

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)
収入	会費収入	6,400,000	6,330,915	69,085
	一般会費収入	5,700,000	5,597,915	102,085
	法人会費収入	700,000	733,000	△33,000
	寄附金収入	800,000	1,148,835	△348,835
	寄附金収入	800,000	1,148,835	△348,835
	経常経費補助金収入	78,911,000	69,548,748	9,362,252
	市区町村補助金収入	72,284,000	63,480,628	8,803,372
	職員給与補助金収入	62,128,000	53,778,065	8,349,935
	事業補助金収入	9,837,000	9,481,563	355,437
	その他の事業活動補助金収入	319,000	221,000	98,000
	その他の補助金収入	5,753,000	5,194,120	558,880
	地域福祉権利擁護事業補助金収入	2,922,000	2,841,120	80,880
	その他の事業活動補助金収益	2,831,000	2,353,000	478,000
	共同募金配分金収入	874,000	874,000	
	一般募金配分金収入	874,000	874,000	
	受託金収入	15,734,000	15,209,028	524,972
	市区町村受託金収入	15,171,000	14,625,028	545,972
	障がい児ホテ-スクール事業受託金収入	2,904,000	2,293,028	610,972
	ファミリー・サポート・センター事業受託金収入	3,156,000	3,156,000	
	生活支援コーディネ-ター業務委託金収入	4,000,000	4,000,000	
	高齢者生きがいサロン事業受託金収入	2,520,000	2,520,000	
	子育てホームヘルプサービス事業受託金収入	300,000	365,000	△65,000
	生活困窮者家計支援事業受託金収入	2,291,000	2,291,000	
	都道府県社協受託金収入	563,000	584,000	△21,000
	生活福祉資金貸付事業受託金収入	563,000	584,000	△21,000
	貸付事業等収入	700,000	309,000	391,000
	償還金収入	700,000	309,000	391,000
	事業収入	1,419,000	1,238,484	180,516
	参加費収入	340,000	268,064	71,936
	障がい児ホテ-スクール事業事業参加費収益	290,000	241,080	48,920
	その他の事業参加費収入	50,000	26,984	23,016
	利用料収入	1,079,000	970,420	108,580
	利用料収入	1,079,000	970,420	108,580
	負担金収入	380,000	315,731	64,269
	負担金収入	380,000	315,731	64,269
	福祉団体事務負担金収入	50,000	37,443	12,557
	その他の負担金収入	330,000	278,288	51,712
	介護保険事業収入	50,129,000	45,938,750	4,190,250
	訪問介護料収入	45,912,000	40,480,924	5,431,076
	介護報酬収入	40,920,000	35,479,610	5,440,390
利用者負担金収入(一般)	4,992,000	5,001,314	△9,314	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	3,059,000	3,957,287	△898,287	
事業費収入	3,059,000	3,694,706	△635,706	
事業負担金収益(一般)		262,581	△262,581	
利用者等利用料収入	1,158,000	1,500,539	△342,539	
食費収入(一般)	802,000	346,250	455,750	
介護予防・日常生活支援総合利用料収入	356,000	1,154,289	△798,289	
老人福祉事業収入	1,265,000	1,196,100	68,900	
施設利用料収入	593,000	726,800	△133,800	
施設事業参加費収入	513,000	342,000	171,000	
施設関連収入	159,000	127,300	31,700	
障がい者福祉サービス等事業収入	11,715,000	13,025,562	△1,310,562	
自立支援給付費収入	11,172,000	11,631,286	△459,286	
介護給付費収入	10,180,000	10,907,994	△727,994	
計画相談支援給付費収入	992,000	723,292	268,708	
障がい者サービス利用料収入	159,000	1,109,776	△950,776	
障がいサービス利用料収入	36,000	34,810	1,190	
障がい利用者負担金収入	123,000	1,074,966	△951,966	
福祉有償運送事業利用料収入	384,000	284,500	99,500	

