

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)

事業活動による収支	大			中			小			予 算	決 算	差 異
	収入			収入			収入					
事業活動による収支	0288 会費収入			8001 会費収入						5,600,000	5,475,000	-125,000
										5,600,000	5,475,000	-125,000
	0290 寄附金収入			8021 寄附金収入						2,016,000	2,487,743	471,743
										2,016,000	2,487,743	471,743
	0291 経常経費補助金収入									48,932,000	48,465,227	-466,773
				0293 市補助金収入						34,520,000	33,575,893	-944,107
				0294 県社協補助金収入						32,000	675,000	643,000
				0295 共同募金配分金収入						14,380,000	14,214,334	-165,666
	0296 受託金収入									73,343,000	66,790,822	-6,552,178
				0298 市区町村受託金収入						65,463,000	62,457,122	-3,005,878
				0280 福祉センター利用料収入						3,571,000	0	-3,571,000
				0301 県社協受託金収入						4,309,000	4,333,700	24,700
	0303 貸付事業等収入									500,000	44,860	-455,140
				8051 償還金収入						500,000	44,860	-455,140
	0305 事業収入									524,000	632,950	108,950
				8062 利用料収入						524,000	632,950	108,950
	0306 負担金収入									850,000	833,261	-16,739
				0307 負担金収入						850,000	833,261	-16,739
	0165 介護保険事業収入									75,000,000	82,999,788	7,999,788
				0167 居宅介護料収入(介護報酬収入)						55,051,000	60,725,698	5,674,698
				0171 居宅介護支援介護料収入						19,740,000	21,981,948	2,241,948
				0173 その他の事業収入						209,000	292,142	83,142
	0184 障害福祉サービス等事業収入									12,996,000	12,412,263	-583,737
			0185 自立支援給付費収入						12,996,000	12,412,263	-583,737	
0200 受取利息配当金収入									305,000	293,513	-11,487	
			8541 受取利息配当金収入						305,000	293,513	-11,487	
0201 その他の収入									308,000	600,900	292,900	
			8611 受入研修費収入						110,000	176,400	66,400	
			0320 雑収入						198,000	424,500	226,500	
			事業活動収入計(1)							220,374,000	221,036,327	662,327
事業活動による支出	0129 人件費支出									159,783,000	150,053,301	9,729,699
				7112 職員給料支出						58,878,043	57,324,177	1,553,866
				7113 職員賞与支出						16,503,195	16,394,848	108,347
				7114 非常勤職員給与支出						58,059,200	51,049,864	7,009,336
				7116 退職給付支出						9,581,000	9,257,258	323,742
				7117 法定福利費支出						16,761,562	16,027,154	734,408
	0130 事業費支出									24,867,447	19,146,543	5,720,904
				7212 介護用品費支出						80,000	33,752	46,248
				7002 修繕費支出						20,000	0	20,000
				7218 教養娯楽費支出						107,000	106,860	140
				7223 水道光熱費支出						11,690,738	11,547,183	143,555
				7224 燃料費支出						57,217	57,217	0
				7225 消耗器具備品費支出						2,041,128	1,494,831	546,297
				7226 保険料支出						2,961,148	2,824,808	136,340
				7227 賃借料支出						1,532,976	1,485,808	47,168
				7232 車輛費支出						2,779,000	1,573,264	1,205,736
				7236 食糧費支出						25,240	22,820	2,420
				7235 雑支出						3,573,000	0	3,573,000
	0131 事務費支出									36,475,143	32,035,258	4,439,885
				7311 福利厚生費支出						975,784	590,496	385,288
				7313 旅費交通費支出						364,000	230,130	133,870
				7314 研修研究費支出						673,720	431,076	242,644
				7315 事務消耗品費支出						2,181,193	1,819,725	361,468
			7316 印刷製本費支出						2,680,429	1,951,115	729,314	
			7319 修繕費支出						1,698,238	1,658,780	39,458	
