

資金収支計算書（拠点区分）
 （自）平成30年 4月 1日（至）平成31年 3月31日

第一号第四様式（第十七条第四項関係）
 （単位：円）

| 勘定科目 | | 予算(A) | 決算(B) | 差異(A)-(B) |
|------------------------|-------------------------|-------------|------------|-----------|
| 収入 | 0165 介護保険事業収入 | 52,551,000 | 53,456,331 | -905,331 |
| | 8121 介護報酬収入 | 38,866,000 | 38,850,883 | 15,117 |
| | 0001 通所介護事業料収入 | 19,856,000 | 19,930,928 | -74,928 |
| | 0002 訪問介護事業料収入 | 19,010,000 | 18,919,955 | 90,045 |
| | 8132 介護負担金収入(一般) | 5,870,000 | 6,760,038 | -890,038 |
| | 0001 通所介護事業利用料収入 | 2,923,000 | 3,827,407 | -904,407 |
| | 0002 訪問介護事業利用料収入 | 2,947,000 | 2,932,631 | 14,369 |
| | 8161 居宅介護支援介護料収入 | 7,810,000 | 7,795,010 | 14,990 |
| | 8184 その他の事業収入 | 5,000 | 50,400 | -45,400 |
| | 0184 障害福祉サービス等事業収入 | 1,831,000 | 1,886,503 | -55,503 |
| | 8341 介護給付費収入 | 1,800,000 | 1,709,322 | 90,678 |
| | 8352 利用者負担金収入 | 31,000 | 177,181 | -146,181 |
| | 0258 会費収入 | 4,273,000 | 4,284,000 | -11,000 |
| | 8491 一般会費収入 | 4,166,000 | 4,182,000 | -16,000 |
| | 8116 賛助会費収入 | 107,000 | 102,000 | 5,000 |
| | 0195 経常経費補助金収入 | 43,421,000 | 35,562,626 | 7,858,374 |
| | 8492 市区町村補助金収入 | 37,122,000 | 29,263,626 | 7,858,374 |
| | 0001 福祉活動職員補助金収入 | 33,174,000 | 26,744,827 | 6,429,173 |
| | 0002 福祉バス運営費補助金収入 | 1,103,000 | 722,152 | 380,848 |
| | 0003 ボランティアセンター事業補助金収入 | 140,000 | 38,612 | 101,388 |
| | 0004 地域福祉推進事業補助金収入 | 915,000 | 672,309 | 242,691 |
| | 0005 運営費補助金収入 | 1,790,000 | 1,085,726 | 704,274 |
| | 8493 共同募金配分金収入 | 6,299,000 | 6,299,000 | 0 |
| | 0001 地域社会福祉事業配分金収入 | 584,000 | 584,000 | 0 |
| | 0002 安心・安全なまちづくり事業配分金収入 | 180,000 | 180,000 | 0 |
| | 0003 みんなで地域を良くする事業配分金収入 | 135,000 | 135,000 | 0 |
| | 0004 社協地域活動事業配分金収入 | 1,780,000 | 1,780,000 | 0 |
| | 0005 地区社協等小地域福祉活動配分金収入 | 1,250,000 | 1,250,000 | 0 |
| | 0006 地域福祉活動団体推進配分金事業収入 | 90,000 | 90,000 | 0 |
| | 0007 歳末たすけあい配分金事業収入 | 780,000 | 780,000 | 0 |
| | 0008 地域福祉活動推進事業 | 1,500,000 | 1,500,000 | 0 |
| 0197 受託金収入 | 49,829,640 | 44,308,464 | 5,521,176 | |
| 8511 市区町村受託金収入 | 47,152,640 | 41,271,099 | 5,881,541 | |
| 0001 心配ごと相談事業受託金収入 | 245,000 | 211,280 | 33,720 | |
| 0002 配食サービス事業受託金収入 | 14,265,000 | 11,645,334 | 2,619,666 | |
| 0003 生きがい活動支援通所事業受託金収入 | 25,716,000 | 23,320,728 | 2,395,272 | |
| 0004 家族介護者交流事業受託金収入 | 89,000 | 56,320 | 32,680 | |
| 0005 介護予防事業受託金収入 | 166,000 | 132,164 | 33,836 | |
| 0006 ホームヘルプサービス事業受託金収入 | 5,925,000 | 5,248,073 | 676,927 | |
| 0007 移動支援事業委託金収入 | 184,000 | 103,460 | 80,540 | |
| 0008 指定介護予防支援事業受託金収入 | 551,000 | 542,100 | 8,900 | |
| 0009 日中一時支援事業受託金収入 | 11,640 | 11,640 | 0 | |
| 8117 都道府県社協受託金収入 | 2,677,000 | 3,037,365 | -360,365 | |
| 0001 生活福祉資金貸付事業受託金収入 | 197,000 | 144,430 | 52,570 | |
| 0002 日常生活自立支援事業収入 | 2,480,000 | 2,892,935 | -412,935 | |
| 0260 貸付事業収入 | 1,000,000 | 252,000 | 748,000 | |
| 8119 償還金収入 | 1,000,000 | 252,000 | 748,000 | |
| 0266 事業収入 | 87,360 | 311,244 | -223,884 | |
| 8123 利用料収入 | 59,360 | 295,244 | -235,884 | |
| 0001 移動支援事業利用料収入 | 9,000 | 2,940 | 6,060 | |
| 0002 日常生活自立支援事業利用料収入 | 50,000 | 291,944 | -241,944 | |
| 0003 日中一時支援事業 | 360 | 360 | 0 | |
| 8120 参加費収入 | 28,000 | 16,000 | 12,000 | |
| 0199 経常経費寄附金収入 | 1,005,000 | 2,382,652 | -1,377,652 | |
| 8531 経常経費寄附金収入 | 1,005,000 | 2,382,652 | -1,377,652 | |
| 0001 一般寄付金収入 | 1,000,000 | 2,382,652 | -1,382,652 | |
| 0002 指定寄付金収入 | 5,000 | 0 | 5,000 | |
| 0200 受取利息配当金収入 | 1,000 | 13,080 | -12,080 | |
| 8541 受取利息配当金収入 | 1,000 | 13,080 | -12,080 | |
| 0201 その他の収入 | 0 | 209,982 | -209,982 | |
| 8613 雑収入 | 0 | 209,982 | -209,982 | |
| 事業活動収入計(1) | 153,999,000 | 142,666,882 | 11,332,118 | |

