

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)
事業収入	会費収入	1,500,000	1,568,000	△68,000
	一般会費収入	1,100,000	1,103,000	△3,000
	一般会費収入	1,100,000	1,103,000	△3,000
	特別会費収入	400,000	465,000	△65,000
	特別会費収入	400,000	465,000	△65,000
	寄附金収入	2,000	775,800	△773,800
	経常経費寄付金収入	2,000	775,800	△773,800
	経常経費寄附金収入	2,000	775,800	△773,800
	経常経費補助金収入	21,333,000	21,017,391	315,609
	市区町村補助金収入	20,409,000	20,094,479	314,521
	社会福祉協議会運営費補助金収入	50,000	50,000	
	福祉活動専門員等人件費補助金収入	20,359,000	20,044,479	314,521
	共同募金配分金収入	924,000	922,912	1,088
	一般募金配分金収入	891,000	890,412	588
	歳末たすけあい配分金収入	33,000	32,500	500
	受託金収入	50,694,000	42,156,418	8,537,582
	都道府県受託金収入	161,000	71,660	89,340
	生活福祉資金貸付事業受託金収入	61,000	66,660	△5,660
	安心サポート事業受託金収入	100,000	5,000	95,000
	市区町村受託金収入	50,533,000	42,084,758	8,448,242
	福祉センター事業受託金収入	33,972,000	27,812,682	6,159,318
	在宅介護支援センター事業受託金収入	679,000	597,100	81,900
	外出支援サービス事業受託金収入	1,086,000	338,700	747,300
	介護予防ケアマネジメント受託金収入	925,000	690,933	234,067
	包括的・継続的ケアマネジメント事業受託金収入	7,159,000	6,807,251	351,749
	認知症対策総合支援事業受託金収益	3,253,000	2,843,405	409,595
	生活支援体制整備事業受託金収益	1,611,000	1,592,664	18,336
	ふれあいの家事業受託金収入	1,649,000	1,360,099	288,901
	高齢者世帯訪問事業受託金収入	199,000	41,924	157,076
	貸付事業収入	504,000		504,000
	償還金収入	504,000		504,000
	償還金収入	504,000		504,000
	事業収入	361,000	314,000	47,000
	参加費収入	129,000	120,200	8,800
	ふれあい会参加費収入	99,000	109,500	△10,500
	認知症カフェ参加費収入	30,000	10,700	19,300
	利用料収入	232,000	193,800	38,200
	入浴サービス事業利用料収入	8,000		8,000
	安心サポート事業利用料収入	1,000		1,000
	安心サポート事業生活保護受給者収入	63,000	40,800	22,200
	福祉有償運送事業利用料収入	160,000	153,000	7,000
業	介護保険事業収入	38,787,000	38,705,990	81,010
	居宅介護料収入	23,682,000	23,563,130	118,870
	介護報酬収入	21,266,000	21,169,134	96,866
	介護負担金収入(一般)	2,416,000	2,393,996	22,004
	居宅介護支援介護料収入	4,925,000	5,011,080	△86,080
	居宅介護支援介護料収入	3,815,000	3,910,380	△95,380
	介護予防支援介護料収入	1,110,000	1,100,700	9,300
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	7,011,000	6,990,057	20,943
	事業費収入	7,011,000	6,990,057	20,943
	利用者等利用料収入	2,398,000	2,384,423	13,577
活	居宅介護サービス利用料収入	2,000	5,400	△3,400
	食費収入(一般)	1,700,000	1,715,050	△15,050

