

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	決算	差異
収入	0288 会費収入	2,730,000	2,745,000	15,000
	8001 その他の会費収入	2,730,000	2,745,000	15,000
	0290 寄附金収入	5,280,000	5,401,839	121,839
	8021 寄附金収入	5,280,000	5,401,839	121,839
	0291 経常経費補助金収入	81,111,000	79,300,918	-1,810,082
	8031 市区町村補助金収入	77,961,000	76,389,526	-1,571,474
	8034 一般競争配分金収入	2,100,000	1,861,392	-238,608
	8036 特別配分金収入	1,050,000	1,050,000	0
	0296 受託金収入	7,483,000	6,265,787	-1,217,213
	8042 市区町村委託金収入	6,159,000	5,095,945	-1,063,055
	8046 都道府県社協受託金収入	1,324,000	1,169,842	-154,158
	0303 貸付事業収入	1,130,000	253,900	-876,100
	8051 償還金収入	1,130,000	253,900	-876,100
	0305 事業収入	8,452,000	6,584,630	-1,867,370
	8061 参加費収入	2,747,000	1,503,300	-1,243,700
	8062 利用料収入	5,161,000	5,081,330	-79,670
	8063 貸貸料収入	444,000	0	-444,000
	0306 負担金収入	170,000	160,480	-9,520
	8071 負担金収入	170,000	160,480	-9,520
	0165 介護保険事業収入	109,174,000	97,987,251	-11,186,749
	8121 居宅介護料収入(介護報酬収入)	56,970,000	46,997,420	-9,972,580
	8131 居宅介護料収入(利用者負担金収入)	2,360,000	1,956,604	-403,396
	8141 地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	35,780,000	35,852,589	72,589
	8151 地域密着型介護料収入(利用者負担金)	3,975,000	3,965,495	-9,505
	8171 利用者等利用料収入	8,049,000	7,453,700	-595,300
	8181 その他の事業収入	2,040,000	1,839,046	-200,954
	8191 (保険等査定減)	0	77,603	77,603
	0183 就労支援事業収入	4,200,000	3,122,313	-1,077,687
	8331 就労支援事業収入	4,200,000	3,122,313	-1,077,687
	0184 障害福祉サービス等事業収入	31,128,000	32,351,960	1,223,960
	8341 自立支援給付費収入	31,020,000	32,259,026	1,239,026
	8352 利用者負担金収入	108,000	92,934	-15,066
	0200 受取利息配当金収入	341,000	249,250	-91,750
8541 受取利息配当金収入	341,000	249,250	-91,750	
0201 その他の収入	1,684,000	3,354,459	1,670,459	
8614 雑収入	1,684,000	3,354,459	1,670,459	
事業活動収入計(1)	256,883,000	237,777,785	-19,105,215	
支出	0129 人件費支出	213,441,000	191,567,876	-21,873,124
	7111 役員報酬支出	1,500,000	1,050,000	-450,000
	7112 職員給料支出	75,954,000	68,810,870	-7,143,130
	7113 職員賞与支出	23,768,000	21,983,922	-1,784,078
	7114 非常勤職員給与支出	83,325,000	73,255,577	-10,069,423
	7116 退職給付支出	5,246,000	4,476,000	-770,000
	7117 法定福利費支出	23,648,000	21,991,507	-1,656,493
	0130 事業費支出	17,224,000	14,210,322	-3,013,678
	7211 給食費支出	6,457,000	5,722,148	-734,852
	7215 保健衛生費支出	56,000	54,108	-1,892
	7217 被服費支出	50,000	0	-50,000
	7218 教養娯楽費支出	350,000	206,131	-143,869
	7223 水道光熱費支出	4,002,000	3,536,158	-465,842
	7224 燃料費支出	774,000	282,100	-491,900
	7225 消耗器具備品費支出	1,315,010	694,591	-620,419
	7226 保険料支出	330,000	300,600	-29,400
	7227 賃借料支出	396,990	396,030	-960
	7232 車輛費支出	3,463,000	3,018,456	-444,544
	7234 諸謝金	30,000	0	-30,000
	0131 事務費支出	31,367,000	26,142,646	-5,224,354
