

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	決算	差異
収入	会費収入	295,000	285,000	△10,000
	会費収入	295,000	285,000	△10,000
	寄附金収入	657,000	801,053	144,053
	経常経費寄附金収入	657,000	801,053	144,053
	経常経費補助金収入	61,582,000	61,582,000	0
	村補助金収入	61,472,000	61,472,000	0
	社協運営費補助金収入	14,400,000	14,400,000	0
	通所介護事業補助金収入	18,945,000	18,945,000	0
	訪問介護事業補助金収入	3,092,000	3,092,000	0
	地域包括支援センター事業補助金収入	4,525,000	4,525,000	0
	居宅介護支援事業補助金収入	2,306,000	2,306,000	0
	小規模多機能事業補助金収入	18,204,000	18,204,000	0
	共同募金配分金収入	110,000	110,000	0
	一般募金配分金収入	110,000	110,000	0
	受託金収入	14,263,000	14,170,964	△92,036
	県受託金収入	107,000	131,800	24,800
	県受託金収入	107,000	131,800	24,800
	村受託金収入	14,156,000	14,039,164	△116,836
	配食サービス事業受託金収入	1,326,000	1,326,000	0
	生活支援事業受託金収入	400,000	351,000	△49,000
	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	4,740,000	4,672,164	△67,836
	福祉施設管理受託金	4,990,000	4,990,000	0
	事業収入	1,559,000	1,376,800	△182,200
	利用料収入	1,559,000	1,376,800	△182,200
	介護保険事業収入	61,171,000	61,891,980	720,980
	通所介護料収入	24,847,000	25,572,640	725,640
	介護報酬収入	21,246,000	21,986,119	740,119
	介護予防報酬収入	1,055,000	968,940	△86,060
	利用者負担金収入(一般)	2,546,000	2,617,581	71,581
	訪問介護料収入(介護報酬収入)	2,416,000	2,313,560	△102,440
	介護報酬収入	2,030,000	1,937,160	△92,840
	介護予防報酬収入	145,000	145,044	44
	利用者負担収入(一般)	241,000	231,356	△9,644
	地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	22,733,000	22,484,441	△248,559
	介護報酬収入	22,733,000	22,484,441	△248,559
	地域密着型介護料収入(利用者負担金収)	2,510,000	2,498,049	△11,951
	介護負担金収入(一般)	2,510,000	2,498,049	△11,951
	居宅介護支援介護料収入	4,663,000	4,833,990	170,990
	居宅介護支援介護料収入	4,300,000	4,440,190	140,190
介護予防支援介護料収入	363,000	393,800	30,800	
利用者等利用料収入	4,002,000	4,189,300	187,300	
食費収入(一般)	3,314,000	3,482,800	168,800	
居住費収入(一般)	688,000	706,500	18,500	
その他の収入	40,000	40,800	800	
その他の収入	40,000	40,800	800	
受取利息配当金収入	152,000	150,721	△1,279	
受取利息配当金収入	152,000	150,721	△1,279	
その他の収入	155,000	185,240	30,240	
雑収入	155,000	185,240	30,240	
雑収入	155,000	185,240	30,240	
事業活動収入計(1)	139,874,000	140,484,558	610,558	
事業活動による収支	人件費支出	104,794,000	103,952,772	841,228
	役員報酬支出	230,000	150,000	80,000
	職員給料支出	62,936,000	62,151,653	784,347
	職員賞与支出	19,847,000	19,828,201	18,799
	非常勤職員給与支出	8,248,000	8,371,710	△123,710
	法定福利費支出	13,533,000	13,451,208	81,792
	事業費支出	22,989,000	21,944,530	1,044,470
	給食費支出	4,520,000	4,054,167	465,833
	諸謝金支出	1,503,000	1,249,000	254,000
	旅費交通費支出	13,000	0	13,000

		研修研究費支出	82,000	71,874	10,126
		保健衛生費支出	193,000	178,394	14,606
		被服費支出	16,000	9,380	6,620
		教養娯楽費支出	116,000	112,269	3,731
		水道光熱費支出	6,902,000	6,750,434	151,566
		燃料費支出	35,000	11,481	23,519
		消耗器具備品費支出	1,809,000	1,980,308	△171,308
		保険料支出	527,000	479,748	47,252
		賃借料支出	738,000	684,488	53,512
		車輛費支出	1,708,000	1,675,223	32,777
		業務委託費支出	2,090,000	2,048,080	41,920
		修繕費支出	2,566,000	2,519,143	46,857
		在宅福祉事業費支出	30,000	11,000	19,000
		資料図書費支出	41,000	20,749	20,251
		雑支出	100,000	88,792	11,208
		事務費支出	3,298,000	2,618,555	679,445
		福利厚生費支出	350,000	307,140	42,860
		旅費交通費支出	274,000	241,390	32,610
		研修研究費支出	363,000	194,960	168,040
		事務消耗品費支出	550,000	436,698	113,302
		印刷製本費支出	45,000	20,520	24,480
		通信運搬費支出	316,000	241,585	74,415
		広報費支出	142,000	141,480	520
		業務委託費支出	547,000	497,024	49,976
		手数料支出	128,000	41,182	86,818
		保険料支出	1,000	936	64
		租税公課支出	10,000	2,400	7,600
		保守料支出	175,000	174,312	688
		渉外費支出	80,000	63,000	17,000
		諸会費支出	257,000	242,128	14,872
		雑支出	60,000	13,800	46,200
		助成金支出	300,000	300,000	0
		助成金支出	300,000	300,000	0
		その他の助成金支出	300,000	300,000	0
		負担金支出	352,000	349,920	2,080
		負担金支出	352,000	349,920	2,080
		その他の負担金支出	352,000	349,920	2,080
		事業活動支出計(2)	131,733,000	129,165,777	2,567,223
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	8,141,000	11,318,781	3,177,781
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	固定資産取得支出	729,000	737,730	△8,730
		車輛運搬具取得支出	527,000	535,770	△8,770
		器具及び備品取得支出	202,000	201,960	40
	施設整備等支出計(5)	729,000	737,730	△8,730	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△729,000	△737,730	△8,730	
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	1,944,000	1,804,102	△139,898
		サービス区分間繰入金収入	1,944,000	1,804,102	△139,898
		その他の活動収入計(7)	1,944,000	1,804,102	△139,898
	支出	サービス区分間繰入金支出	1,944,000	1,804,102	139,898
		サービス区分間繰入金支出	1,944,000	1,804,102	139,898
		その他の活動による支出	7,205,000	7,067,592	137,408
		退職手当積立基金預け金支出	7,205,000	7,067,592	137,408
		その他の活動支出計(8)	9,149,000	8,871,694	277,306
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△7,205,000	△7,067,592	137,408	
	予備費支出(10)	2,986,000			
		0	—		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△2,779,000	3,513,459	6,292,459	
	前期末支払資金残高(12)	2,779,000	2,983,270	204,270	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	6,496,729	6,496,729	