

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	0288 会費収入	3,950,000	3,587,372	362,628
	8002 戸別会費収入	2,950,000	2,790,372	159,628
	8003 特別会費収入	1,000,000	797,000	203,000
	0290 寄附金収入	2,701,000	2,911,586	-210,586
	8022 経常経費寄附金収入	2,701,000	2,911,586	-210,586
	0291 経常経費補助金収入	41,298,000	41,298,897	-897
	0293 市区町村補助金収入	38,552,000	38,552,000	0
	8004 運営補助金収入	38,552,000	38,552,000	0
	0295 共同募金配分金収入	2,746,000	2,746,897	-897
	8034 一般募金配分金収入	2,746,000	2,746,897	-897
	0296 受託金収入	27,050,000	22,864,671	4,185,329
	0298 市区町村受託金収入	26,922,000	22,707,871	4,214,129
	8005 総合型介護予防事業受託金収入	2,488,000	941,450	1,546,550
	8007 生活支援型配食サービス事業受託金収入	2,473,000	1,396,441	1,076,559
	8008 地域包括支援センター職員派遣受託金収入	10,445,000	9,963,203	481,797
	8009 地域ボランティア制度事業受託金収入	1,558,000	1,197,558	360,442
	8014 生活支援コーディネーター事業受託金収入	7,344,000	6,818,219	525,781
	8015 基幹相談支援事業受託金収入	2,300,000	2,300,000	0
	8016 地域リハビリテーション専門職員派遣受託金収入	134,000	91,000	43,000
	8017 短期集中予防サービス事業受託金収入	180,000	0	180,000
	0301 都道府県社協受託金収入	128,000	156,800	-28,800
	8012 生活福祉資金受託金収入	128,000	156,800	-28,800
	0303 貸付事業収入	150,000	0	150,000
	8051 償還金収入	150,000	0	150,000
	0305 事業収入	169,000	149,500	19,500
	8062 利用料収入	60,000	40,500	19,500
	8067 その他の収入	109,000	109,000	0
	0306 負担金収入	2,378,000	1,359,770	1,018,230
	0307 負担金収入	2,378,000	1,359,770	1,018,230
	8013 配食サービス負担金収入	2,358,000	1,333,350	1,024,650
	8072 その他の負担金収入	20,000	26,420	-6,420
	0165 介護保険事業収入	153,915,000	143,363,565	10,551,435
	0167 居宅介護料収入(介護報酬収入)	103,766,000	94,668,933	9,097,067
8121 介護報酬収入	96,435,000	92,243,078	4,191,922	

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)
活 入	8122 介護予防報酬収入	7,331,000	2,425,855	4,905,145
	0168 居宅介護料収入(利用者負担金収入)	11,784,000	12,796,250	-1,012,250
	8131 介護負担金収入(公費)	110,000	24,553	85,447
	8132 介護負担金収入(一般)	11,530,000	12,751,597	-1,221,597
	8134 介護予防負担金収入(一般)	144,000	20,100	123,900
	0171 居宅介護支援介護料収入	28,083,000	27,279,326	803,674
	8161 居宅介護支援介護料収入	28,083,000	27,279,326	803,674
	0172 利用者等利用料収入	7,576,000	6,443,550	1,132,450
	8175 食費収入(一般)	7,566,000	6,443,550	1,122,450
	8178 その他の利用料収入	10,000	0	10,000
	0173 その他の事業収入	2,706,000	2,175,506	530,494
	8183 受託事業収入	2,706,000	2,175,506	530,494
	0184 障害福祉サービス等事業収入	17,683,000	19,985,380	-2,302,380
	0185 自立支援給付費収入	14,632,000	16,991,202	-2,359,202
	8341 介護給付費収入	13,139,000	15,454,959	-2,315,959
	8348 計画相談支援給付費収入	1,493,000	1,536,243	-43,243
	0257 障害児施設給付費収入	1,446,000	1,400,323	45,677
	8356 障害児相談支援給付費収入	1,446,000	1,400,323	45,677
	8352 利用者負担金収入	111,000	239,896	-128,896
0187 その他の事業収入	1,494,000	1,353,959	140,041	
8382 受託事業収入	1,494,000	1,353,959	140,041	
0200 受取利息配当金収入	41,000	56,936	-15,936	
8541 受取利息配当金収入	41,000	56,936	-15,936	
0201 その他の収入	6,695,000	6,748,600	-53,600	
0320 雑収入	6,695,000	6,748,600	-53,600	
8615 雑収入	6,695,000	6,748,600	-53,600	
事業活動収入計(1)		256,030,000	242,326,277	13,703,723
よ	0129 人件費支出	211,814,000	205,682,680	6,131,320
	7111 役員報酬支出	1,337,000	1,297,000	40,000
	7112 職員給料支出	82,357,000	81,040,248	1,316,752
	7113 職員賞与支出	28,107,000	28,058,745	48,255
	7114 非常勤職員給与支出	50,340,000	46,893,200	3,446,800
	7116 退職給付支出	27,007,000	27,005,713	1,287
	7117 法定福利費支出	22,666,000	21,387,774	1,278,226

