法人単位資金収支計算書

第一号第一様式

(自)平成30年04月01日　　(至)平成31年03月31日

(単位：円)

		勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入	会費収入	270,000	180,000	90,000	
		会費収入	270,000	180,000	90,000	
		会費収入	270,000	180,000	90,000	
		寄附金収入	390,000	320,000	70,000	
		寄附金収入	390,000	320,000	70,000	
		寄附金収入	390,000	320,000	70,000	
		経常経費補助金収入	28,864,000	27,108,633	1,755,367	
		都道府県社協補助金収入	2,480,000	2,383,400	96,600	
		都道府県社協補助金収入	2,480,000	2,383,400	96,600	
		市区町村補助金収入	24,035,000	22,379,000	1,656,000	
		市区町村補助金収入	24,035,000	22,379,000	1,656,000	
		共同募金配分金収入	2,349,000	2,346,233	2,767	
		一般募金配分金収入	1,300,000	1,306,337	△6,337	
		歳末たすけあい配分金収入	1,049,000	1,039,896	9,104	
		受託金収入	176,000	142,000	34,000	
		都道府県受託金収入	29,000	29,000	0	
		都道府県受託金収入	29,000	29,000	0	
		都道府県社協受託金収入	147,000	113,000	34,000	
		都道府県社協受託金収入	147,000	113,000	34,000	
		貸付事業収入	60,000	60,000	0	
		償還金収入	60,000	60,000	0	
		償還金収入	60,000	60,000	0	
		事業収入	1,131,000	914,300	216,700	
		利用料収入	1,129,000	914,300	214,700	
		福祉有償サービス利用料収入	151,000	198,850	△47,850	
		介護保険外訪問介護利用料収入	30,000	40,000	△10,000	
		配食サービス利用料収入	440,000	326,400	113,600	
		福祉サービス利用援助事業収入	500,000	349,050	150,950	
		善意銀行事業収入	8,000	0	8,000	
		広告料収入	1,000	0	1,000	
		広告料収入	1,000	0	1,000	
		手数料収入	1,000	0	1,000	
		手数料収入	1,000	0	1,000	
		介護保険事業収入	72,412,000	68,978,796	3,433,204	
		居宅介護料収入	46,878,000	42,312,218	4,565,782	
		介護報酬収入	42,871,000	37,899,770	4,971,230	
		介護負担金収入（公費）	98,000	0	98,000	
		介護負担金収入（一般）	3,909,000	4,412,448	△503,448	
		居宅介護支援介護料収入	13,374,000	16,097,780	△2,723,780	
		居宅介護支援介護料収入	10,730,000	13,575,980	△2,845,980	
		介護予防支援介護料収入	2,644,000	2,521,800	122,200	
		介護予防・日常生活支援総合事業収入	10,556,000	8,107,978	2,448,022	
		事業費収入	9,560,000	7,282,230	2,277,770	
		事業負担金収入（公費）	62,000	0	62,000	
		事業負担金収入（一般）	934,000	825,748	108,252	
		利用者等利用料収入	1,604,000	2,460,820	△856,820	
		食費収入（一般）	1,604,000	2,460,820	△856,820	
		障害福祉サービス等事業収入	2,353,000	1,599,970	753,030	
		自立支援給付費収入	2,343,000	1,591,944	751,056	
		介護給付費収入	2,343,000	1,591,944	751,056	
		利用者負担金収入	10,000	8,026	1,974	
		利用者負担金収入	10,000	8,026	1,974	
		受取利息配当金収入	42,000	1,093	40,907	
		受取利息配当金収入	42,000	1,093	40,907	
		受取利息配当金収入	42,000	1,093	40,907	
		その他の収入	5,866,000	6,092,001	△226,001	
		雑収入	5,866,000	6,092,001	△226,001	
		退職手当積立基金預け金差益	3,883,000	3,883,050	△50	
		退職給付引当資産差益	1,188,000	1,187,248	752	
		雑収入	795,000	1,021,703	△226,703	
		事業活動収入計(1)	111,564,000	105,396,793	6,167,207	

