

法人単位資金収支計算書

(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)	備考
事業活動による収支	収入				
	会費収入	864,000	901,000	△37,000	
	寄附金収入	1,985,000	556,944	1,428,056	
	経常経費補助金収入	53,520,000	52,830,048	689,952	
	受託金収入	52,435,000	54,992,952	△2,557,952	
	事業収入	30,804,000	29,598,519	1,205,481	
	負担金収入	24,330,000	22,041,595	2,288,405	
	介護保険事業収入	180,697,000	182,427,950	△1,730,950	
	障害福祉サービス等事業収入	314,000	588,320	△274,320	
	受取利息配当金収入	9,000	1,753	7,247	
	その他の収入		265,329	△265,329	
	事業活動収入計(1)	344,958,000	344,204,410	753,590	
	支出				
人件費支出	233,181,000	223,983,864	9,197,136		
事業費支出	98,937,000	94,574,193	4,362,807		
事務費支出	18,459,000	15,402,215	3,056,785		
共同募金配分金事業費	1,775,000	1,668,368	106,632		
助成金支出	1,471,000	1,403,416	67,584		
事業活動支出計(2)	353,823,000	337,032,056	16,790,944		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△8,865,000	7,172,354	△16,037,354		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入		5,360,082	△5,360,082	
	固定資産売却収入	4,962,000		4,962,000	
	施設整備等収入計(4)	4,962,000	5,360,082	△398,082	
	支出				
	固定資産取得支出	5,147,000	6,314,380	△1,167,380	
ファイナンス・リース債務の返済支出		1,296,000	△1,296,000		
施設整備等支出計(5)	5,147,000	7,610,380	△2,463,380		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△185,000	△2,250,298	2,065,298		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	積立資産支出	60,000,000	60,000,000	0	
	その他の活動による支出	251,000	266,220	△15,220	
	長期未払金支出	251,000	250,800	200	
その他の活動支出計(8)	60,251,000	60,266,220	△15,220		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△60,251,000	△60,266,220	15,220		
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△69,301,000	△55,344,164	△13,956,836		
前期末支払資金残高(12)	96,339,000	133,099,549	△36,760,549		
当期末支払資金残高(11)+(12)	27,038,000	77,755,385	△50,717,385		

