

# 本部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

(単位:円)

勘定科目		予算額	決算額	差異	備考
収入	会費収入	3,059,000	3,059,900	-900	
	普通会費収入	2,662,000	2,662,900	-900	
	賛助会費収入	130,000	130,000	0	
	特別賛助会費収入	150,000	150,000	0	
	団体会費収入	117,000	117,000	0	
	寄附金収入	1,243,000	1,343,263	-100,263	
	経常経費寄附金収入	1,243,000	1,343,263	-100,263	
	経常経費補助金収入	29,332,000	29,333,600	-1,600	
	市区町村補助金収入	27,051,000	27,052,600	-1,600	
	都道府県社協補助金収入	111,000	111,000	0	
	共同募金配分金収入	2,170,000	2,170,000	0	
	一般募金配分金収入	2,170,000	2,170,000	0	
	受託金収入	32,852,000	32,880,640	-28,640	
	市区町村受託金収入	32,712,000	32,740,120	-28,120	
	市区町村受託金収入	32,712,000	32,740,120	-28,120	
	都道府県社協受託金収入	140,000	140,520	-520	
	貸付事業収入	141,000	167,000	-26,000	
	償還金収入	141,000	167,000	-26,000	
	事業収入	981,000	994,448	-13,448	
	参加費収入	7,000	7,500	-500	
	利用料収入	965,000	977,948	-12,948	
	広告料収入	9,000	9,000	0	
	介護保険事業収入	26,667,000	26,922,580	-255,580	
	居宅介護料収入	18,557,000	18,748,970	-191,970	
	介護報酬収入	16,710,000	16,857,534	-147,534	
	介護負担金収入(公費)	215,000	226,776	-11,776	
	介護負担金収入(一般)	1,632,000	1,664,660	-32,660	
	居宅介護支援介護料収入	7,166,000	7,228,540	-62,540	
	居宅介護支援介護料収入	7,166,000	7,228,540	-62,540	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	944,000	945,070	-1,070	
	事業費収入	850,000	850,563	-563	
	事業負担金収入(公費)	45,000	45,239	-239	
	事業負担金収入(一般)	49,000	49,268	-268	
	障害福祉サービス等事業収入	409,000	409,900	-900	
	自立支援給付費収入	409,000	409,900	-900	
	介護給付費収入	409,000	409,900	-900	
	その他の収入	96,000	104,480	-8,480	
	雑収入	84,000	92,480	-8,480	
	雑収入	84,000	92,480	-8,480	
	受入研修費収入	12,000	12,000	0	
	受取利息配当金収入	1,000	3,032	-2,032	
	受取利息配当金収入	1,000	3,032	-2,032	
	事業活動収入計(i)	94,781,000	95,218,843	-437,843	
	人件費支出	56,352,000	55,534,588	817,412	
	職員給料支出	28,016,000	27,945,699	70,301	
	職員給料支出	28,016,000	27,945,699	70,301	
	職員賞与支出	8,522,000	8,517,398	4,602	
	職員賞与支出	8,522,000	8,517,398	4,602	
	非常勤職員給与支出	13,313,000	12,603,441	709,559	
	非常勤職員給与支出	13,313,000	12,603,441	709,559	
	法定福利費支出	6,501,000	6,468,050	32,950	
	法定福利費支出	6,501,000	6,468,050	32,950	

事業活動による収支	事業費支出	25,837,000	25,597,544	239,456	
	諸謝金支出	1,128,000	1,128,000	0	
	旅費交通費支出	451,000	448,480	2,520	
	役職員旅費交通費支出	34,000	32,080	1,920	
	委員等旅費交通費支出	417,000	416,400	600	
	費用弁償費支出	455,000	440,800	14,200	
	研修研究費支出	228,000	225,458	2,542	
	印刷製本費支出	337,000	336,445	555	
	消耗器具備品費支出	2,552,000	2,502,213	49,787	
	給食費支出	384,000	380,000	4,000	
	被服費支出	22,000	21,427	573	
	教養娯楽費支出	67,000	66,820	180	
	水道光熱費支出	3,588,000	3,552,352	35,648	
	水道光熱費支出	3,588,000	3,552,352	35,648	
	車輛費支出	101,000	83,438	17,562	
	燃料費支出	1,658,000	1,630,960	27,040	
	燃料費支出	1,289,000	1,278,817	10,183	
	車輛燃料費支出	369,000	352,143	16,857	
	設置工事費支出	52,000	51,840	160	
	修繕費支出	768,000	767,240	760	
	通信運搬費支出	702,000	682,179	19,821	
	通信運搬費支出	702,000	682,179	19,821	
	広報費支出	951,000	950,400	600	
	業務委託費支出	5,741,000	5,739,974	1,026	
	手数料支出	3,062,000	3,039,794	22,206	
	保険料支出	538,000	534,897	3,103	
	賃借料支出	702,000	699,508	2,492	
	保守料支出	822,000	820,605	1,395	
	諸会費支出	236,000	236,000	0	
	租税公課支出	1,291,000	1,257,850	33,150	
	雑支出	1,000	864	136	
	事務費支出	3,760,000	3,688,845	71,155	
	福利厚生費支出	306,000	301,155	4,845	
	旅費交通費支出	53,000	52,525	475	
	費用弁償費支出	503,000	492,600	10,400	
	研修研究費支出	17,000	16,500	500	
	参加費支出	52,000	51,290	710	
	印刷製本費支出	285,000	284,559	441	
	事務消耗品費支出	201,000	200,675	325	
	車輛費支出	64,000	63,843	157	
	燃料費支出	223,000	184,594	38,406	
	車輛燃料費支出	223,000	184,594	38,406	
	通信運搬費支出	282,000	278,226	3,774	
	通信運搬費支出	282,000	278,226	3,774	
	会議費支出	7,000	6,720	280	
	手数料支出	65,000	64,380	620	
	保険料支出	323,000	322,908	92	
	賃借料支出	531,000	530,870	130	
	保守料支出	155,000	154,656	344	
	渉外費支出	170,000	161,744	8,256	
	諸会費支出	464,000	463,300	700	
	租税公課支出	54,000	53,300	700	
	雑支出	5,000	5,000	0	
	貸付事業支出	727,000	50,000	677,000	
	貸付金支出	727,000	50,000	677,000	
	助成金支出	4,771,000	4,771,000	0	
	助成金支出	4,771,000	4,771,000	0	
	支払利息支出	69,000	68,300	700	
	支払利息支出	69,000	68,300	700	
	事業活動支出計 (2)	91,516,000	89,710,277	1,805,723	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	3,265,000	5,508,566	-2,243,566	

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	ファイナンス・リース債務の返済支出	534,000	533,044	956	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	534,000	533,044	956	
		施設整備等支出計 (5)	534,000	533,044	956	
		施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	-534,000	-533,044	-956	
その他の活動による収支	収入	その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
	支出	積立資産支出	384,000	383,950	50	
		退職給付引当資産支出	384,000	383,950	50	
		その他の活動による支出	2,858,000	2,856,960	1,040	
		退職手当積立基金預け金支出	2,858,000	2,856,960	1,040	
		その他の活動支出計 (8)	3,242,000	3,240,910	1,090	
		その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	-3,242,000	-3,240,910	-1,090	
	予備費 (10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-511,000	1,734,612	-2,245,612		
前期末支払資金残高 (12)		20,869,834	20,869,834	0		
当期末支払資金残高 (13)=(11)+(12)		20,358,834	22,604,446	-2,245,612		