

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)

勘 定 科 目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業所	収入			
	会費収入	400,000	345,000	55,000
	その他の会費収入	400,000	345,000	55,000
	寄附金収入	1,362,000	707,126	654,874
	寄附金収入	1,362,000	707,126	654,874
	経常経費補助金収入	24,864,000	24,861,388	2,612
	市区町村補助金収入	24,400,000	24,400,000	
	その他の補助金収入	24,400,000	24,400,000	
	その他の補助金収入	64,000	61,600	2,400
	その他の補助金収入	64,000	61,600	2,400
	共同募金配分金収入	400,000	399,788	212
	一般募金配分金収入	400,000	399,788	212
	受託金収入	17,942,000	18,768,227	-826,227
	市区町村受託金収入	17,864,000	18,691,727	-827,727
	その他の受託金収入	17,864,000	18,691,727	-827,727
	都道府県社協受託金収入	78,000	76,500	1,500
	その他の受託金収入	78,000	76,500	1,500
	事業収入	5,096,000	4,935,995	160,005
	参加費収入	30,000		30,000
	利用料収入	4,282,000	4,224,420	57,580
	手数料収入	773,000	701,535	71,465
	その他の収入	11,000	10,040	960
	介護保険事業収入	269,455,000	267,558,588	1,896,412
	施設介護料収入	104,697,000	100,797,723	3,899,277
	介護報酬収入	94,408,000	90,509,958	3,898,042
	利用者負担金収入(公費)	2,209,000	2,208,425	575
	利用者負担金収入(一般)	8,080,000	8,079,340	660
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	63,473,000	64,169,590	-696,590
	介護報酬収入	63,473,000	64,169,590	-696,590
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	4,792,000	4,468,466	323,534
	介護負担金収入(公費)	167,000	164,818	2,182
	介護負担金収入(一般)	4,625,000	4,303,648	321,352
	地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	26,516,000	27,570,600	-1,054,600
	介護報酬収入	26,516,000	27,570,600	-1,054,600
	地域密着型介護料収入(利用者負担金収)	2,758,000	2,757,268	732
	介護負担金収入(一般)	2,758,000	2,757,268	732
	居宅介護支援介護料収入	13,992,000	14,574,450	-582,450
	居宅介護支援介護料収入	13,992,000	14,574,450	-582,450
	利用者等利用料収入	53,227,000	53,220,491	6,509
	施設サービス利用料収入	6,390,000	6,389,081	919
	居宅介護サービス利用料収入	5,659,000	5,657,522	1,478
	地域密着型介護サービス利用料収入	3,064,000	3,063,400	600
	食費収入(公費)	1,135,000	1,134,590	410
	食費収入(一般)	18,658,000	18,656,850	1,150
	居住費収入(一般)	16,958,000	16,956,348	1,652
	その他の利用料収入	1,363,000	1,362,700	300
	障害福祉サービス等事業収入	1,767,000	1,766,850	150
	自立支援給付費収入	1,767,000	1,766,850	150
	介護給付費収入	1,767,000	1,766,850	150
	その他の収入		90,918	-90,918
	その他の収入		90,918	-90,918
	受取利息配当金収入	21,000	678	20,322
	受取利息配当金収入	21,000	678	20,322
	その他の収入	475,000	252,905	222,095
	利用者等外給食費収入	3,000	41,500	-38,500
	雑収入	472,000	211,405	260,595
	雑収入	472,000	211,405	260,595
	事業活動収入計(1)	321,382,000	319,287,675	2,094,325
事業所	支出			
	事業活動支出計(2)			

