

資金収支計算書（法人全体）  
（自）平成29年 4月 1日（至）平成30年 3月31日

第一号第一様式（第七条関係）  
（単位：円）

勘定科目		予 算	決 算	差 異
収入	0165 介護保険事業収入	57,845,000	50,647,380	-7,197,620
	8121 介護報酬収入	43,200,000	37,435,153	-5,764,847
	0001 通所介護事業料収入	24,000,000	18,216,981	-5,783,019
	0002 訪問介護事業料収入	19,200,000	19,218,172	18,172
	8132 介護負担金収入(一般)	6,240,000	5,708,177	-531,823
	0001 通所介護事業利用料収入	3,960,000	3,279,301	-680,699
	0002 訪問介護事業利用料収入	2,280,000	2,428,876	148,876
	8161 居宅介護支援介護料収入	8,400,000	7,499,050	-900,950
	8184 その他の事業収入	5,000	5,000	0
	0184 障害福祉サービス等事業収入	1,905,000	2,588,648	683,648
	8341 介護給付費収入	1,881,000	2,544,516	663,516
	8352 利用者負担金収入	24,000	44,132	20,132
	0258 会費収入	4,470,000	4,396,000	-74,000
	8491 一般会費収入	4,370,000	4,294,000	-76,000
	8116 賛助会費収入	100,000	102,000	2,000
	0195 経常経費補助金収入	41,489,000	35,161,014	-6,327,986
	8492 市区町村補助金収入	36,539,000	30,576,014	-5,962,986
	0001 福祉活動職員補助金収入	32,135,000	27,233,966	-4,901,034
	0002 福祉バス運営費補助金収入	1,384,000	649,157	-734,843
	0003 ボランティアセンター事業補助金収入	220,000	65,991	-154,009
	0004 地域福祉推進事業補助金収入	915,000	741,900	-173,100
	0005 運営費補助金収入	1,885,000	1,885,000	0
	8493 共同募金配分金収入	4,950,000	4,585,000	-365,000
	0001 地域社会福祉事業配分金収入	450,000	420,000	-30,000
	0002 安心・安全なまちづくり事業配分金収入	200,000	200,000	0
	0003 みんなで地域を良くする事業配分金収入	150,000	150,000	0
	0004 社協地域活動事業配分金収入	1,860,000	1,860,000	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	950,000	615,000	-335,000
	0197 受託金収入	48,743,000	43,947,785	-4,795,215
	8511 市区町村受託金収入	46,066,000	41,317,899	-4,748,101
	0001 心配ごと相談事業受託金収入	252,000	212,909	-39,091
	0002 配食サービス事業受託金収入	14,275,000	11,604,972	-2,670,028
	0003 生きがい活動支援通所事業受託金収入	24,703,000	23,363,989	-1,339,011
	0004 家族介護者交流事業受託金収入	98,000	16,678	-81,322
	0005 介護予防事業受託金収入	166,000	156,823	-9,177
	0006 ホームヘルプサービス事業受託金収入	5,721,000	5,135,348	-585,652
	0007 移動支援事業委託金収入	123,000	93,980	-29,020
	0008 指定介護予防支援事業受託金収入	360,000	364,600	4,600
	0009 日中一時支援事業受託金収入	368,000	368,600	600
	8117 都道府県社協受託金収入	2,677,000	2,629,886	-47,114
	0001 生活福祉資金貸付事業受託金収入	197,000	145,330	-51,670
	0002 日常生活自立支援事業収入	2,480,000	2,484,556	4,556
	0260 貸付事業収入	1,000,000	169,000	-831,000
8119 償還金収入	1,000,000	169,000	-831,000	
0266 事業収入	98,000	36,270	-61,730	
8123 利用料収入	68,000	28,270	-39,730	
0001 移動支援事業利用料収入	6,000	2,340	-3,660	
0002 日常生活自立支援事業利用料収入	50,000	14,530	-35,470	
0003 日中一時支援事業	12,000	11,400	-600	
8120 参加費収入	30,000	8,000	-22,000	
0199 経常経費寄附金収入	1,001,000	2,371,932	1,370,932	
8531 経常経費寄附金収入	1,001,000	2,371,932	1,370,932	
0001 一般寄付金収入	1,000,000	2,361,932	1,361,932	
0002 指定寄付金収入	1,000	10,000	9,000	
0200 受取利息配当金収入	1,000	36,410	35,410	
8541 受取利息配当金収入	1,000	36,410	35,410	

