

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) 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	2,291,000	2,483,000	△192,000	
	会費収入	2,291,000	2,483,000	△192,000	
	寄附金収入	1,400,000	1,846,511	△446,511	
	寄附金収入	1,400,000	1,846,511	△446,511	
	経常経費補助金収入	90,240,000	90,253,001	△13,001	
	都道府県補助金収入	351,000	351,000	0	
	都道府県補助金収入	351,000	351,000	0	
	市区町村補助金収入	88,504,000	88,504,000	0	
	市区町村補助金収入	88,504,000	88,504,000	0	
	共同募金配分金収入	1,385,000	1,398,001	△13,001	
	一般募金配分金収入	1,375,000	1,375,101	△101	
	歳末たすけあい配分金収入	10,000	22,900	△12,900	
	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	20,961,000	20,969,120	△8,120	
	市区町村受託金収入	20,872,000	20,857,000	15,000	
	市区町村受託金収入	20,872,000	20,857,000	15,000	
	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	2,658,000	125,000	2,533,000	
	償還金収入	2,658,000	125,000	2,533,000	
	事業収入	35,000	36,075	△1,075	
	利用料収入	35,000	36,075	△1,075	
	介護保険事業収入	70,906,000	69,705,712	1,200,288	
	居宅介護料収入	44,078,000	41,018,684	3,059,316	
	(介護報酬収入)	37,477,000	34,854,980	2,622,020	
	介護報酬収入	37,477,000	34,854,980	2,622,020	
	(利用者負担金収入)	6,601,000	6,163,704	437,296	
	介護負担金収入(公費)	1,000	18,104	△17,104	
	介護負担金収入(一般)	6,600,000	6,145,600	454,400	
	居宅介護支援介護料収入	17,259,000	16,518,230	740,770	
	居宅介護支援介護料収入	17,259,000	16,518,230	740,770	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	9,569,000	12,168,798	△2,599,798	
事業費収入	7,929,000	10,297,352	△2,368,352		
事業負担金収入(公費)	0	6,066	△6,066		
事業負担金収入(一般)	1,640,000	1,865,380	△225,380		
保育事業収入	219,736,000	219,737,240	△1,240		
施設型給付費収入	212,402,000	212,403,090	△1,090		
施設型給付費収入	184,796,000	184,796,430	△430		
利用者負担金収入	27,606,000	27,606,660	△660		
その他の事業収入	7,334,000	7,334,150	△150		
その他の事業収入	7,334,000	7,334,150	△150		
利用料収入	3,395,000	3,174,260	220,740		
利用料収入	3,331,000	3,138,002	192,998		
利用者負担金収入	64,000	36,258	27,742		
受取利息配当金収入	4,000	3,452	548		
受取利息配当金収入	4,000	3,452	548		
その他の収入	4,381,000	4,420,776	△39,776		
雑収入	4,381,000	4,420,776	△39,776		
退職手当積立基金預け金差益	3,314,000	3,313,310	690		
雑収入	42,000	82,822	△40,822		
退職給付引当資産返還金収入	1,025,000	1,024,644	356		
事業活動収入計(1)	416,008,000	412,756,147	3,251,853		
支出	人件費支出	294,961,000	291,065,704	3,895,296	
	職員給料支出	146,218,000	144,448,472	1,769,528	
	職員給料支出	123,521,000	122,860,567	660,433	
	職員諸手当支出	22,697,000	21,587,905	1,109,095	
	職員賞与支出	45,441,000	44,862,086	578,914	
	非常勤職員給与支出	54,729,000	53,517,727	1,211,273	
	非常勤職員給与支出	42,963,000	41,978,164	984,836	
非常勤職員諸手当支出	11,766,000	11,539,563	226,437		