法人単位資金収支計算書

第一号第一様式

(自)平成30年04月01日　　(至)平成31年03月31日

(単位：円)

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
支出	人件費支出		113,278,000	102,950,242	10,327,758	
		役員報酬支出	600,000	600,000	0	
		役員報酬支出	600,000	600,000	0	
		職員給料支出	36,611,000	30,451,727	6,159,273	
		職員給料支出	33,665,000	28,081,219	5,583,781	
		職員諸手当支出	2,946,000	2,370,508	575,492	
		職員賞与支出	13,313,000	11,692,469	1,620,531	
		職員賞与支出	13,313,000	11,692,469	1,620,531	
		非常勤職員給与支出	30,472,000	28,933,377	1,538,623	
		非常勤職員給与支出	30,442,000	28,933,377	1,508,623	
		非常勤介護保険外職員給与支出	30,000	0	30,000	
		退職給付支出	20,736,000	20,731,258	4,742	
		退職給付支出(全社協)	16,591,000	16,589,210	1,790	
		退職給付支出(民間共済)	4,145,000	4,142,048	2,952	
		法定福利費支出	11,546,000	10,541,411	1,004,589	
		法定福利費支出	11,546,000	10,541,411	1,004,589	
	事業費支出		14,905,000	12,519,665	2,385,335	
		給食費支出	4,995,000	3,985,049	1,009,951	
		給食費支出	4,995,000	3,985,049	1,009,951	
		介護用品費支出	329,000	131,751	197,249	
		介護用品費支出	329,000	131,751	197,249	
		被服費支出	137,000	85,524	51,476	
		被服費支出	137,000	85,524	51,476	
		本人支給金支出	1,684,000	1,517,640	166,360	
		本人支給金支出	1,684,000	1,517,640	166,360	
		水道光熱費支出	2,169,000	2,168,977	23	
		水道光熱費支出	2,169,000	2,168,977	23	
		燃料費支出	163,000	123,531	39,469	
		燃料費支出	163,000	123,531	39,469	
		消耗器具備品費支出	1,326,000	1,083,138	242,862	
		消耗器具備品費支出	1,326,000	1,083,138	242,862	
		保険料支出	1,207,000	1,124,070	82,930	
		保険料支出	1,207,000	1,124,070	82,930	
		車輌費支出	2,633,000	2,118,710	514,290	
		車輌費支出	941,000	671,913	269,087	
		車輌燃料費支出	1,692,000	1,446,797	245,203	
		諸謝金支出	100,000	69,568	30,432	
		諸謝金支出	100,000	69,568	30,432	
		雑支出	162,000	111,707	50,293	
		雑支出	162,000	111,707	50,293	
	事務費支出		8,468,000	7,367,947	1,100,053	
		福利厚生費支出	572,000	398,622	173,378	
		福利厚生費支出	572,000	398,622	173,378	
		職員被服費支出	13,000	0	13,000	
		職員被服費支出	13,000	0	13,000	
		旅費交通費支出	124,000	15,510	108,490	
		旅費交通費支出	124,000	15,510	108,490	
		研修研究費支出	372,000	215,836	156,164	
		研修研究費支出	372,000	215,836	156,164	
		事務消耗品費支出	664,000	539,031	124,969	
		事務消耗品費支出	664,000	539,031	124,969	
		印刷製本費支出	23,000	20,628	2,372	
		印刷製本費支出	23,000	20,628	2,372	
		水道光熱費支出	10,000	0	10,000	
		水道光熱費支出	10,000	0	10,000	
		修繕費支出	654,000	531,080	122,920	
		修繕費支出	654,000	531,080	122,920	
		通信運搬費支出	915,000	906,368	8,632	
		通信運搬費支出	915,000	906,368	8,632	
		会議費支出	50,000	38,886	11,114	
		会議費支出	50,000	38,886	11,114	
		広報費支出	168,000	142,560	25,440	

