

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	295,000	276,000	△19,000
	会費収入	295,000	276,000	△19,000
	寄附金収入	400,000	361,750	△38,250
	経常経費寄附金収入	400,000	361,750	△38,250
	経常経費補助金収入	44,490,000	44,490,000	0
	村補助金収入	44,340,000	44,340,000	0
	社協運営費補助金収入	11,021,000	11,021,000	0
	通所介護事業補助金収入	13,747,000	13,747,000	0
	訪問介護事業補助金収入	1,376,000	1,376,000	0
	地域包括支援センター事業補助金収入	4,400,000	4,400,000	0
	居宅介護支援事業補助金収入	938,000	938,000	0
	小規模多機能事業補助金収入	12,858,000	12,858,000	0
	共同募金配分金収入	150,000	150,000	0
	一般募金配分金収入	150,000	150,000	0
	受託金収入	15,768,000	15,691,500	△76,500
	県受託金収入	100,000	117,500	17,500
	県受託金収入	100,000	117,500	17,500
	村受託金収入	15,668,000	15,574,000	△94,000
	配食サービス事業受託金収入	1,317,000	1,317,000	0
	生活支援事業受託金収入	470,000	376,000	△94,000
	包括支援センター受託金収入	2,700,000	2,700,000	0
	地域支援事業受託金収入	4,640,000	4,640,000	0
	福祉施設管理受託金	6,541,000	6,541,000	0
	事業収入	1,204,000	1,071,640	△132,360
	利用料収入	1,204,000	1,071,640	△132,360
	介護保険事業収入	58,558,000	58,480,752	△77,248
	通所介護料収入	22,876,000	22,284,240	△591,760
	介護報酬収入	19,612,000	19,067,576	△544,424
	介護予防報酬収入	898,000	899,811	1,811
	利用者負担金収入(一般)	2,366,000	2,316,853	△49,147
	訪問介護料収入(介護報酬収入)	2,913,000	2,789,222	△123,778
	介護報酬収入	2,243,000	2,110,185	△132,815
	介護予防報酬収入	379,000	400,581	21,581
	利用者負担収入(一般)	291,000	278,456	△12,544
	地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	22,519,000	22,511,313	△7,687
	介護報酬収入	22,519,000	22,511,313	△7,687
	地域密着型介護料収入(利用者負担金収)	2,054,000	2,501,257	447,257
	介護負担金収入(一般)	2,054,000	2,501,257	447,257
	居宅介護支援介護料収入	4,657,000	4,705,320	48,320
	居宅介護支援介護料収入	4,257,000	4,346,320	89,320
	介護予防支援介護料収入	400,000	359,000	△41,000
	利用者等利用料収入	3,539,000	3,693,700	154,700
	食費収入(一般)	2,959,000	3,038,200	79,200
	居住費収入(一般)	580,000	655,500	75,500
(保険等査定減)	0	4,300	△4,300	
事業利用料収入	95,000	95,000	0	
その他の事業収入	95,000	95,000	0	
その他の利用料収入	95,000	95,000	0	
その他の収入	40,000	40,000	0	
その他の収入	40,000	40,000	0	
受取利息配当金収入	152,000	150,940	△1,060	
受取利息配当金収入	152,000	150,940	△1,060	
その他の収入	143,000	152,130	9,130	
雑収入	143,000	152,130	9,130	
雑収入	143,000	152,130	9,130	
事業活動収入計(1)	121,145,000	120,809,712	△335,288	
事業活動による収支	人件費支出	96,534,000	96,265,989	268,011
	役員報酬支出	228,000	201,000	27,000
	職員給料支出	60,302,000	60,100,221	201,779
	職員賞与支出	17,593,000	17,590,036	2,964
	非常勤職員給与支出	6,424,000	6,466,525	△42,525
	法定福利費支出	11,987,000	11,908,207	78,793

	事業費支出	24,115,000	22,979,360	1,135,640	
	給食費支出	4,124,000	3,933,254	190,746	
	諸謝金支出	1,545,000	1,502,670	42,330	
	旅費交通費支出	13,000	0	13,000	
	研修研究費支出	92,000	71,599	20,401	
	保健衛生費支出	238,000	154,811	83,189	
	被服費支出	16,000	5,400	10,600	
	教養娯楽費支出	115,000	111,348	3,652	
	水道光熱費支出	6,977,000	6,840,220	136,780	
	燃料費支出	30,000	12,437	17,563	
	消耗器具備品費支出	1,820,000	1,691,888	128,112	
	保険料支出	504,000	488,622	15,378	
	賃借料支出	803,000	698,529	104,471	
	車輛費支出	1,926,000	1,796,343	129,657	
	業務委託費支出	2,176,000	2,227,833	△51,833	
	修繕費支出	3,571,000	3,353,582	217,418	
	在宅福祉事業費支出	30,000	6,000	24,000	
	資料図書費支出	45,000	14,216	30,784	
支出	雑支出	90,000	70,608	19,392	
	事務費支出	2,886,000	2,402,523	483,477	
	福利厚生費支出	352,000	318,595	33,405	
	旅費交通費支出	89,000	48,000	41,000	
	研修研究費支出	273,000	308,400	△35,400	
	事務消耗品費支出	445,000	394,368	50,632	
	印刷製本費支出	25,000	19,440	5,560	
	通信運搬費支出	305,000	242,640	62,360	
	広報費支出	33,000	32,400	600	
	業務委託費支出	597,000	505,284	91,716	
	手数料支出	60,000	51,982	8,018	
	保険料支出	5,000	1,044	3,956	
	租税公課支出	10,000	4,850	5,150	
	保守料支出	327,000	174,312	152,688	
	渉外費支出	80,000	69,000	11,000	
	諸会費支出	239,000	223,708	15,292	
	雑支出	46,000	8,500	37,500	
	助成金支出	310,000	310,000	0	
	助成金支出	310,000	310,000	0	
	その他の助成金支出	310,000	310,000	0	
	負担金支出	518,000	515,268	2,732	
	負担金支出	518,000	515,268	2,732	
	その他の負担金支出	518,000	515,268	2,732	
	支払利息支出	39,000	38,093	907	
	その他の利息支出	39,000	38,093	907	
	事業活動支出計(2)	124,402,000	122,511,233	1,890,767	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△3,257,000	△1,701,521	1,555,479	
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出				
		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				
		サービス区分間繰入金収入	6,813,000	6,838,960	25,960
		サービス区分間繰入金収入	6,813,000	6,838,960	25,960
		その他の活動収入計(7)	6,813,000	6,838,960	25,960
	支出				
		サービス区分間繰入金支出	6,813,000	6,838,960	△25,960
		サービス区分間繰入金支出	6,813,000	6,838,960	△25,960
		その他の活動による支出	6,613,000	6,596,408	16,592
	退職手当積立基金預け金支出	6,613,000	6,596,408	16,592	
	その他の活動支出計(8)	13,426,000	13,435,368	△9,368	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△6,613,000	△6,596,408	16,592	
	予備費支出(10)	1,357,000	—		
		0			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△11,227,000	△8,297,929	2,929,071	

前期末支払資金残高(12)	11,227,000	11,281,199	54,199
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	2,983,270	2,983,270