

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(B)-(A)
事業活動による収支	収入	会費収入	2,295,000	2,295,000	
		会費収入	2,295,000	2,295,000	
		寄附金収入	611,000	606,506	△4,494
		寄附金収入	611,000	606,506	△4,494
		經常経費補助金収入	18,773,000	18,651,462	△121,538
		市区町村補助金収入	16,411,000	16,291,843	△119,157
		市区町村補助金収入	16,411,000	16,291,843	△119,157
		共同募金配分金収入	2,362,000	2,359,619	△2,381
		一般募金配分金収入	1,022,000	1,019,619	△2,381
		歳末たすけあい配分金収入	1,340,000	1,340,000	
		受託金収入	4,579,000	4,537,443	△41,557
		市区町村受託金収入	4,247,000	4,151,418	△95,582
		市区町村受託金収入	4,247,000	4,151,418	△95,582
		都道府県社協受託金収入	332,000	386,025	54,025
		利用者負担金収入	95,000	149,325	54,325
		その他の受託金収入	149,000	149,000	
		都道府県社協受託金収入	88,000	87,700	△300
		貸付事業収入	636,000	235,760	△400,240
		償還金収入	636,000	235,760	△400,240
		事業収入	25,000	20,000	△5,000
		利用料収入	25,000	20,000	△5,000
		介護保険事業収入	83,829,000	85,083,193	1,254,193
		居宅介護料収入(介護報酬収入)	21,867,000	21,963,691	96,691
		介護報酬収入	21,847,000	21,963,691	116,691
		介護予防報酬収入	20,000		△20,000
		居宅介護料収入(利用者負担金収入)	2,538,000	2,541,179	3,179
		介護負担金収入(一般)	2,534,000	2,541,179	7,179
		介護予防負担金収入(公費)	2,000		△2,000
		介護予防負担金収入(一般)	2,000		△2,000
		地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	22,818,000	23,517,756	699,756
		介護報酬収入	22,818,000	23,517,756	699,756
		地域密着型介護料収入(利用者負担金収入)	2,510,000	2,613,084	103,084
		介護負担金収入(公費)	24,000	28,606	4,606
		介護負担金収入(一般)	2,486,000	2,584,478	98,478
		居宅介護支援介護料収入	11,839,000	12,165,480	326,480
	居宅介護支援介護料収入	11,839,000	12,165,480	326,480	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	13,210,000	13,352,473	142,473	
	事業費収入	11,922,000	12,084,806	162,806	
	事業負担金収入(公費)	22,000	26,277	4,277	
	事業負担金収入(一般)	1,266,000	1,241,390	△24,610	
	利用者等利用料収入	3,360,000	3,463,200	103,200	
	居宅介護サービス利用料収入	7,000	4,700	△2,300	
	食費収入(一般)	3,240,000	3,343,900	103,900	
	その他の利用料収入	113,000	114,600	1,600	
	その他の事業収入	5,687,000	5,466,330	△220,670	
補助金事業収入	4,993,000	4,795,866	△197,134		
受託事業収入	694,000	670,464	△23,536		
障害福祉サービス等事業収入	2,909,000	2,938,107	29,107		
自立支援給付費収入	1,654,000	1,690,052	36,052		
介護給付費収入	1,654,000	1,690,052	36,052		
利用者負担金収入	71,000	81,139	10,139		
その他の事業収入	1,184,000	1,166,916	△17,084		
受託事業収入	1,184,000	1,166,916	△17,084		
受取利息配当金収入	21,000	8,592	△12,408		
受取利息配当金収入	21,000	8,592	△12,408		
その他の収入	83,000	89,960	6,960		
雑収入	83,000	89,960	6,960		
雑収入	83,000	89,960	6,960		
事業活動収入計(1)	113,761,000	114,466,023	705,023		
支出	人件費支出	100,676,000	99,579,672	△1,096,328	
	役員報酬支出	400,000	400,000		
	職員給料支出	51,560,000	51,445,704	△114,296	
	職員賞与支出	16,997,000	16,797,118	△199,882	
	非常勤職員給与支出	19,351,000	18,922,375	△428,625	
法定福利費支出	12,368,000	12,014,475	△353,525		

