

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	746,000	746,800	800
	一般会費収入	611,000	611,800	800
	法人会費収入	135,000	135,000	
	寄附金収入	1,289,000	1,289,486	486
	寄附金収入	1,289,000	1,289,486	486
	経常経費補助金収入	15,237,000	15,237,298	298
	市区町村補助金収入	14,706,000	14,706,000	
	その他の補助金収入	14,706,000	14,706,000	
	共同募金配分金収入	531,000	531,298	298
	一般募金配分金収入	357,000	357,009	9
	歳末たすけあい配分金収入	174,000	174,289	289
	受託金収入	1,887,000	1,887,000	
	市区町村受託金収入	1,788,000	1,788,000	
	施設管理業務受託金収入	1,788,000	1,788,000	
	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	65,744,000	64,719,060	-1,024,940
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	36,931,000	35,796,987	-1,134,013
	介護報酬収入	36,931,000	35,796,987	-1,134,013
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	4,011,000	3,977,443	-33,557
	介護負担金収入(公費)	43,000	43,376	376
	介護負担金収入(一般)	3,968,000	3,934,067	-33,933
	居宅介護支援介護料収入	8,800,000	9,220,420	420,420
	居宅介護支援介護料収入	8,800,000	9,220,420	420,420
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	1,771,000	1,580,680	-190,320
	事業費収入	1,614,000	1,422,612	-191,388
	事業負担金収入(公費)	3,000	3,518	518
	事業負担金収入(一般)	154,000	154,550	550
	利用者等利用料収入	4,130,000	4,043,830	-86,170
	食費収入(一般)	4,075,000	3,976,020	-98,980
	介護食費収入(一般)	3,765,000	3,772,520	7,520
	介護予防食費収入(一般)	310,000	203,500	-106,500
	その他の利用料収入	55,000	67,810	12,810
	その他の事業収入	10,101,000	10,099,700	-1,300
	受託事業収入(公費)	9,673,000	9,673,000	
	受託事業収入(一般)	126,000	125,200	-800
	その他の事業収入	302,000	301,500	-500
	その他の事業収入	18,000	21,600	3,600
	その他の事業収入	18,000	21,600	3,600
その他の事業収入	18,000	21,600	3,600	
受取利息配当金収入	17,000	3,951	-13,049	
受取利息配当金収入	12,000	871	-11,129	
積立預金(特定)受取利息配当金収入	5,000	3,080	-1,920	
その他の収入	2,000	1,000	-1,000	
雑収入	2,000	1,000	-1,000	
雑収入	2,000	1,000	-1,000	
事業活動収入計(1)	84,940,000	83,906,195	-1,033,805	
事業活動による収支	人件費支出	55,479,000	52,275,962	-3,203,038
	役員報酬支出	240,000	240,000	
	職員給料支出	28,034,000	27,389,697	-644,303
	職員賞与支出	8,514,000	8,511,272	-2,728
	非常勤職員給与支出	11,421,000	9,226,680	-2,194,320
	法定福利費支出	7,270,000	6,908,313	-361,687
	事業費支出	12,581,000	12,207,194	-373,806
	給食費支出	2,202,000	2,152,680	-49,320
	介護用品費支出	139,000	77,580	-61,420
	保健衛生費支出	87,000	64,742	-22,258

	教養娯楽費支出	473,000	439,120	-33,880	
	水道光熱費支出	4,740,000	4,570,599	-169,401	
	燃料費支出	1,650,000	1,319,200	-330,800	
	消耗器具備品費支出	400,000	520,424	120,424	
	保険料支出	6,000	4,620	-1,380	
	賃借料支出	908,000	885,951	-22,049	
	車輛費支出	1,916,000	2,118,797	202,797	
	雑支出	60,000	53,481	-6,519	
	事務費支出	14,618,000	13,745,085	-872,915	
	福利厚生費支出	240,000	218,704	-21,296	
	職員被服費支出	17,000	16,999	-1	
	旅費交通費支出	6,000	5,500	-500	
	研修研究費支出	167,000	161,610	-5,390	
	事務消耗品費支出	772,000	742,942	-29,058	
	水道光熱費支出	569,000	473,689	-95,311	
	燃料費支出	202,000	236,011	34,011	
	修繕費支出	1,413,000	1,369,058	-43,942	
	通信運搬費支出	720,000	609,929	-110,071	
	会議費支出	147,000	85,000	-62,000	
	広報費支出	256,000	241,920	-14,080	
	業務委託費支出	4,189,000	4,104,812	-84,188	
	手数料支出	438,000	423,144	-14,856	
	保険料支出	965,000	949,527	-15,473	
	賃借料支出	1,761,000	1,474,145	-286,855	
	保守料支出	2,277,000	2,149,456	-127,544	
	渉外費支出	274,000	273,053	-947	
	諸会費支出	58,000	49,800	-8,200	
	雑支出	147,000	159,786	12,786	
	共同募金配分金事業費	185,000	185,000		
	一般募金配分金事業費	185,000	185,000		
	地区公民館備品配分事業費	155,000	155,000		
	更生保護事業助成費	30,000	30,000		
	助成金支出	110,000	90,000	-20,000	
	助成金支出	110,000	90,000	-20,000	
	その他の助成金支出	110,000	90,000	-20,000	
	負担金支出	60,000	48,300	-11,700	
	負担金支出	60,000	48,300	-11,700	
	その他の負担金支出	60,000	48,300	-11,700	
	事業活動支出計(2)	83,033,000	78,551,541	-4,481,459	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,907,000	5,354,654	3,447,654	
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	2,000,000	2,000,000		
	車輛運搬具取得支出	2,000,000	2,000,000		
	施設整備等支出計(5)	2,000,000	2,000,000		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-2,000,000	-2,000,000		
その他の活動による収支	収入				
		基金積立資産取崩収入	693,000	693,000	
		福祉基金積立資産取崩収入	693,000	693,000	
		積立資産取崩収入	2,324,000	2,324,000	
		備品等購入費積立資産取崩収入	2,324,000	2,324,000	
		サービス区分間繰入金収入	7,693,000	7,693,000	
		基金運営事業サービス区分間繰入金収入	693,000	693,000	
		通所介護事業サービス区分間繰入金収入	7,000,000	7,000,000	
		その他の活動収入計(7)	10,710,000	10,710,000	
		支出			
	基金積立資産支出	1,018,000	1,019,369	1,369	
	基金積立資産支出	1,018,000	1,019,369	1,369	
	積立資産支出	2,000	188	-1,812	
	人件費積立資産支出	2,000	107	-1,893	
	貸付事業積立資産支出		81	81	
	サービス区分間繰入金支出	7,693,000	7,693,000		

支	支	法人運営事業サービス区分間繰入金支出	693,000	693,000	
		居宅介護事業サービス区分間繰入金支出	7,000,000	7,000,000	
		その他の活動による支出	2,684,000	2,681,160	-2,840
		退職手当積立基金預け金支出	2,684,000	2,681,160	-2,840
		その他の活動支出計(8)	11,397,000	11,393,717	-3,283
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-687,000	-683,717	3,283
		予備費支出(10)			
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-780,000	2,670,937	3,450,937
		前期末支払資金残高(12)	61,414,000	87,508,298	26,094,298
		当期末支払資金残高(11)+(12)	60,634,000	90,179,235	29,545,235