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) 2頁

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
退職給付支出	13,623,000	13,622,734	266	
退職金	13,623,000	13,622,734	266	
退職一時金	13,623,000	13,622,734	266	
法定福利費支出	34,950,000	34,614,685	335,315	
事業費支出	105,991,000	100,632,558	5,358,442	
給食費支出	20,438,000	19,801,436	636,564	
医薬品費支出	206,000	81,576	124,424	
保健衛生費支出	16,000	14,448	1,552	
被服費支出	661,000	446,748	214,252	
保育材料費支出	1,387,000	1,386,722	278	
水道光熱費支出	8,532,000	8,334,087	197,913	
燃料費支出	3,387,000	2,851,311	535,689	
燃料費支出	1,709,000	1,415,240	293,760	
車輛燃料費支出	1,678,000	1,436,071	241,929	
消耗器具備品費支出	5,639,000	4,407,019	1,231,981	
消耗品費支出	2,650,000	1,418,989	1,231,011	
介護用品費支出	127,000	93,497	33,503	
その他の消耗品費支出	2,523,000	1,325,492	1,197,508	
給食サービス費	232,000	157,854	74,146	
入浴サービス費	402,000	231,045	170,955	
事務用品	1,223,000	635,478	587,522	
その他	666,000	301,115	364,885	
器具什器費支出	2,989,000	2,988,030	970	
保険料支出	1,810,000	1,648,976	161,024	
賃借料支出	3,202,000	3,055,240	146,760	
車輛費支出	900,000	635,848	264,152	
諸謝金支出	632,000	501,756	130,244	
旅費交通費支出	832,000	283,447	548,553	
役職員旅費支出	11,000	4,325	6,675	
委員等旅費支出	821,000	279,122	541,878	
印刷製本費支出	549,000	503,149	45,851	
修繕費支出	2,533,000	2,274,225	258,775	
通信運搬費支出	1,407,000	1,232,747	174,253	
会議費支出	59,000	25,923	33,077	
広報費支出	504,000	282,312	221,688	
業務委託費支出	20,338,000	20,284,822	53,178	
手数料支出	1,091,000	846,206	244,794	
租税公課支出	81,000	64,200	16,800	
返還金支出	31,355,000	31,354,311	689	
雑支出	432,000	316,049	115,951	
事務費支出	6,235,000	5,490,660	744,340	
福利厚生費支出	2,175,000	2,026,579	148,421	
旅費交通費支出	110,000	91,175	18,825	
研修研究費支出	425,000	103,340	321,660	
事務消耗品費支出	2,384,000	2,383,067	933	
消耗品費支出	2,123,000	2,122,687	313	
器具什器費支出	261,000	260,380	620	
印刷製本費支出	434,000	302,852	131,148	
通信運搬費支出	24,000	11,064	12,936	
会議費支出	6,000	5,603	397	
保険料支出	2,000	1,100	900	
租税公課支出	6,000	5,600	400	
保守料支出	149,000	104,652	44,348	
渉外費支出	338,000	284,928	53,072	
諸会費支出	182,000	170,700	11,300	
貸付事業支出	2,660,000	125,000	2,535,000	
貸付金支出	2,660,000	125,000	2,535,000	
共同募金配分金事業費	0	419,645	△419,645	
返還金支出	0	419,645	△419,645	
助成金支出	427,000	392,000	35,000	
助成金支出	427,000	392,000	35,000	
助成金支出	427,000	392,000	35,000	

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) 3頁

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	事業活動支出計(2)	410,274,000	398,125,567	12,148,433	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,734,000	14,630,580	△8,896,580	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等寄附金収入	895,000	894,240	760	
	施設整備等寄附金収入	895,000	894,240	760	
	施設整備等収入計(4)	895,000	894,240	760	
	支出				
	固定資産取得支出	3,029,000	3,004,393	24,607	
	その他の固定資産取得支出	3,029,000	3,004,393	24,607	
	機械及び装置取得支出	261,000	0	261,000	
	車輛運搬具取得支出	895,000	894,240	760	
	器具及び備品取得支出	1,873,000	2,110,153	△237,153	
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)	4,034,000	4,008,793	25,207		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△3,139,000	△3,114,553	△24,447		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	1,818,000	1,844,530	△26,530	
	退職給付引当資産取崩収入	1,818,000	1,844,530	△26,530	
	その他の活動による収入	7,466,000	7,571,670	△105,670	
	退職手当積立基金預け金取崩収入	7,466,000	7,571,670	△105,670	
	その他の活動収入計(7)	9,284,000	9,416,200	△132,200	
	支出				
	積立資産支出	2,494,000	2,476,121	17,879	
	退職給付引当資産支出	2,494,000	2,476,121	17,879	
	その他の活動による支出	10,203,000	10,265,460	△62,460	
退職手当積立基金預け金支出	10,193,000	10,229,730	△36,730		
退職共済預け金支出	0	25,730	△25,730		
その他の活動による支出	10,000	10,000	0		
その他の活動支出計(8)	12,697,000	12,741,581	△44,581		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△3,413,000	△3,325,381	△87,619		
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)	△918,000	8,190,646	△9,108,646		
前期末支払資金残高(12)	918,000	96,175,835	△95,257,835		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	104,366,481	△104,366,481		