

平成30年度 資金収支計算書 (法人全体)

(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)
収入	会費収入	10,578,000	10,543,000	35,000
	会費収入	10,578,000	10,543,000	35,000
	一般会費収入	9,273,000	9,278,000	-5,000
	賛助会費収入	1,305,000	1,265,000	40,000
	寄附金収入	100,000	2,534,178	-2,434,178
	寄附金収入	100,000	2,534,178	-2,434,178
	寄附金収入	100,000	2,534,178	-2,434,178
	補助金事業収入	49,568,000	49,166,428	401,572
	補助金事業収入	45,357,000	45,357,000	
	市補助金収入	45,357,000	45,357,000	
	共同募金配分金収入	4,211,000	3,809,428	401,572
	一般配分金収入	2,798,000	2,734,434	63,566
	歳末助け合い配分金収入	977,000	640,994	336,006
	NHK歳末助け合い配分金収入	36,000	34,000	2,000
	特別配分金収入	400,000	400,000	
	受託金収入	179,096,000	160,670,116	18,425,884
	受託事業収入	179,096,000	160,670,116	18,425,884
	県社協受託金収入	708,000	708,000	
	市受託金収入	129,821,000	124,622,880	5,198,120
	もとす広域連合受託金収入	48,567,000	35,339,236	13,227,764
	貸付償還収入	3,060,000		3,060,000
	貸付償還収入	3,060,000		3,060,000
	高額療養費償還収入	3,000,000		3,000,000
	小口資金貸付償還収入	60,000		60,000
	事業収入	1,575,000	1,692,499	-117,499
	事業収入	1,575,000	1,692,499	-117,499
	受入研修費収入	20,000	43,200	-23,200
	負担金収入	755,000	638,200	116,800
	施設利用料収入	744,000	724,859	19,141
	手数料収入			
	雑収入	56,000	286,240	-230,240
	介護保険事業収入	126,563,000	128,080,020	-1,517,020
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	16,695,000	17,302,060	-607,060
	介護報酬収入	14,990,000	15,538,338	-548,338
	介護負担金収入	1,705,000	1,763,722	-58,722
	地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	55,272,000	55,715,870	-443,870
	地域密着型介護報酬収入	49,248,000	49,586,109	-338,109
	地域密着型負担金収入	6,024,000	6,129,761	-105,761
	居宅介護支援介護料収入	51,624,000	52,096,140	-472,140
	居宅介護支援介護料収入	39,090,000	38,888,760	201,240
	介護予防支援介護料収入	7,290,000	8,005,680	-715,680
	介護予防ケアマネジメント収入	5,244,000	5,201,700	42,300
利用者等利用料収入	2,972,000	2,965,950	6,050	
食費収入(一般)	2,972,000	2,965,950	6,050	
就労支援事業収入	5,651,000	6,075,101	-424,101	
自主製品販売収入	3,158,000	3,589,120	-431,120	
受託作業収入	2,493,000	2,485,981	7,019	
障害福祉サービス等事業収入	50,042,000	49,110,090	931,910	
自立支援給付費収入	50,042,000	49,110,090	931,910	
介護給付費収入	606,000	684,790	-78,790	
訓練等給付費収入	48,561,000	47,516,970	1,044,030	
利用者負担収入	4,000		4,000	
サービス利用計画作成費収入	871,000	908,330	-37,330	
助成金収入	331,000	348,830	-17,830	
助成金収入	331,000	348,830	-17,830	
助成金収入	331,000	348,830	-17,830	
受取利息配当金収入	10,000	5,430	4,570	
受取利息配当金収入	10,000	5,430	4,570	
事業活動収入計(1)	426,574,000	408,225,692	18,348,308	
事業活動に				