	7311 福利厚生費支出	806,000	604,704	-201,296
	7313 旅費交通費支出	919,200	639,859	-279,341
	7314 研修研究費支出	5,618,000	4,856,179	-761,821
	7315 事務消耗品費支出	1,960,379	1,622,045	-338,334
	7317 水道光熱費支出	2,383,000	2,333,362	-49,638
	7318 燃料費支出	60,000	52,071	-7,929
	7319 修繕費支出	1,395,000	902,404	-492,596
	7321 通信運搬費支出	3,353,169	3,136,576	-216,593
	7322 会議費支出	30,000	11,899	-18,101
	7323 広報費支出	607,000	433,174	-173,826
	7324 業務委託費支出	10,429,660	8,056,770	-2,372,890
	7325 手数料支出	468,692	406,748	-61,944
	7326 保険料支出	1,108,000	1,107,370	-630
7327 賃借料支出	1,318,000	1,282,342	-35,658	
7329 租税公課支出	32,000	11,550	-20,450	
7332 渉外費支出	40,000	16,860	-23,140	
7333 諸会費支出	367,000	247,906	-119,094	
7334 新聞図書費支出	60,000	55,674	-4,326	
7335 雑支出	411,900	365,153	-46,747	
0132 就労支援事業支出	4,200,000	3,322,576	-877,424	
0133 就労支援事業販売原価支出	4,200,000	3,322,576	-877,424	
0309 貸付事業支出	1,100,000	4,900	-1,095,100	
7001 貸付金支出	1,100,000	4,900	-1,095,100	
0313 助成金支出	5,238,000	4,721,918	-516,082	
7031 助成金支出	5,238,000	4,721,918	-516,082	
0315 負担金支出	30,000	0	-30,000	
7042 その他の負担金支出	30,000	0	-30,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	272,600,000	233,670,238	-38,929,762	
施設整備等による収入	0205 施設整備等寄附金収入	1,600,000	2,450,000	850,000
	8731 施設整備等寄附金収入	1,600,000	2,450,000	850,000
	施設整備等収入計(4)	1,600,000	2,450,000	850,000
	0144 固定資産取得支出	7,370,000	5,520,000	-1,850,000
	7523 車輛運搬具取得支出	5,850,000	5,520,000	-330,000
7524 器具及び備品取得支出	1,520,000	0	-1,520,000	
施設整備等支出計(5)	7,370,000	5,520,000	-1,850,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-5,770,000	-3,070,000	2,700,000	
その他の活動による収入	0214 積立資産取崩収入	8,966,000	8,964,200	-1,800
	8851 退職給付引当資産取崩収入	466,000	464,200	-1,800
	8853 その他の積立資産取崩収入	8,500,000	8,500,000	0
	0222 拠点区分間繰入金収入	38,686,000	28,840,372	-9,845,628
	8882 拠点区分間繰入金収入	38,686,000	28,840,372	-9,845,628
	0223 サービス区分間繰入金収入	5,470,000	2,405,800	-3,064,200
	8883 サービス区分間繰入金収入	5,470,000	2,405,800	-3,064,200
	その他の活動収入計(7)	53,128,000	40,210,372	-12,917,628
	0152 積立資産支出	532,000	464,200	-67,800
	7641 退職給付引当資産支出	532,000	464,200	-67,800
	0160 拠点区分間繰入金支出	38,686,000	28,840,372	-9,845,628
	7672 拠点区分間繰入金支出	38,686,000	28,840,372	-9,845,628
0161 サービス区分間繰入金支出	5,470,000	2,405,800	-3,064,200	
7673 サービス区分間繰入金支出	5,470,000	2,405,800	-3,064,200	
その他の活動支出計(8)	44,688,000	31,710,372	-12,977,628	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	8,440,000	8,500,000	60,000	
予備費支出(10)	2,600,000	0	-2,600,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-19,653,000	3,237,549	22,890,549	
前期末支払資金残高(12)	59,264,000	64,384,440	5,120,440	
当期末支払資金残高(11)+(12)	39,611,000	67,621,989	28,010,989	