## 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(B)-(A)
	事業費支出	11,866,000	10,684,065	△1,181,935
	給食費支出	1,804,000	1,773,730	△30,270
	介護用品費支出	47,000	32,104	△14,896
	保健衛生費支出	286,000	167,741	△118,259
	医療費支出	10,000		△10,000
	教養娯楽費支出	112,000	83,827	△28,173
	水道光熱費支出	1,580,000	1,558,029	△21,971
	燃料費支出	839,000	620,361	△218,639
	消耗器具備品費支出	553,000	436,261	△116,739
	賃借料支出	20,000	19,180	△820
	車輛費支出	3,191,000	2,871,968	△319,032
	車輛費	1,715,000	1,549,041	△165,959
	車輛燃料費	1,476,000	1,322,927	△153,073
	諸謝金支出	260,000	249,137	△10,863
	地域福祉推進費支出	1,326,000	1,235,327	△90,673
	給付費支出	1,838,000	1,636,400	△201,600
	事務費支出	8,419,000	7,321,366	△1,097,634
	福利厚生費支出	652,000	561,713	△90,287
	職員被服費支出	60,000	29,808	△30,192
	旅費交通費支出	320,000	286,100	△33,900
	研修研究費支出	380,000	265,812	△114,188
	事務消耗品費支出	476,000	403,043	△72,957
	印刷製本費支出	370,000	341,342	△28,658
	水道光熱費支出	900,000	799,710	△100,290
	燃料費支出	924,000	873,036	△50,964
	修繕費支出	261,000	21,600	△239,400
	通信運搬費支出	501,000	441,433	△59,567
	会議費支出	59,000	34,295	△24,705
	広報費支出	450,000	359,618	△90,382
	手数料支出	745,000	722,050	△22,950
	保険料支出	1,409,000	1,365,170	△43,830
	租税公課支出	251,000	172,200	△78,800
	保守料支出	500,000	495,936	△4,064
	渉外費支出	50,000	50,000	
	諸会費支出	111,000	98,500	△12,500
	貸付事業支出	6,907,000	133,760	△6,773,240
	貸付金支出	6,907,000	133,760	△6,773,240
	助成金支出	240,000	240,000	
	助成金支出	240,000	240,000	
	各種団体助成金支出	240,000	240,000	
	事業活動支出計(2)	128,108,000	117,958,863	△10,149,137
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△14,347,000	△3,492,840	10,854,160
よ 施 る 設 収 整 支 備 等 に	収入			
	施設整備等補助金収入	2,141,000	2,141,000	
	施設整備等補助金収入	2,141,000	2,141,000	
	施設整備等収入計(4)	2,141,000	2,141,000	
	支出			
固定資産取得支出	2,383,000	2,340,366	△42,634	
車輛運搬具取得支出	2,222,000	2,181,606	△40,394	
器具及び備品取得支出	161,000	158,760	△2,240	
施設整備等支出計(5)	2,383,000	2,340,366	△42,634	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△242,000	△199,366	42,634	
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	収入			
	基金積立資産取崩収入	3,863,000	3,863,000	
	福祉基金積立資産取崩収入	3,863,000	3,863,000	
	積立資産取崩収入	7,051,000	7,051,967	967
	訪問介護事業積立資産取崩収入	5,550,000	5,550,000	
	通所介護事業積立資産取崩収入	1,501,000	1,501,967	967
	拠点区分間繰入金収入	7,770,000	7,770,624	624
	拠点区分間繰入金収入	7,770,000	7,770,624	624
	その他の活動による収入	182,000	175,033	△6,967
	その他の活動による収入	182,000	175,033	△6,967
	その他の活動収入計(7)	18,866,000	18,860,624	△5,376
	支出			
	基金積立資産支出	605,000	596,185	△8,815
福祉基金積立資産支出	605,000	596,185	△8,815	
積立資産支出	4,348,000	4,335,910	△12,090	
退職給付引当資産支出	1,281,000	1,268,960	△12,040	
身体障害者居宅支援事業積立資産支出	67,000	66,950	△50	
居宅介護支援事業積立資産支出	3,000,000	3,000,000		

## 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(B)-(A)
	拠点区分間繰入金支出	7,771,000	7,770,624	△376
	拠点区分間繰入金支出	7,771,000	7,770,624	△376
	その他の活動による支出	5,117,000	5,036,028	△80,972
	退職手当積立基金預け金支出	4,991,000	4,980,720	△10,280
	その他の活動による支出	126,000	55,308	△70,692
	その他の活動支出計(8)	17,841,000	17,738,747	△102,253
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,025,000	1,121,877	96,877
	予備費支出(10)	17,103,000		△17,103,000
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△30,667,000	△2,570,329	28,096,671
	前期末支払資金残高(12)	30,667,000	30,667,400	400
	当期末支払資金残高(11)+(12)		28,097,071	28,097,071
参考	収入合計A=(1)+(4)+(7)+(12)	165,435,000	166,135,047	700,047
	支出合計B=(2)+(5)+(8)+(10)	165,435,000	138,037,976	△27,397,024
	差引=A-B		28,097,071	28,097,071