

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) 1頁

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	会費収入	2,295,000	2,546,000	△251,000	
	寄附金収入	1,420,000	1,994,945	△574,945	
	寄附金収入	1,420,000	1,994,945	△574,945	
	経常経費補助金収入	96,090,000	96,109,010	△19,010	
	都道府県補助金収入	917,000	917,000	0	
	都道府県補助金収入	917,000	917,000	0	
	市区町村補助金収入	93,739,000	93,739,133	△133	
	市区町村補助金収入	93,739,000	93,739,133	△133	
	共同募金配分金収入	1,434,000	1,452,877	△18,877	
	一般募金配分金収入	1,394,000	1,412,862	△18,862	
	歳末たすけあい配分金収入	40,000	40,015	△15	
	助成金収入	1,000	2,000	△1,000	
	県社協助成金収入	1,000	2,000	△1,000	
	事業助成金収入	1,000	2,000	△1,000	
	受託金収入	15,901,000	15,825,120	75,880	
	市区町村受託金収入	15,812,000	15,713,000	99,000	
	市区町村受託金収入	15,812,000	15,713,000	99,000	
	都道府県社協受託金収入	89,000	112,120	△23,120	
	都道府県社協受託金収入	89,000	112,120	△23,120	
	貸付事業収入	2,648,000	73,000	2,575,000	
	償還金収入	2,648,000	73,000	2,575,000	
	事業収入	35,000	32,925	2,075	
	利用料収入	35,000	32,925	2,075	
	介護保険事業収入	71,319,000	71,077,344	241,656	
	居宅介護料収入	45,661,000	45,483,666	177,334	
	(介護報酬収入)	38,964,000	38,593,539	370,461	
	介護報酬収入	38,964,000	38,593,539	370,461	
	(利用者負担金収入)	6,697,000	6,890,127	△193,127	
	介護負担金収入(公費)	4,000	4,566	△566	
	介護負担金収入(一般)	6,693,000	6,885,561	△192,561	
	居宅介護支援介護料収入	18,632,000	17,135,340	1,496,660	
	居宅介護支援介護料収入	18,632,000	17,135,340	1,496,660	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	7,026,000	8,458,338	△1,432,338	
	事業費収入	5,871,000	7,256,756	△1,385,756	
	事業負担金収入(一般)	1,155,000	1,201,582	△46,582	
	保育事業収入	206,554,000	206,554,390	△390	
	施設型給付費収入	198,379,000	198,380,190	△1,190	
	施設型給付費収入	172,530,000	172,530,670	△670	
	利用者負担金収入	25,849,000	25,849,520	△520	
その他の事業収入	8,175,000	8,174,200	800		
その他の事業収入	8,175,000	8,174,200	800		
利用料収入	2,506,000	3,315,080	△809,080		
利用料収入	2,472,000	3,264,932	△792,932		
利用者負担金収入	34,000	50,148	△16,148		
受取利息配当金収入	5,000	4,983	17		
受取利息配当金収入	5,000	4,983	17		
その他の収入	173,000	197,748	△24,748		
雑収入	173,000	197,748	△24,748		
雑収入	173,000	197,748	△24,748		
事業活動収入計(1)	398,947,000	397,732,545	1,214,455		
支出	人件費支出	269,641,000	258,025,692	11,615,308	
	職員給料支出	146,247,000	141,035,260	5,211,740	
	職員給料支出	118,027,000	116,123,964	1,903,036	
	職員諸手当支出	28,220,000	24,911,296	3,308,704	
	職員賞与支出	44,624,000	43,625,479	998,521	
	非常勤職員給与支出	45,923,000	41,843,609	4,079,391	
	非常勤職員給与支出	37,590,000	34,083,906	3,506,094	
	非常勤職員諸手当支出	8,333,000	7,759,703	573,297	
	法定福利費支出	32,847,000	31,521,344	1,325,656	
	事業費支出	115,682,000	110,894,535	4,787,465	
	給食費支出	18,827,000	18,636,982	190,018	

