

拠点区分資金収支計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

		大	中	小	予 算	決 算	差 異	
事業活動による収支	収入	会費収入			4,428,000	4,321,932	106,068	
			会費収入		4,428,000	4,321,932	106,068	
		寄附金収入			324,000	419,734	△95,734	
			寄附金収入			50,000	80,000	△30,000
			経常経費寄附金収入			274,000	339,734	△65,734
		経常経費補助金収入				41,651,000	41,821,012	△170,012
			市区町村補助金収入			36,318,000	36,318,000	0
				市区町村補助金収入		36,318,000	36,318,000	0
			その他の補助金収入			174,000	202,000	△28,000
				その他の補助金収入		174,000	202,000	△28,000
			共同募金配分金収入			5,159,000	5,301,012	△142,012
				一般募金配分金収入		4,607,000	4,667,449	△60,449
				歳末たすけあい配分金収入		552,000	633,563	△81,563
		受託金収入				4,780,000	5,154,544	△374,544
			都道府県受託金収入			0	31,000	△31,000
				都道府県受託金収入		0	31,000	△31,000
			市区町村受託金収入			4,345,000	4,715,544	△370,544
				市区町村受託金収入		4,345,000	4,715,544	△370,544
			都道府県社協受託金収入			435,000	408,000	27,000
				資金貸付事業受託金収入		165,000	138,000	27,000
				その他の受託金収入		270,000	270,000	0
		貸付事業収入				600,000	388,000	212,000
			償還金収入			600,000	388,000	212,000
		事業収入				297,000	184,800	112,200
			参加費収入			210,000	150,000	60,000
			利用料収入			87,000	34,800	52,200
		負担金収入				300,000	237,440	62,560
			負担金収入			300,000	237,440	62,560
				その他の負担金収入		300,000	237,440	62,560
		介護保険事業収入				110,989,000	109,279,157	1,709,843
	居宅介護料収入(介護報酬収入)			46,457,000	38,555,003	7,901,997		
		介護報酬収入		37,548,000	37,646,461	△98,461		
		介護予防報酬収入		8,909,000	908,542	8,000,458		
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)			4,693,000	4,733,166	△40,166		
		介護負担金収入(一般)		3,581,000	4,354,169	△773,169		
		介護予防負担金収入(一般)		1,112,000	378,997	733,003		
	居宅介護支援介護料収入			33,381,000	32,590,532	790,468		
		居宅介護支援介護料収入		21,339,000	19,575,865	1,763,135		
		介護予防支援介護料収入		12,042,000	13,014,667	△972,667		
	介護予防・日常生活支援総合事業収入			952,000	7,520,544	△6,568,544		
		事業費収入		805,000	7,312,996	△6,507,996		
		事業負担金収入(一般)		147,000	207,548	△60,548		
	利用者等利用料収入			1,731,000	2,237,427	△506,427		
		居宅介護サービス利用料収入		4,000	0	4,000		

拠点区分資金収支計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

	大	中	小	予 算	決 算	差 異
			食費収入(一般)	1,727,000	1,774,384	△47,384
			介護予防・日常支援総合事業利用料収入	0	463,043	△463,043
		その他の事業収入		23,775,000	23,667,280	107,720
			受託事業収入	23,585,000	23,481,180	103,820
			その他の事業収入	190,000	186,100	3,900
		(保険等査定減)		0	24,795	△24,795
	就労支援事業収入			2,520,000	2,551,801	△31,801
		就労支援事業収入		2,520,000	2,551,801	△31,801
	障害福祉サービス等事業収入			73,526,000	77,967,787	△4,441,787
		自立支援給付費収入		54,436,000	59,507,712	△5,071,712
			介護給付費収入	32,109,000	36,154,283	△4,045,283
			訓練等給付費収入	19,080,000	20,271,191	△1,191,191
			計画相談支援給付費収入	3,247,000	3,082,238	164,762
		障害児施設給付費収入		3,335,000	4,137,110	△802,110
			障害児相談支援給付費収入	3,335,000	4,137,110	△802,110
		利用者負担金収入		268,000	277,770	△9,770
		特定費用収入		2,800,000	2,340,675	459,325
		その他の事業収入		12,687,000	11,704,520	982,480
			受託事業収入	12,686,000	11,704,520	981,480
			その他の事業収入	1,000	0	1,000
	受取利息配当金収入			8,000	9,256	△1,256
		受取利息配当金収入		8,000	9,256	△1,256
	その他の収入			125,000	85,305	39,695
		受入研修費収入		51,000	46,000	5,000
		雑収入		74,000	39,305	34,695
			雑収入	74,000	39,305	34,695
		事業活動収入計(1)		239,548,000	242,420,768	△2,872,768
支出	人件費支出			204,697,743	198,249,883	6,447,860
		役員報酬支出		1,284,000	1,038,000	246,000
		職員給料支出		52,609,664	51,798,112	811,552
		職員賞与支出		16,694,999	16,289,458	405,541
		非常勤職員給与支出		109,054,987	104,903,917	4,151,070
		退職給付支出		670,800	664,950	5,850
		法定福利費支出		24,383,293	23,555,446	827,847
	事業費支出			7,179,348	5,986,084	1,193,264
		介護用品費支出		25,812	25,812	0
		医薬品費支出		85,718	85,718	0
		保健衛生費支出		152,326	112,866	39,460
		教養娯楽費支出		679,183	551,112	128,071
		消耗器具備品費支出		610,176	591,235	18,941
		保険料支出		438,773	413,883	24,890
		賃借料支出		1,150,500	925,700	224,800
		車両費支出		3,042,860	2,525,258	517,602
		諸謝金支出		824,000	585,500	238,500

