

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	6,104,000	6,054,845	49,155
	普通会員会費収入	5,570,000	5,502,845	67,155
	特別会員会費収入	80,000	96,000	-16,000
	団体会員会費収入	24,000	21,000	3,000
	法人会員会費収入	430,000	435,000	-5,000
	寄附金収入	1,295,000	2,785,782	-1,490,782
	寄附金収入	50,000	843,032	-793,032
	経常経費寄附金収入	1,245,000	1,942,750	-697,750
	経常経費補助金収入	35,697,000	35,223,969	473,031
	県社協補助金収入	3,274,000	2,808,739	465,261
	ボランティア基金育成助成金収入	200,000	200,000	0
	生活福祉資金相談体制整備事業補助金収	3,074,000	2,608,739	465,261
	市補助金収入	29,485,000	29,485,000	0
	一般運営費補助金収入	27,819,000	27,819,000	0
	生活相談所運営費補助金収入	36,000	36,000	0
	生活安定資金事務費補助金収入	27,000	27,000	0
	給食サービス事業費補助金収入	364,000	364,000	0
	ボランティア事業費補助金収入	1,079,000	1,079,000	0
	社会福祉大会費補助金収入	160,000	160,000	0
	共同募金配分金収入	2,938,000	2,930,230	7,770
	一般募金配分金収入	2,938,000	2,930,230	7,770
	受託金収入	72,393,000	69,338,265	3,054,735
	市受託金収入	71,861,000	68,819,765	3,041,235
	友愛作業所運営事業受託金収入	6,000,000	6,000,000	0
	障害者相談支援事業受託金収入	12,200,000	12,200,000	0
	地域包括支援センター受託金収入	16,000,000	16,000,000	0
	居宅介護等受託事業受託金収入	2,057,000	2,201,760	-144,760
	被災地コミュニティ復興支援受託金収入	31,604,000	28,418,005	3,185,995
	生活支援体制整備事業受託金収入	4,000,000	4,000,000	0
	県社協受託金収入	532,000	518,500	13,500
	生活福祉資金貸付事務受託金収入	390,000	358,600	31,400
	福祉サービス利用援助事業受託金収入	142,000	159,900	-17,900
	貸付事業収入	1,622,000	12,000	1,610,000
	償還金収入	1,622,000	12,000	1,610,000
	事業収入	351,000	330,000	21,000
	利用料収入	351,000	330,000	21,000
	給食サービス利用料金収入	351,000	330,000	21,000
	負担金収入	40,000	35,000	5,000
	負担金収入	40,000	35,000	5,000
	社会福祉大会団体負担金収入	40,000	35,000	5,000
	介護保険事業収入	145,696,000	136,957,932	8,738,068
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	66,784,000	65,317,038	1,466,962
	介護報酬収入	52,753,000	54,923,148	-2,170,148
	介護予防報酬収入	14,031,000	10,393,890	3,637,110
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	13,030,000	10,687,674	2,342,326
	介護負担金収入(公費)	623,000	623,018	-18
	介護負担金収入(一般)	10,793,000	8,772,036	2,020,964
介護予防負担金収入(公費)	61,000	111,048	-50,048	
介護予防負担金収入(一般)	1,553,000	1,181,572	371,428	
居宅介護支援介護料収入	53,914,000	50,298,870	3,615,130	
居宅介護支援介護料収入	37,574,000	33,286,570	4,287,430	
介護予防支援介護料収入	16,340,000	17,012,300	-672,300	
利用者等利用料収入	2,825,000	2,422,038	402,962	
食費収入(一般)	1,484,000	1,702,800	-218,800	
その他の利用料収入	1,341,000	719,238	621,762	
その他の事業収入	9,143,000	8,232,312	910,688	
補助金事業収入	0	6,000	-6,000	
その他の事業収入	9,143,000	8,226,312	916,688	
就労支援事業収入	4,369,000	4,627,895	-258,895	
就労支援事業収入	4,369,000	4,627,895	-258,895	
自主製品販売事業収入	621,000	599,170	21,830	
製品加工受託事業収入	3,257,000	3,499,686	-242,686	
清掃業務受託事業収入	491,000	529,039	-38,039	
障害福祉サービス等事業収入	61,776,000	61,989,999	-213,999	
自立支援給付費収入	54,927,000	54,507,134	419,866	
介護給付費収入	24,238,000	22,718,650	1,519,350	

