

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(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
事業活動収入	会費収入	10,338,000	10,338,000	0	
	その他の会費収入	10,338,000	10,338,000	0	
	寄附金収入	3,900,000	4,279,676	△379,676	
	寄附金収入	3,900,000	4,279,676	△379,676	
	経常経費補助金収入	46,234,000	46,233,550	450	
	市区町村補助金収入	41,914,000	41,913,550	450	
	共同募金配分金収入	4,320,000	4,320,000	0	
	受託金収入	95,501,000	93,117,427	2,383,573	
	都道府県受託金収入	3,852,000	3,865,300	△13,300	
	市区町村受託金収入	91,649,000	89,252,127	2,396,873	
	事業収入	2,136,000	2,208,950	△72,950	
	利用料収入	320,000	235,710	84,290	
	広告料収入	198,000	235,200	△37,200	
	その他の収入	1,618,000	1,738,040	△120,040	
	介護保険事業収入	14,000,000	13,741,200	258,800	
	居宅介護支援介護料収入	13,700,000	13,441,200	258,800	
	その他の事業収入	300,000	300,000	0	
	家賃収入	220,000	220,320	△320	
	家賃収入	220,000	220,320	△320	
	事業活動収入	受取利息配当金収入	676,232	676,727	△495
受取利息配当金収入		676,232	676,727	△495	
その他の収入		1,596,000	1,545,854	50,146	
受入研修費収入		20,000	11,880	8,120	
雑収入		1,576,000	1,533,974	42,026	
事業活動収入計(1)		174,601,232	172,361,704	2,239,528	
事業活動支出		人件費支出	123,194,000	120,098,302	3,095,698
		職員給料支出	52,635,000	51,994,503	640,497
		職員賞与支出	15,040,000	14,966,234	73,766
		非常勤職員給与支出	32,025,000	31,092,375	932,625
	退職給付支出	7,390,000	7,389,025	975	
	法定福利費支出	16,104,000	14,656,165	1,447,835	
	事業費支出	2,135,000	1,626,504	508,496	
	教養娯楽費支出	76,000	37,116	38,884	
	消耗器具備品費支出	372,000	369,332	2,668	
	車輛費支出	1,687,000	1,220,056	466,944	
	事務費支出	47,039,000	42,870,899	4,168,101	
	福利厚生費支出	575,000	425,834	149,166	
	旅費交通費支出	682,000	537,828	144,172	
	研修研究費支出	1,159,000	996,081	162,919	
	事務消耗品費支出	2,888,000	2,528,899	359,101	
	印刷製本費支出	800,000	609,455	190,545	
	水道光熱費支出	2,850,000	2,406,406	443,594	
	修繕費支出	10,000,000	8,941,925	1,058,075	
	通信運搬費支出	2,556,000	2,071,303	484,697	
	会議費支出	227,000	86,526	140,474	
	広報費支出	1,200,000	1,198,800	1,200	
	業務委託費支出	13,910,000	13,580,276	329,724	
	手数料支出	1,629,000	1,628,493	507	
保険料支出	1,128,000	1,091,684	36,316		
賃借料支出	5,505,000	5,275,486	229,514		
租税公課支出	184,000	123,800	60,200		
保守料支出	610,000	598,794	11,206		
渉外費支出	100,000	13,877	86,123		
諸会費支出	317,000	310,400	6,600		

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(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
	その他の費用支出	70,000	28,132	41,868	
	諸謝金	639,000	416,900	222,100	
	雑支出	10,000	0	10,000	
	助成金支出	10,760,000	10,346,600	413,400	
	助成金支出	10,760,000	10,346,600	413,400	
	事業活動支出計(2)	183,128,000	174,942,305	8,185,695	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△8,526,768	△2,580,601	△5,946,167	
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	積立資産取崩収入	7,486,000	7,731,202	△245,202
		退職給付引当資産取崩収入	1,656,000	2,731,202	△1,075,202
		施設整備積立金積立資産取崩収入	5,830,000	5,000,000	830,000
		拠点区分間繰入金収入	9,292,000	9,300,370	△8,370
		拠点区分間繰入金収入	9,292,000	9,300,370	△8,370
		サービス区分間繰入金収入	2,026,232	2,026,232	0
		サービス区分間繰入金収入	2,026,232	2,026,232	0
		その他の活動による収入	4,555,000	7,145,750	△2,590,750
	支出	退職手当積立基金預け金取崩収入	4,555,000	7,145,750	△2,590,750
		その他の活動収入計(7)	23,359,232	26,203,554	△2,844,322
		積立資産支出	1,946,000	1,936,337	9,663
		退職給付引当資産支出	1,946,000	1,936,337	9,663
		拠点区分間繰入金支出	9,292,000	9,300,370	△8,370
		拠点区分間繰入金支出	9,292,000	9,300,370	△8,370
		サービス区分間繰入金支出	2,026,232	2,026,232	0
サービス区分間繰入金支出	2,026,232	2,026,232	0		
その他の活動による支出	4,520,000	4,503,350	16,650		
退職手当積立基金預け金支出	4,520,000	4,503,350	16,650		
その他の活動支出計(8)	17,784,232	17,766,289	17,943		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	5,575,000	8,437,265	△2,862,265	
	予備費支出(10)	3,000,000			
		0	—	3,000,000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△5,951,768	5,856,664	△11,808,432	
	前期末支払資金残高(12)	35,544,041	35,552,411	△8,370	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	29,592,273	41,409,075	△11,816,802	