

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	0288 会費収入	6,673,000	6,575,566	△97,434
	8001 一般会費収入	5,973,000	5,914,566	△58,434
	8002 法人会費収入	700,000	661,000	△39,000
	0290 寄附金収入	800,000	490,308	△309,692
	8021 寄附金収入	800,000	490,308	△309,692
	0291 経常経費補助金収入	57,006,000	53,755,248	△3,250,752
	0293 市区町村補助金収入	50,773,000	47,715,988	△3,057,012
	8031 職員給与補助金収入	46,085,000	43,099,988	△2,985,012
	8032 事業補助金収入	4,369,000	4,369,000	
	8033 その他の事業活動補助金収入	319,000	247,000	△72,000
	0294 その他の補助金収入	5,743,000	5,549,260	△193,740
	8035 地域福祉権利擁護事業補助金収入	2,912,000	2,774,460	△137,540
	8036 その他の事業活動補助金収益	2,831,000	2,774,800	△56,200
	0295 共同募金配分金収入	490,000	490,000	
	8037 一般募金配分金収入	490,000	490,000	
	0296 受託金収入	16,037,000	16,462,400	425,400
	0298 市区町村受託金収入	15,562,000	15,893,000	331,000
	8042 障がい児刺テースクール事業受託金収入	2,700,000	2,700,000	
	8043 ファミリーサポートセンター事業受託金収入	2,976,000	2,976,000	
	8044 社会を明るくする運動実施事業受託金収入	190,000	190,000	
	8060 生活支援コーディネーター業務委託金収入	4,000,000	4,000,000	
	8046 高齢者生きがいサロン事業受託金収入	2,520,000	2,520,000	
	8049 子育てホームヘルプサービス事業受託金収入	180,000	510,000	330,000
	8051 生活困窮者家計支援事業受託金収入	2,996,000	2,997,000	1,000
	0301 都道府県社協受託金収入	475,000	569,400	94,400
	8055 生活福祉資金貸付事業受託金収入	475,000	569,400	94,400
	0303 貸付事業等収入	700,000	445,000	△255,000
8057 償還金収入	700,000	445,000	△255,000	
0305 事業収入	1,896,000	1,580,168	△315,832	
0330 参加費収入	363,000	258,269	△104,731	
8061 その他の事業参加費収入	363,000	258,269	△104,731	
0331 利用料収入	1,515,000	1,214,670	△300,330	
8062 利用料収入	1,515,000	1,214,670	△300,330	
8067 その他の事業収入	18,000	107,229	89,229	
0306 負担金収入	352,000	290,835	△61,165	
0307 負担金収入	352,000	290,835	△61,165	
8071 福祉団体事務負担金収入	50,000	37,580	△12,420	
8072 その他の負担金収入	302,000	253,255	△48,745	
0165 介護保険事業収入	47,647,000	47,711,887	64,887	
0166 訪問介護料収入	42,240,000	42,477,423	237,423	
8111 介護報酬収入	38,400,000	37,933,866	△466,134	
8114 利用者負担金収入(一般)	3,840,000	4,543,557	703,557	
0167 介護予防・日常生活支援総合事業収入	4,413,000	4,906,768	493,768	
8121 事業費収入	4,018,000	4,316,555	298,555	
8123 事業負担金収益(一般)	395,000	590,213	195,213	
0172 利用者等利用料収入	994,000	327,696	△666,304	
8175 食費収入(一般)	994,000	327,696	△666,304	
0174 老人福祉事業収入	1,323,000	1,337,700	14,700	
8231 施設利用料収入	620,000	767,500	147,500	
8232 施設事業参加費収入	544,000	450,700	△93,300	
8233 施設関連収入	159,000	119,500	△39,500	
0184 障がい者福祉サービス等事業収入	14,208,000	10,263,220	△3,944,780	
0185 自立支援給付費収入	13,414,000	9,823,484	△3,590,516	

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
活	8341 介護給付費収入	12,454,000	8,808,044	△3,645,956
	8348 計画相談支援給付費収入	960,000	1,015,440	55,440
	0186 障がい者サービス利用料収入	326,000	166,736	△159,264
	8361 障がいサービス利用料収入	120,000	46,860	△73,140
	8362 障がい利用者負担金収入	206,000	119,876	△86,124
	0187 福祉有償運送事業利用料収入	468,000	273,000	△195,000
	8381 運送サービス利用料収入	468,000	273,000	△195,000
	0360 指定管理料収入	15,924,000	15,846,800	△77,200
	0361 施設管理料収入	15,924,000	15,846,800	△77,200
	8007 社会福祉センター管理料収入	4,619,000	4,618,120	△880
	8009 老人福祉センター管理料収入	7,169,000	7,092,280	△76,720
	8008 ふれあいの館管理料収入	4,136,000	4,136,400	400