	運送サービス利用料収入	384,000	284,500	99,500
	指定管理料収入	15,573,000	15,573,000	
	施設管理料収入	15,573,000	15,573,000	
	社会福祉センター管理料収入	4,490,000	4,490,000	
	老人福祉センター管理料収入	7,097,000	7,097,000	
	ふれあいの館管理料収入	3,986,000	3,986,000	
	受取利息配当金収入	4,000	3,287	713
	受取利息配当金収入	4,000	3,287	713
	普通預金利息収入	4,000	372	3,628
	定期預金利息収入		2,915	△2,915
	その他の収入	64,000	219,178	△155,178
	雑収入	64,000	219,178	△155,178
	その他雑収入	64,000	219,178	△155,178
	事業活動収入計(1)	183,094,000	170,056,618	13,037,382
事業活動による収支	人件費支出	139,482,000	125,639,337	13,842,663
	役員報酬支出	1,490,000	1,235,000	255,000
	職員給与支出	73,823,000	69,694,293	4,128,707
	職員賞与支出	19,982,000	17,127,446	2,854,554
	非常勤職員給与支出	24,669,000	19,863,653	4,805,347
	退職金		1,271,922	△1,271,922
	退職一時金		1,271,922	△1,271,922
	退職共済掛け金	4,857,000	2,803,500	2,053,500
	法定福利費	14,661,000	13,643,523	1,017,477
	事業費支出(直接介護支出)	17,016,000	12,139,388	4,876,612
	諸謝金	2,024,000	838,445	1,185,555
	旅費交通費	99,000	32,780	66,220
	役職員旅費	99,000	32,780	66,220
	消耗品費(消耗器具備品費)	1,101,000	741,673	359,327
	介護用品費	175,000	121,219	53,781
	その他の消耗品費	926,000	620,454	305,546
	器具什器費	106,000	163,933	△57,933
	印刷製本費	45,000	45,262	△262
	車輛費	245,000	105,384	139,616
	燃料費	1,003,000	850,318	152,682
	燃料費	10,000	7,716	2,284
	車輛燃料費	993,000	842,602	150,398
	修繕費	250,000		250,000
	通信運搬費	231,000	173,738	57,262
	会議費	20,000	3,726	16,274
	広報費	2,720,000	1,901,586	818,414
	業務委託費	1,406,000	1,276,260	129,740
	手数料	49,000	23,166	25,834
	損害保険料(保険料)	1,072,000	1,047,650	24,350
	賃借料	827,000	699,203	127,797
	租税公課	7,000	4,300	2,700
	給食費(給食材料費)	2,515,000	1,572,178	942,822
保健衛生費	64,000	55,080	8,920	
被服費	310,000	210,794	99,206	
書籍購入費	85,000	38,602	46,398	
報酬費	2,223,000	1,620,400	602,600	
返還金支出	594,000	726,800	△132,800	
雑費	20,000	8,110	11,890	
事務費支出(一般管理費支出)	17,819,000	14,906,495	2,912,505	
福利厚生費支出	881,000	666,578	214,422	
旅費交通費	149,000	39,370	109,630	
研修費	152,000	47,000	105,000	
消耗品費(事務消耗品費)	1,135,000	546,776	588,224	
器具什器費(事務消耗品費)	400,000	377,481	22,519	
印刷製本費	1,324,000	859,428	464,572	
水道光熱費(光熱水費)	4,749,000	4,506,933	242,067	
燃料費支出	634,000	494,314	139,686	
修繕費支出	225,000	89,480	135,520	
通信運搬費支出	1,749,000	1,316,414	432,586	
会議費支出	22,000	7,574	14,426	
広報費支出	55,000	55,104	△104	
業務委託費	2,712,000	2,201,892	510,108	
支出				