法人単位資金収支計算書

第一号第一様式

(自)平成30年04月01日　　(至)平成31年03月31日

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
広報費支出	168,000	142,560	25,440	
業務委託費支出	1,636,000	1,456,342	179,658	
業務委託費支出	1,636,000	1,456,342	179,658	
手数料支出	85,000	46,595	38,405	
手数料支出	85,000	46,595	38,405	
保険料支出	336,000	258,264	77,736	
保険料支出	336,000	258,264	77,736	
賃借料支出	94,000	93,312	688	
賃借料支出	94,000	93,312	688	
租税公課支出	115,000	97,850	17,150	
租税公課支出	115,000	97,850	17,150	
保守料支出	1,985,000	1,964,360	20,640	
保守料支出	1,985,000	1,964,360	20,640	
渉外費支出	16,000	10,000	6,000	
渉外費支出	16,000	10,000	6,000	
雑支出	636,000	632,703	3,297	
雑支出	636,000	632,703	3,297	
貸付事業支出	440,000	30,000	410,000	
貸付金支出	440,000	30,000	410,000	
貸付金支出	440,000	30,000	410,000	
共同募金配分金事業費	0	0	0	
返還金支出	0	0	0	
返還金支出	0	0	0	
助成金支出	257,000	125,000	132,000	
助成金支出	257,000	125,000	132,000	
助成金支出	257,000	125,000	132,000	
負担金支出	198,000	197,900	100	
負担金支出	198,000	197,900	100	
負担金支出	198,000	197,900	100	
その他の支出	220,000	218,028	1,972	
雑支出	220,000	218,028	1,972	
退職手当積立基金預け金差損	104,000	103,170	830	
退職給付引当資産差損	99,000	98,300	700	
雑支出	17,000	16,558	442	
事業活動支出計(2)	137,766,000	123,408,782	14,357,218	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△26,202,000	△18,011,989	△8,190,011	
施設整備等補助金収入	1,333,000	0	1,333,000	
施設整備等補助金収入	1,333,000	0	1,333,000	
施設整備等補助金収入	1,333,000	0	1,333,000	
施設整備等収入計(4)	1,333,000	0	1,333,000	
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	1,333,000	0	1,333,000	
積立資産取崩収入	3,056,000	3,053,100	2,900	
退職給付引当資産取崩収入	3,056,000	3,053,100	2,900	
退職給付引当資産取崩収入	3,056,000	3,053,100	2,900	
拠点区分間繰入金収入	107,000	106,046	954	
拠点区分間繰入金収入	107,000	106,046	954	
地域福祉拠点区分間繰入金収入	107,000	106,046	954	
サービス区分間繰入金収入	2,074,000	0	2,074,000	
サービス区分間繰入金収入	2,074,000	0	2,074,000	
通所介護事業サービス区分間繰入金収入	2,072,000	0	2,072,000	
訪問介護事業サービス区分間繰入金収入	1,000	0	1,000	
居宅介護支援事業サービス区分間繰入金収入	1,000	0	1,000	
その他の活動による収入	12,812,000	12,809,330	2,670	
退職手当積立基金預け金取崩収入	12,812,000	12,809,330	2,670	
退職手当積立基金預け金取崩収入	12,812,000	12,809,330	2,670	