地域福祉拠点区分 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)	備考
事業活動による収支	収入				
	会費収入	864,000	901,000	△37,000	
	会費収入	864,000	901,000	△37,000	
	寄附金収入	1,985,000	556,944	1,428,056	
	寄附金収入	1,985,000	556,944	1,428,056	
	経常経費補助金収入	53,520,000	51,130,048	2,389,952	
	町補助金収入	51,096,000	48,654,862	2,441,138	
	人件費補助金収入	34,813,000	42,412,066	△7,599,066	
	事業費補助金収入	16,283,000	6,242,796	10,040,204	
	助成金収入	104,000	101,500	2,500	
	道社協助成金収入	104,000	101,500	2,500	
	共同募金配分金収入	2,320,000	2,373,686	△53,686	
	一般募金配分金収入	1,414,000	1,414,487	△487	
	歳末たすけあい配分金収入	906,000	959,199	△53,199	
	受託金収入	52,435,000	54,992,952	△2,557,952	
	町受託金収入	52,345,000	53,880,952	△1,535,952	
	町受託金収入	52,345,000	53,880,952	△1,535,952	
	都道府県社協受託金収入	90,000	120,000	△30,000	
	都道府県社協受託金収入	90,000	120,000	△30,000	
	受託金収入		992,000	△992,000	
	受託金収入		992,000	△992,000	
	事業収入	30,804,000	29,598,519	1,205,481	
	手数料収入	760,000	7,920	752,080	
	預り配分金収入	30,044,000	29,590,599	453,401	
	負担金収入	24,330,000	22,041,595	2,288,405	
	負担金収入	24,330,000	22,041,595	2,288,405	
	事務手数料収入	6,712,000	7,175,105	△463,105	
配食受益者負担金収入	791,000	717,300	73,700		
(食事代)給食受益者負担金収入	300,000	202,900	97,100		
利用者負担金収入	16,527,000	13,946,290	2,580,710		
受取利息配当金収入	5,000	1,177	3,823		
その他の収入		208,336	△208,336		
雑収入		208,336	△208,336		
雑収入		208,336	△208,336		
事業活動収入計(1)	163,943,000	159,430,571	4,512,429		
支出					
人件費支出	87,955,000	82,762,695	5,192,305		
役員報酬支出	659,000	624,000	35,000		
職員給料支出	44,322,000	42,150,238	2,171,762		
職員賞与支出	11,051,000	11,723,604	△672,604		
非常勤職員給与支出	17,105,000	16,083,957	1,021,043		
退職給付支出	3,354,000	2,543,175	810,825		
法定福利費支出	11,464,000	9,637,721	1,826,279		
事業費支出	70,444,000	66,075,519	4,368,481		
給食費支出	5,746,000	5,266,237	479,763		
保健衛生費支出	143,000	126,036	16,964		
水道光熱費支出	5,134,000	5,067,829	66,171		
燃料費支出	3,602,000	4,160,296	△558,296		
消耗器具備品費支出	1,871,000	1,505,306	365,694		
賃借料支出	3,606,000	2,175,711	1,430,289		
車輛費支出	1,658,000	1,236,344	421,656		
諸謝金支出	1,102,000	729,200	372,800		
旅費交通費支出	422,000		422,000		
職員旅費支出	422,000		422,000		
印刷製本費支出	215,000	47,520	167,480		
修繕費支出	766,000	547,088	218,912		
通信運搬費支出	46,000		46,000		
会議費支出	30,000		30,000		

地域福祉拠点区分 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)	備考
事業活動による収支	業務委託費支出(事業)	10,870,000	10,328,176	541,824	
	手数料支出		8,760	△8,760	
	保険料支出	1,181,000	1,109,615	71,385	
	租税公課支出	817,000	271,400	545,600	
	渉外費支出(事業)	30,000	10,000	20,000	
	預り配分金支出	30,045,000	29,590,599	454,401	
	町受託事業費支出	3,000,000	3,724,800	△724,800	
	ボランティア活動育成費支出	160,000	126,234	33,766	
	雑支出		44,368	△44,368	
	事務費支出	10,313,000	8,895,380	1,417,620	
	福利厚生費支出	1,588,000	1,214,047	373,953	
	職員被服費支出	220,000	155,841	64,159	
	旅費交通費支出	567,000	164,180	402,820	
	研修研究費支出	1,469,000	1,722,494	△253,494	
	事務消耗品費支出	1,042,000	530,917	511,083	
	消耗品費(事務)	1,042,000	530,917	511,083	
	印刷製本費支出	205,000	120,960	84,040	
	修繕費支出	250,000	83,940	166,060	
	通信運搬費支出	1,029,000	774,191	254,809	
	会議費支出	86,000	13,289	72,711	
	手数料支出	97,000	66,711	30,289	
	賃借料支出		31,280	△31,280	
	租税公課支出	2,225,000	2,878,058	△653,058	
	保守料支出	1,131,000	796,427	334,573	
	渉外費支出	107,000	40,045	66,955	
	諸会費支出	297,000	303,000	△6,000	
	共同募金配分金事業費	1,775,000	1,668,368	106,632	
	一般募金配分金事業費	1,139,000	974,100	164,900	
	障害児・者福祉活動費	50,000	50,000	0	
	児童・青少年福祉活動費	214,000	194,000	20,000	
	母子・父子福祉活動費	30,000	30,000	0	
	福祉育成・援助活動費	845,000	700,100	144,900	
	歳末たすけあい配分金事業費	636,000	694,268	△58,268	
助成金支出	1,471,000	1,403,416	67,584		
助成金支出	1,471,000	1,403,416	67,584		
助成金支出	1,471,000	1,403,416	67,584		
事業活動支出計(2)	171,958,000	160,805,378	11,152,622		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△8,015,000	△1,374,807	△6,640,193		
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入		5,360,082	△5,360,082	
	施設整備等補助金収入		5,360,082	△5,360,082	
	固定資産売却収入	4,962,000		4,962,000	
	車輛運搬具売却収入	4,962,000		4,962,000	
	施設整備等収入計(4)	4,962,000	5,360,082	△398,082	
	固定資産取得支出	5,147,000	5,287,840	△140,840	
	車輛運搬具取得支出	4,963,000	5,125,840	△162,840	
	器具及び備品取得支出	184,000	162,000	22,000	
	ファイナンス・リース債務の返済支出		1,296,000	△1,296,000	
	施設整備等支出計(5)	5,147,000	6,583,840	△1,436,840	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△185,000	△1,223,758	1,038,758		
収入	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	積立資産支出	20,000,000	20,000,000	0	
支出	その他の積立預金支出	20,000,000	20,000,000	0	

