

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	0288 会費収入	890,000	763,200	126,800
	0346 一般会費収入	890,000	763,200	126,800
	8003 個人会費収入	840,000	703,200	136,800
	8004 団体会費収入	50,000	60,000	-10,000
	0290 寄附金収入	1,500,000	1,143,000	357,000
	8021 一般寄附金収入	1,500,000	1,143,000	357,000
	0291 経常経費補助金収入	4,062,100	4,051,100	11,000
	0342 県社協補助金	47,000	36,000	11,000
	0343 県社協補助金	47,000	36,000	11,000
	0293 町補助金収入	3,000,000	3,000,000	0
	0344 運営補助金収入	3,000,000	3,000,000	0
	0295 共同募金配分金収入	1,015,100	1,015,100	0
	8034 一般募金配分金収入	580,100	580,100	0
	8035 歳末たすけあい配分金収入	435,000	435,000	0
	0296 受託金収入	12,653,000	12,293,000	360,000
	0297 都道府県受託金収入	5,598,000	5,598,000	0
	8041 その他の受託金収入	5,598,000	5,598,000	0
	0298 市区町村受託金収入	5,290,000	4,940,000	350,000
	8005 いきいきサロン受託金収入	3,000,000	2,720,000	280,000
	8006 在宅アドバイザー事業受託金収入	700,000	750,000	-50,000
	8042 その他の受託金収入	1,590,000	1,470,000	120,000
	0301 県社協受託金収入	1,765,000	1,755,000	10,000
	8007 生活福祉資金貸付受託金収入	165,000	155,000	10,000
	8008 福祉サービス利用支援受託金収入	1,600,000	1,600,000	0
	0303 貸付事業収入	300,000	90,500	209,500
	8051 償還金収入	300,000	90,500	209,500
	0305 事業収入	9,498,800	8,669,664	829,136
	8061 参加費収入	728,000	0	728,000
	8062 利用料収入	8,770,800	8,669,664	101,136
	0001 食費収入	5,311,000	5,614,526	-303,526
	0002 居室費収入	1,580,000	1,414,618	165,382
	0003 利用料収入	1,879,800	1,640,520	239,280
	0165 介護保険事業収入	161,353,474	134,422,531	26,930,943
	0167 居宅介護料収入(介護報酬収入)	53,893,000	45,732,321	8,160,679
	8121 介護報酬収入	49,503,000	40,673,167	8,829,833
	8122 介護予防報酬収入	4,390,000	5,059,154	-669,154
	0168 居宅介護料収入(利用者負担金収入)	5,990,000	4,237,484	1,752,516
	8132 介護負担金収入(一般)	5,571,000	3,792,102	1,778,898
	8134 介護予防負担金収入(一般)	419,000	445,382	-26,382
	0169 地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	75,610,474	60,779,522	14,830,952
8141 介護報酬収入	73,015,474	57,246,980	15,768,494	
8142 介護予防報酬収入	2,595,000	3,532,542	-937,542	
0170 地域密着型介護料収入(利用者負担金収)	7,260,000	6,083,544	1,176,456	
8152 介護負担金収入(一般)	6,972,000	5,786,532	1,185,468	
8154 介護予防負担金収入(一般)	288,000	297,012	-9,012	
0171 居宅介護支援介護料収入	17,631,000	16,834,290	796,710	
8161 居宅介護支援介護料収入	17,631,000	16,834,290	796,710	
0173 その他の事業収入	969,000	755,370	213,630	
8183 受託事業収入(公費)	719,000	755,370	-36,370	
8184 その他の事業収入	250,000	0	250,000	
0184 障害福祉サービス等事業収入	2,120,000	2,494,030	-374,030	
0185 自立支援給付費収入	2,120,000	2,494,030	-374,030	
8341 介護給付費収入	1,520,000	1,482,530	37,470	
8348 計画相談支援給付費収入	600,000	1,011,500	-411,500	
0200 受取利息配当金収入	70,000	2,910	67,090	
8541 受取利息配当金収入	70,000	2,910	67,090	
0201 その他の収入	1,839,993	1,840,665	-672	
0320 雑収入	1,839,993	1,840,665	-672	
8614 退職手当積立基金預け金差益	831,650	831,650	0	
8615 雑収入	1,008,343	1,009,015	-672	
事業活動収入計(1)	194,287,367	165,770,600	28,516,767	

