

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(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
収入	会費収入	6,401,000	6,428,625	△27,625
	一般会費収入	5,322,000	5,349,625	△27,625
	特別会費収入	469,000	469,000	0
	賛助会費収入	610,000	610,000	0
	経常経費補助金収入	48,475,000	48,476,783	△1,783
	市補助金収入	43,061,000	43,061,670	△670
	その他の経常経費補助金収入	648,000	648,000	0
	共同募金配分金収入	4,766,000	4,767,113	△1,113
	受託金収入	80,084,000	80,085,122	△1,122
	県受託金収入	8,063,000	8,063,707	△707
	市受託金収入	72,021,000	72,021,415	△415
	貸付事業等収入	20,000	20,000	0
	償還金収入	20,000	20,000	0
	事業収入	1,814,000	1,867,025	△53,025
	利用料収入	1,814,000	1,867,025	△53,025
	介護保険事業収入	431,822,000	438,218,211	△6,396,211
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	258,332,000	261,848,994	△3,516,994
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	30,266,000	30,113,925	152,075
	居宅介護支援介護料収入	89,019,000	91,032,950	△2,013,950
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	33,941,000	34,232,123	△291,123
	利用者等利用料収入	17,733,000	18,094,859	△361,859
	その他の事業収入	2,531,000	2,895,360	△364,360
	保育事業収入	204,925,000	205,311,549	△386,549
	委託費収入	194,189,000	194,207,050	△18,050
	その他の事業収入	10,736,000	11,104,499	△368,499
	障害福祉サービス等事業収入	8,613,000	8,849,683	△236,683
	自立支援給付費収入	6,208,000	6,408,573	△200,573
	その他の事業収入	2,405,000	2,441,110	△36,110
	その他の事業収入	360,000	360,000	0
	その他の事業収入	360,000	360,000	0
	その他の収入	400,000	400,100	△100
	その他の収入	400,000	400,100	△100
	経常経費寄附金収入	3,223,000	3,673,200	△450,200
	経常経費寄附金収入	3,223,000	3,673,200	△450,200
	受取利息配当金収入	35,000	14,336	20,664
	受取利息配当金収入	35,000	14,336	20,664
	その他の収入	6,881,000	7,026,369	△145,369
	受入研修費収入	83,000	94,000	△11,000
	利用者等外給食費収入	2,918,000	3,011,992	△93,992
	雑収入	3,880,000	3,920,377	△40,377
事業活動収入計(1)	793,053,000	800,731,003	△7,678,003	
事業活動による収支	人件費支出	571,591,000	562,954,172	8,636,828
	役員報酬支出	4,460,000	4,460,000	0
	職員給料支出	287,225,000	285,585,777	1,639,223
	職員賞与支出	78,869,000	78,793,868	75,132
	非常勤職員給与支出	111,210,000	106,257,411	4,952,589
	退職給付支出	18,054,000	18,050,777	3,223
	法定福利費支出	71,773,000	69,806,339	1,966,661
	事業費支出	154,010,000	146,439,702	7,570,298
	給食費支出	25,528,000	24,786,838	741,162
	介護用品費支出	433,000	213,012	219,988
	医薬品費支出	529,000	390,358	138,642
	保健衛生費支出	245,000	189,371	55,629
	医療費支出	80,000	11,040	68,960
	教養娯楽費支出	5,514,000	5,090,740	423,260
	保育材料費支出	4,004,000	3,891,239	112,761
	水道光熱費支出	24,533,000	23,645,184	887,816
	燃料費支出	6,308,000	5,617,827	690,173
	消耗器具備品費支出	6,849,000	6,017,747	831,253
	保険料支出	3,096,000	3,015,505	80,495
	賃借料支出	15,439,000	15,167,679	271,321
修繕費	1,049,000	742,374	306,626	