地域福祉拠点区分 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)	備考
その他の活動による収支	拠点区分間繰入金支出	1,003,000	8,000,000	△6,997,000	
	その他の活動による支出		15,420	△15,420	
	長期前払費用支出		15,420	△15,420	
	その他の活動支出計(8)	21,003,000	28,015,420	△7,012,420	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△21,003,000	△28,015,420	7,012,420	
予備費支出(10)			—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△29,203,000	△30,613,985	1,410,985	
前期末支払資金残高(12)		49,608,000	62,171,322	△12,563,322	
当期末支払資金残高(11)+(12)		20,405,000	31,557,337	△11,152,337	

在宅福祉拠点区分 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)	備考
事業活動による収支	収入				
	経常経費補助金収入		1,700,000	△1,700,000	
	町補助金収入		1,700,000	△1,700,000	
	事業費補助金収入		1,700,000	△1,700,000	
	介護保険事業収入	180,697,000	182,427,950	△1,730,950	
	居宅介護料収入	24,558,000	27,658,677	△3,100,677	
	(介護報酬収入)	22,103,000	24,976,854	△2,873,854	
	介護報酬収入	22,103,000	24,976,854	△2,873,854	
	(利用者負担金収入)	2,455,000	2,681,823	△226,823	
	介護負担金収入(公費)	137,000		137,000	
	介護負担金収入(一般)	2,318,000	2,681,823	△363,823	
	地域密着型介護料収入	116,893,000	119,261,289	△2,368,289	
	(介護報酬収入)	105,159,000	106,629,493	△1,470,493	
	介護報酬収入	103,604,000	105,359,089	△1,755,089	
	介護予防報酬収入	1,555,000	1,270,404	284,596	
	(利用者負担金収入)	11,734,000	12,631,796	△897,796	
	介護負担金収入(公費)	1,279,000	1,090,653	188,347	
	介護負担金収入(一般)	10,283,000	11,399,987	△1,116,987	
	介護予防負担金収入(公費)		64,836	△64,836	
	介護予防負担金収入(一般)	172,000	76,320	95,680	
	居宅介護支援介護料収入	4,915,000	4,535,690	379,310	
	居宅介護支援介護料収入	4,915,000	4,535,690	379,310	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	12,401,000	11,033,969	1,367,031	
	事業費収入	11,176,000	9,869,348	1,306,652	
	事業負担金収入(公費)	135,000	243,289	△108,289	
	事業負担金収入(一般)	1,090,000	921,332	168,668	
	利用者等利用料収入	20,230,000	19,938,325	291,675	
	食費収入(一般)	10,369,000	11,362,325	△993,325	
	居住費収入(一般)	9,316,000	8,519,600	796,400	
	その他の利用料収入	545,000	56,400	488,600	
その他の事業収入	1,700,000		1,700,000		
市町村特別事業収入	1,700,000		1,700,000		
障害福祉サービス等事業収入	314,000	588,320	△274,320		
自立支援給付費収入	314,000	547,640	△233,640		
介護給付費収入	314,000	547,640	△233,640		
特定費用収入		40,680	△40,680		
受取利息配当金収入	4,000	576	3,424		
その他の収入		56,993	△56,993		
雑収入		56,993	△56,993		
雑収入		56,993	△56,993		
事業活動収入計(1)	181,015,000	184,773,839	△3,758,839		
支出	人件費支出	145,226,000	141,221,169	4,004,831	
	職員給料支出	73,225,000	72,814,968	410,032	
	職員賞与支出	18,133,000	20,656,560	△2,523,560	
	非常勤職員給与支出	30,050,000	26,198,293	3,851,707	
	退職給付支出	5,727,000	4,843,825	883,175	
	法定福利費支出	18,091,000	16,707,523	1,383,477	
	事業費支出	28,493,000	28,498,674	△5,674	
	給食費支出	7,752,000	8,791,259	△1,039,259	
	保健衛生費支出	503,000	263,487	239,513	
	水道光熱費支出	3,258,000	3,304,055	△46,055	
	燃料費支出	3,501,000	4,192,026	△691,026	
	消耗器具備品費支出	2,759,000	2,242,394	516,606	
	賃借料支出	5,001,000	4,602,297	398,703	
	車輛費支出	2,238,000	1,950,004	287,996	
	修繕費支出	820,000	69,595	750,405	
業務委託費支出(事業)	1,300,000	1,855,861	△555,861		

