

平成30年度

資金収支計算書

平成30年度資金収支計算書

(自)平成30年4月1日(至)平成31年3月31日

(単位:円)

事業活動による収支	収入	大	中	小	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
		会費収入				1,249,000	1,248,500
			社協会費収入		1,249,000	1,248,500	500
	寄附金収入				2,500,000	2,400,930	99,070
			寄附金収入		2,500,000	2,400,930	99,070
	経常経費補助金収入				61,466,000	61,453,311	12,689
			県補助金収入		126,000	125,870	130
				社協育成費補助金収入	126,000	125,870	130
			町補助金収入		58,103,000	58,097,144	5,856
				社協運営費補助金収入	56,478,000	56,478,000	0
				地域福祉基金補助金収入	1,625,000	1,619,144	5,856
			共同募金配分金収入		3,237,000	3,230,297	6,703
				一般募金配分金収入	1,939,000	1,932,770	6,230
				歳末たすけあい配分金収入	1,098,000	1,097,527	473
				指定特別配分金収入	200,000	200,000	0
	受託金収入				21,579,000	21,565,952	13,048
			県受託金収入		6,140,000	6,100,000	40,000
				生活困窮者支援事業受託金収入	4,020,000	4,000,000	20,000
				生活困窮者家計相談事業受託金収入	2,120,000	2,100,000	20,000
			町受託金収入		14,390,000	14,418,212	-28,212
				配食サービス事業受託金収入	8,839,000	8,756,772	82,228
				居宅支援事業受託金収入	1,526,000	1,519,860	6,140
				その他の受託金収入	4,025,000	4,141,580	-116,580
			県社協受託金収入		1,049,000	1,047,740	1,260
				生活福祉資金貸付事業受託金収入	267,000	265,740	1,260
				生活福祉資金貸付整備事業受託金収入	345,000	345,000	0
				福祉サービス利用援助事業受託金収入	437,000	437,000	0
	事業収入				88,000	86,000	2,000
			利用料収入		88,000	86,000	2,000
	介護保険事業収入				172,118,000	171,233,984	884,016
			居宅介護料収入		131,770,000	130,958,067	811,933
				介護報酬収入	131,770,000	130,958,067	811,933
			居宅介護料収入(利用者負担金収入)		14,101,000	14,185,277	-84,277
				介護負担金収入	14,101,000	14,185,277	-84,277
			居宅介護支援介護料収入		16,540,000	16,340,040	199,960
				居宅介護支援介護料収入	16,540,000	16,340,040	199,960
			利用者等利用料収入		9,707,000	9,750,600	-43,600
				居宅介護サービス利用料収入	9,707,000	9,750,600	-43,600
	障害福祉サービス等事業収入				2,549,000	2,572,270	-23,270
			自立支援給付費収入		2,545,000	2,568,494	-23,494
				介護給付費収入	2,545,000	2,568,494	-23,494
			利用者負担金収入		4,000	3,776	224
	受取利息配当金収入				10,000	3,802	6,198
			受取利息配当金収入		10,000	3,802	6,198
	その他の収入				2,047,000	1,958,594	88,406
			その他の収入		1,260,000	1,258,780	1,220
				退職給付引当資産取崩差益	1,260,000	1,258,780	1,220
			雑収入		787,000	699,814	87,186
				雑収入	787,000	699,814	87,186
			事業活動収入計(1)		263,606,000	262,523,343	1,082,657
	支出				207,634,000	206,673,571	960,429
			人件費支出		897,000	885,000	12,000
				役員報酬支出	117,867,000	117,373,300	493,700
				職員給料支出	34,430,000	34,423,483	6,517
				職員賞与支出	23,045,000	22,669,139	375,861
				非常勤職員給与支出			

平成30年度資金収支計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

(単位: 円)