よる 収支	人件費支出	327,013,000	299,399,876	27,613,124
	役員報酬支出	603,000	588,000	15,000
	職員給料支出	163,065,000	153,441,941	9,623,059
	職員賞与支出	54,212,000	51,322,024	2,889,976
	非常勤職員給与支出	47,151,000	44,596,183	2,554,817
	派遣職員費支出	515,000	508,826	6,174
	退職金支出	21,352,000	11,636,690	9,715,310
	法定福利費支出	40,115,000	37,306,212	2,808,788
	事業費支出	54,639,000	51,119,655	3,519,345
	給食費支出	1,783,000	1,722,278	60,722
	介護用品費支出	478,000	395,455	82,545
	医薬品費支出			
	保健衛生費支出	818,000	605,593	212,407
	教養娯楽費支出	3,264,000	2,531,370	732,630
	日用品費支出	1,252,000	999,861	252,139
水道光熱費支出	21,894,000	21,745,137	148,863	
消耗器具備品費支出	4,170,000	3,382,212	787,788	
損害保険料支出	1,156,000	1,087,158	68,842	
車輛費支出	7,332,000	6,974,877	357,123	
支払報酬費	4,071,000	3,753,060	317,940	
委託費	8,421,000	7,922,654	498,346	
事業雑支出				
事務費支出	52,190,000	47,413,072	4,776,928	
福利厚生費支出	1,535,000	1,143,786	391,214	
職員被服費支出	312,000	259,952	52,048	
旅費交通費支出	286,000	102,104	183,896	
研修費支出	1,023,000	685,500	337,500	
事務消耗品費支出	3,966,000	2,715,107	1,250,893	
印刷製本費支出	419,000	164,700	254,300	
修繕費支出	3,682,000	3,388,968	293,032	
通信運搬費支出	4,787,000	4,129,576	657,424	
会議費支出	133,000	64,758	68,242	
広報費支出	1,291,000	1,128,600	162,400	
管理費	7,009,000	6,897,893	111,107	
手数料支出	646,000	588,403	57,597	
車輛保険料支出	2,558,000	2,313,480	244,520	
賃借料支出	9,137,000	8,967,825	169,175	
租税公課支出	767,000	606,040	160,960	
保守料支出	13,993,000	13,672,880	320,120	
渉外費支出	100,000	80,000	20,000	
諸会費支出	546,000	503,500	42,500	
事務雑支出				
就労支援事業支出	6,237,000	6,075,101	161,899	
就労支援事業販売原価支出	6,237,000	6,075,101	161,899	
製品材料費支出	1,553,000	1,392,353	160,647	
利用者工賃支出	4,684,000	4,682,748	1,252	
貸付事業支出	3,060,000		3,060,000	
貸付事業支出	3,060,000		3,060,000	
高額療養費貸付金支出	3,000,000		3,000,000	
小口資金貸付金支出	60,000		60,000	
助成金支出	3,014,000	2,976,600	37,400	
助成金支出	3,014,000	2,976,600	37,400	
助成金支出	3,014,000	2,976,600	37,400	
分担金支出	230,000		230,000	
分担金支出	230,000		230,000	
分担金支出	230,000		230,000	
事業活動支出計(2)	446,383,000	406,984,304	39,398,696	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-19,809,000	1,241,388	-21,050,388	
施設 収入	施設整備等補助金収入			
	施設整備等補助金収入			
	施設整備等寄附金収入			
	施設整備等寄附金収入			
	固定資産売却収入	1,000		1,000
	車輛運搬具売却収入	1,000		1,000
器具及び備品売却収入				

平備等による収支	その他の売却収入				
	施設整備等収入計(4)	1,000		1,000	
	支出	固定資産取得支出	2,062,000	1,947,470	114,530
		車輛運搬具取得支出	1,593,000	1,592,150	850
		器具及び備品取得支出	469,000	355,320	113,680
		その他の取得支出			
		固定資産除却・廃棄支出			
		固定資産除却・廃棄支出			
		ファイナンス・リース債務の返済支出	4,165,000	4,164,405	595
		ファイナンス・リース債務の返済支出	4,165,000	4,164,405	595
施設整備等支出計(5)	6,227,000	6,111,875	115,125		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-6,226,000	-6,111,875	-114,125		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	22,892,000	11,636,690	11,255,310
		退職給付金引当資産取崩収入	21,352,000	11,636,690	9,715,310
		全社協退職引当資産取崩収入	9,715,000	9,715,070	-70
		県共済会退職引当資産取崩収入	11,637,000	1,921,620	9,715,380
		積立預金取崩収入	1,540,000		1,540,000
		法人福祉基金取崩収入			
		災害ボランティア基金取崩収入			
		介護保険事業基金取崩収入	1,540,000		1,540,000
		就労支援事業基金取崩収入			
		拠点区分間繰入金収入	15,620,000	15,258,970	361,030
	拠点区分間繰入金収入	15,620,000	15,258,970	361,030	
	サービス区分間繰入金収入	19,346,000	16,296,963	3,049,037	
	サービス区分間繰入金収入	19,346,000	16,296,963	3,049,037	
	その他の活動による収入計(7)	57,858,000	43,192,623	14,665,377	
	支出	積立資産支出	22,499,000	21,732,460	766,540
		退職給付引当資産支出	20,062,000	19,295,460	766,540
		全社協退職給付引当支出	15,565,000	15,104,400	460,600
		県共済会退職給付引当支出	4,497,000	4,191,060	305,940
		積立資産支出	2,437,000	2,437,000	
		法人福祉基金積立支出	2,437,000	2,437,000	
災害ボランティア積立基金支出					
介護保険事業運営基金積立支出					
就労支援事業運営基金積立支出					
拠点区分間繰入金支出		16,010,000	15,258,970	751,030	
拠点区分間繰入金支出	16,010,000	15,258,970	751,030		
サービス区分間繰入金支出	19,431,000	16,296,963	3,134,037		
サービス区分間繰入金支出	19,431,000	16,296,963	3,134,037		
その他の活動支出計(8)	57,940,000	53,288,393	4,651,607		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-82,000	-10,095,770	10,013,770		
予備費支出(10)	12,426,000				
	-1,323,000	—	11,103,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-37,220,000	-14,966,257	-22,253,743		
前期末支払資金残高(12)	37,220,000	82,792,343	-45,572,343		
当期末支払資金残高(11)+(12)		67,826,086	-67,826,086		