

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

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
収入	会費収入	6,488,000	6,515,700	△27,700
	一般会費収入	5,392,000	5,419,700	△27,700
	特別会費収入	501,000	501,000	0
	賛助会費収入	595,000	595,000	0
	経常経費補助金収入	46,790,000	46,792,274	△2,274
	市補助金収入	41,814,000	41,814,928	△928
	共同募金配分金収入	4,976,000	4,977,346	△1,346
	受託金収入	62,705,000	62,706,282	△1,282
	県受託金収入	8,137,000	8,138,020	△1,020
	市受託金収入	54,568,000	54,568,262	△262
	貸付事業等収入	124,000	124,000	0
	償還金収入	124,000	124,000	0
	事業収入	1,921,000	1,967,975	△46,975
	利用料収入	1,921,000	1,967,975	△46,975
	介護保険事業収入	426,398,000	431,630,809	△5,232,809
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	282,197,000	284,892,108	△2,695,108
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	34,222,000	34,411,041	△189,041
	居宅介護支援介護料収入	89,229,000	91,304,310	△2,075,310
	利用者等利用料収入	17,119,000	17,321,470	△202,470
	その他の事業収入	3,631,000	3,701,880	△70,880
	保育事業収入	197,597,000	197,498,693	98,307
	委託費収入	188,117,000	188,123,900	△6,900
	その他の事業収入	9,480,000	9,374,793	105,207
	障害福祉サービス等事業収入	6,408,000	6,387,331	20,669
	自立支援給付費収入	4,169,000	4,076,936	92,064
	その他の事業収入	2,239,000	2,310,395	△71,395
	その他の事業収入	400,000	400,000	0
	その他の事業収入	400,000	400,000	0
	その他の収入	341,000	341,880	△880
	その他の収入	341,000	341,880	△880
	経常経費寄附金収入	2,669,000	2,993,478	△324,478
	経常経費寄附金収入	2,669,000	2,993,478	△324,478
	受取利息配当金収入	41,000	18,520	22,480
受取利息配当金収入	41,000	18,520	22,480	
その他の収入	6,920,000	7,042,945	△122,945	
受入研修費収入	141,000	144,000	△3,000	
利用者等外給食費収入	2,991,000	3,096,324	△105,324	
雑収入	3,788,000	3,802,621	△14,621	
事業活動収入計(1)	758,802,000	764,419,887	△5,617,887	
事業活動による収支	人件費支出	584,218,000	579,038,281	5,179,719
	役員報酬支出	3,860,000	3,860,000	0
	職員給料支出	289,839,000	288,181,196	1,657,804
	職員賞与支出	74,380,000	74,112,129	267,871
	非常勤職員給与支出	115,750,000	113,830,227	1,919,773
	退職給付支出	29,206,000	29,198,708	7,292
	法定福利費支出	71,183,000	69,856,021	1,326,979
	事業費支出	144,458,000	138,341,607	6,116,393
	給食費支出	25,195,000	24,639,885	555,115
	介護用品費支出	321,000	232,785	88,215
	医薬品費支出	687,000	359,498	327,502
	保健衛生費支出	269,000	215,883	53,117
	医療費支出	80,000	1,750	78,250
	教養娯楽費支出	5,029,000	4,716,278	312,722
	保育材料費支出	3,888,000	3,590,484	297,516
	水道光熱費支出	25,032,000	24,103,134	928,866
	燃料費支出	5,096,000	4,732,048	363,952
	消耗器具備品費支出	5,660,000	4,846,987	813,013
	保険料支出	2,955,000	2,868,024	86,976
	賃借料支出	13,799,000	13,582,939	216,061
	修繕費	1,216,000	942,144	273,856
	通信運搬費	1,063,000	1,043,206	19,794
	諸謝金	442,000	352,982	89,018