		大	中	小	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
			退職給付支出		6,302,000	6,297,790	4,210
			法定福利費支出		25,093,000	25,024,859	68,141
		事業費支出			40,737,000	38,952,939	1,784,061
			諸謝金支出		373,000	372,480	520
			旅費交通費支出		5,000	4,200	800
			給食費支出		9,089,000	8,856,069	232,931
			介護用品費支出		1,659,000	1,646,474	12,526
			保健衛生費支出		511,000	388,359	122,641
			教養娯楽費支出		416,000	401,292	14,708
			日用品費支出		741,000	630,786	110,214
			印刷製本費支出		581,000	575,336	5,664
			通信運搬費支出		708,000	664,436	43,564
			水道光熱費支出		11,525,000	11,308,101	216,899
			燃料費支出		1,945,000	1,992,494	-47,494
			消耗器具備品費支出		1,808,000	1,755,753	52,247
			保険料支出		571,000	561,108	9,892
			賃借料支出		299,000	298,080	920
			業務委託費支出		50,000	32,000	18,000
			手数料支出		433,000	416,318	16,682
			修繕費支出		2,375,000	1,674,406	700,594
			車輛費支出		6,059,000	5,812,086	246,914
			租税公課支出		453,000	428,800	24,200
			給付金支出		1,015,000	1,014,111	889
			指定払出金支出		100,000	100,000	0
			雑支出		21,000	20,250	750
		事務費支出			17,413,000	16,798,246	614,754
			福利厚生費支出		746,000	655,722	90,278
			旅費交通費支出		182,000	169,317	12,683
			研修研究費支出		334,000	293,724	40,276
			事務消耗品費支出		1,607,000	1,388,978	218,022
			印刷製本費支出		137,000	136,080	920
			通信運搬費支出		738,000	635,311	102,689
			会議費支出		22,000	19,448	2,552
			業務委託費支出		975,000	914,674	60,326
			手数料支出		553,000	517,544	35,456
			保険料支出		1,426,000	1,321,190	104,810
			賃借料支出		2,602,000	2,554,095	47,905
			消耗器具備品費支出		707,000	1,100,644	-393,644
			保守料支出		6,449,000	6,175,342	273,658
			渉外費支出		307,000	306,477	523
			諸会費支出		533,000	515,940	17,060
			雑支出		95,000	93,760	1,240
		助成金支出			2,132,000	2,131,267	733
			助成金支出		2,132,000	2,131,267	733
				団体助成金支出	2,132,000	2,131,267	733
			事業活動支出計(2)		267,916,000	264,556,023	3,359,977
			事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-4,310,000	-2,032,680	-2,277,320
施設整備等によ	収入						
		施設整備等収入計(4)			0	0	0
支出							

平成30年度資金収支計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

(単位: 円)

		大	中	小	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
る 収 支								
		施設整備等支出計(5)			0	0	0	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			0	0	0	
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	収 入	積立資産取崩収入			1,569,000	1,568,010	990	
			退職給付引当資産取崩収入		1,569,000	1,568,010	990	
		拠点区分間繰入金収入			3,613,000	3,585,254	27,746	
			拠点区分間繰入金収入		3,613,000	3,585,254	27,746	
		サービス区分間繰入金収入			11,328,000	10,199,446	1,128,554	
			サービス区分間繰入金収入		11,328,000	10,199,446	1,128,554	
			その他の活動収入計(7)			16,510,000	15,352,710	1,157,290
	支 出	積立資産支出				1,386,000	1,375,428	10,572
			退職給付引当資産支出			1,386,000	1,375,428	10,572
		拠点区分間繰入金支出				3,613,000	3,585,254	27,746
			拠点区分間繰入金支出			3,613,000	3,585,254	27,746
		サービス区分間繰入金支出				11,328,000	10,199,446	1,128,554
			サービス区分間繰入金支出			11,328,000	10,199,446	1,128,554
			その他の活動支出計(8)			16,327,000	15,160,128	1,166,872
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			183,000	192,582	-9,582	
	予備費支出(10)			74,036,000				
				0		74,036,000		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			-78,163,000	-1,840,098	-76,322,902		
前期末支払資金残高(12)					78,163,000	78,090,619	72,381	
当期末支払資金残高(11)+(12)					0	76,250,521	-76,250,521	