

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	会費収入	1,350,000	1,259,925	90,075
	会費収入	1,350,000	1,259,925	90,075
	一般会費	450,000	449,925	75
	賛助会費	500,000	410,000	90,000
	特別会費	400,000	400,000	0
	寄附金収入	3,020,000	3,269,455	-249,455
	経常経費寄附金収入	3,020,000	3,269,455	-249,455
	経常経費補助金収入	51,962,000	52,167,927	-205,927
	市区町村補助金収入	47,802,000	48,102,000	-300,000
	市区町村補助金収入	47,802,000	48,102,000	-300,000
	その他の補助金収入	600,000	600,000	0
	その他の補助金収入	600,000	600,000	0
	共同募金配分金収入	3,560,000	3,465,927	94,073
	地域福祉推進特別配分金収入	1,050,000	1,050,000	0
	一般募金配分金収入	2,510,000	2,415,927	94,073
	受託金収入	104,770,700	103,254,243	1,516,457
	市区町村受託金収入	103,680,700	102,213,878	1,466,822
	市区町村受託金収入	103,680,700	102,213,878	1,466,822
	都道府県社協受託金収入	1,090,000	1,040,365	49,635
	都道府県社協受託金収入	1,090,000	1,040,365	49,635
	事業収入	3,969,000	3,653,602	315,398
	参加費収入	584,000	345,650	238,350
	有料サービス利用料収入	195,000	57,625	137,375
	有料サービス利用料収入	150,000	50,225	99,775
	有料サービス会費収入	20,000	2,000	18,000
	レンタル料収入	25,000	5,400	19,600
	福祉有償運送利用料収入	1,350,000	1,335,270	14,730
	福祉有償運送利用料収入	1,300,000	1,304,270	-4,270
	福祉有償運送会費収入	50,000	31,000	19,000
	手数料収入	50,000	41,940	8,060
	バス利用会費収入	400,000	612,705	-212,705
	利用料収入	1,390,000	1,260,412	129,588
	貸付事業収入	1,700,000	1,456,376	243,624
	償還金収入	1,700,000	1,456,376	243,624
	介護保険事業収入	23,454,000	28,598,785	-5,144,785
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	22,300,000	27,400,064	-5,100,064
	介護報酬収入	5,028,000	7,252,870	-2,224,870
	介護予防報酬収入	17,272,000	20,147,194	-2,875,194
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	1,154,000	1,198,721	-44,721
	介護負担金収入(公費)	18,000	17,149	851
	介護負担金収入(一般)	747,000	797,530	-50,530
	介護予防負担金収入(公費)	47,000	31,869	15,131
介護予防負担金収入(一般)	342,000	352,173	-10,173	
就労支援事業収入	4,076,000	5,182,904	-1,106,904	
受託事業収入	2,264,000	2,842,520	-578,520	
喫茶事業収入	1,000,000	969,100	30,900	
リサイクル事業収入	233,000	791,684	-558,684	
受託事業収入(内部取引)	579,000	579,600	-600	
障害福祉サービス等事業収入	43,089,000	43,304,750	-215,750	
自立支援給付費収入	39,183,000	39,778,534	-595,534	
介護給付費収入	7,389,000	5,628,309	1,760,691	
訓練等給付費収入	31,194,000	32,454,435	-1,260,435	
計画相談支援給付費収入	600,000	1,695,790	-1,095,790	
利用者負担金収入	25,000	22,405	2,595	
利用者負担金収入	25,000	22,405	2,595	
障害児施設給付費収入	250,000	403,790	-153,790	
障害児相談支援給付費収入	250,000	403,790	-153,790	
その他の事業収入	3,631,000	3,100,021	530,979	
事業活動				