拠点区分資金収支計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

	大	中	小	予 算	決 算	差 異
		都道府県社協受託事業費支出		169,000	169,000	0
			資金貸付事業受託事業費支出	169,000	169,000	0
		雑支出		1,000	0	1,000
	事務費支出			30,797,909	27,633,867	3,164,042
		福利厚生費支出		1,043,272	871,266	172,006
		職員被服費支出		212,000	102,585	109,415
		旅費交通費支出		123,031	85,138	37,893
		研修研究費支出		675,497	216,163	459,334
		事務消耗品費支出		1,457,503	1,233,201	224,302
		印刷製本費支出		612,660	555,810	56,850
		水道光熱費支出		5,673,000	5,600,245	72,755
		修繕費支出		1,277,954	1,211,365	66,589
		通信運搬費支出		2,476,723	2,203,050	273,673
		会議費支出		43,000	18,927	24,073
		業務委託費支出		8,607,799	8,530,822	76,977
		手数料支出		1,295,496	1,086,997	208,499
		保険料支出		1,552,143	1,426,197	125,946
		賃借料支出		2,108,299	1,497,513	610,786
		租税公課支出		10,000	0	10,000
		保守料支出		2,932,685	2,825,388	107,297
		渉外費支出		52,847	0	52,847
		諸会費支出		170,000	169,200	800
		雑支出		474,000	0	474,000
	就労支援事業支出			2,520,000	2,551,801	△31,801
		就労支援事業販売原価支出		2,520,000	2,551,801	△31,801
			就労支援事業支出	2,520,000	2,551,801	△31,801
	貸付事業支出			600,000	390,000	210,000
		貸付金支出		600,000	390,000	210,000
	共同募金配分金事業費			5,159,000	4,972,486	186,514
		一般募金配分金事業費		4,525,000	4,338,923	186,077
			老人福祉活動費	1,007,000	921,904	85,096
			障害児・者福祉活動費	394,000	338,784	55,216
			児童・青少年福祉活動費	981,000	980,345	655
			福祉育成・援助活動費	1,273,000	1,228,735	44,265
			ボランティア活動育成事業費	870,000	869,155	845
		歳末たすけあい配分金事業費		634,000	633,563	437
	助成金支出			445,000	415,000	30,000
		助成金支出		445,000	415,000	30,000
			助成金支出	445,000	415,000	30,000
	負担金支出			14,000	14,000	0
		負担金支出		14,000	14,000	0
			その他の負担金支出	14,000	14,000	0
			事業活動支出計(2)	251,413,000	240,213,121	11,199,879
			事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△11,865,000	2,207,647	△14,072,647

拠点区分資金収支計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

		大	中	小	予 算	決 算	差 異	
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	固定資産取得支出			1,532,000	1,529,960	2,040	
			建物取得支出			1,246,000	1,245,240	760
			器具及び備品取得支出			286,000	284,720	1,280
		施設整備等支出計 (5)			1,532,000	1,529,960	2,040	
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)			△1,532,000	△1,529,960	△2,040		
その他の活動による収支	収入	基金積立資産取崩収入			3,894,000	3,894,000	0	
			運営基金積立資産取崩収入		3,894,000	3,894,000	0	
		積立資産取崩収入			3,622,000	3,622,000	0	
			固定資産取得積立資産取崩収入		3,622,000	3,622,000	0	
		その他の活動による収入計 (7)			7,516,000	7,516,000	0	
	支出	積立資産支出				5,282,000	5,281,766	234
				職員退職手当積立資産支出		5,282,000	5,281,766	234
			その他の活動による支出			670,000	664,950	5,050
				その他の活動支出計 (8)		670,000	664,950	5,050
		その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)			1,564,000	1,569,284	△5,284	
	予備費支出 (10)			0	—	0		
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)			△11,833,000	2,246,971	△14,079,971		
前期末支払資金残高 (12)					11,833,000	44,169,019	△32,336,019	
当期末支払資金残高 (11) + (12)					0	46,415,990	△46,415,990	