法人単位資金収支計算書

第一号第一様式

(自)平成30年04月01日　　(至)平成31年03月31日

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
支出				
その他の活動収入計(7)	18,049,000	15,968,476	2,080,524	
積立資産支出	1,360,000	1,144,969	215,031	
退職給付引当資産支出	1,339,000	1,144,500	194,500	
退職給付引当資産支出(民間共済)	1,339,000	1,144,500	194,500	
地域福祉振興基金積立資産支出	20,000	0	20,000	
地域福祉振興基金積立資産支出	20,000	0	20,000	
善意銀行積立資産支出	1,000	469	531	
善意銀行積立資産支出	1,000	469	531	
拠点区分間繰入金支出	107,000	106,046	954	
拠点区分間繰入金支出	107,000	106,046	954	
介護保険拠点区分間繰入金支出	107,000	106,046	954	
サービス区分間繰入金支出	2,074,000	0	2,074,000	
サービス区分間繰入金支出	2,074,000	0	2,074,000	
訪問介護事業サービス区分間繰入金支出	2,073,000	0	2,073,000	
居宅介護支援事業サービス区分間繰入金支出	1,000	0	1,000	
その他の活動による支出	3,775,000	3,251,000	524,000	
退職手当積立基金預け金支出	3,775,000	3,251,000	524,000	
退職手当積立基金預け金支出(全社協)	3,775,000	3,251,000	524,000	
その他の活動支出計(8)	7,316,000	4,502,015	2,813,985	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	10,733,000	11,466,461	△733,461	
予備費支出(10)	13,786,000	0	13,786,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△27,922,000	△6,545,528	△21,376,472	

前期末支払資金残高(12)	27,922,000	53,581,707	△25,659,707	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	47,036,179	△47,036,179	

地域福祉拠点区分　資金収支計算書

第一号第四様式

(自)平成30年04月01日　(至)平成31年03月31日

(単位：円)

		勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入	会費収入	270,000	180,000	90,000	
		会費収入	270,000	180,000	90,000	
		会費収入	270,000	180,000	90,000	
		寄附金収入	390,000	320,000	70,000	
		寄附金収入	390,000	320,000	70,000	
		寄附金収入	390,000	320,000	70,000	
		経常経費補助金収入	28,864,000	27,108,633	1,755,367	
		都道府県社協補助金収入	2,480,000	2,383,400	96,600	
		都道府県社協補助金収入	2,480,000	2,383,400	96,600	
		市区町村補助金収入	24,035,000	22,379,000	1,656,000	
		市区町村補助金収入	24,035,000	22,379,000	1,656,000	
		共同募金配分金収入	2,349,000	2,346,233	2,767	
		一般募金配分金収入	1,300,000	1,306,337	△6,337	
		歳末たすけあい配分金収入	1,049,000	1,039,896	9,104	
		受託金収入	176,000	142,000	34,000	
		都道府県受託金収入	29,000	29,000	0	
		都道府県受託金収入	29,000	29,000	0	
		都道府県社協受託金収入	147,000	113,000	34,000	
		都道府県社協受託金収入	147,000	113,000	34,000	
		貸付事業収入	60,000	60,000	0	
		償還金収入	60,000	60,000	0	
		償還金収入	60,000	60,000	0	
		事業収入	1,131,000	914,300	216,700	
		利用料収入	1,129,000	914,300	214,700	
		福祉有償サービス利用料収入	151,000	198,850	△47,850	
		介護保険外訪問介護利用料収入	30,000	40,000	△10,000	
		配食サービス利用料収入	440,000	326,400	113,600	
		福祉サービス利用援助事業収入	500,000	349,050	150,950	
		善意銀行事業収入	8,000	0	8,000	
		広告料収入	1,000	0	1,000	
		広告料収入	1,000	0	1,000	
		手数料収入	1,000	0	1,000	
		手数料収入	1,000	0	1,000	
		受取利息配当金収入	37,000	875	36,125	
		受取利息配当金収入	37,000	875	36,125	
		受取利息配当金収入	37,000	875	36,125	
		その他の収入	5,385,000	5,545,053	△160,053	
		雑収入	5,385,000	5,545,053	△160,053	
		退職手当積立基金預け金差益	3,883,000	3,883,050	△50	
		退職給付引当資産差益	1,166,000	1,165,500	500	
		雑収入	336,000	496,503	△160,503	
		事業活動収入計(1)	36,313,000	34,270,861	2,042,139	
	支出	人件費支出	50,756,000	42,273,997	8,482,003	
		役員報酬支出	600,000	600,000	0	
		役員報酬支出	600,000	600,000	0	
		職員給料支出	17,548,000	11,608,895	5,939,105	
		職員給料支出	15,728,000	10,294,990	5,433,010	
		職員諸手当支出	1,820,000	1,313,905	506,095	
		職員賞与支出	6,323,000	5,055,110	1,267,890	
		職員賞与支出	6,323,000	5,055,110	1,267,890	
		非常勤職員給与支出	2,658,000	2,386,733	271,267	
		非常勤職員給与支出	2,628,000	2,386,733	241,267	
		非常勤介護保険外職員給与支出	30,000	0	30,000	
		退職給付支出	19,559,000	19,558,040	960	
		退職給付支出(全社協)	16,086,000	16,085,540	460	
		退職給付支出(民間共済)	3,473,000	3,472,500	500	
		法定福利費支出	4,068,000	3,065,219	1,002,781	
		法定福利費支出	4,068,000	3,065,219	1,002,781	
		事業費支出	5,256,000	4,405,865	850,135	
		給食費支出	1,710,000	1,691,999	18,001	
		給食費支出	1,710,000	1,691,999	18,001	
		被服費支出	22,000	0	22,000	

