

拠点区分資金収支計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

		大	中	小	予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)
事業活動による収支	収入	会費収入			4,335,000	4,179,880	155,120
			会費収入		4,335,000	4,179,880	155,120
		寄附金収入			135,000	270,000	△135,000
			寄附金収入		50,000	200,000	△150,000
			経常経費寄附金収入		85,000	70,000	15,000
		経常経費補助金収入			41,274,000	41,085,928	188,072
			市区町村補助金収入		36,318,000	36,173,000	145,000
				市区町村補助金収入	36,318,000	36,173,000	145,000
			その他の補助金収入		174,000	265,000	△91,000
				その他の補助金収入	174,000	265,000	△91,000
			共同募金配分金収入		4,782,000	4,647,928	134,072
				一般募金配分金収入	4,190,000	4,108,265	81,735
				歳末たすけあい配分金収入	592,000	539,663	52,337
		受託金収入			10,745,000	9,875,622	869,378
			都道府県受託金収入		5,896,000	4,665,322	1,230,678
				都道府県受託金収入	5,896,000	4,665,322	1,230,678
			市区町村受託金収入		4,414,000	4,654,800	△240,800
				市区町村受託金収入	4,414,000	4,654,800	△240,800
			都道府県社協受託金収入		435,000	555,500	△120,500
				資金貸付事業受託金収入	165,000	176,500	△11,500
				その他の受託金収入	270,000	379,000	△109,000
		貸付事業収入			500,000	129,000	371,000
			償還金収入		500,000	129,000	371,000
		事業収入			208,000	316,100	△108,100
			参加費収入		150,000	235,500	△85,500
			利用料収入		58,000	24,600	33,400
			その他の事業収入		0	56,000	△56,000
		負担金収入			300,000	156,880	143,120
			負担金収入		300,000	156,880	143,120
				その他の負担金収入	300,000	156,880	143,120
		介護保険事業収入			115,642,000	115,758,669	△116,669
			居宅介護料収入 (介護報酬収入)		45,651,000	44,244,398	1,406,602
			介護報酬収入	43,023,000	41,039,943	1,983,057	
			介護予防報酬収入	2,628,000	3,204,455	△576,455	
		居宅介護料収入 (利用者負担金収入)		4,365,000	5,646,280	△1,281,280	
			介護負担金収入 (一般)	4,185,000	4,789,698	△604,698	
			介護予防負担金収入 (一般)	180,000	856,582	△676,582	
		居宅介護支援介護料収入		34,351,000	34,362,863	△11,863	
			居宅介護支援介護料収入	21,271,000	21,175,836	95,164	
			介護予防支援介護料収入	13,080,000	13,187,027	△107,027	
		介護予防・日常生活支援総合事業収入		5,436,000	5,224,914	211,086	
			事業費収入	4,941,000	4,485,725	455,275	
			事業負担金収入 (一般)	495,000	739,189	△244,189	

拠点区分資金収支計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

大		中	小	予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)
		利用者等利用料収入		1,990,000	2,369,452	△379,452
			居宅介護サービス利用料収入	4,000	0	4,000
			食費収入(一般)	1,986,000	2,191,441	△205,441
			介護予防・日常支援総合事業利用料収入	0	178,011	△178,011
		その他の事業収入		23,849,000	23,931,349	△82,349
			受託事業収入	23,659,000	23,788,349	△129,349
			その他の事業収入	190,000	143,000	47,000
		(保険等査定減)		0	20,587	△20,587
	就労支援事業収入			3,520,000	3,459,034	60,966
		就労支援事業収入		3,520,000	3,459,034	60,966
	障害福祉サービス等事業収入			85,093,000	88,534,082	△3,441,082
		自立支援給付費収入		64,447,000	67,923,078	△3,476,078
			介護給付費収入	39,058,000	40,559,630	△1,501,630
			訓練等給付費収入	22,152,000	24,093,666	△1,941,666
			計画相談支援給付費収入	3,237,000	3,269,782	△32,782
		障害児施設給付費収入		4,546,000	5,490,407	△944,407
			障害児相談支援給付費収入	4,546,000	5,490,407	△944,407
		利用者負担金収入		292,000	177,542	114,458
		特定費用収入		3,120,000	2,548,615	571,385
		その他の事業収入		12,688,000	12,394,440	293,560
			受託事業収入	12,687,000	12,394,440	292,560
			その他の事業収入	1,000	0	1,000
	受取利息配当金収入			8,000	10,192	△2,192
		受取利息配当金収入		8,000	10,192	△2,192
	その他の収入			104,000	113,005	△9,005
		受入研修費収入		51,000	48,000	3,000
		雑収入		53,000	65,005	△12,005
			雑収入	53,000	65,005	△12,005
		事業活動収入計 (1)		261,864,000	263,888,392	△2,024,392
支出	人件費支出			205,793,212	198,574,177	7,219,035
		役員報酬支出		1,093,100	1,092,000	1,100
		職員給料支出		50,558,095	49,727,670	830,425
		職員賞与支出		15,969,081	15,681,463	287,618
		非常勤職員給与支出		112,589,126	107,424,426	5,164,700
		退職給付支出		671,000	669,600	1,400
		法定福利費支出		24,912,810	23,979,018	933,792
	事業費支出			10,844,751	9,077,178	1,767,573
		介護用品費支出		109,742	109,742	0
		医薬品費支出		119,286	119,286	0
		保健衛生費支出		127,000	34,389	92,611
		教養娯楽費支出		833,012	718,841	114,171
		消耗器具備品費支出		1,368,326	1,308,928	59,398
		保険料支出		471,835	468,462	3,373