明による収支	補助金事業収入(公費)	1,117,000	1,107,560	9,440	
	受託事業収入(公費)	2,459,000	1,929,640	529,360	
	その他の事業収入	55,000	62,821	-7,821	
	受取利息配当金収入	778,000	766,706	11,294	
	受取利息配当金収入	778,000	766,706	11,294	
	その他の収入	294,000	232,972	61,028	
	雑収入	294,000	232,972	61,028	
	雑収入	294,000	232,972	61,028	
	事業活動収入計(1)	238,462,700	243,147,645	-4,684,945	
	人件費支出	158,215,000	154,288,111	3,926,889	
	役員報酬支出	804,000	798,545	5,455	
	職員給料支出	100,023,000	97,879,277	2,143,723	
	職員賞与支出	27,584,000	27,365,075	218,925	
	非常勤職員給与支出	9,459,000	8,632,065	826,935	
退職給付支出	240,000	230,800	9,200		
法定福利費支出	20,105,000	19,382,349	722,651		
事業費支出	13,549,000	12,702,043	846,957		
教養娯楽費支出	7,846,000	7,802,762	43,238		
委員等報酬支出	48,000	48,000	0		
消耗器具備品費支出	395,000	367,762	27,238		
保険料支出	247,000	207,012	39,988		
賃借料支出	450,000	448,418	1,582		
車輛費支出	1,680,000	1,491,609	188,391		
諸謝金支出	2,812,000	2,336,300	475,700		
雑支出	71,000	180	70,820		
事務費支出	56,528,700	52,803,977	3,724,723		
福利厚生費支出	364,000	239,328	124,672		
職員被服費支出	51,000	50,976	24		
旅費交通費支出	1,122,080	724,580	397,500		
研修研究費支出	692,000	587,521	104,479		
事務消耗品費支出	3,983,609	3,486,019	497,590		
印刷製本費支出	621,700	469,159	152,541		
水道光熱費支出	11,833,160	11,756,140	77,020		
燃料費支出	74,000	62,859	11,141		
修繕費支出	1,363,000	1,309,625	53,375		
通信運搬費支出	1,794,892	1,552,951	241,941		
会議費支出	704,629	560,788	143,841		
広報費支出	90,000	75,210	14,790		
業務委託費支出	20,913,400	20,161,819	751,581		
手数料支出	426,950	285,994	140,956		
保険料支出	1,277,560	1,089,531	188,029		
賃借料支出	3,834,000	3,706,628	127,372		
土地・建物賃借料支出	1,273,120	1,034,779	238,341		
租税公課支出	111,600	54,800	56,800		
保守料支出	2,402,000	2,386,122	15,878		
渉外費支出	210,000	193,305	16,695		
諸会費支出	424,000	405,980	18,020		
車輛費支出	2,189,000	2,068,471	120,529		
雑支出	773,000	541,392	231,608		
就労支援事業支出	5,456,000	5,201,424	254,576		
就労支援事業支出	5,296,000	5,201,424	94,576		
就労支援事業仕入支出	160,000	0	160,000		
貸付事業支出	1,700,000	1,442,273	257,727		
貸付金支出	1,300,000	1,268,034	31,966		
払戻金支出	400,000	174,239	225,761		
助成金支出	3,135,000	3,003,100	131,900		
助成金支出	3,135,000	3,003,100	131,900		
助成金支出	3,135,000	3,003,100	131,900		
事業活動支出計(2)	238,583,700	229,440,928	9,142,772		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-121,000	13,706,717	-13,827,717		
施設整備等	収入	固定資産売却収入	40,000	166,130	-126,130
		車輛運搬具売却収入	40,000	166,130	-126,130
		施設整備等収入計(4)	40,000	166,130	-126,130
			ファイナンス・リース債務の返済支出	1,604,000	1,594,608
		ファイナンス・リース債務の返済支出	1,604,000	1,594,608	9,392

による収支	支出				
		施設整備等支出計(5)	1,604,000	1,594,608	9,392
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-1,564,000	-1,428,478	-135,522
その他の活動による収支	収入	長期貸付金回収収入	1,200,000	496,500	703,500
		長期貸付金回収収入	1,200,000	496,500	703,500
		拠点区分間繰入金収入	12,343,000	13,932,165	-1,589,165
		拠点区分間繰入金収入	12,343,000	13,932,165	-1,589,165
		サービス区分間繰入金収入	13,326,000	13,321,964	4,036
		サービス区分間繰入金収入	13,326,000	13,321,964	4,036
		その他の活動による収入	240,000	230,800	9,200
		退職手当積立基金預け金取崩収入	240,000	230,800	9,200
		その他の活動収入計(7)	27,109,000	27,981,429	-872,429
	支出	長期貸付金支出	1,200,000	953,000	247,000
		長期貸付金支出	1,200,000	953,000	247,000
		拠点区分間繰入金支出	14,101,000	13,932,165	168,835
		拠点区分間繰入金支出	14,101,000	13,932,165	168,835
		サービス区分間繰入金支出	13,417,000	13,321,964	95,036
		サービス区分間繰入金支出	13,417,000	13,321,964	95,036
		その他の活動による支出	8,018,000	7,405,740	612,260
		退職手当積立基金預け金支出	8,018,000	7,405,740	612,260
	その他の活動支出計(8)	36,736,000	35,612,869	1,123,131	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-9,627,000	-7,631,440	-1,995,560	
	予備費支出(10)	14,810,000			
		-4,173,000	—	10,637,000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-21,949,000	4,646,799	-26,595,799	
	前期末支払資金残高(12)	22,212,000	38,591,874	-16,379,874	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	263,000	43,238,673	-42,975,673	