

法人単位資金収支計算書

(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(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	900,000	903,800	3,800		
	寄附金収入	1,344,000	3,797,872	2,453,872		
	経常経費補助金収入	54,217,000	52,780,154	1,436,846		
	受託金収入	47,012,000	47,564,663	552,663		
	事業収入	28,309,000	29,224,855	915,855		
	負担金収入	19,948,000	21,412,251	1,464,251		
	介護保険事業収入	166,438,000	175,720,771	9,282,771		
	障害福祉サービス等事業収入	857,000	485,060	371,940		
	受取利息配当金収入	9,000	1,452	7,548		
	その他の収入		93,177	93,177		
事業活動収入計(1)		319,034,000	331,984,055	12,950,055		
支出	人件費支出	202,738,000	190,728,861	12,009,139		
	事業費支出	90,037,000	86,446,745	3,590,255		
	事務費支出	19,141,000	13,200,001	5,940,999		
	共同募金配分金事業費	2,391,000	2,246,192	144,808		
	助成金支出	1,203,000	1,133,682	69,318		
事業活動支出計(2)		315,510,000	293,755,481	21,754,519		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		3,524,000	38,228,574	34,704,574		
施設整備等による収支	収入					
	固定資産売却収入		488,491	488,491		
	施設整備等収入計(4)			488,491	488,491	
	支出	固定資産取得支出	162,000	1,707,349	1,545,349	
		ファイナンス・リース債務の返済支出		432,000	432,000	
施設整備等支出計(5)		162,000	2,139,349	1,977,349		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		162,000	1,650,858	1,488,858		
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入		328,032	328,032		
	その他の活動収入計(7)		0	328,032	328,032	
	支出	積立資産支出		328,032	328,032	
		その他の活動による支出	251,000	250,800	200	
長期未払金支出		251,000	250,800	200		
その他の活動支出計(8)		251,000	578,832	327,832		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		251,000	250,800	200		
予備費支出(10)						
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		3,111,000	36,326,916	33,215,916		
前期末支払資金残高(12)		2,000	96,772,633	96,770,633		
当期末支払資金残高(11)+(12)		3,113,000	133,099,549	129,986,549		

