

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
事業収入	会費収入	10,500,000	10,504,000	△4,000
	その他の会費収入	10,500,000	10,504,000	△4,000
	寄附金収入	3,600,000	3,611,792	△11,792
	寄附金収入	3,600,000	3,611,792	△11,792
	経常経費補助金収入	40,522,000	40,522,000	0
	市区町村補助金収入	37,272,000	37,272,000	0
	その他の補助金収入	37,272,000	37,272,000	0
	共同募金配分金収入	3,250,000	3,250,000	0
	一般募金配分金収入	3,250,000	3,250,000	0
	受託金収入	91,194,000	90,608,492	585,508
	都道府県受託金収入	4,042,000	4,088,050	△46,050
	その他の受託金収入	4,042,000	4,088,050	△46,050
	市区町村受託金収入	87,152,000	86,520,442	631,558
	その他の受託金収入	87,152,000	86,520,442	631,558
	事業収入	1,032,000	1,179,319	△147,319
	利用料収入	320,000	335,050	△15,050
	広告料収入	212,000	235,100	△23,100
	その他の収入	500,000	609,169	△109,169
	介護保険事業収入	14,840,000	16,023,100	△1,183,100
	居宅介護支援介護料収入	14,840,000	16,023,100	△1,183,100
	介護予防支援介護料収入	14,840,000	16,023,100	△1,183,100
	家賃収入	220,000	220,320	△320
	家賃収入	220,000	220,320	△320
	受取利息配当金収入	815,000	853,246	△38,246
	受取利息配当金収入	815,000	853,246	△38,246
	その他の収入	560,000	1,111,788	△551,788
	受入研修費収入	20,000	21,600	△1,600
	雑収入	540,000	1,090,188	△550,188
	退職手当積立基金預け金差益	140,000	173,357	△33,357
	雑収入	400,000	916,831	△516,831
	事業活動収入計(1)	163,283,000	164,634,057	△1,351,057
に よ る 収	人件費支出	114,344,000	113,716,222	627,778
	職員給料支出	49,585,000	49,121,520	463,480
	職員賞与支出	15,649,000	15,641,333	7,667
	非常勤職員給与支出	30,646,000	30,752,442	△106,442
	退職給付支出	3,740,000	3,722,417	17,583
	法定福利費支出	14,724,000	14,478,510	245,490
	事業費支出	1,701,000	1,237,139	463,861
	給食費支出	54,000	54,000	0
	教養娯楽費支出	76,000	75,096	904
	消耗器具備品費支出	126,000	123,930	2,070
	車輛費支出	1,445,000	984,113	460,887
	事務費支出	37,962,000	34,720,912	3,241,088
	福利厚生費支出	588,000	435,639	152,361
	旅費交通費支出	624,000	623,100	900
	研修研究費支出	802,000	746,592	55,408
	事務消耗品費支出	2,876,000	2,679,339	196,661
	印刷製本費支出	1,037,000	586,144	450,856
	水道光熱費支出	2,650,000	2,506,363	143,637
	修繕費支出	2,030,000	1,916,670	113,330
	通信運搬費支出	2,465,000	2,298,373	166,627
会議費支出	202,000	132,946	69,054	
広報費支出	1,500,000	1,198,800	301,200	
業務委託費支出	13,360,000	13,172,372	187,628	

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	
支	出	手数料支出	642,000	596,386	45,614
		保険料支出	990,000	929,354	60,646
		賃借料支出	5,955,000	5,413,422	541,578
		租税公課支出	90,000	62,200	27,800
		保守料支出	830,000	747,114	82,886
		渉外費支出	100,000	5,000	95,000
		諸会費支出	287,000	282,400	4,600
		その他の費用支出	110,000	51,844	58,156
		諸謝金	814,000	334,854	479,146
		雑支出	10,000	2,000	8,000
		助成金支出	10,435,000	10,342,700	92,300
		助成金支出	10,435,000	10,342,700	92,300
		その他の助成金支出	10,435,000	10,342,700	92,300
		その他の支出	150,000	115,280	34,720
		雑支出	150,000	115,280	34,720
		退職手当積立基金預け金差損	150,000	115,280	34,720
		事業活動支出計(2)	164,592,000	160,132,253	4,459,747
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△1,309,000	4,501,804	△5,810,804	
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	11,532,000	11,532,000	0
		サービス区分間繰入金収入	11,532,000	11,532,000	0
		その他の活動収入計(7)	11,532,000	11,532,000	0
	支 出	積立資産支出	1,862,000	1,842,683	19,317
		退職給付引当資産支出	1,862,000	1,842,683	19,317
		サービス区分間繰入金支出	11,532,000	11,532,000	0
		サービス区分間繰入金支出	11,532,000	11,532,000	0
		その他の活動による支出	4,338,000	4,311,710	26,290
		退職手当積立基金預け金支出	4,338,000	4,311,710	26,290
		その他の活動支出計(8)	17,732,000	17,686,393	45,607
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△6,200,000	△6,154,393	△45,607	
予備費支出(10)		3,000,000	—	3,000,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△10,509,000	△1,652,589	△8,856,411	
前期末支払資金残高(12)		38,886,133	37,205,000	1,681,133	
当期末支払資金残高(11)+(12)		28,377,133	35,552,411	△7,175,278	