事業活動による収支

0129 人件費支出	146,095,276	136,277,384	9,817,892
7111 役員報酬支出	360,000	360,000	0
7112 職員給料支出	82,350,448	77,006,607	5,343,841
0001 職員給与	68,055,904	66,063,262	1,992,642
0002 職務手当	866,000	605,512	260,488
0003 扶養手当	2,003,600	1,122,000	881,600
0004 通勤手当	855,200	748,200	107,000
0005 住居手当	1,289,000	1,172,000	117,000
0006 処遇改善手当	4,091,304	3,124,000	967,304
0007 超過勤務手当	1,293,050	638,833	654,217
0008 深夜勤務手当	3,896,390	3,532,800	363,590
7113 職員賞与支出	15,858,770	15,554,968	303,802
0001 期末手当	10,640,840	10,593,250	47,590
0002 勤勉手当	5,217,930	4,961,718	256,212
7114 非常勤職員給与支出	25,008,266	22,952,486	2,055,780
7116 退職給付支出	5,486,890	5,486,890	0
7117 法定福利費支出	17,030,902	14,916,433	2,114,469
0130 事業費支出	23,296,339	19,153,249	4,143,090
7211 給食材料費支出	5,100,000	4,221,185	878,815
7212 介護用品費支出	100,000	-4,128	104,128
7223 水道光熱費支出	60,000	25,700	34,300
0001 電気	30,000	0	30,000
0002 水道	30,000	25,700	4,300
7224 燃料費支出	1,460,000	1,338,747	121,253
7225 消耗器具備品費支出	6,037,717	4,255,930	1,781,787
0001 消耗品	4,822,717	3,536,684	1,286,033
0002 器具備品	1,215,000	719,246	495,754
7226 保険料支出	524,000	196,930	327,070
7227 賃借料支出	4,240,000	4,167,586	72,414
7232 車輛費支出	2,905,000	2,158,077	746,923
7234 諸謝金	2,847,622	2,793,222	54,400
7235 雑支出	22,000	0	22,000
0131 事務費支出	18,188,692	15,043,647	3,145,045
7311 福利厚生費支出	1,910,000	1,336,438	573,562
7313 旅費交通費支出	80,000	37,200	42,800
7314 研修研究費支出	2,905,560	2,800,766	104,794
7315 事務消耗品費支出	293,195	247,779	45,416
7316 印刷製本費支出	9,000	0	9,000
7317 水道光熱費支出	3,714,337	3,078,797	635,540
0001 電気	2,261,757	2,103,281	158,476
0002 水道	904,348	650,600	253,748
0003 ガス	548,232	324,916	223,316
7318 燃料費支出	1,607,013	1,515,001	92,012
7319 修繕費支出	611,000	511,871	99,129
7321 通信運搬費支出	1,265,240	1,111,016	154,224
7322 会議費支出	213,000	148,800	64,200
0001 理事会	90,000	57,600	32,400
0002 評議員会	108,000	86,400	21,600
0003 監事会	12,000	4,800	7,200
0004 評議員選任・解任委員会	3,000	0	3,000
7323 広報費支出	10,000	0	10,000
7324 業務委託費支出	1,331,000	1,047,388	283,612
7325 手数料支出	244,339	130,915	113,424
7326 保険料支出	317,540	278,945	38,595
7327 賃借料支出	2,295,068	2,170,899	124,169
7329 租税公課支出	20,000	14,900	5,100
7331 保守料支出	379,400	342,360	37,040
7332 渉外費支出	746,000	130,000	616,000
7333 諸会費支出	27,000	0	27,000
7335 雑支出	210,000	140,572	69,428
0310 共同募金配分金事業費	1,015,100	1,015,100	0
0311 一般募金配分金事業費	580,100	580,100	0
7015 福祉育成・援助活動費	315,861	315,861	0
7016 ボランティア活動育成事業費	264,239	264,239	0
7018 歳末たすけあい配分金事業費	435,000	435,000	0
0309 貸付事業支出	300,000	72,500	227,500
7001 貸付金支出	300,000	72,500	227,500