地域福祉拠点区分 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(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	900,000	903,800	3,800	
	会費収入	900,000	903,800	3,800	
	寄附金収入	1,344,000	3,075,814	1,731,814	
	寄附金収入	1,344,000	3,075,814	1,731,814	
	経常経費補助金収入	54,217,000	52,780,154	1,436,846	
	町補助金収入	51,665,000	50,369,342	1,295,658	
	人件費補助金収入	44,224,000	44,935,553	711,553	
	事業費補助金収入	7,441,000	5,433,789	2,007,211	
	助成金収入	100,000	104,500	4,500	
	道社協助成金収入	100,000	104,500	4,500	
	共同募金配分金収入	2,452,000	2,306,312	145,688	
	一般募金配分金収入	1,452,000	1,455,368	3,368	
	歳末たすけあい配分金収入	1,000,000	850,944	149,056	
	受託金収入	47,012,000	47,564,663	552,663	
	町受託金収入	46,922,000	46,720,663	201,337	
	町受託金収入	46,922,000	46,720,663	201,337	
	都道府県社協受託金収入	90,000	95,000	5,000	
	都道府県社協受託金収入	90,000	95,000	5,000	
	受託金収入		749,000	749,000	
	受託金収入		749,000	749,000	
	事業収入	28,309,000	29,224,855	915,855	
	手数料収入	767,000	7,200	759,800	
	預り配分金収入	27,542,000	29,217,655	1,675,655	
	負担金収入	19,948,000	21,412,251	1,464,251	
	負担金収入	19,948,000	21,412,251	1,464,251	
	事務手数料収入	6,303,000	6,634,281	331,281	
	配食受益者負担金収入	433,000	408,300	24,700	
	(食事代)給食受益者負担金収入	200,000	143,600	56,400	
	利用者負担金収入	13,012,000	14,226,070	1,214,070	
受取利息配当金収入	5,000	1,009	3,991		
その他の収入		37,118	37,118		
雑収入		37,118	37,118		
雑収入		37,118	37,118		
事業活動収入計(1)	151,735,000	154,999,664	3,264,664		
支出	人件費支出	72,499,000	69,844,844	2,654,156	
	役員報酬支出	671,000	636,000	35,000	
	職員給料支出	37,964,000	37,193,013	770,987	
	職員賞与支出	8,367,000	8,414,074	47,074	
	非常勤職員給与と支出	14,611,000	13,369,777	1,241,223	
	退職給付支出	2,175,000	2,162,700	12,300	
	法定福利費支出	8,711,000	8,069,280	641,720	
	事業費支出	62,406,000	60,244,159	2,161,841	
	給食費支出	4,961,000	4,732,358	228,642	
	保健衛生費支出	78,000	48,655	29,345	
	水道光熱費支出	3,600,000	3,447,656	152,344	
	燃料費支出	3,149,000	3,101,228	47,772	
	消耗器具備品費支出	1,612,000	1,134,321	477,679	
	賃借料支出	2,407,000	1,628,367	778,633	
	車輛費支出	1,541,000	1,123,816	417,184	
	諸謝金支出	1,811,000	1,433,558	377,442	
	旅費交通費支出	358,000	99,820	258,180	
	職員旅費支出	358,000	99,820	258,180	
	印刷製本費支出	271,000	94,800	176,200	
	修繕費支出	920,000	542,326	377,674	
	通信運搬費支出	29,000		29,000	
	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29年 4月 1日(至)平成30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)	8,984,000	8,248,783	735,217	
	手数料支出	8,000	7,200	800	
	保険料支出	1,010,000	948,882	61,118	
	租税公課支出	845,000	201,700	643,300	
	渉外費支出(事業)	30,000	30,000	0	
	預り配分金支出	27,542,000	29,217,655	1,675,655	
	町受託事業費支出	2,880,000	3,922,980	1,042,980	
	ボランティア活動育成費支出	240,000	164,926	75,074	
	雑支出	100,000	115,128	15,128	
	事務費支出	11,151,000	7,966,683	3,184,317	
	福利厚生費支出	1,489,000	1,202,573	286,427	
	旅費交通費支出	1,024,000	426,240	597,760	
	研修研究費支出	1,432,000	1,046,120	385,880	
	事務消耗品費支出	939,000	680,397	258,603	
	消耗品費(事務)	939,000	680,397	258,603	
	印刷製本費支出	256,000	60,480	195,520	
	修繕費支出	200,000	22,140	177,860	
	通信運搬費支出	973,000	731,990	241,010	
	会議費支出	101,000	19,445	81,555	
	手数料支出	26,000	48,203	22,203	
	賃借料支出		341,120	341,120	
	租税公課支出	3,077,000	2,268,351	808,649	
	保守料支出	1,243,000	777,900	465,100	
	渉外費支出	102,000	55,724	46,276	
	諸会費支出	289,000	286,000	3,000	
	共同募金配分金事業費	2,391,000	2,246,192	144,808	
	一般募金配分金事業費	1,731,000	1,671,045	59,955	
	障害児・者福祉活動費	50,000	50,000	0	
	児童・青少年福祉活動費	274,000	274,000	0	
	母子・父子福祉活動費	30,000	30,000	0	
	福祉育成・援助活動費	1,377,000	1,317,045	59,955	
歳末たすけあい配分金事業費	660,000	575,147	84,853		
助成金支出	1,203,000	1,133,682	69,318		
助成金支出	1,203,000	1,133,682	69,318		
助成金支出	1,203,000	1,133,682	69,318		
事業活動支出計(2)	149,650,000	141,435,560	8,214,440		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,085,000	13,564,104	11,479,104		
施設整備等による収支	収入				
	固定資産売却収入		488,491	488,491	
	その他の固定資産売却収入		488,491	488,491	
	施設整備等収入計(4)		488,491	488,491	
	支出				
	固定資産取得支出	162,000	488,491	326,491	
	器具及び備品取得支出	162,000		162,000	
その他の固定資産取得支出		488,491	488,491		
ファイナンス・リース債務の返済支出		432,000	432,000		
リース債務返済支出		432,000	432,000		
施設整備等支出計(5)	162,000	920,491	758,491		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	162,000	432,000	270,000		
収入	積立資産取崩収入		328,032	328,032	
	その他の積立預金取崩収入		328,032	328,032	
	拠点区分間長期貸付金回収収入	2,000,000		2,000,000	
	その他の活動収入計(7)	2,000,000	328,032	1,671,968	
	支出				
積立資産支出		328,032	328,032		
その他の積立預金支出		328,032	328,032		

地域福祉拠点区分 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(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	3,000,000	1,000,000	2,000,000	
	その他の活動支出計(8)	3,000,000	1,328,032	1,671,968	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,000,000	1,000,000	0	
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		923,000	12,132,104	11,209,104	
前期末支払資金残高(12)		2,000	50,039,218	50,037,218	
当期末支払資金残高(11)+(12)		925,000	62,171,322	61,246,322	

