

## 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) 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	8,096,000	7,572,660	523,340	
	一般会員会費収入	7,910,000	7,309,660	600,340	
	特別会員会費	126,000	208,000	△82,000	
	賛助会員会費	60,000	55,000	5,000	
	寄附金収入	2,020,000	3,258,330	△1,238,330	
	経常経費補助金収入	49,524,000	60,325,620	△10,801,620	
	市区町村補助金収入	49,524,000	60,325,620	△10,801,620	
	助成金収入	600,000	1,366,000	△766,000	
	都道府県社協助成金収入	600,000	1,366,000	△766,000	
	受託金収入	120,121,000	120,441,287	△320,287	
	市区町村受託金収入	119,839,000	120,133,127	△294,127	
	都道府県社協受託金収入	282,000	308,160	△26,160	
	事業収入	644,000	875,355	△231,355	
	利用料収入	644,000	875,355	△231,355	
	共同募金配分金収入	9,353,000	9,274,173	78,827	
	一般募金配分金収入	3,156,000	3,154,900	1,100	
	歳末たすけあい配分金収入	6,197,000	6,119,273	77,727	
	介護保険事業収入	148,141,000	142,807,041	5,333,959	
	居宅介護料収入	115,957,000	111,401,143	4,555,857	
	(介護報酬収入)	102,296,000	96,090,624	6,205,376	
	(利用者負担金収入)	13,661,000	15,310,519	△1,649,519	
	居宅介護支援介護料収入	21,922,000	22,101,440	△179,440	
	その他の事業収入	10,262,000	9,304,458	957,542	
	保育事業収入	84,000,000	88,510,414	△4,510,414	
	保育所運営費収入	84,000,000	88,510,414	△4,510,414	
	障害福祉サービス等事業収入	40,412,000	37,902,759	2,509,241	
	自立支援給付費収入	31,679,000	30,300,203	1,378,797	
	利用者負担金収入	180,000	146,910	33,090	
	その他の事業収入	8,553,000	7,455,646	1,097,354	
	利用料収入	3,480,000	2,047,766	1,432,234	
	利用料収入	2,852,000	1,388,418	1,463,582	
利用者負担金収入	628,000	659,348	△31,348		
受取利息配当金収入	33,000	60,963	△27,963		
受取利息配当金収入	33,000	60,963	△27,963		
その他の収入	3,580,000	6,290,740	△2,710,740		
雑収入	3,580,000	6,290,740	△2,710,740		
事業活動収入計(1)	470,004,000	480,733,108	△10,729,108		

# 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) 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	394,423,000	363,158,990	31,264,010	
	役員報酬支出	2,261,000	1,193,500	1,067,500	
	職員給料支出	243,195,000	227,297,359	15,897,641	
	職員賞与支出	47,310,000	47,916,188	△606,188	
	非常勤職員給与支出	43,997,000	33,318,967	10,678,033	
	退職給付支出	10,486,000	10,318,596	167,404	
	法定福利費支出	47,174,000	43,114,380	4,059,620	
	事業費支出	82,209,000	72,911,105	9,297,895	
	給食費支出	13,004,000	12,726,889	277,111	
	保健衛生費支出	615,000	545,422	69,578	
	被服費支出	317,000	298,084	18,916	
	保育材料費支出	1,400,000	1,291,109	108,891	
	本人支給金支出	1,590,000	1,291,700	298,300	
	水道光熱費支出	8,631,000	6,868,520	1,762,480	
	燃料費支出	8,361,000	5,372,280	2,988,720	
	消耗器具備品費支出	3,402,000	2,980,913	421,087	
	保険料支出	3,083,000	2,784,704	298,296	
	賃借料支出	16,825,000	15,683,434	1,141,566	
	教育指導費支出	142,000	13,417	128,583	
	車輛費支出	1,905,000	1,726,366	178,634	
	雑支出	107,000	18,864	88,136	
	諸謝金	3,704,000	2,010,500	1,693,500	
	旅費交通費	351,000	199,345	151,655	
	印刷製本費	378,000	641,114	△263,114	
	修繕費	660,000	914,765	△254,765	
	通信運搬費	1,637,000	1,808,081	△171,081	
	会議費	206,000	190,515	15,485	
	広報費	2,428,000	2,254,867	173,133	
	業務委託費	13,463,000	13,290,216	172,784	
	事務費支出	28,187,000	19,737,777	8,449,223	
	福利厚生費支出	2,992,000	2,785,271	206,729	
	旅費交通費支出	7,392,000	3,650,297	3,741,703	
	研修研究費支出	866,000	629,288	236,712	
	事務消耗品費支出	2,993,000	2,262,887	730,113	
	印刷製本費支出	1,208,000	567,311	640,689	
	水道光熱費支出	446,000	409,312	36,688	
修繕費支出	432,000	365,276	66,724		

# 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) 3頁

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動	通信運搬費支出	1,250,000	966,147	283,853	
	会議費支出	221,000	19,858	201,142	
	業務委託費支出	3,067,000	1,942,891	1,124,109	
	手数料支出	1,489,000	1,372,184	116,816	
	保険料支出	150,000	43,700	106,300	
	賃借料支出	4,116,000	3,493,503	622,497	
	租税公課支出	301,000	89,550	211,450	
	渉外費支出	198,000	143,379	54,621	
	雑支出	1,066,000	996,923	69,077	
	助成金支出	2,746,000	2,656,637	89,363	
	助成金支出	2,746,000	2,656,637	89,363	
	負担金支出	799,000	620,730	178,270	
	負担金支出	799,000	620,730	178,270	
	事業活動支出計(2)	508,364,000	459,085,239	49,278,761	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△38,360,000	21,647,869	△60,007,869
施設整備等による収支	施設整備等収入計(4)				
	固定資産取得支出	462,000	388,800	73,200	
	その他の固定資産取得支出	462,000	388,800	73,200	
	施設整備等支出計(5)	462,000	388,800	73,200	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△462,000	△388,800	△73,200	
その他の活動による収支	長期貸付金回収収入	400,000	380,000	20,000	
	積立資産取崩収入	4,016,000	3,867,348	148,652	
	退職給付引当資産取崩収入	4,016,000	3,867,348	148,652	
	その他の活動収入計(7)	4,416,000	4,247,348	168,652	
	長期貸付金支出	400,000	554,853	△154,853	
	積立資産支出	10,352,000	9,139,689	1,212,311	
	福祉基金積立資産支出	2,000,000	2,000,000		
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	8,352,000	7,139,681	1,212,319		
その他の活動支出計(8)	10,752,000	9,694,542	1,057,458		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△6,336,000	△5,447,194	△888,806	

# 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) 4頁

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
予備費支出(10)	9,770,000		9,770,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△54,928,000	15,811,875	△70,739,875	

前期末支払資金残高(12)	54,928,000	180,417,233	△125,489,233	
当期末支払資金残高(11)+(12)		196,229,108	△196,229,108	