			7321 通信運搬費支出						2,032,857	1,432,333	600,524	
			7322 会議費支出						161,990	63,031	98,959	
			7323 広報費支出						22,000	21,600	400	
			7324 業務委託費支出						15,589,339	14,780,823	808,516	
			7325 手数料支出						2,287,427	2,197,081	90,346	
			7328 土地・建物賃借料支出						760,340	599,922	160,418	
			7329 租税公課支出						646,797	601,530	45,267	
			7331 保守料支出						3,309,880	3,259,440	50,440	
			7332 渉外費支出						130,000	57,042	72,958	
			7333 諸会費支出						277,000	241,500	35,500	
			7336 諸謝金支出						2,478,067	1,971,805	506,262	
			7337 顕彰費支出						54,000	25,843	28,157	
			7338 補償補填及び賠償金支出						68,082	58,082	10,000	
			7335 雑支出						84,000	43,904	40,096	
0323 給付金支出									6,364,000	5,174,285	1,189,715	
			7427 給付金支出						6,364,000	5,174,285	1,189,715	
0309 貸付事業支出									1,310,410	81,860	1,228,550	
			7001 貸付金支出						1,310,410	81,860	1,228,550	
0313 助成金支出									7,892,000	7,334,227	557,773	
			0314 助成金支出						7,892,000	7,334,227	557,773	
0315 負担金支出									60,000	39,280	20,720	
			0316 負担金支出						60,000	39,280	20,720	
			事業活動支出計(2)							236,752,000	213,864,754	22,887,246
			事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)							-16,378,000	7,171,573	23,549,573
施設整備等による収支	収入	0204 施設整備等補助金収入		8711 施設整備等補助金収入						680,000	680,000	680,000
										0	680,000	680,000
施設整備等による収支	支出	0144 固定資産取得支出								2,527,000	1,726,730	800,270
				7523 車輛運搬具取得支出						2,280,000	1,479,730	800,270
				7524 器具及び備品取得支出						247,000	247,000	0
			施設整備等支出計(5)							2,527,000	1,726,730	800,270
			施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)							-2,527,000	-1,046,730	1,480,270
その他の活動による収支	収入	0308 基金積立資産取崩収入		8843 市民福祉基金積立資産取崩収入						8,113,000	2,065,918	-6,047,082
										8,113,000	2,065,918	-6,047,082
		0214 積立資産取崩収入		8859 法人運営事業積立金積立資産取崩収入						7,309,000	250,000	-7,059,000
				8860 介護保険事業積立金積立資産取崩収入						773,000	250,000	-523,000
		0223 サービス区分間繰入金収入								6,536,000	0	-6,536,000
				8883 サービス区分間繰入金収入						8,331,000	2,275,431	-6,055,569
			その他の活動収入計(7)							23,753,000	4,591,349	-19,161,651
その他の活動による収支	支出	0317 基金積立資産支出		7646 市民福祉基金積立資産支出						2,453,427	2,453,427	0
										2,453,427	2,453,427	0
	0152 積立資産支出									6,030,000	3,000,000	3,030,000
			7645 介護保険事業積立金積立資産支出							6,030,000	3,000,000	3,030,000

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)

	大	中	小	予 算	決 算	差 異
	0161 サービス区分間繰入金支出			7,877,573	2,275,431	5,602,142
		7673 サービス区分間繰入金支出		7,877,573	2,275,431	5,602,142
	0162 その他の活動による支出			3,768,000	3,682,560	85,440
		7686 退職手当積立基金預け金支出		3,768,000	3,682,560	85,440
		その他の活動支出計(8)		20,129,000	11,411,418	8,717,582
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		3,624,000	-6,820,069	-10,444,069
		予備費支出(10)		0	-	0
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-15,281,000	-695,226	14,585,774
		前期末支払資金残高(12)		15,281,000	23,214,486	7,933,486
		当期末支払資金残高(11)+(12)		0	22,519,260	22,519,260