出	1,020,000	1,210,320	-190,320	

支出	水道光熱費支出	542,000	519,414	22,586
	燃料費支出	214,000	194,568	19,432
	修繕費支出	1,159,000	724,299	434,701
	通信運搬費支出	606,000	534,435	71,565
	会議費支出	106,000	57,000	49,000
	広報費支出	259,000	207,360	51,640
	業務委託費支出	3,912,000	3,854,903	57,097
	手数料支出	438,000		438,000
	保険料支出	932,000	809,013	122,987
	賃借料支出	2,068,000	1,654,606	413,394
	保守料支出	2,272,000	2,192,150	79,850
	渉外費支出	319,000	214,720	104,280
	諸会費支出	58,000	41,800	16,200
	雑支出	130,000	99,267	30,733
	共同募金配分金事業費	108,000	112,500	-4,500
	一般募金配分金事業費	108,000	112,500	-4,500
	地区公民館備品配分事業費	78,000	82,500	-4,500
	更生保護事業助成費	30,000	30,000	
	助成金支出	90,000	90,000	
	助成金支出	90,000	90,000	
	その他の助成金支出	90,000	90,000	
	負担金支出	49,000	48,300	700
	負担金支出	49,000	48,300	700
	その他の負担金支出	49,000	48,300	700
	その他の支出	165,000	164,470	530
	雑支出	165,000	164,470	530
	退職手当積立基金預け金差損	165,000	164,470	530
事業活動支出計(2)	82,780,000	77,412,875	5,367,125	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		842,300	-3,029,300	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
	固定資産取得支出 器具及び備品取得支出	152,000 152,000	151,200 151,200	800 800
施設整備等支出計(5)	152,000	151,200	800	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-151,200	-800	
その他の活動による収支	収入			
	基金積立資産取崩収入	723,000	935,123	-212,123
	福祉基金積立資産取崩収入	723,000	935,123	-212,123
	拠点区分間繰入金収入	50,000	50,000	
	共同募金配分事業拠点区分間繰入金収益	50,000	50,000	
	サービス区分間繰入金収入	6,373,000	6,374,993	-1,993
	基金運営事業サービス区分間繰入金収入	723,000	723,276	-276
	通所介護事業サービス区分間繰入金収入	5,000,000	5,000,000	
	介護予防支援事業サービス区分間繰入金	598,000	599,321	-1,321
	生活支援体制整備事業サービス区分間繰	52,000	52,396	-396
	その他の活動による収入	1,005,000	1,005,360	-360
	退職手当積立基金預け金取崩収入	1,005,000	1,005,360	-360
	その他の活動収入計(7)	8,151,000	8,365,476	-214,476
	支出			
	基金積立資産支出	694,000	1,153,525	-459,525
	基金積立資産支出	694,000	1,153,525	-459,525
	積立資産支出	2,000	353	1,647
	人件費積立資産支出	2,000	86	1,914
	貸付事業積立資産支出		82	-82
	運用資金積立資産支出		185	-185
	拠点区分間繰入金支出	50,000	50,000	
	法人運営事業拠点区分間繰入金支出	50,000	50,000	
	サービス区分間繰入金支出	6,376,000	6,374,993	1,007
	法人運営事業サービス区分間繰入金支出	1,091,000	1,091,080	-80
	居宅介護事業サービス区分間繰入金支出	5,000,000	5,000,000	
	地域包括支援事業サービス区分間繰入金支	232,000	231,517	483
	介護予防支援事業サービス区分間繰入金	53,000	52,396	604
その他の活動による支出	2,730,000	2,486,160	243,840	
退職手当積立基金預け金支出	2,730,000	2,486,160	243,840	
その他の活動支出計(8)	9,852,000	10,065,031	-213,031	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-1,699,555	-1,445	
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-1,008,455	-3,031,545	
前期末支払資金残高(12)		90,179,235	-37,715,235	
当期末支払資金残高(11)+(12)		89,170,780	-40,746,780	