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)
る	0130 事業費支出	12,927,000	10,686,187	2,240,813
	7003 諸謝費支出	984,000	881,200	102,800
	7211 給食費支出	3,852,000	3,249,165	602,835
	7212 介護用品費支出	273,000	226,374	46,626
	7213 医薬品費支出	50,000	35,753	14,247
	7215 保健衛生費支出	106,000	83,170	22,830
	7218 教養娯楽費支出	249,000	146,527	102,473
	7219 日用品費支出	310,000	300,477	9,523
	7222 本人支給金支出	477,000	199,730	277,270
	7225 消耗器具備品費支出	1,781,000	1,400,621	380,379
	7226 保険料支出	114,000	106,725	7,275
	7227 賃借料支出	422,000	393,228	28,772
	7232 車輛費支出	3,640,000	3,022,092	617,908
	7235 雑支出	30,000	3,000	27,000
	7002 償還金支出	639,000	638,125	875
	0131 事務費支出	34,259,000	28,285,593	5,973,407
	7311 福利厚生費支出	770,000	519,442	250,558
	7312 職員被服費支出	502,000	475,443	26,557
	7314 研修研究費支出	458,000	293,206	164,794
7315 事務消耗品費支出	563,000	491,100	71,900	
7316 印刷製本費支出	166,000	151,492	14,508	
7319 修繕費支出	692,000	487,707	204,293	
7321 通信運搬費支出	1,505,000	1,292,072	212,928	
7322 会議費支出	70,000	68,599	1,401	
7323 広報費支出	514,000	510,857	3,143	
7324 業務委託費支出	10,908,000	9,112,281	1,795,719	
7325 手数料支出	611,000	438,276	172,724	
7326 保険料支出	2,542,000	2,328,220	213,780	
7327 賃借料支出	8,100,000	6,403,611	1,696,389	
7328 土地・建物賃借料支出	3,759,000	3,759,000	0	
7329 租税公課支出	1,991,000	1,069,321	921,679	
7331 保守料支出	635,000	477,566	157,434	
7332 渉外費支出	185,000	153,640	31,360	
7333 諸会費支出	228,000	227,000	1,000	

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)	
	7335 雑支出	60,000	26,760	33,240	
	0309 貸付事業支出	150,000	100,000	50,000	
	7001 貸付金支出	150,000	100,000	50,000	
	0313 助成金支出	4,883,000	4,744,852	138,148	
	0314 助成金支出	4,883,000	4,744,852	138,148	
	7031 その他の助成金支出	4,883,000	4,744,852	138,148	
	0315 負担金支出	313,000	311,544	1,456	
	0316 負担金支出	313,000	311,544	1,456	
	7042 その他の負担金支出	313,000	311,544	1,456	
	事業活動支出計(2)	264,346,000	249,810,856	14,535,144	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-8,316,000	-7,484,579	-831,421	
施設整備等による収支	収	0207 固定資産売却収入	20,000	20,000	0
		8762 器具及び備品売却収入	20,000	20,000	0
		施設整備等収入計(4)	20,000	20,000	0
	支	0144 固定資産取得支出	3,356,000	3,026,640	329,360
		7523 車輛運搬具取得支出	2,415,000	2,087,040	327,960
		7524 器具及び備品取得支出	789,000	788,400	600
	7512 ソフトウェア取得支出	152,000	151,200	800	
	施設整備等支出計(5)	3,356,000	3,026,640	329,360	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-3,336,000	-3,006,640	-329,360	
その他の活動による収支	収	0214 積立資産取崩収入	20,838,000	20,837,298	702
		8851 退職給付引当資産取崩収入	20,838,000	20,837,298	702
		0221 事業区分間繰入金収入	4,881,000	4,681,675	199,325
		8881 事業区分間繰入金収入	4,881,000	4,681,675	199,325
		0223 サービス区分間繰入金収入	7,445,000	7,065,533	379,467
		8883 サービス区分間繰入金収入	7,445,000	7,065,533	379,467
		その他の活動収入計(7)	33,164,000	32,584,506	579,494
	支	0152 積立資産支出	9,309,000	8,985,048	323,952
		7641 退職給付引当資産支出	9,309,000	8,985,048	323,952
		0159 事業区分間繰入金支出	4,881,000	4,681,675	199,325
	7671 事業区分間繰入金支出	4,881,000	4,681,675	199,325	
	0161 サービス区分間繰入金支出	7,645,000	7,065,533	579,467	
	7673 サービス区分間繰入金支出	7,645,000	7,065,533	579,467	

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)
	その他の活動支出計(8)	21,835,000	20,732,256	1,102,744
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	11,329,000	11,852,250	-523,250
	予備費支出(10)	89,865,000		
		0	—	89,865,000
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-90,188,000	1,361,031	-91,549,031
	前期末支払資金残高(12)	90,188,000	90,189,754	-1,754
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	91,550,785	-91,550,785