地域福祉拠点区分　資金収支計算書

第一号第四様式

(自)平成30年04月01日　(至)平成31年03月31日

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
被服費支出	22,000	0	22,000	
本人支給金支出	1,684,000	1,517,640	166,360	
本人支給金支出	1,684,000	1,517,640	166,360	
燃料費支出	163,000	123,531	39,469	
燃料費支出	163,000	123,531	39,469	
消耗器具備品費支出	534,000	355,509	178,491	
消耗器具備品費支出	534,000	355,509	178,491	
保険料支出	314,000	232,118	81,882	
保険料支出	314,000	232,118	81,882	
車輌費支出	617,000	303,793	313,207	
車輌費支出	323,000	94,518	228,482	
車輌燃料費支出	294,000	209,275	84,725	
諸謝金支出	100,000	69,568	30,432	
諸謝金支出	100,000	69,568	30,432	
雑支出	112,000	111,707	293	
雑支出	112,000	111,707	293	
事務費支出	3,093,000	2,827,298	265,702	
福利厚生費支出	163,000	97,340	65,660	
福利厚生費支出	163,000	97,340	65,660	
旅費交通費支出	43,000	12,910	30,090	
旅費交通費支出	43,000	12,910	30,090	
研修研究費支出	107,000	105,536	1,464	
研修研究費支出	107,000	105,536	1,464	
事務消耗品費支出	421,000	400,704	20,296	
事務消耗品費支出	421,000	400,704	20,296	
印刷製本費支出	0	0	0	
印刷製本費支出	0	0	0	
水道光熱費支出	10,000	0	10,000	
水道光熱費支出	10,000	0	10,000	
修繕費支出	156,000	138,862	17,138	
修繕費支出	156,000	138,862	17,138	
通信運搬費支出	805,000	798,798	6,202	
通信運搬費支出	805,000	798,798	6,202	
会議費支出	50,000	38,886	11,114	
会議費支出	50,000	38,886	11,114	
広報費支出	168,000	142,560	25,440	
広報費支出	168,000	142,560	25,440	
手数料支出	18,000	15,750	2,250	
手数料支出	18,000	15,750	2,250	
保険料支出	48,000	0	48,000	
保険料支出	48,000	0	48,000	
賃借料支出	94,000	93,312	688	
賃借料支出	94,000	93,312	688	
租税公課支出	22,000	10,800	11,200	
租税公課支出	22,000	10,800	11,200	
保守料支出	933,000	923,240	9,760	
保守料支出	933,000	923,240	9,760	
渉外費支出	16,000	10,000	6,000	
渉外費支出	16,000	10,000	6,000	
雑支出	39,000	38,600	400	
雑支出	39,000	38,600	400	
貸付事業支出	440,000	30,000	410,000	
貸付金支出	440,000	30,000	410,000	
貸付金支出	440,000	30,000	410,000	
共同募金配分金事業費	0	0	0	
返還金支出	0	0	0	
返還金支出	0	0	0	
助成金支出	257,000	125,000	132,000	
助成金支出	257,000	125,000	132,000	
助成金支出	257,000	125,000	132,000	
負担金支出	188,000	187,900	100	
負担金支出	188,000	187,900	100	