事業活動による収支	0201 その他の収入	0	17,000	17,000
	8613 雑収入	0	17,000	17,000
	事業活動収入計(1)	156,552,000	139,371,439	-17,180,561
支出	0129 人件費支出	116,029,000	108,991,420	7,037,580
	7111 役員報酬支出	972,000	919,000	53,000
	7112 職員給料支出	50,483,000	48,535,619	1,947,381
	0001 給与	43,506,000	43,012,800	493,200
	0002 諸手当	6,977,000	5,522,819	1,454,181
	7113 職員賞与支出	17,540,000	16,442,896	1,097,104
	7114 非常勤職員給与支出	32,204,000	29,289,241	2,914,759
	0001 臨時職員賃金	7,430,000	7,393,564	36,436
	0002 非常勤職員給与	24,774,000	21,895,677	2,878,323
	7116 退職給付支出	2,855,000	2,447,500	407,500
	7117 法定福利費支出	11,975,000	11,357,164	617,836
	0130 事業費支出	22,056,000	17,115,843	4,940,157
	7211 給食費支出	6,468,000	4,576,752	1,891,248
	7212 介護用品費支出	20,000	8,100	11,900
	7213 医薬品費支出	50,000	42,062	7,938
	7215 保健衛生費支出	257,000	199,372	57,628
	7218 教養娯楽費支出	154,000	134,820	19,180
	7223 水道光熱費支出	1,836,000	1,705,221	130,779
	7224 燃料費支出	1,396,000	1,395,080	920
	0001 燃料費	1,396,000	1,395,080	920
	7225 消耗器具備品費支出	671,000	362,228	308,772
	0001 施設消耗品費	467,000	362,228	104,772
	0002 器具什器費	204,000	0	204,000
	7226 保険料支出	1,066,000	1,005,420	60,580
	7227 賃借料支出	1,664,000	1,562,393	101,607
	7232 車輛費支出	7,107,000	5,221,090	1,885,910
	0001 車輛費	3,044,000	2,187,724	856,276
	0002 車輛燃料費	4,063,000	3,033,366	1,029,634
	7236 行事運営費支出	776,000	408,246	367,754
	7238 諸謝金支出	569,000	478,159	90,841
	7235 雑支出	17,000	16,900	100
	7230 法外援護費支出	5,000	0	5,000
	0131 事務費支出	17,886,000	15,039,440	2,846,560
	7311 福利厚生費支出	194,000	119,837	74,163
	7313 旅費交通費支出	165,000	25,035	139,965
	7314 研修研究費支出	211,000	64,614	146,386
	7315 事務消耗品費支出	1,540,000	1,007,211	532,789
	7316 印刷製本費支出	260,000	97,200	162,800
	7319 修繕費支出	799,000	312,984	486,016
	7321 通信運搬費支出	1,028,000	876,644	151,356
	7322 会議費支出	70,000	16,044	53,956
	7324 業務委託費支出	11,441,000	10,608,336	832,664
	7325 手数料支出	446,000	370,949	75,051
	7329 租税公課支出	300,000	295,500	4,500
	7331 保守料支出	904,000	887,760	16,240
	7332 渉外費支出	150,000	137,490	12,510
	7333 諸会費支出	59,000	41,000	18,000
7335 雑支出	319,000	178,836	140,164	
0262 貸付事業支出	1,000,000	200,000	800,000	
7432 貸付金支出	1,000,000	200,000	800,000	
0264 助成金支出	1,020,000	846,900	173,100	
7435 助成金支出	1,020,000	846,900	173,100	
0265 共同募金配分金事業費支出	5,010,000	4,587,608	422,392	
7436 一般募金配分金事業費支出	3,446,000	3,436,810	9,190	
0001 地域社会福祉事業配分金支出	235,000	234,109	891	
0002 安心・安全なまちづくり事業配分金支出	210,000	202,608	7,392	
0003 みんなで地域を良くする事業配分金支出	150,000	150,000	0	
0004 社協地域活動事業配分金支出	1,511,000	1,510,093	907	
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	950,000	615,000	335,000	
0001 歳末たすけあい配分金事業費支出	950,000	615,000	335,000	
7438 返還金費用	614,000	535,798	78,202	
	事業活動支出計(2)	163,001,000	146,781,211	16,219,789
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-6,449,000	-7,409,772	-960,772

施設整備等による収支	収入	0207 固定資産売却収入	450,000	455,870	5,870
		8761 車輛運搬具売却収入	450,000	455,870	5,870
		施設整備等収入計(4)	450,000	455,870	5,870
	支出	0144 固定資産取得支出	1,276,000	1,417,980	-141,980
		7523 車輛運搬具取得支出	1,268,000	1,267,500	500
		7524 器具及び備品取得支出	0	142,980	-142,980
7525 その他の取得支出		8,000	7,500	500	
	施設整備等支出計(5)	1,276,000	1,417,980	-141,980	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-826,000	-962,110	-136,110	
その他の活動による収支	収入	0223 サービス区分間繰入金収入	5,122,000	5,064,608	-57,392
		8883 サービス区分間繰入金収入	5,122,000	5,064,608	-57,392
		その他の活動収入計(7)	5,122,000	5,064,608	-57,392
	支出	0161 サービス区分間繰入金支出	5,122,000	5,064,608	57,392
		7673 サービス区分間繰入金支出	5,122,000	5,064,608	57,392
		その他の活動支出計(8)	5,122,000	5,064,608	57,392
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	
	予備費支出(10)	0	—	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-7,275,000	-8,371,882	-1,096,882	
	前期末支払資金残高(12)	7,275,000	77,938,091	70,663,091	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	69,566,209	69,566,209	