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) 2頁

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	医薬品費支出	240,000	129,541	110,459	
	保健衛生費支出	83,000	82,609	391	
	被服費支出	320,000	178,390	141,610	
	保育材料費支出	1,269,000	1,268,647	353	
	水道光熱費支出	9,142,000	9,054,232	87,768	
	燃料費支出	3,237,000	2,935,276	301,724	
	燃料費支出	1,837,000	1,658,542	178,458	
	車輛燃料費支出	1,400,000	1,276,734	123,266	
	消耗器具備品費支出	4,686,000	3,610,221	1,075,779	
	消耗品費支出	2,729,000	1,667,364	1,061,636	
	介護用品費支出	196,000	135,041	60,959	
	その他の消耗品費支出	2,533,000	1,532,323	1,000,677	
	給食カヒス費	314,000	123,707	190,293	
	入浴カヒス費	362,000	145,384	216,616	
	事務用品	1,181,000	790,991	390,009	
	その他	676,000	472,241	203,759	
	器具什器費支出	1,957,000	1,942,857	14,143	
	保険料支出	2,197,000	1,973,465	223,535	
	賃借料支出	2,530,000	2,510,664	19,336	
	車輛費支出	1,205,000	659,767	545,233	
	諸謝金支出	761,000	566,000	195,000	
	旅費交通費支出	801,000	341,220	459,780	
	役職員旅費支出	11,000	5,900	5,100	
	委員等旅費支出	790,000	335,320	454,680	
	印刷製本費支出	530,000	459,163	70,837	
	修繕費支出	6,049,000	5,876,809	172,191	
	通信運搬費支出	1,460,000	1,141,820	318,180	
	会議費支出	30,000	23,332	6,668	
	広報費支出	521,000	0	521,000	
	業務委託費支出	20,639,000	20,549,253	89,747	
	手数料支出	1,122,000	910,101	211,899	
	租税公課支出	132,000	107,400	24,600	
	返還金支出	39,672,000	39,670,992	1,008	
	雑支出	229,000	208,651	20,349	
	事務費支出	5,396,000	4,940,929	455,071	
	福利厚生費支出	1,410,000	1,349,858	60,142	
	旅費交通費支出	52,000	51,540	460	
	研修研究費支出	400,000	235,012	164,988	
	事務消耗品費支出	2,415,000	2,414,556	444	
	消耗品費支出	2,044,000	2,043,900	100	
	器具什器費支出	371,000	370,656	344	
	印刷製本費支出	399,000	270,689	128,311	
	通信運搬費支出	32,000	18,622	13,378	
	手数料支出	7,000	7,000	0	
	租税公課支出	2,000	1,200	800	
	保守料支出	149,000	104,652	44,348	
	渉外費支出	318,000	287,100	30,900	
	諸会費支出	212,000	200,700	11,300	
	貸付事業支出	2,650,000	73,000	2,577,000	
	貸付金支出	2,650,000	73,000	2,577,000	
	共同募金配分金事業費	0	339,000	△339,000	
	返還金支出	0	339,000	△339,000	
	助成金支出	427,000	427,000	0	
	助成金支出	427,000	427,000	0	
	助成金支出	427,000	427,000	0	
	事業活動支出計(2)	393,796,000	374,700,156	19,095,844	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,151,000	23,032,389	△17,881,389	
施	収入				
設	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
整	支出				
備	固定資産取得支出	9,789,000	9,640,228	148,772	
等	その他の固定資産取得支出	9,789,000	9,640,228	148,772	
	建物取得支出	3,339,000	3,338,280	720	

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) 3頁

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
による収支	建物附属設備取得支出	639,000	501,336	137,664	
	器具及び備品取得支出	5,811,000	5,800,612	10,388	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,005,000	1,004,400	600	
	施設整備等支出計(5)	10,794,000	10,644,628	149,372	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△10,794,000	△10,644,628	△149,372	
その収	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	積立資産支出	2,341,000	2,284,430	56,570	
他の活動による収支	退職給付引当資産支出	2,341,000	2,284,430	56,570	
	その他の活動による支出	9,531,000	9,307,220	223,780	
	退職手当積立基金預け金支出	9,531,000	9,307,220	223,780	
	その他の活動支出計(8)	11,872,000	11,591,650	280,350	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△11,872,000	△11,591,650	△280,350	
	予備費支出(10)	100,000	0	100,000	
		0			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△17,615,000	796,111	△18,411,111	
	前期末支払資金残高(12)	17,615,000	95,379,724	△77,764,724	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	96,175,835	△96,175,835	