	0200 受取利息配当金収入	64,000	4,939	△59,061
	0334 受取利息配当金収入	64,000	4,939	△59,061
	8541 普通預金利息収入	14,000	273	△13,727
	8542 定期預金利息収入	50,000	4,666	△45,334
	0201 その他の収入	4,000	98,425	94,425
	0320 雑収入	4,000	98,425	94,425
	8615 その他雑収入	4,000	98,425	94,425
	事業活動収入計(1)		162,634,000	154,862,496
に	0129 人件費支出	137,784,000	129,519,028	8,264,972
	7111 役員報酬支出	1,505,000	1,275,000	230,000
	7112 職員給与支出	64,049,000	69,132,129	△5,083,129
	7010 職員賞与支出	37,978,000	18,136,329	19,841,671
	7115 嘱託職員給与	1,680,000	1,795,470	△115,470
	7116 非常勤職員給与支出	14,336,000	22,134,039	△7,798,039
	0363 退職金		146,225	△146,225
	7117 退職一時金		146,225	△146,225
	7118 退職共済掛け金	4,643,000	2,848,000	1,795,000
	7119 法定福利費	13,593,000	14,051,836	△458,836
	0130 事業費支出(直接介護支出)	16,769,000	13,896,636	2,872,364
	7201 諸謝金	1,263,000	797,716	465,284
	0342 旅費交通費	123,000	81,300	41,700
	7202 役職員旅費	113,000	81,300	31,700
	7203 委員等旅費	10,000		10,000
	0343 消耗品費(消耗器具備品費)	1,434,000	1,046,526	387,474
	7211 介護用品費	215,000	195,861	19,139
	7212 その他の消耗品費	1,219,000	850,665	368,335
	7213 器具什器費	102,000	100,872	1,128
	7216 車両費	213,000	165,138	47,862
	0344 燃料費	1,261,000	861,576	399,424
	7217 燃料費	11,000		11,000
	7218 車両燃料費	1,250,000	861,576	388,424
	7219 修繕費	250,000	10,640	239,360
	7221 通信運搬費	236,000	213,362	22,638
	7222 会議費	31,000	11,622	19,378
	7223 広報費	2,227,000	2,441,028	△214,028
7224 業務委託費	1,428,000	1,390,680	37,320	
7225 手数料	33,000	22,626	10,374	
7226 損害保険料(保険料)	1,173,000	1,076,047	96,953	
7227 賃借料	759,000	755,844	3,156	
7232 租税公課	7,000	1,200	5,800	
7233 給食費(給食材料費)	2,585,000	1,781,179	803,821	
よ				
支				
る				

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
収	7234 保健衛生費	56,000	55,080	920
	7235 被服費	73,000	72,110	890
	7244 書籍購入費	71,000	56,172	14,828
	7245 報酬費	2,000,000	1,727,300	272,700
	7246 贈答品費	353,000	205,020	147,980
	7247 返還金支出	1,082,000	1,015,178	66,822
	7249 雑費	9,000	8,420	580
	0131 事務費支出(一般管理費支出)	17,603,000	15,912,766	1,690,234
	7311 福利厚生費支出	953,000	677,056	275,944
	7312 旅費交通費	133,000	76,970	56,030
	7313 研修費	118,000	84,938	33,062
	7314 消耗品費(事務消耗品費)	924,000	582,607	341,393
	7315 器具什器費(事務消耗品費)	880,000	794,701	85,299
	7316 印刷製本費	1,035,000	870,288	164,712
	7317 水道光熱費(光熱水費)	4,692,000	4,960,739	△268,739
	7318 燃料費支出	560,000	552,513	7,487
	7319 修繕費支出	361,000	148,673	212,327
	7321 通信運搬費支出	1,468,000	1,280,261	187,739
	支	7322 会議費支出	27,000	7,419
7323 広報費支出		88,000	55,104	32,896
0346 業務委託費		2,502,000	2,314,088	187,912
7324 委託費		2,275,000	2,141,288	133,712
7325 保守料		227,000	172,800	54,200
7326 手数料支出		422,000	336,630	85,370
7327 損害保険料(保険料)		181,000	167,112	13,888
7328 賃借料支出		2,602,000	2,429,449	172,551
7331 租税公課支出		37,000	19,610	17,390
7332 渉外費支出		42,000	21,600	20,400
7333 諸会費支出		547,000	517,000	30,000
7334 退職共済預け金差損		24,000	13,884	10,116
0347 雑費		7,000	2,124	4,876
7335 雑支出		7,000	2,124	4,876
0309 貸付事業支出		711,000	445,000	266,000
7001 貸付金支出		711,000	445,000	266,000
0313 助成金支出		8,302,000	8,090,843	211,157