地域福祉拠点区分　資金収支計算書

第一号第四様式

(自)平成30年04月01日　(至)平成31年03月31日

(単位：円)

勘定科目					予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
				負担金支出	188,000	187,900	100	
		その他の支出			17,000	16,558	442	
			雑支出		17,000	16,558	442	
				雑支出	17,000	16,558	442	
		事業活動支出計(2)			60,007,000	49,866,618	10,140,382	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)				△23,694,000	△15,595,757	△8,098,243	
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	施設整備等支出計(5)			0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				0	0	0	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入			2,307,000	2,307,000	0	
			退職給付引当資産取崩収入		2,307,000	2,307,000	0	
				退職給付引当資産取崩収入	2,307,000	2,307,000	0	
		その他の活動による収入			12,203,000	12,202,490	510	
			退職手当積立基金預け金取崩収入		12,203,000	12,202,490	510	
				退職手当積立基金預け金取崩収入	12,203,000	12,202,490	510	
		その他の活動収入計(7)			14,510,000	14,509,490	510	
	支出	積立資産支出			546,000	359,569	186,431	
			退職給付引当資産支出		525,000	359,100	165,900	
				退職給付引当資産支出(民間共済)	525,000	359,100	165,900	
			地域福祉振興基金積立資産支出		20,000	0	20,000	
				地域福祉振興基金積立資産支出	20,000	0	20,000	
			善意銀行積立資産支出		1,000	469	531	
				善意銀行積立資産支出	1,000	469	531	
		拠点区分間繰入金支出			107,000	106,046	954	
			拠点区分間繰入金支出		107,000	106,046	954	
				介護保険拠点区分間繰入金支出	107,000	106,046	954	
		その他の活動による支出			1,776,000	1,253,760	522,240	
			退職手当積立基金預け金支出		1,776,000	1,253,760	522,240	
				退職手当積立基金預け金支出(全社協)	1,776,000	1,253,760	522,240	
		その他の活動支出計(8)			2,429,000	1,719,375	709,625	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)				12,081,000	12,790,115	△709,115	
予備費支出(10)					10,334,000	0	10,334,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)					△21,947,000	△2,805,642	△19,141,358	

前期末支払資金残高(12)	21,947,000	20,562,356	1,384,644	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	17,756,714	△17,756,714	

介護保険拠点区分　資金収支計算書

第一号第四様式

(自)平成30年04月01日　(至)平成31年03月31日

(単位：円)

