

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) 1頁

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	会費収入	8,104,000	7,645,600	458,400	
	一般会員会費収入	7,908,000	7,377,600	530,400	
	特別会員会費	126,000	213,000	△87,000	
	賛助会員会費	70,000	55,000	15,000	
	寄附金収入	2,020,000	2,103,763	△83,763	
	経常経費補助金収入	44,392,000	50,306,270	△5,914,270	
	市区町村補助金収入	44,392,000	50,306,270	△5,914,270	
	助成金収入	600,000	660,000	△60,000	
	都道府県社協助成金収入	600,000	660,000	△60,000	
	受託金収入	109,549,000	110,856,441	△1,307,441	
	市区町村受託金収入	109,267,000	110,581,281	△1,314,281	
	都道府県社協受託金収入	282,000	275,160	6,840	
	事業収入	559,000	797,420	△238,420	
	利用料収入	559,000	797,420	△238,420	
	共同募金配分金収入	9,555,000	9,327,661	227,339	
	一般募金配分金収入	3,198,000	3,202,431	△4,431	
	歳末たすけあい配分金収入	6,357,000	6,125,230	231,770	
	介護保険事業収入	147,647,000	146,470,283	1,176,717	
	居宅介護料収入	118,896,000	118,904,065	△8,065	
	(介護報酬収入)	105,376,000	102,941,419	2,434,581	
	(利用者負担金収入)	13,520,000	15,962,646	△2,442,646	
	居宅介護支援介護料収入	21,513,000	20,539,020	973,980	
	その他の事業収入	7,238,000	7,027,198	210,802	
	保育事業収入	82,500,000	91,082,380	△8,582,380	
	保育所運営費収入	82,500,000	91,082,380	△8,582,380	
	障害福祉サービス等事業収入	40,255,000	41,245,813	△990,813	
	自立支援給付費収入	33,307,000	34,966,222	△1,659,222	
	利用者負担金収入	200,000	173,735	26,265	
	その他の事業収入	6,748,000	6,105,856	642,144	
	利用料収入	2,534,000	2,496,480	37,520	
	利用料収入	2,108,000	2,027,386	80,614	
利用者負担金収入	426,000	469,094	△43,094		
受取利息配当金収入	46,000	60,261	△14,261		
受取利息配当金収入	46,000	60,261	△14,261		
その他の収入	933,000	3,291,958	△2,358,958		
雑収入	933,000	3,291,958	△2,358,958		
事業活動収入計(1)	448,694,000	466,344,330	△17,650,330		

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) 2頁

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
支 出	人件費支出	381,082,000	347,662,866	33,419,134	
	役員報酬支出	2,261,000	1,741,500	519,500	
	職員給料支出	238,492,000	221,609,191	16,882,809	
	職員賞与支出	45,697,000	42,894,967	2,802,033	
	非常勤職員給与支出	45,243,000	34,716,885	10,526,115	
	退職給付支出	4,666,000	4,122,873	543,127	
	法定福利費支出	44,723,000	42,577,450	2,145,550	
	事業費支出	76,079,000	67,083,037	8,995,963	
	給食費支出	12,765,000	11,841,799	923,201	
	介護用品費支出	30,000	39,524	△9,524	
	保健衛生費支出	667,000	515,219	151,781	
	被服費支出	314,000	359,367	△45,367	
	保育材料費支出	1,400,000	955,281	444,719	
	本人支給金支出	1,760,000	2,083,242	△323,242	
	水道光熱費支出	9,140,000	6,720,238	2,419,762	
	燃料費支出	6,294,000	4,672,665	1,621,335	
	消耗器具備品費支出	3,362,000	3,256,301	105,699	
	保険料支出	2,958,000	2,621,286	336,714	
	賃借料支出	14,371,000	13,495,025	875,975	
	教育指導費支出	442,000	41,546	400,454	
	車輛費支出	1,971,000	1,513,330	457,670	
	雑支出	111,000	49,095	61,905	
	諸謝金	2,316,000	1,807,061	508,939	
	旅費交通費	837,000	395,458	441,542	
	印刷製本費	611,000	485,605	125,395	
	修繕費	810,000	375,235	434,765	
	通信運搬費	1,478,000	1,239,505	238,495	
	会議費	224,000	239,588	△15,588	
	広報費	2,428,000	2,295,864	132,136	
	業務委託費	11,790,000	12,080,803	△290,803	
	事務費支出	36,014,000	24,714,325	11,299,675	
	福利厚生費支出	3,441,000	2,647,729	793,271	
	旅費交通費支出	7,305,000	6,245,090	1,059,910	
研修研究費支出	2,363,000	1,354,242	1,008,758		
事務消耗品費支出	7,487,000	2,127,586	5,359,414		
印刷製本費支出	565,000	339,038	225,962		
水道光熱費支出	446,000	206,304	239,696		

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) 3頁

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動	修繕費支出	650,000	279,989	370,011	
	通信運搬費支出	1,409,000	1,358,027	50,973	
	会議費支出	147,000	83,969	63,031	
	業務委託費支出	4,073,000	4,284,680	△211,680	
	手数料支出	1,411,000	1,305,864	105,136	
	保険料支出	114,000	114,000		
	賃借料支出	3,695,000	3,389,806	305,194	
	租税公課支出	300,000	73,000	227,000	
	渉外費支出	182,000	64,782	117,218	
	雑支出	2,426,000	840,219	1,585,781	
	助成金支出	2,706,000	2,583,298	122,702	
	助成金支出	2,706,000	2,583,298	122,702	
	負担金支出	1,063,000	711,960	351,040	
	負担金支出	1,063,000	711,960	351,040	
	事業活動支出計(2)	496,944,000	442,755,486	54,188,514	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△48,250,000	23,588,844	△71,838,844	
施設整備等に よる 収支	固定資産売却収入	648,000	681,640	△33,640	
	その他の固定資産売却収入	648,000	681,640	△33,640	
	施設整備等収入計(4)	648,000	681,640	△33,640	
	支出				
	施設整備等支出計(5)				
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		648,000	681,640	△33,640	
その他の 活動 による 収	長期貸付金回収収入	400,000	395,000	5,000	
	積立資産取崩収入	986,000	626,121	359,879	
	退職給付引当資産取崩収入	986,000	626,121	359,879	
	その他の活動収入計(7)	1,386,000	1,021,121	364,879	
	長期貸付金支出	400,000	500,000	△100,000	
活動 による 収	積立資産支出	14,666,000	12,786,795	1,879,205	
	福祉基金積立資産支出	6,000,000	6,000,000		
	生活援助資金欠損補填積立 資産支出		8	△8	
	退職給付引当資産支出	8,666,000	6,786,787	1,879,213	
	その他の活動支出計(8)	15,066,000	13,286,795	1,779,205	

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) 4頁

	勘定科目	予算 (A)	決算 (B)	差異 (A)-(B)	備考
支	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△13,680,000	△12,265,674	△1,414,326	
	予備費支出(10)	6,943,000		6,943,000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△68,225,000	12,004,810	△80,229,810	

	前期末支払資金残高(12)	68,225,000	168,412,423	△100,187,423	
	当期末支払資金残高(11)+(12)		180,417,233	△180,417,233	