

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
事業活動による収支	会費収入	400,000	323,000	77,000
	その他の会費収入	400,000	323,000	77,000
	寄附金収入	1,101,000	671,266	429,734
	寄附金収入	1,101,000	671,266	429,734
	経常経費補助金収入	24,160,000	24,153,175	6,825
	市区町村補助金収入	23,684,000	23,684,000	
	その他の補助金収入	23,684,000	23,684,000	
	その他の補助金収入	69,000	63,572	5,428
	その他の補助金収入	69,000	63,572	5,428
	共同募金配分金収入	407,000	405,603	1,397
	一般募金配分金収入	407,000	405,603	1,397
	受託金収入	18,256,000	13,325,587	4,930,413
	市区町村受託金収入	18,179,000	13,249,087	4,929,913
	その他の受託金収入	18,179,000	13,249,087	4,929,913
	都道府県社協受託金収入	77,000	76,500	500
	その他の受託金収入	77,000	76,500	500
	事業収入	4,877,000	4,535,836	341,164
	参加費収入	30,000		30,000
	利用料収入	4,064,000	3,762,820	301,180
	手数料収入	774,000	764,316	9,684
	その他の収入	9,000	8,700	300
	介護保険事業収入	248,631,000	255,378,841	-6,747,841
	施設介護料収入	99,205,000	106,170,908	-6,965,908
	介護報酬収入	88,464,000	95,430,870	-6,966,870
	利用者負担金収入(公費)	1,871,000	1,870,128	872
	利用者負担金収入(一般)	8,870,000	8,869,910	90
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	66,506,000	64,588,997	1,917,003
	介護報酬収入	66,506,000	64,588,997	1,917,003
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	7,271,000	7,261,473	9,527
	介護負担金収入(公費)	277,000	275,381	1,619
	介護負担金収入(一般)	6,994,000	6,986,092	7,908
	地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	23,630,000	25,306,137	-1,676,137
	介護報酬収入	23,630,000	25,306,137	-1,676,137
	利用者等利用料収入	52,019,000	52,012,781	6,219
	施設サービス利用料収入	7,297,000	7,296,417	583
	居宅介護サービス利用料収入	4,734,000	4,733,210	790
	地域密着型介護サービス利用料収入	1,443,000	1,442,590	410
	食費収入(公費)	1,883,000	1,881,673	1,327
	食費収入(一般)	17,337,000	17,335,380	1,620
	居住費収入(一般)	16,486,000	16,484,678	1,322
	その他の利用料収入	2,839,000	2,838,833	167
	その他の事業収入		38,545	-38,545
	補助金事業収入		38,545	-38,545
	障害福祉サービス等事業収入	1,127,000	1,126,590	410
	自立支援給付費収入	1,127,000	1,126,590	410
	介護給付費収入	1,127,000	1,126,590	410
	その他の収入		96,078	-96,078
	その他の収入		96,078	-96,078
	受取利息配当金収入	59,000	798	58,202
	受取利息配当金収入	59,000	798	58,202
	その他の収入	5,046,000	297,310	4,748,690
	利用者等外給食費収入	3,774,000	69,300	3,704,700
	雑収入	1,272,000	228,010	1,043,990
	雑収入	1,272,000	228,010	1,043,990
	事業活動収入計(1)	303,657,000	299,908,481	3,748,519
	人件費支出	251,628,000	250,438,302	1,189,698
	役員報酬支出	700,000	700,000	
	職員給料支出	136,293,000	136,288,900	4,100
	職員賞与支出	34,284,000	33,753,510	530,490

×		非常勤職員給与支出	46,309,000	45,878,730	430,270
		退職給付支出	4,562,000	4,405,500	156,500
		法定福利費支出	29,480,000	29,411,662	68,338
		事業費支出	43,084,000	41,210,195	1,873,805
		給食費支出	12,603,000	12,592,376	10,624
		介護用品費支出	2,740,000	2,691,065	48,935
		医薬品費支出	404,000	383,648	20,352
		保健衛生費支出	1,360,000	1,146,464	213,536
		被服費支出	17,000	6,750	10,250
		教養娯楽費支出	1,142,000	752,318	389,682
		日用品費支出	164,000	112,953	51,047
		水道光熱費支出	12,151,000	12,143,626	7,374
		燃料費支出	110,000	84,021	25,979
		消耗器具備品費支出	3,055,000	2,730,168	324,832
		保険料支出	70,000	27,316	42,684
		賃借料支出	2,212,000	2,209,610	2,390
		車輛費支出	6,692,000	6,180,977	511,023
		その他の費用支出	259,000	79,503	179,497
		雑支出	105,000	69,400	35,600
		事務費支出	21,534,000	19,807,885	1,726,115
		福利厚生費支出	1,690,000	1,468,276	221,724
		職員被服費支出	338,000	250,024	87,976
		旅費交通費支出	4,785,000	4,707,706	77,294
		研修研究費支出	615,000	92,000	523,000
		事務消耗品費支出	1,061,000	976,785	84,215
		印刷製本費支出	1,000		1,000
		水道光熱費支出	855,000	854,319	681
		修繕費支出	659,000	549,931	109,069
		通信運搬費支出	1,436,000	1,318,565	117,435
		会議費支出	51,000	21,284	29,716
		広報費支出	381,000	380,160	840
		手数料支出	867,000	714,624	152,376
		保険料支出	2,318,000	2,184,853	133,147
		賃借料支出	26,000	21,461	4,539
		租税公課支出	355,000	282,900	72,100
		保守料支出	4,272,000	4,243,941	28,059
		諸会費支出	354,000	297,720	56,280
		その他の費用支出	5,000		5,000
		雑支出	1,465,000	1,443,336	21,664
		共同募金配分金事業費	407,000	405,603	1,397
		一般募金配分金事業費	407,000	405,603	1,397
		老人福祉活動費	50,000	50,000	
		福祉育成・援助活動費	31,000	30,300	700
		ボランティア活動育成事業費	326,000	325,303	697
		助成金支出	169,000	163,992	5,008
		助成金支出	169,000	163,992	5,008
		その他の助成金支出	169,000	163,992	5,008
		その他の支出	100,000	76,535	23,465
		利用者等外給食費支出	100,000	76,535	23,465
	支出	事業活動支出計(2)	316,922,000	312,102,512	4,819,488
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-13,265,000	-12,194,031	-1,070,969
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)			
		固定資産取得支出	510,000	508,680	1,320
		器具及び備品取得支出	510,000	508,680	1,320
	支出	施設整備等支出計(5)	510,000	508,680	1,320
その他の		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-510,000	-508,680	-1,320
		基金積立資産取崩収入	10,160,000	10,151,066	8,934
		その他の基金積立資産取崩収入	10,160,000	10,151,066	8,934
		サービス区分間繰入金収入	23,716,000	17,023,709	6,692,291
		サービス区分間繰入金収入	23,716,000	17,023,709	6,692,291

活動による収支	収入	その他の活動収入計(7)	33,876,000	27,174,775	6,701,225
		サービス区分間繰入金支出	23,656,000	17,023,709	6,632,291
		サービス区分間繰入金支出	23,656,000	17,023,709	6,632,291
		その他の活動による支出	1,000		1,000
		補助金返還金	1,000		1,000
	支出	その他の活動支出計(8)	23,657,000	17,023,709	6,633,291
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	10,219,000	10,151,066	67,934
		予備費支出(10)			
				—	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-3,556,000	-2,551,645	-1,004,355
		前期末支払資金残高(12)	7,332,000	79,065,576	-71,733,576
		当期末支払資金残高(11)+(12)	3,776,000	76,513,931	-72,737,931