拠点区分資金収支計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

	大	中	小	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
		賃借料支出		1,104,146	1,103,946	200
		車輛費支出		3,217,330	2,940,121	277,209
		諸謝金支出		3,327,921	2,108,310	1,219,611
		都道府県社協受託事業費支出		165,153	165,153	0
			資金貸付事業受託事業費支出	165,153	165,153	0
		雑支出		1,000	0	1,000
	事務費支出			32,501,395	29,079,212	3,422,183
		福利厚生費支出		1,004,997	848,811	156,186
		職員被服費支出		193,917	74,057	119,860
		旅費交通費支出		111,600	38,150	73,450
		研修研究費支出		409,660	270,370	139,290
		事務消耗品費支出		1,456,506	1,144,388	312,118
		印刷製本費支出		918,609	874,609	44,000
		水道光熱費支出		5,725,355	5,715,206	10,149
		修繕費支出		797,987	400,581	397,406
		通信運搬費支出		2,571,995	2,455,148	116,847
		会議費支出		34,701	32,972	1,729
		広報費支出		6,819	6,819	0
		業務委託費支出		10,555,493	9,943,897	611,596
		手数料支出		1,506,479	962,100	544,379
		保険料支出		1,719,781	1,397,766	322,015
		賃借料支出		2,003,973	1,636,449	367,524
		租税公課支出		5,000	0	5,000
		保守料支出		3,181,327	3,067,150	114,177
		渉外費支出		64,780	31,539	33,241
		諸会費支出		170,000	169,200	800
		雑支出		62,416	10,000	52,416
	就労支援事業支出			3,520,000	3,459,034	60,966
		就労支援事業販売原価支出		3,520,000	3,459,034	60,966
			就労支援事業支出	3,520,000	3,459,034	60,966
	貸付事業支出			500,000	270,000	230,000
		貸付金支出		500,000	270,000	230,000
	共同募金配分金事業費			4,875,642	4,875,642	0
		一般募金配分金事業費		4,330,719	4,330,719	0
			老人福祉活動費	1,153,710	1,153,710	0
			障害児・者福祉活動費	617,600	617,600	0
			児童・青少年福祉活動費	691,663	691,663	0
			福祉育成・援助活動費	1,118,870	1,118,870	0
			ボランティア活動育成事業費	748,876	748,876	0
		歳末たすけあい配分金事業費		544,923	544,923	0
	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

拠点区分資金収支計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

(単位:円)

		大	中	小	予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)		
	負担金支出				9,000	9,000	0		
			負担金支出		9,000	9,000	0		
				その他の負担金支出	9,000	9,000	0		
			事業活動支出計 (2)		258,489,000	245,759,243	12,729,757		
			事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		3,375,000	18,129,149	△14,754,149		
	施設整備等による収支	収入				0	0	0	
		支出		施設整備等収入計 (4)					
			固定資産取得支出				638,000	534,600	103,400
				器具及び備品取得支出			297,000	297,000	0
				ソフトウェア取得支出			341,000	237,600	103,400
			施設整備等支出計 (5)		638,000	534,600	103,400		
		施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		△638,000	△534,600	△103,400			
その他の活動による収支	収入	基金積立資産取崩収入			1,910,000	1,910,000	0		
			運営基金積立資産取崩収入		1,910,000	1,910,000	0		
		積立資産取崩収入			15,617,000	15,616,102	898		
			固定資産取得積立資産取崩収入		15,617,000	15,616,102	898		
			その他の活動による収入計 (7)		17,527,000	17,526,102	898		
	支出	積立資産支出				22,087,000	18,547,954	3,539,046	
			職員退職手当積立資産支出			8,311,000	4,772,852	3,538,148	
			介護保険事業等積立資産支出			13,776,000	13,775,102	898	
		その他の活動による支出				670,000	669,600	400	
			その他の活動による支出			670,000	669,600	400	
		その他の活動支出計 (8)		22,757,000	19,217,554	3,539,446			
		その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		△5,230,000	△1,691,452	△3,538,548			
		予備費支出 (10)		0					
		当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		△2,493,000	15,903,097	△18,396,097			
		前期末支払資金残高 (12)		2,493,000	46,415,990	△43,922,990			
		当期末支払資金残高 (11) + (12)		0	62,319,087	△62,319,087			