口動による収支	支出	人件費支出	251,072,000	242,661,943	8,410,057
		役員報酬支出	1,200,000	1,200,000	
		職員給料支出	137,599,000	133,389,190	4,209,810
		職員賞与支出	32,883,000	31,243,092	1,639,908
		非常勤職員給与支出	45,948,000	45,878,182	69,818
		退職給付支出	4,251,000	4,005,000	246,000
		法定福利費支出	29,191,000	26,946,479	2,244,521
		事業費支出	43,178,000	40,255,149	2,922,851
		給食費支出	12,911,000	12,796,006	114,994
		介護用品費支出	2,888,000	2,556,114	331,886
		医薬品費支出	365,000	363,017	1,983
		保健衛生費支出	1,400,000	1,320,855	79,145
		被服費支出	18,000	7,690	10,310
		教養娯楽費支出	890,000	887,296	2,704
		日用品費支出	194,000	11,776	182,224
		水道光熱費支出	11,624,000	10,250,621	1,373,379
		燃料費支出	40,000	29,073	10,927
		消耗器具備品費支出	3,177,000	2,691,108	485,892
		保険料支出	30,000	20,196	9,804
		賃借料支出	2,375,000	2,372,497	2,503
		葬祭費支出	9,000	9,000	
		車輛費支出	6,952,000	6,736,098	215,902
		その他の費用支出	97,000	52,392	44,608
		雑支出	208,000	151,410	56,590
		事務費支出	21,250,000	18,946,663	2,303,337
		福利厚生費支出	1,495,000	1,426,521	68,479
		職員被服費支出	589,000	346,550	242,450
		旅費交通費支出	4,786,000	4,468,003	317,997
		研修研究費支出	363,000	173,048	189,952
		事務消耗品費支出	1,377,000	1,131,340	245,660
		印刷製本費支出	1,000		1,000
		水道光熱費支出	1,220,000	1,055,479	164,521
		燃料費支出	8,000	7,493	507
		修繕費支出	541,000	435,243	105,757
		通信運搬費支出	1,315,000	1,100,672	214,328
		会議費支出	49,000	29,662	19,338
		広報費支出	381,000	370,160	10,840
		手数料支出	726,000	608,676	117,324
		保険料支出	2,127,000	2,051,706	75,294
		賃借料支出	26,000	17,625	8,375
		租税公課支出	167,000	140,300	26,700
		保守料支出	5,573,000	5,208,554	364,446
		諸会費支出	326,000	321,450	4,550
		その他の費用支出	5,000		5,000
		雑支出	175,000	54,181	120,819
		共同募金配分金事業費	400,000	399,788	212
		一般募金配分金事業費	400,000	399,788	212
		老人福祉活動費	70,000	69,859	141
		福祉育成・援助活動費	15,000	15,000	
		ボランティア活動育成事業費	315,000	314,929	71
		分担金支出	20,000	10,000	10,000
		分担金支出	20,000	10,000	10,000
		助成金支出	169,000	166,517	2,483
		助成金支出	169,000	166,517	2,483
		その他の助成金支出	169,000	166,517	2,483
		その他の支出	158,000	154,538	3,462
		利用者等外給食費支出	52,000	49,238	2,762
		雑支出	106,000	105,300	700
		雑支出	106,000	105,300	700
		事業活動支出計(2)	316,247,000	302,594,598	13,652,402
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,135,000	16,693,077	-11,558,077
施設整備	収入				
		施設整備等収入計(4)			
		固定資産取得支出	1,089,000	1,087,610	1,390
		車輛運搬具取得支出	948,000	947,210	790

等による収支	支出	器具及び備品取得支出	141, 000	140, 400	600
		施設整備等支出計(5)	1, 089, 000	1, 087, 610	1, 390
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-1, 089, 000	-1, 087, 610	-1, 390
その他の活動による収支	収入	サービス区分間繰入金収入	19, 595, 000	20, 654, 400	-1, 059, 400
		サービス区分間繰入金収入	19, 595, 000	20, 654, 400	-1, 059, 400
		その他の活動収入計(7)	19, 595, 000	20, 654, 400	-1, 059, 400
	支出	サービス区分間繰入金支出	21, 514, 000	20, 654, 400	859, 600
		サービス区分間繰入金支出	21, 514, 000	20, 654, 400	859, 600
		その他の活動による支出	341, 000	339, 833	1, 167
		補助金返還金	341, 000	339, 833	1, 167
		その他の活動支出計(8)	21, 855, 000	20, 994, 233	860, 767
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-2, 260, 000	-339, 833	-1, 920, 167
	予備費支出(10)		90, 000	—	90, 000
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		1, 696, 000	15, 265, 634	-13, 569, 634	
前期末支払資金残高(12)		309, 000	76, 513, 931	-76, 204, 931	
当期末支払資金残高(11)+(12)		2, 005, 000	91, 779, 565	-89, 774, 565	