在宅福祉拠点区分 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)	備考
事業活動による収支	保守料支出	39,000	32,400	6,600	
	手数料支出	27,000	21,300	5,700	
	保険料支出	1,163,000	1,035,496	127,504	
	租税公課支出	132,000	138,500	△6,500	
	事務費支出	8,146,000	6,506,835	1,639,165	
	福利厚生費支出	1,597,000	950,695	646,305	
	職員被服費支出		28,144	△28,144	
	研修研究費支出	2,720,000	2,480,966	239,034	
	事務消耗品費支出	1,541,000	1,336,904	204,096	
	消耗品費(事務)	1,541,000	1,336,904	204,096	
	印刷製本費支出	291,000	310,068	△19,068	
	修繕費支出	554,000	192,036	361,964	
	通信運搬費支出	835,000	779,729	55,271	
	会議費支出	13,000		13,000	
	手数料支出	42,000	27,524	14,476	
	租税公課支出		6,542	△6,542	
	保守料支出	472,000	314,227	157,773	
諸会費支出	81,000	80,000	1,000		
事業活動支出計(2)	181,865,000	176,226,678	5,638,322		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△850,000	8,547,161	△9,397,161		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	固定資産取得支出 器具及び備品取得支出		1,026,540 1,026,540	△1,026,540 △1,026,540	
施設整備等支出計(5)		1,026,540	△1,026,540		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△1,026,540	1,026,540		
その他の活動による収支	収入				
	拠点区分間繰入金収入	1,003,000	8,000,000	△6,997,000	
	その他の活動収入計(7)	1,003,000	8,000,000	△6,997,000	
	支出				
	積立資産支出 その他の積立預金支出	40,000,000 40,000,000	40,000,000 40,000,000	0 0	
	その他の活動による支出 長期未払金支出 長期未払金支出	251,000 251,000 251,000	250,800 250,800	200 200 251,000	
	その他の活動支出計(8)	40,251,000	40,250,800	200	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△39,248,000	△32,250,800	△6,997,200		
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△40,098,000	△24,730,179	△15,367,821		
前期末支払資金残高(12)	46,731,000	70,928,227	△24,197,227		
当期末支払資金残高(11)+(12)	6,633,000	46,198,048	△39,565,048		