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
動	介護予防・日常支援総合事業利用料収益	696,000	663,973	32,027
	その他の事業収入	771,000	757,300	13,700
	要介護認定調査事業受託事業収益	354,000	353,700	300
	軽度生活援助事業受託事業収益	149,000	145,600	3,400
	生きがい対応型サービス事業受託事業収	266,000	258,000	8,000
	移動支援事業収益	2,000		2,000
	障害福祉サービス等事業収入	4,000		4,000
	自立支援給付費収入	2,000		2,000
	介護給付費収入	2,000		2,000
	利用者負担金収入	2,000		2,000
	利用者負担金収入	2,000		2,000
	受取利息配当金収入	2,000	3,001	△1,001
	受取利息配当金収入	2,000	3,001	△1,001
	その他の収入	1,000	49,533	△48,533
	雑収入	1,000	49,533	△48,533
	雑収入	1,000	49,533	△48,533
		事業活動収入計(1)	113,188,000	104,590,133
に よ る	人件費支出	64,799,000	61,632,305	3,166,695
	役員報酬支出	318,000	231,000	87,000
	役員報酬支出	318,000	231,000	87,000
	職員給料支出	25,903,000	25,180,527	722,473
	職員給料支出	25,903,000	25,180,527	722,473
	職員賞与支出	9,029,000	9,026,656	2,344
	職員賞与支出	9,029,000	9,026,656	2,344
	非常勤職員給与支出	21,342,000	19,854,350	1,487,650
	非常勤職員給与支出	21,342,000	19,854,350	1,487,650
	法定福利費支出	8,207,000	7,339,772	867,228
	法定福利費支出	8,207,000	7,339,772	867,228
	事業費支出	33,379,000	26,755,064	6,623,936
	給食費支出	2,207,000	1,051,518	1,155,482
	給食費支出	2,207,000	1,051,518	1,155,482
	介護用品費支出	258,000	150,926	107,074
	介護用品費支出	258,000	150,926	107,074
	保健衛生費支出	271,000	107,398	163,602
	保健衛生費支出	271,000	107,398	163,602
	教養娯楽費支出	10,000		10,000
	教養娯楽費支出	10,000		10,000
	水道光熱費支出	12,202,000	10,176,408	2,025,592
	水道光熱費支出	12,202,000	10,176,408	2,025,592
	燃料費支出	9,410,000	8,172,061	1,237,939
	燃料費支出	9,410,000	8,172,061	1,237,939
	消耗器具備品費支出	2,050,000	1,782,466	267,534
	消耗器具備品費支出	2,050,000	1,782,466	267,534
	保険料支出	1,342,000	1,285,530	56,470
	保険料支出	1,342,000	1,285,530	56,470
	賃貸料支出	2,786,000	2,744,825	41,175
	賃借料支出	2,786,000	2,744,825	41,175
	車輛費支出	2,362,000	1,278,432	1,083,568
	車輛費支出	2,362,000	1,278,432	1,083,568
	諸謝費支出	481,000	5,500	475,500
	諸謝費支出	481,000	5,500	475,500
事務費支出	23,200,000	17,182,439	6,017,561	
福利厚生費支出	925,000	644,314	280,686	

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 <					

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)
支	施設整備等支出計 (5)	2,000		2,000
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)			
その他の活動による収支	収 積立資産取崩収入	4,516,000	4,432,000	84,000
	介護保険事業積立預金取崩収入	4,435,000	4,432,000	3,000
	介護保険事業積立預金取崩収入	4,435,000	4,432,000	3,000
	法人運営事業積立預金取崩収入	81,000		81,000
	法人運営事業積立預金取崩収入	81,000		81,000
	サービス区分間繰入金収入	2,500,000	2,500,000	
	サービス区分間繰入金収入	2,500,000	2,500,000	
	サービス区分間繰入金収入	2,500,000	2,500,000	
	その他の活動収入計 (7)	7,016,000	6,932,000	84,000
	支 積立資産支出	6,201,000	500,000	5,701,000
	介護保険事業積立預金資産支出	5,199,000	500,000	4,699,000
	介護保険事業積立預金資産支出	5,199,000	500,000	4,699,000
	法人運営事業積立預金資産支出	1,002,000		1,002,000
	法人運営事業積立預金資産支出	1,002,000		1,002,000
	サービス区分間繰入金支出	2,500,000	2,500,000	
	サービス区分間繰入金支出	2,500,000	2,500,000	
	サービス区分間繰入金支出	2,500,000	2,500,000	
	その他の活動による支出	3,290,000	3,261,200	28,800
	退職手当積立基金預け金支出	3,290,000	3,261,200	28,800
	その他の活動支出計 (8)	11,991,000	6,261,200	5,729,800
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		△4,975,000	670,800	△5,645,800
予備費支出 (10)		2,721,000		
		△19,000	—	2,702,000
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		△18,332,000	△1,731,512	△16,600,488
前期末支払資金残高 (12)		18,332,000	18,333,843	△1,843
当期末支払資金残高 (11) + (12)			16,602,331	△16,602,331