		委託費	2,366,000	2,029,092	336,908
		保守料	346,000	172,800	173,200
		手数料支出	391,000	343,986	47,014
		損害保険料(保険料)	177,000	157,262	19,738
		賃借料支出	2,305,000	2,534,835	△229,835
		租税公課支出	21,000	7,775	13,225
		渉外費支出	172,000	69,080	102,920
		諸会費支出	537,000	573,000	△36,000
		退職共済預け金差損	24,000	837	23,163
		雑費	5,000	11,376	△6,376
		雑支出	5,000	11,376	△6,376
		貸付事業支出	700,000	309,000	391,000
		貸付金支出	700,000	309,000	391,000
		助成金支出	7,253,000	7,270,500	△17,500
		助成金支出	7,253,000	7,270,500	△17,500
		敬老会助成金支出	2,075,000	1,997,300	77,700
		福祉団体活動助成金支出	1,297,000	1,303,000	△6,000
		地区活動奨励助成金支出	1,114,000	1,184,200	△70,200
		ボランティアグループ活動助成金支出	1,827,000	1,846,000	△19,000
		絆づくり交付金助成支出	840,000	840,000	
		その他の助成金支出	100,000	100,000	
		負担金支出	124,000	54,000	70,000
		負担金支出	124,000	54,000	70,000
		県社協会費等負担金支出	70,000		70,000
		その他の負担金支出	54,000	54,000	
		その他の支出	311,000	1,470,962	△1,159,962
		雑支出	311,000	1,470,962	△1,159,962
		退職手当積立基金預け金差損	31,000	38,610	△7,610
		その他の特別損失支出	70,000	1,240,560	△1,170,560
		その他の雑損失	210,000	191,792	18,208
		事業活動支出計(2)	182,705,000	161,789,682	20,915,318
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	389,000	8,266,936	△7,877,936
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)			
	支出	その他の施設整備等による支出	1,190,000	1,193,660	△3,660
		その他の固定資産取得支出	1,190,000	1,193,660	△3,660
		車輛運搬具取得支出	1,190,000	1,193,660	△3,660
	施設整備等支出計(5)	1,190,000	1,193,660	△3,660	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,190,000	△1,193,660	3,660	
その他の活動による収支	収入	積立預金取崩収入	1,100,000	2,216,042	△1,116,042
		居宅介護事業安定化積立資産取崩収入	1,000,000	1,000,000	
		退職共済積立資産取崩収入		1,116,042	△1,116,042
		生活困窮者支援基金積立資産取崩収入	100,000	100,000	
		拠点区分間繰入金収入	8,853,000	8,588,000	265,000
		法人運営事業区分繰入金収入	249,000		249,000
		生活福祉事業区分繰入金収入	309,000	47,000	262,000
		受託事業区分繰入金収入	6,021,000	6,267,000	△246,000
		居宅介護事業区分繰入金収入	100,000	100,000	
		施設管理事業区分繰入金収入	1,588,000	1,588,000	
		善意銀行事業区分繰入金収入	586,000	586,000	
		サービス区分間繰入金収入	9,872,000	9,872,000	
		ボランティア活動事業区分繰入金収入	230,000	230,000	
		障がい者総合支援事業区分繰入金収入	8,485,000	8,485,000	
		障がい者相談支援事業区分繰入金収入	692,000	692,000	
		子育て支援ホームヘルプ事業区分繰入金収入	300,000	300,000	
		福祉有償運送事業区分繰入金収入	165,000	165,000	
	その他の活動による収入		1,396,440	△1,396,440	
	退職共済預け金返還金収入		1,396,440	△1,396,440	
	その他の活動収入計(7)	19,825,000	22,072,482	△2,247,482	
		基金積立資産支出	31,000	1,322,300	△1,291,300
		退職共済積立資産積立支出		300,000	△300,000
		生活困窮者支援基金積立資産支出		1,000,000	△1,000,000
		リサイクル預託金支出	31,000	22,300	8,700

支出	退職給付引当資産支出		1,182,760	△1,182,760
	拠点区分間繰入金支出	9,121,000	8,588,000	533,000
	法人運営事業区分繰入金支出	7,745,000	7,745,000	
	地域福祉事業区分繰入金支出	1,064,000	793,000	271,000
	施設管理事業区分繰入金支出	312,000	50,000	262,000
	サービス区分間繰入金支出	9,872,000	9,872,000	
	広報事業区分繰入金支出	230,000	230,000	
	訪問介護事業区分繰入金支出	9,642,000	9,642,000	
	その他の活動支出計(8)	19,024,000	20,965,060	△1,941,060
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	801,000	1,107,422	△306,422
予備費支出(10)		—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		8,180,698	△8,180,698	

前期末支払資金残高(12)		27,474,672	△27,474,672
当期末支払資金残高(11)+(12)		35,655,370	△35,655,370