在宅福祉拠点区分 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(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収入	寄附金収入		722,058	722,058	
	寄附金収入		722,058	722,058	
	介護保険事業収入	166,438,000	175,720,771	9,282,771	
	居宅介護料収入	31,690,000	25,207,102	6,482,898	
	(介護報酬収入)	28,547,000	22,818,478	5,728,522	
	介護報酬収入	20,142,000	22,818,478	2,676,478	
	介護予防報酬収入	8,405,000		8,405,000	
	(利用者負担金収入)	3,143,000	2,388,624	754,376	
	介護負担金収入(公費)	1,000		1,000	
	介護負担金収入(一般)	2,238,000	2,388,624	150,624	
	介護予防負担金収入(公費)	135,000		135,000	
	介護予防負担金収入(一般)	769,000	0	769,000	
	地域密着型介護料収入	105,612,000	112,522,639	6,910,639	
	(介護報酬収入)	94,128,000	100,379,215	6,251,215	
	介護報酬収入	91,368,000	97,151,230	5,783,230	
	介護予防報酬収入	2,760,000	3,227,985	467,985	
	(利用者負担金収入)	11,484,000	12,143,424	659,424	
	介護負担金収入(公費)	1,116,000	823,179	292,821	
	介護負担金収入(一般)	10,056,000	10,961,580	905,580	
	介護予防負担金収入(公費)		61,248	61,248	
	介護予防負担金収入(一般)	312,000	297,417	14,583	
	居宅介護支援介護料収入	5,246,000	4,670,800	575,200	
	居宅介護支援介護料収入	5,246,000	4,670,800	575,200	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	1,896,000	11,964,070	10,068,070	
	事業費収入	1,716,000	10,639,136	8,923,136	
	事業負担金収入(公費)		299,879	299,879	
	事業負担金収入(一般)	180,000	1,025,055	845,055	
	利用者等利用料収入	21,994,000	21,356,160	637,840	
	食費収入(一般)	11,073,000	11,591,660	518,660	
	居住費収入(一般)	10,861,000	9,718,500	1,142,500	
	その他の利用料収入	60,000	46,000	14,000	
障害福祉サービス等事業収入	857,000	485,060	371,940		
自立支援給付費収入	725,000	445,840	279,160		
介護給付費収入	725,000	445,840	279,160		
利用者負担金収入	132,000		132,000		
特定費用収入		39,220	39,220		
受取利息配当金収入	4,000	443	3,557		
その他の収入		56,059	56,059		
雑収入		56,059	56,059		
雑収入		56,059	56,059		
事業活動収入計(1)	167,299,000	176,984,391	9,685,391		
支出	人件費支出	130,239,000	120,884,017	9,354,983	
	職員給料支出	57,275,000	51,836,846	5,438,154	
	職員賞与支出	11,306,000	11,141,434	164,566	
	非常勤職員給与支出	41,986,000	40,341,397	1,644,603	
	退職給付支出	4,804,000	4,022,800	781,200	
	法定福利費支出	14,868,000	13,541,540	1,326,460	
	事業費支出	27,631,000	26,202,586	1,428,414	
	給食費支出	7,501,000	7,425,407	75,593	
	保健衛生費支出	534,000	209,368	324,632	
	水道光熱費支出	4,399,000	4,233,140	165,860	
	燃料費支出	4,142,000	4,276,043	134,043	
	消耗器具備品費支出	1,471,000	1,087,543	383,457	
	賃借料支出	4,723,000	4,655,533	67,467	
	車輛費支出	1,756,000	1,874,176	118,176	
	修繕費支出	609,000	100,835	508,165	

在宅福祉拠点区分 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(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)	1,323,000	1,165,070	157,930		
	保守料支出	39,000	32,400	6,600		
	手数料支出	136,000	107,700	28,300		
	保険料支出	867,000	915,871	48,871		
	租税公課支出	131,000	119,500	11,500		
	事務費支出	7,990,000	5,233,318	2,756,682		
	福利厚生費支出	1,649,000	1,043,650	605,350		
	研修研究費支出	2,896,000	1,854,381	1,041,619		
	事務消耗品費支出	1,320,000	941,411	378,589		
	消耗品費(事務)	1,320,000	941,411	378,589		
	印刷製本費支出	87,000	49,593	37,407		
	修繕費支出	704,000	305,274	398,726		
	通信運搬費支出	778,000	646,900	131,100		
	会議費支出	20,000	3,317	16,683		
	手数料支出	3,000	29,414	26,414		
	租税公課支出		2,249	2,249		
	保守料支出	452,000	277,129	174,871		
諸会費支出	81,000	80,000	1,000			
	事業活動支出計(2)	165,860,000	152,319,921	13,540,079		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,439,000	24,664,470	23,225,470		
施設整備等による収支	収入					
施設整備等による収支	支出					
その他の活動による収支	収入					
	その他の活動による収支	支出				
	予備費支出(10)					
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	2,188,000	24,194,812	22,006,812		
	前期末支払資金残高(12)		46,733,415	46,733,415		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	2,188,000	70,928,227	68,740,227		