

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
収入	会費収入	5,947,000	6,142,231	195,231
	普通会员会費収入	5,350,000	5,574,231	224,231
	特別会員会費収入	100,000	86,000	-14,000
	団体会員会費収入	27,000	27,000	0
	法人会員会費収入	470,000	455,000	-15,000
	寄附金収入	100,000	1,082,158	982,158
	寄附金収入	50,000	339,651	289,651
	経常経費寄附金収入	50,000	742,507	692,507
	経常経費補助金収入	38,208,000	38,111,864	-96,136
	県社協補助金収入	3,274,000	3,275,000	1,000
	市補助金収入	29,575,000	29,575,000	0
	共同募金配分金収入	5,359,000	5,261,864	-97,136
	受託金収入	90,707,000	86,542,693	-4,164,307
	市受託金収入	90,183,000	86,024,093	-4,158,907
	県社協受託金収入	524,000	518,600	-5,400
	貸付事業収入	1,676,000	34,000	-1,642,000
	償還金収入	1,676,000	34,000	-1,642,000
	事業収入	475,000	372,000	-103,000
	利用料収入	475,000	372,000	-103,000
	負担金収入	40,000	40,000	0
	負担金収入	40,000	40,000	0
	介護保険事業収入	140,926,000	139,558,098	-1,367,902
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	73,172,000	67,380,950	-5,791,050
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	11,989,000	11,040,688	-948,312
	居宅介護支援介護料収入	45,192,000	49,209,900	4,017,900
	利用者等利用料収入	1,507,000	2,733,145	1,226,145
	その他の事業収入	9,066,000	9,193,415	127,415
	就労支援事業収入	2,777,000	3,982,085	1,205,085
	就労支援事業収入	2,777,000	3,982,085	1,205,085
	障害福祉サービス等事業収入	60,223,000	61,116,994	893,994
	自立支援給付費収入	53,128,000	53,856,015	728,015
	利用者負担金収入	103,000	227,588	124,588
	その他の事業収入	6,992,000	7,033,391	41,391
	受取利息配当金収入	2,000	262	-1,738
受取利息配当金収入	2,000	262	-1,738	
その他の収入	237,000	1,298,971	1,061,971	
雑収入	237,000	1,298,971	1,061,971	
事業活動収入計(1)	341,318,000	338,281,356	-3,036,644	
事業活動による収支	人件費支出	283,516,000	257,505,775	26,010,225
	役員報酬支出	3,049,000	3,048,760	240
	職員給料支出	123,722,000	110,485,633	13,236,367
	職員賞与支出	30,048,000	28,915,739	1,132,261
	非常勤職員給与支出	82,891,000	74,696,958	8,194,042
	退職給付支出	10,871,000	9,858,010	1,012,990
	法定福利費支出	32,935,000	30,500,675	2,434,325
	事業費支出	27,618,000	24,304,658	3,313,342
	給食費支出	403,000	360,294	42,706
	介護用品費支出	15,000	4,849	10,151
	保健衛生費支出	248,000	173,706	74,294
	教養娯楽費支出	569,000	447,121	121,879
	水道光熱費支出	1,012,000	977,442	34,558
	燃料費支出	355,000	280,068	74,932
	消耗器具備品費支出	1,371,000	574,055	796,945
	保険料支出	789,000	607,280	181,720
	賃借料支出	19,092,000	17,611,370	1,480,630
	教育指導費支出	546,000	340,001	205,999
	車輛費支出	3,208,000	2,926,972	281,028
	雑支出	10,000	1,500	8,500
	事務費支出	42,662,000	35,395,392	7,266,608
	福利厚生費支出	1,386,000	1,196,047	189,953

支出	職員被服費支出	100,000	0	100,000	
	旅費交通費支出	237,000	165,106	71,894	
	研修研究費支出	732,000	490,503	241,497	
	事務消耗品費支出	2,328,000	1,293,863	1,034,137	
	印刷製本費支出	657,000	535,766	121,234	
	水道光熱費支出	2,387,000	2,011,241	375,759	
	燃料費支出	180,000	81,636	98,364	
	修繕費支出	208,000	43,632	164,368	
	通信運搬費支出	4,050,000	2,988,560	1,061,440	
	会議費支出	533,000	474,758	58,242	
	広報費支出	1,364,000	1,344,882	19,118	
	業務委託費支出	8,332,000	7,769,661	562,339	
	手数料支出	574,000	462,456	111,544	
	保険料支出	568,000	528,110	39,890	
	賃借料支出	14,669,000	12,660,563	2,008,437	
	租税公課支出	476,000	375,778	100,222	
	保守料支出	478,000	307,432	170,568	
	渉外費支出	381,000	291,292	89,708	
	諸会費支出	308,000	275,349	32,651	
	費用弁償費	1,442,000	928,306	513,694	
	雑支出	1,272,000	1,170,451	101,549	
	就労支援事業支出	2,777,000	4,119,798	-1,342,798	
	就労支援事業販売原価支出	2,765,000	4,115,378	-1,350,378	
	就労支援事業販管費支出	12,000	4,420	7,580	
	貸付事業支出	1,676,000	0	1,676,000	
	貸付金支出	1,676,000	0	1,676,000	
	共同募金配分金事業費	2,316,000	1,758,277	557,723	
	一般募金配分金事業費	2,316,000	1,758,277	557,723	
	助成金支出	960,000	840,000	120,000	
	助成金支出	960,000	840,000	120,000	
	その他の支出	85,000	0	85,000	
	雑支出	85,000	0	85,000	
	事業活動支出計(2)	361,610,000	323,923,900	37,686,100	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-20,292,000	14,357,456	34,649,456	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出	固定資産取得支出	2,440,000	2,440,000	0
		車輛運搬具取得支出	2,440,000	2,440,000	0
		施設整備等支出計(5)	2,440,000	2,440,000	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-2,440,000	-2,440,000	0		
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	0	4,211,600	4,211,600
		拠点区分間繰入金収入	0	4,211,600	4,211,600
		サービス区分間繰入金収入	8,789,000	7,960,000	-829,000
		サービス区分間繰入金収入	8,789,000	7,960,000	-829,000
		その他の活動収入計(7)	8,789,000	12,171,600	3,382,600
	支出	積立資産支出	151,000	150,010	990
		その他の積立資産支出	151,000	150,010	990
		拠点区分間繰入金支出	0	4,211,600	-4,211,600
		拠点区分間繰入金支出	0	4,211,600	-4,211,600
		サービス区分間繰入金支出	8,789,000	7,960,000	829,000
		サービス区分間繰入金支出	8,789,000	7,960,000	829,000
その他の活動支出計(8)	8,940,000	12,321,610	-3,381,610		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-151,000	-150,010	990		
予備費支出(10)	100,000				
	0				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-22,983,000	11,767,446	34,750,446		
前期末支払資金残高(12)	0	94,242,101	94,242,101		
当期末支払資金残高(11)+(12)	-22,983,000	106,009,547	128,992,547		