		車輛費支出	6,309,000	5,242,159	1,066,841
		業務委託費	47,347,000	46,834,425	512,575
		その他の費用支出	33,000	33,000	0
		雑支出	37,000	3,996	33,004
		事務費支出	35,299,000	28,564,422	6,734,578
		福利厚生費支出	2,724,000	2,439,846	284,154
		職員被服費支出	65,000	60,886	4,114
		旅費交通費支出	419,000	282,760	136,240
		研修研究費支出	1,325,000	842,955	482,045
		事務消耗品費支出	3,309,000	2,610,423	698,577
		印刷製本費支出	576,000	507,607	68,393
		水道光熱費支出	208,000	155,000	53,000
		燃料費支出	68,000	59,000	9,000
		修繕費支出	5,516,000	2,519,554	2,996,446
		通信運搬費支出	3,147,000	2,736,676	410,324
		会議費支出	114,000	71,980	42,020
		広報費支出	711,000	710,100	900
		業務委託費支出	2,146,000	2,056,626	89,374
		手数料支出	2,410,000	1,741,953	668,047
		実費弁償費	850,000	590,000	260,000
		保険料支出	1,051,000	1,033,073	17,927
		賃借料支出	1,171,000	1,123,765	47,235
		土地・建物賃借料支出	3,417,000	3,416,960	40
		租税公課支出	663,000	600,400	62,600
		保守料支出	1,946,000	1,923,485	22,515
		渉外費支出	2,457,000	2,151,746	305,254
		諸会費支出	498,000	497,450	550
		資料図書費支出	277,000	235,962	41,038
		雑支出	231,000	196,215	34,785
		貸付事業等支出	94,000	24,000	70,000
		生活援助資金貸付金支出	94,000	24,000	70,000
		共同募金配分金事業費	837,000	836,532	468
		歳末たすけあい配分金事業費	837,000	836,532	468
		助成金支出	365,000	365,000	0
		助成金支出	365,000	365,000	0
		負担金支出	8,584,000	8,280,667	303,333
		負担金支出	8,584,000	8,280,667	303,333
		その他の支出	3,292,000	3,197,274	94,726
		利用者等外給食費支出	3,229,000	3,134,674	94,326
		雑支出	63,000	62,600	400
		事業活動支出計(2)	777,147,000	758,647,783	18,499,217
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△18,345,000	5,772,104	△24,117,104
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	10,061,000	10,028,064	32,936
		器具及び備品取得支出	1,389,000	1,374,024	14,976
		その他の取得支出	8,672,000	8,654,040	17,960
		施設整備等支出計(5)	10,061,000	10,028,064	32,936
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△10,061,000	△10,028,064	△32,936	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	47,165,000	47,165,842	△842
		保育所施設・設備整備積立預金取崩収入	25,320,000	25,320,000	0
		社会福祉基金積立預金取崩収入	17,636,000	17,636,842	△842
		奉仕銀行積立預金取崩収入	4,209,000	4,209,000	0
		拠点区分間繰入金収入	11,730,000	11,730,000	0
		拠点区分間繰入金収入	11,730,000	11,730,000	0
		サービス区分間繰入金収入	27,539,000	27,539,000	0
		サービス区分間繰入金収入	27,539,000	27,539,000	0
		その他の活動による収入	24,124,000	24,191,990	△67,990
		退職手当積立基金預け金取崩収入	24,124,000	24,191,990	△67,990
	その他の活動による収入計(7)	110,558,000	110,626,832	△68,832	
	支出	積立資産支出	24,348,000	24,348,000	0
		保育所施設・設備整備積立預金積立支出	19,112,000	19,112,000	0
		奉仕銀行積立預金積立支出	5,136,000	5,136,000	0
災害準備積立金積立支出		100,000	100,000	0	
拠点区分間繰入金支出		11,730,000	11,730,000	0	

支	へ 出	拠点区分間繰入金支出	11,730,000	11,730,000	0
		サービス区分間繰入金支出	27,539,000	27,539,000	0
		サービス区分間繰入金支出	27,539,000	27,539,000	0
		その他の活動による支出	20,327,000	20,204,805	122,195
		退職共済預け金支出	20,327,000	20,204,805	122,195
		その他の活動支出計(8)	83,944,000	83,821,805	122,195
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	26,614,000	26,805,027	△191,027
		予備費支出(10)	27,068,000	—	
			0		
			当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△28,860,000	22,549,067
	前期末支払資金残高(12)	191,424,000	191,441,754	△17,754	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	162,564,000	213,990,821	△51,426,821	