		通信運搬費	1,319,000	1,123,592	195,408
		諸謝金	430,000	415,364	14,636
		車輛費支出	7,531,000	5,762,722	1,768,278
		業務委託費	51,030,000	50,299,110	730,890
		その他の費用支出	60,000	60,000	0
		雑支出	33,000	0	33,000
		事務費支出	35,801,000	30,484,924	5,316,076
		福利厚生費支出	2,012,000	1,647,174	364,826
		職員被服費支出	49,000	46,400	2,600
		旅費交通費支出	409,000	322,820	86,180
		研修研究費支出	1,212,000	732,150	479,850
		事務消耗品費支出	3,695,000	2,921,066	773,934
		印刷製本費支出	601,000	474,658	126,342
		水道光熱費支出	213,000	207,000	6,000
		燃料費支出	72,000	63,000	9,000
		修繕費支出	6,201,000	4,806,612	1,394,388
		通信運搬費支出	3,065,000	2,690,166	374,834
		会議費支出	122,000	82,138	39,862
		広報費支出	822,000	820,000	2,000
		業務委託費支出	1,983,000	1,970,160	12,840
		手数料支出	2,632,000	1,710,803	921,197
		実費弁償費	805,000	607,500	197,500
		保険料支出	1,167,000	1,107,425	59,575
		賃借料支出	1,322,000	1,274,574	47,426
		土地・建物賃借料支出	3,403,000	3,402,416	584
		租税公課支出	675,000	567,050	107,950
		保守料支出	1,696,000	1,664,738	31,262
		渉外費支出	2,618,000	2,416,761	201,239
		諸会費支出	459,000	452,800	6,200
		資料図書費支出	334,000	267,879	66,121
		返還金支出(事務)	25,000	24,809	191
		雑支出	209,000	204,825	4,175
		貸付事業等支出	200,000	50,000	150,000
		生活援助資金貸付金支出	200,000	50,000	150,000
		共同募金配分金事業費	513,000	512,743	257
		歳末たすけあい配分金事業費	513,000	512,743	257
		助成金支出	375,000	375,000	0
		助成金支出	375,000	375,000	0
		負担金支出	9,402,000	9,028,962	373,038
		負担金支出	9,402,000	9,028,962	373,038
		その他の支出	3,139,000	3,052,869	86,131
		利用者等外給食費支出	3,139,000	3,052,869	86,131
		事業活動支出計(2)	775,031,000	752,898,372	22,132,628
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	18,022,000	47,832,631	△29,810,631
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	101,381,000	101,381,000	0
		施設整備等補助金収入	101,381,000	101,381,000	0
		施設整備等収入計(4)	101,381,000	101,381,000	0
	支出	固定資産取得支出	21,753,000	21,740,100	12,900
		建物取得支出	639,000	638,280	720
		器具及び備品取得支出	454,000	441,820	12,180
		その他の取得支出	20,660,000	20,660,000	0
	施設整備等支出計(5)	21,753,000	21,740,100	12,900	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	79,628,000	79,640,900	△12,900	
その他の活動による	収入	積立資産取崩収入	45,662,000	45,662,000	0
		保育所施設・設備整備積立預金取崩収入	42,538,000	42,538,000	0
		奉仕銀行積立預金取崩収入	3,124,000	3,124,000	0
		拠点区分間繰入金収入	54,748,000	54,748,000	0
		拠点区分間繰入金収入	54,748,000	54,748,000	0
		サービス区分間繰入金収入	31,272,000	31,272,000	0
		サービス区分間繰入金収入	31,272,000	31,272,000	0
		その他の活動による収入	14,097,000	14,100,500	△3,500
	退職手当積立基金預け金取崩収入	14,097,000	14,100,500	△3,500	
		その他の活動による収入計(7)	145,779,000	145,782,500	△3,500
	支出	積立資産支出	1,597,000	1,597,000	0
		奉仕銀行積立預金積立支出	1,497,000	1,497,000	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		54,748,000	54,748,000	0	

収 支	支 出	拠点区分間繰入金支出	54,748,000	54,748,000	0
		サービス区分間繰入金支出	31,272,000	31,272,000	0
		サービス区分間繰入金支出	31,272,000	31,272,000	0
		その他の活動による支出	20,432,000	20,192,390	239,610
		退職共済預け金支出	20,432,000	20,192,390	239,610
		その他の活動支出計(8)	108,049,000	107,809,390	239,610
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	37,730,000	37,973,110	△243,110
		予備費支出(10)	29,553,000	—	29,429,000
			△124,000		
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	105,951,000	165,446,641	△59,495,641
前期末支払資金残高(12)		213,973,000	213,990,821	△17,821	
当期末支払資金残高(11)+(12)		319,924,000	379,437,462	△59,513,462	