| | | | | |
|----------------|-------------------------|-------------|-------------|------------|
| 活動による収支 | 0129 人件費支出 | 111,869,000 | 104,310,369 | 7,558,631 |
| | 7111 役員報酬支出 | 752,000 | 770,000 | -18,000 |
| | 7112 職員給料支出 | 51,324,000 | 46,094,275 | 5,229,725 |
| | 0001 給与 | 44,205,000 | 40,978,800 | 3,226,200 |
| | 0002 諸手当 | 7,119,000 | 5,115,475 | 2,003,525 |
| | 7113 職員賞与支出 | 16,213,000 | 15,859,235 | 353,765 |
| | 7114 非常勤職員給与支出 | 29,743,000 | 28,429,945 | 1,313,055 |
| | 0001 臨時職員賃金 | 6,128,000 | 6,128,429 | -429 |
| | 0002 非常勤職員給与 | 23,615,000 | 22,301,516 | 1,313,484 |
| | 7116 退職給付支出 | 2,595,000 | 2,447,500 | 147,500 |
| | 7117 法定福利費支出 | 11,242,000 | 10,709,414 | 532,586 |
| | 0130 事業費支出 | 21,239,000 | 17,142,372 | 4,096,628 |
| | 7211 給食費支出 | 6,130,000 | 4,681,066 | 1,448,934 |
| | 7212 介護用品費支出 | 20,000 | 0 | 20,000 |
| | 7213 医薬品費支出 | 35,000 | 31,462 | 3,538 |
| | 7215 保健衛生費支出 | 269,000 | 221,025 | 47,975 |
| | 7218 教養娯楽費支出 | 136,000 | 134,820 | 1,180 |
| | 7223 水道光熱費支出 | 2,326,000 | 2,054,222 | 271,778 |
| 7224 燃料費支出 | 1,179,000 | 1,351,900 | -172,900 | |
| 0001 燃料費 | 1,179,000 | 1,351,900 | -172,900 | |
| 7225 消耗器具備品費支出 | 627,000 | 527,236 | 99,764 | |
| 0001 施設消耗品費 | 477,000 | 458,652 | 18,348 | |
| 0002 器具什器費 | 150,000 | 68,584 | 81,416 | |
| 7226 保険料支出 | 1,069,000 | 828,928 | 240,072 | |
| 7227 賃借料支出 | 1,603,000 | 1,565,772 | 37,228 | |
| 7232 車輛費支出 | 6,642,000 | 4,859,116 | 1,782,884 | |
| 0001 車輛費 | 2,898,000 | 1,875,568 | 1,022,432 | |
| 0002 車輛燃料費 | 3,744,000 | 2,983,548 | 760,452 | |
| 7236 行事運営費支出 | 713,000 | 449,405 | 263,595 | |
| 7238 諸謝金支出 | 469,000 | 407,600 | 61,400 | |
| 7235 雑支出 | 16,000 | 29,320 | -13,320 | |
| 7230 法外援護費支出 | 5,000 | 500 | 4,500 | |
| 支出 | 0131 事務費支出 | 17,334,000 | 14,482,193 | 2,851,807 |
| | 7311 福利厚生費支出 | 185,000 | 93,834 | 91,166 |
| | 7313 旅費交通費支出 | 158,000 | 19,129 | 138,871 |
| | 7314 研修研究費支出 | 227,000 | 47,566 | 179,434 |
| | 7315 事務消耗品費支出 | 1,133,000 | 602,892 | 530,108 |
| | 7316 印刷製本費支出 | 200,000 | 142,560 | 57,440 |
| | 7319 修繕費支出 | 1,000,000 | 854,409 | 145,591 |
| | 7321 通信運搬費支出 | 994,000 | 800,648 | 193,352 |
| | 7322 会議費支出 | 70,000 | 13,778 | 56,222 |
| | 7324 業務委託費支出 | 11,473,000 | 10,363,980 | 1,109,020 |