勘定科目				予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入		72,412,000	68,978,796	3,433,204	
			居宅介護料収入	46,878,000	42,312,218	4,565,782	
			介護報酬収入	42,871,000	37,899,770	4,971,230	
			介護負担金収入（公費）	98,000	0	98,000	
			介護負担金収入（一般）	3,909,000	4,412,448	△503,448	
			居宅介護支援介護料収入	13,374,000	16,097,780	△2,723,780	
			居宅介護支援介護料収入	10,730,000	13,575,980	△2,845,980	
			介護予防支援介護料収入	2,644,000	2,521,800	122,200	
			介護予防・日常生活支援総合事業収入	10,556,000	8,107,978	2,448,022	
			事業費収入	9,560,000	7,282,230	2,277,770	
			事業負担金収入（公費）	62,000	0	62,000	
			事業負担金収入（一般）	934,000	825,748	108,252	
			利用者等利用料収入	1,604,000	2,460,820	△856,820	
			食費収入（一般）	1,604,000	2,460,820	△856,820	
		障害福祉サービス等事業収入		2,353,000	1,599,970	753,030	
			自立支援給付費収入	2,343,000	1,591,944	751,056	
			介護給付費収入	2,343,000	1,591,944	751,056	
			利用者負担金収入	10,000	8,026	1,974	
			利用者負担金収入	10,000	8,026	1,974	
		受取利息配当金収入		5,000	218	4,782	
			受取利息配当金収入	5,000	218	4,782	
			受取利息配当金収入	5,000	218	4,782	
		その他の収入		481,000	546,948	△65,948	
			雑収入	481,000	546,948	△65,948	
			退職給付引当資産差益	22,000	21,748	252	
			雑収入	459,000	525,200	△66,200	
		事業活動収入計(1)		75,251,000	71,125,932	4,125,068	
	支出	人件費支出		62,522,000	60,676,245	1,845,755	
			職員給料支出	19,063,000	18,842,832	220,168	
			職員給料支出	17,937,000	17,786,229	150,771	
			職員諸手当支出	1,126,000	1,056,603	69,397	
			職員賞与支出	6,990,000	6,637,359	352,641	
			職員賞与支出	6,990,000	6,637,359	352,641	
			非常勤職員給与支出	27,814,000	26,546,644	1,267,356	
			非常勤職員給与支出	27,814,000	26,546,644	1,267,356	
			退職給付支出	1,177,000	1,173,218	3,782	
			退職給付支出(全社協)	505,000	503,670	1,330	
			退職給付支出(民間共済)	672,000	669,548	2,452	
			法定福利費支出	7,478,000	7,476,192	1,808	
			法定福利費支出	7,478,000	7,476,192	1,808	
		事業費支出		9,649,000	8,113,800	1,535,200	
			給食費支出	3,285,000	2,293,050	991,950	
			給食費支出	3,285,000	2,293,050	991,950	
			介護用品費支出	329,000	131,751	197,249	
			介護用品費支出	329,000	131,751	197,249	
			被服費支出	115,000	85,524	29,476	
			被服費支出	115,000	85,524	29,476	
			水道光熱費支出	2,169,000	2,168,977	23	
			水道光熱費支出	2,169,000	2,168,977	23	
			消耗器具備品費支出	792,000	727,629	64,371	
			消耗器具備品費支出	792,000	727,629	64,371	
			保険料支出	893,000	891,952	1,048	
			保険料支出	893,000	891,952	1,048	
			車輌費支出	2,016,000	1,814,917	201,083	
			車輌費支出	618,000	577,395	40,605	
			車輌燃料費支出	1,398,000	1,237,522	160,478	
			雑支出	50,000	0	50,000	
			雑支出	50,000	0	50,000	
		事務費支出		5,375,000	4,540,649	834,351	
			福利厚生費支出	409,000	301,282	107,718	
			福利厚生費支出	409,000	301,282	107,718	
			職員被服費支出	13,000	0	13,000	