0314 助成金支出		8,302,000	8,090,843	211,157
7031 敬老会助成金支出		2,000,000	1,997,700	2,300
7032 福祉団体活動助成金支出		1,298,000	1,303,000	△5,000
7033 地区活動奨励助成金支出		1,200,000	1,212,400	△12,400
7035 小地域活動助成金支出		451,000	450,660	340
7036 ホンティアグループ 活動助成金支出		2,213,000	2,187,083	25,917
7037 小地域福祉活動事業推進交付金助成支出		840,000	840,000	
7038 その他の助成金支出		300,000	100,000	200,000
0315 負担金支出		194,000	104,000	90,000
0316 負担金支出		194,000	104,000	90,000
7041 県社協会費等負担金支出	140,000	50,000	90,000	
7042 その他の負担金支出	54,000	54,000		
0138 その他の支出	116,000	1,424,399	△1,308,399	
0321 雑支出	116,000	1,424,399	△1,308,399	
7453 退職手当積立基金預け金差損	31,000	24,216	6,784	
7454 その他の特別損失支出	70,000	1,389,667	△1,319,667	
7455 その他の雑損失	15,000	10,516	4,484	
事業活動支出計(2)		181,479,000	169,392,672	12,086,328

### 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
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△18,845,000	△14,530,176	4,314,824
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
	0147 その他の施設整備等による支出	110,000	109,200	800
	0358 その他の固定資産取得支出	110,000	109,200	800
7523 器具及び備品取得支出	110,000	109,200	800	
	施設整備等支出計(5)	110,000	109,200	800
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△110,000	△109,200	800
その他の活動による収入	0308 積立預金取崩収入	18,955,000	18,428,000	△527,000
	8842 福祉基金積立資産取崩収入	8,157,000	8,157,000	
	8812 善意銀行積立資産取崩収入	8,171,000	8,171,000	
	8813 居宅介護事業安定化積立資産取崩収入	2,127,000		△2,127,000
	8820 生活困窮者支援基金積立資産取崩収入	500,000	2,100,000	1,600,000
	8851 退職給付引当資産取崩収入		437,200	437,200
	0222 拠点区分間繰入金収入	6,050,000	16,221,000	10,171,000
	8892 生活福祉事業区分繰入金収入	45,000	45,000	
	8895 受託事業区分繰入金収入	3,108,000	3,108,000	
	8896 居宅介護事業区分繰入金収入	723,000	723,000	
	8897 施設管理事業区分繰入金収入	1,588,000	1,588,000	
	8898 善意銀行事業区分繰入金収入	586,000	10,757,000	10,171,000
	0223 サービス区分間繰入金収入	10,925,000	10,925,000	
	8918 ボランティア活動事業区分繰入金収入	660,000	660,000	
	8931 障がい者総合支援事業区分繰入金収入	9,270,000	9,270,000	
	8819 障がい者相談支援事業区分繰入金収入	681,000	681,000	
	8933 子育て支援ホームヘルプ事業区分繰入金収入	180,000	180,000	
8935 福祉有償運送事業区分繰入金収入	134,000	134,000		
0224 その他の活動による収入		1,054,392	1,054,392	
8996 退職共済預け金返還金収入		1,054,392	1,054,392	
	その他の活動収入計(7)	35,930,000	47,065,592	11,135,592
支	0317 基金積立資産支出		2,360,000	△2,360,000
	7616 退職共済積立資産積立支出		360,000	△360,000
	7620 生活困窮者支援基金積立資産支出		2,000,000	△2,000,000
	7641 退職給付引当資産支出		1,149,840	△1,149,840
	0160 拠点区分間繰入金支出	6,050,000	16,221,000	△10,171,000
	7893 法人運営事業区分繰入金支出	4,623,000	12,794,000	△8,171,000
	7894 地域福祉事業区分繰入金支出	804,000	2,804,000	△2,000,000
	7897 施設管理事業区分繰入金支出	623,000	623,000	
	0161 サービス区分間繰入金支出	10,925,000	10,925,000	
	7915 地域福祉活動事業区分繰入金支出	430,000	430,000	
	7919 広報事業区分繰入金支出	230,000	230,000	
7929 訪問介護事業区分繰入金支出	10,265,000	10,265,000		
	その他の活動支出計(8)	16,975,000	30,655,840	△13,680,840
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	18,955,000	16,409,752	△2,545,248
	予備費支出(10)		—	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		1,770,376	1,770,376
	前期末支払資金残高(12)		25,704,296	25,704,296
	当期末支払資金残高(11)+(12)		27,474,672	27,474,672