支出

		0313 助成金支出	120,000	120,000	0
		0314 助成金支出	120,000	120,000	0
		7031 その他の助成金支出	120,000	120,000	0
		0315 負担金支出	233,000	215,200	17,800
		0316 負担金支出	233,000	215,200	17,800
		7042 負担金支出	233,000	215,200	17,800
		0137 支払利息支出	85,000	36,112	48,888
		7441 支払利息支出	85,000	36,112	48,888
		0138 その他の支出	25,000	0	25,000
		0321 雑支出	25,000	0	25,000
		7454 雑支出	25,000	0	25,000
		事業活動支出計(2)	189,358,407	171,933,192	17,425,215
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,928,960	-6,162,592	11,091,552
施設整備等による収支	収入				
			施設整備等収入計(4)	0	0
	支出	0143 設備資金借入金元金償還支出	1,070,000	1,070,000	0
		7511 設備資金借入金元金償還支出	1,070,000	1,070,000	0
		0144 固定資産取得支出	9,564,000	9,564,000	0
		7522 建物取得支出	4,020,000	4,020,000	0
		7523 車両運搬具取得支出	1,406,000	1,406,000	0
		7524 器具及び備品取得支出	1,549,000	1,549,000	0
		7512 建物付属設備取得支出	2,205,000	2,205,000	0
		7526 ソフトウェア取得支出	384,000	384,000	0
	施設整備等支出計(5)	10,634,000	10,634,000	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-10,634,000	-10,634,000	0	
その他の活動による収支	収入	0214 積立資産取崩収入	5,000,000	5,000,000	0
		8853 その他の積立資産取崩収入	5,000,000	5,000,000	0
		0222 拠点区分間繰入金収入	5,000,000	5,000,000	0
		8882 拠点区分間繰入金収入	5,000,000	5,000,000	0
		0223 サービス区分間繰入金収入	24,010,000	17,740,200	6,269,800
		8826 法人運営事業繰入金収入	552,000	552,000	0
		8820 訪問介護事業繰入金収入	15,269,800	9,000,000	6,269,800
		8819 訪問入浴介護事業繰入金収入	1,246,000	1,246,000	0
		8818 居宅介護支援事業繰入金収入	5,709,000	5,709,000	0
		8817 障害福祉サービス事業繰入金収入	400,000	400,000	0
		8816 福祉用具貸与・販売事業繰入金収入	833,200	833,200	0
		0224 その他の活動による収入	4,655,240	4,655,240	0
		8896 退職手当積立基金預け金取崩収入	4,655,240	4,655,240	0
		その他の活動収入計(7)	38,665,240	32,395,440	6,269,800
	支出	0160 拠点区分間繰入金支出	5,000,000	5,000,000	0
		7672 拠点区分間繰入金支出	5,000,000	5,000,000	0
		0161 サービス区分間繰入金支出	24,010,000	17,740,200	6,269,800
		7673 サービス区分間繰入金支出	0	17,188,200	-17,188,200
		7615 法人運営事業繰入金支出	23,458,000	0	23,458,000
		7614 福祉サービス利用支援事業繰入金支出	10,000	10,000	0
7613 生活困窮者自立支援事業繰入金支出		10,000	10,000	0	
7612 無料職業紹介事業繰入金支出		532,000	532,000	0	
0162 その他の活動による支出	4,276,000	4,165,180	110,820		
7686 退職手当積立基金預け金支出	4,276,000	4,165,180	110,820		
	その他の活動支出計(8)	33,286,000	26,905,380	6,380,620	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	5,379,240	5,490,060	-110,820	
	予備費支出(10)	0	0	0	
		0	—	0	
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-325,800	-11,306,532	10,980,732
		前期末支払資金残高(12)	0	40,288,185	-40,288,185
		当期末支払資金残高(11)+(12)	-325,800	28,981,653	-29,307,453