介護保険拠点区分　資金収支計算書

第一号第四様式

(自)平成30年04月01日　(至)平成31年03月31日

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
職員被服費支出	13,000	0	13,000	
旅費交通費支出	81,000	2,600	78,400	
旅費交通費支出	81,000	2,600	78,400	
研修研究費支出	265,000	110,300	154,700	
研修研究費支出	265,000	110,300	154,700	
事務消耗品費支出	243,000	138,327	104,673	
事務消耗品費支出	243,000	138,327	104,673	
印刷製本費支出	23,000	20,628	2,372	
印刷製本費支出	23,000	20,628	2,372	
修繕費支出	498,000	392,218	105,782	
修繕費支出	498,000	392,218	105,782	
通信運搬費支出	110,000	107,570	2,430	
通信運搬費支出	110,000	107,570	2,430	
業務委託費支出	1,636,000	1,456,342	179,658	
業務委託費支出	1,636,000	1,456,342	179,658	
手数料支出	67,000	30,845	36,155	
手数料支出	67,000	30,845	36,155	
保険料支出	288,000	258,264	29,736	
保険料支出	288,000	258,264	29,736	
租税公課支出	93,000	87,050	5,950	
租税公課支出	93,000	87,050	5,950	
保守料支出	1,052,000	1,041,120	10,880	
保守料支出	1,052,000	1,041,120	10,880	
雑支出	597,000	594,103	2,897	
雑支出	597,000	594,103	2,897	
負担金支出	10,000	10,000	0	
負担金支出	10,000	10,000	0	
負担金支出	10,000	10,000	0	
その他の支出	203,000	201,470	1,530	
雑支出	203,000	201,470	1,530	
退職手当積立基金預け金差損	104,000	103,170	830	
退職給付引当資産差損	99,000	98,300	700	
事業活動支出計(2)	77,759,000	73,542,164	4,216,836	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△2,508,000	△2,416,232	△91,768	
施設整備等補助金収入	1,333,000	0	1,333,000	
施設整備等補助金収入	1,333,000	0	1,333,000	
施設整備等補助金収入	1,333,000	0	1,333,000	
施設整備等収入計(4)	1,333,000	0	1,333,000	
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	1,333,000	0	1,333,000	
積立資産取崩収入	749,000	746,100	2,900	
退職給付引当資産取崩収入	749,000	746,100	2,900	
退職給付引当資産取崩収入	749,000	746,100	2,900	
拠点区分間繰入金収入	107,000	106,046	954	
拠点区分間繰入金収入	107,000	106,046	954	
地域福祉拠点区分間繰入金収入	107,000	106,046	954	
サービス区分間繰入金収入	2,074,000	0	2,074,000	
サービス区分間繰入金収入	2,074,000	0	2,074,000	
通所介護事業サービス区分間繰入金収入	2,072,000	0	2,072,000	
訪問介護事業サービス区分間繰入金収入	1,000	0	1,000	
居宅介護支援事業サービス区分間繰入金収入	1,000	0	1,000	
その他の活動による収入	609,000	606,840	2,160	
退職手当積立基金預け金取崩収入	609,000	606,840	2,160	
退職手当積立基金預け金取崩収入	609,000	606,840	2,160	
その他の活動収入計(7)	3,539,000	1,458,986	2,080,014	

介護保険拠点区分　資金収支計算書

第一号第四様式

(自)平成30年04月01日　(至)平成31年03月31日

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
支出 積立資産支出	814,000	785,400	28,600	
退職給付引当資産支出	814,000	785,400	28,600	
退職給付引当資産支出(民間共済)	814,000	785,400	28,600	
サービス区分間繰入金支出	2,074,000	0	2,074,000	
サービス区分間繰入金支出	2,074,000	0	2,074,000	
訪問介護事業サービス区分間繰入金支出	2,073,000	0	2,073,000	
居宅介護支援事業サービス区分間繰入金支出	1,000	0	1,000	
その他の活動による支出	1,999,000	1,997,240	1,760	
退職手当積立基金預け金支出	1,999,000	1,997,240	1,760	
退職手当積立基金預け金支出(全社協)	1,999,000	1,997,240	1,760	
その他の活動支出計(8)	4,887,000	2,782,640	2,104,360	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,348,000	△1,323,654	△24,346	
予備費支出(10)	3,452,000	0	3,452,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△5,975,000	△3,739,886	△2,235,114	

前期末支払資金残高(12)	5,975,000	33,019,351	△27,044,351	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	29,279,465	△29,279,465	