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
事業活動による収支	訓練等給付費収入	26,426,000	27,436,309	-1,010,309	
	計画相談支援給付費収入	4,263,000	4,352,175	-89,175	
	利用者負担金収入	202,000	279,212	-77,212	
	その他の事業収入	6,647,000	7,203,653	-556,653	
	補助金事業収入	3,879,000	4,549,651	-670,651	
	その他の事業収入	2,768,000	2,654,002	113,998	
	受取利息配当金収入	2,000	112	1,888	
	受取利息配当金収入	2,000	112	1,888	
	その他の収入	237,000	1,216,856	-979,856	
	雑収入	237,000	1,216,856	-979,856	
	雑収入	237,000	1,216,856	-979,856	
	事業活動収入計(I)	329,582,000	318,572,655	11,009,345	
	支出	人件費支出	251,636,000	225,625,453	26,010,547
		役員報酬支出	3,042,000	3,042,000	0
職員給料支出		112,033,000	99,255,440	12,777,560	
職員給料支出		96,864,000	85,692,484	11,171,516	
職員諸手当支出		15,169,000	13,562,956	1,606,044	
職員賞与支出		26,899,000	25,088,541	1,810,459	
非常勤職員給与支出		70,197,000	63,540,893	6,656,107	
退職給付支出		9,827,000	8,739,610	1,087,390	
法定福利費支出		29,638,000	25,958,969	3,679,031	
事業費支出		28,779,000	24,582,481	4,196,519	
給食費支出		339,000	249,449	89,551	
介護用品費支出		15,000	0	15,000	
保健衛生費支出		341,000	168,009	172,991	
教養娯楽費支出		580,000	478,224	101,776	
水道光熱費支出		989,000	910,446	78,554	
燃料費支出		342,000	215,593	126,407	
消耗器具備品費支出		1,051,000	469,068	581,932	
保険料支出		806,000	602,600	203,400	
賃借料支出		19,590,000	17,990,641	1,599,359	
教育指導費支出		505,000	336,000	169,000	
車両費支出		4,171,000	3,159,211	1,011,789	
雑支出		50,000	3,240	46,760	
事務費支出		44,535,000	37,074,367	7,460,633	
福利厚生費支出		1,473,000	1,057,596	415,404	
職員被服費支出		100,000	0	100,000	
旅費交通費支出		421,000	154,227	266,773	
研修研究費支出		811,000	586,203	224,797	
事務消耗品費支出		5,850,000	4,488,969	1,361,031	
印刷製本費支出		902,000	647,134	254,866	
水道光熱費支出		2,533,000	2,199,431	333,569	
燃料費支出		152,000	72,585	79,415	
修繕費支出		155,000	99,896	55,104	
通信運搬費支出		3,085,000	2,685,402	399,598	
会議費支出		572,000	502,263	69,737	
広報費支出		1,340,000	1,297,362	42,638	
業務委託費支出		7,716,000	7,418,808	297,192	
手数料支出		679,000	533,886	145,114	
保険料支出		872,000	756,040	115,960	
賃借料支出		14,350,000	12,640,972	1,709,028	
租税公課支出		645,000	310,700	334,300	
保守料支出		478,000	307,432	170,568	
渉外費支出		578,000	351,800	226,200	
諸会費支出		308,000	235,749	72,251	
費用弁償費		1,091,000	675,518	415,482	
雑支出		424,000	52,394	371,606	
就労支援事業支出		4,369,000	4,742,516	-373,516	
就労支援事業販売原価支出		4,357,000	4,740,516	-383,516	
就労支援事業製造原価支出		4,357,000	4,740,516	-383,516	
就労支援事業販管費支出		12,000	2,000	10,000	
貸付事業支出		1,622,000	0	1,622,000	
貸付金支出	1,622,000	0	1,622,000		
共同募金配分金事業費	2,613,000	2,556,080	56,920		
一般募金配分金事業費	2,613,000	2,556,080	56,920		
老人福祉活動費	2,170,000	2,160,510	9,490		
児童・青少年福祉活動費	17,000	15,330	1,670		
福祉育成・援助活動費	290,000	260,000	30,000		
ボランティア活動育成事業費	136,000	120,240	15,760		
助成金支出	960,000	840,000	120,000		
助成金支出	960,000	840,000	120,000		

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
	その他の助成金支出	960,000	840,000	120,000	
	その他の支出	85,000	30,000	55,000	
	雑支出	85,000	30,000	55,000	
	雑支出	85,000	30,000	55,000	
	事業活動支出計(2)	334,599,000	295,450,897	39,148,103	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-5,017,000	23,121,758	-28,138,758	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	28,162,000	25,832,000	2,330,000
		施設整備等補助金収入	28,162,000	25,832,000	2,330,000
		固定資産売却収入	0	13,400	-13,400
		車両運搬具売却収入	0	13,400	-13,400
		施設整備等収入計(4)	28,162,000	25,845,400	2,316,600
	支出	固定資産取得支出	131,698,000	131,693,688	4,312
		土地取得支出	51,200,000	51,200,000	0
		建物取得支出	79,303,000	79,302,008	992
		車両運搬具取得支出	895,000	894,240	760
		器具及び備品取得支出	300,000	297,440	2,560
その他の施設整備等による支出	1,200,000	1,188,000	12,000		
その他の支出	1,200,000	1,188,000	12,000		
施設整備等支出計(5)	132,898,000	132,881,688	16,312		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-104,736,000	-107,036,288	2,300,288	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	103,268,000	103,268,916	-916
		その他の積立資産取崩収入	103,268,000	103,268,916	-916
		拠点区分間繰入金収入	0	2,603,049	-2,603,049
		拠点区分間繰入金収入	0	2,603,049	-2,603,049
		サービス区分間繰入金収入	9,502,000	8,812,000	690,000
		サービス区分間繰入金収入	9,502,000	8,812,000	690,000
		その他の活動収入計(7)	112,770,000	114,683,965	-1,913,965
	支出	積立資産支出	1,000	10	990
		その他の積立資産支出	1,000	10	990
		拠点区分間繰入金支出	0	2,603,049	-2,603,049
拠点区分間繰入金支出	0	2,603,049	-2,603,049		
サービス区分間繰入金支出	9,502,000	8,812,000	690,000		
サービス区分間繰入金支出	9,502,000	8,812,000	690,000		
その他の活動支出計(8)	9,503,000	11,415,059	-1,912,059		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		103,267,000	103,268,906	-1,906	
予備費支出(10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-6,486,000	19,354,376	-25,840,376	
前期末支払資金残高(12)		0	106,009,547	-106,009,547	
当期末支払資金残高(11)+(12)		-6,486,000	125,363,923	-131,849,923	