| | 7325 手数料支出 | 456,000 | 317,623 | 138,377 |
| | 7329 租税公課支出 | 335,000 | 293,400 | 41,600 |
| | 7331 保守料支出 | 470,000 | 454,680 | 15,320 |
| | 7332 渉外費支出 | 150,000 | 149,462 | 538 |
| | 7333 諸会費支出 | 59,000 | 41,000 | 18,000 |
| | 7335 雑支出 | 424,000 | 287,232 | 136,768 |
| | 0262 貸付事業支出 | 1,000,000 | 550,000 | 450,000 |
| | 7432 貸付金支出 | 1,000,000 | 550,000 | 450,000 |
| | 0264 助成金支出 | 1,020,000 | 777,309 | 242,691 |
| | 7435 助成金支出 | 1,020,000 | 777,309 | 242,691 |
| | 0265 共同募金配分金事業費支出 | 4,821,000 | 4,809,836 | 11,164 |
| | 7436 一般募金配分金事業費支出 | 3,883,000 | 3,865,887 | 17,113 |
| | 0001 地域社会福祉事業配分金支出 | 428,000 | 427,127 | 873 |
| | 0002 安心・安全なまちづくり事業配分金支出 | 200,000 | 190,836 | 9,164 |
| | 0003 みんなで地域を良くする事業配分金支出 | 135,000 | 135,000 | 0 |
| | 0004 社協地域活動事業配分金支出 | 1,780,000 | 1,772,924 | 7,076 |
| | 0005 地区社協等小地域福祉活動配分金支出 | 1,250,000 | 1,250,000 | 0 |
| | 0006 地域福祉活動団体推進配分金事業支出 | 90,000 | 90,000 | 0 |
| | 7437 歳末たすけあい配分金事業費 | 780,000 | 780,000 | 0 |
| | 0001 歳末たすけあい配分金事業費支出 | 780,000 | 780,000 | 0 |
| | 7438 返還金費用 | 158,000 | 163,949 | -5,949 |
| | 0138 その他の支出 | 0 | 103,614 | -103,614 |
| | 7452 雑支出 | 0 | 103,614 | -103,614 |
| | 事業活動支出計(2) | 157,283,000 | 142,175,693 | 15,107,307 |
| | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | -3,284,000 | 491,189 | -3,775,189 |

| | | | | | |
|-------------|---------------------------------|-------------------------|------------|-------------|---------|
| 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 | 0144 固定資産取得支出 | 2,690,000 | 2,690,000 | 0 |
| | | 7523 車両運搬具取得支出 | 2,690,000 | 2,679,810 | 10,190 |
| | | 7525 その他の取得支出 | 0 | 10,190 | -10,190 |
| | | 施設整備等支出計(5) | 2,690,000 | 2,690,000 | 0 |
| | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | -2,690,000 | -2,690,000 | 0 | |
| 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 | | | | |
| | | その他の活動支出計(8) | 0 | 0 | 0 |
| | | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | 0 | 0 | 0 |
| | 予備費支出(10) | 100,000 | — | 100,000 | |
| | 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | -6,074,000 | -2,198,811 | -3,875,189 | |
| | 前期末支払資金残高(12) | 6,074,000 | 69,566,209 | -63,492,209 | |
| | 当期末支払資金残高(11)+(12) | 0 | 67,367,398 | -67,367,398 | |