

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	0288 会費収入	4,588,000	4,588,000	
	8002 戸別会費収入	4,348,000	4,348,000	
	8003 特別会費収入	240,000	240,000	
	0290 寄附金収入	573,000	573,028	28
	8021 寄附金収入	573,000	573,028	28
	0291 経常経費補助金収入	61,024,000	61,023,081	-919
	0293 市区町村補助金収入	53,400,000	53,400,000	
	0294 都道府県社協補助金収入	395,000	394,630	-370
	0295 共同募金配分金収入	7,229,000	7,228,451	-549
	0296 受託金収入	169,396,000	169,395,846	-154
	0298 市区町村受託金収入	158,673,000	158,673,230	230
	0301 都道府県社協受託金収入	2,402,000	2,401,405	-595
	0302 その他の受託金収入	8,321,000	8,321,211	211
	0305 事業収入	1,396,000	1,395,600	-400
	8061 参加費収入	320,000	320,000	
	0325 利用料収入	1,076,000	1,075,600	-400
	0165 介護保険事業収入	88,802,000	88,802,219	219
	0167 居宅介護料収入(介護報酬収入)	30,620,000	30,620,008	8
	0168 居宅介護料収入(利用者負担金収入)	5,202,000	5,201,557	-443
	0171 居宅介護支援介護料収入	52,389,000	52,389,090	90
	0173 その他の事業収入	591,000	591,564	564
	0184 障害福祉サービス等事業収入	35,847,000	35,846,347	-653
	0185 自立支援給付費収入	34,063,000	34,062,278	-722
	8352 利用者負担金収入	279,000	279,171	171
	0187 その他の事業収入	1,505,000	1,504,898	-102
	0200 受取利息配当金収入	75,000	74,078	-922
	8541 受取利息配当金収入	75,000	74,078	-922
0201 その他の収入	443,000	443,400	400	
0320 雑収入	443,000	443,400	400	
事業活動収入計(1)		362,144,000	362,141,599	-2,401
事業活動による収支	0129 人件費支出	285,214,000	285,214,767	-767
	7111 役員報酬支出	3,414,000	3,414,000	
	7112 職員給料支出	138,386,000	138,388,620	-2,620
	7002 職員諸手当支出	15,893,000	15,892,920	80
	7113 職員賞与支出	52,742,000	52,741,644	356
	7114 非常勤職員給与支出	28,175,000	28,172,996	2,004
	7116 退職給付支出	14,085,000	14,085,595	-595
	7117 法定福利費支出	32,519,000	32,518,992	8
	0130 事業費支出	48,598,000	48,598,430	-430
	7211 給食費支出	1,176,000	1,175,443	557
	7026 車両燃料費(業)	2,716,000	2,717,250	-1,250
	7025 車両費(業)	1,274,000	1,273,388	612
	7024 業務委託費(業)	34,737,000	34,735,578	1,422
	7023 広報費(業)	932,000	931,953	47
	7215 保健衛生費支出	80,000	80,053	-53
	7022 諸謝金(業)	2,888,000	2,889,537	-1,537
	7225 消耗器具備品費支出	139,000	139,000	
	7226 保険料支出(業)	1,390,000	1,390,106	-106
	7227 賃借料支出(業)	3,266,000	3,266,122	-122
	0131 事務費支出	22,972,000	22,966,895	5,105
	7311 福利厚生費支出	1,863,000	1,862,225	775
7312 職員被服費支出	103,000	102,822	178	
7313 旅費交通費支出	719,000	717,892	1,108	
7314 研修研究費支出	542,000	541,720	280	
7315 事務消耗品費支出	4,637,000	4,638,342	-1,342	
7316 印刷製本費支出	893,000	890,892	2,108	
7317 水道光熱費支出	2,221,000	2,219,625	1,375	
7319 修繕費支出	403,000	403,700	-700	
支出				

		7321 通信運搬費支出	1,823,000	1,825,114	-2,114
		7322 会議費支出	45,000	43,730	1,270
		7324 業務委託費支出	553,000	551,653	1,347
		7325 手数料支出	868,000	866,034	1,966
		7326 保険料支出	587,000	587,835	-835
		7327 賃借料支出	5,233,000	5,233,716	-716
		7329 租税公課支出	73,000	72,700	300
		7331 保守料支出	845,000	844,722	278
		7332 渉外費支出	339,000	339,013	-13
		7333 諸会費支出	1,075,000	1,075,160	-160
		7335 雑支出	150,000	150,000	
		0310 共同募金配分金事業支出	6,919,000	6,918,451	549
		0311 一般募金配分金事業支出	4,453,000	4,452,751	249
		7018 歳末たすけあい配分金事業費支出	2,466,000	2,465,700	300
		0313 助成金支出	4,892,000	4,891,702	298
		0314 助成金支出	4,892,000	4,891,702	298
		事業活動支出計(2)	368,595,000	368,590,245	4,755
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-6,451,000	-6,448,646	2,354
施設整備等による収支	収入				
			施設整備等収入計(4)		
	支出	0144 固定資産取得支出	793,000	793,044	-44
		7524 器具及び備品取得支出	793,000	793,044	-44
		施設整備等支出計(5)	793,000	793,044	-44
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-793,000	-793,044	-44
その他の活動による収支	収入	0214 積立資産取崩収入	14,085,000	14,085,595	595
		8851 退職給付引当資産取崩収入	14,085,000	14,085,595	595
		0222 拠点区分間繰入金収入	8,076,000	8,076,928	928
		8882 拠点区分間繰入金収入	8,076,000	8,076,928	928
		0223 サービス区分間繰入金収入	2,242,000	2,241,432	-568
		8883 サービス区分間繰入金収入	2,242,000	2,241,432	-568
			その他の活動収入計(7)	24,403,000	24,403,955
	支出	0152 積立資産支出	10,318,000	10,318,360	-360
		7641 退職給付引当資産支出	10,318,000	10,318,360	-360
		0160 拠点区分間繰入金支出	8,076,000	8,076,928	-928
		7672 拠点区分間繰入金支出	8,076,000	8,076,928	-928
		0161 サービス区分間繰入金支出	2,242,000	2,241,432	568
		7673 サービス区分間繰入金支出	2,242,000	2,241,432	568
	その他の活動支出計(8)	20,636,000	20,636,720	-720	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,767,000	3,767,235	235	
		予備費支出(10)		—	
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-3,477,000	-3,474,455	2,545
		前期末支払資金残高(12)	85,437,000	85,437,134	134
		当期末支払資金残高(11)+(12)	81,960,000	81,962,679	2,679