(自)平成30年04月01日 (至)平成31年03月31日

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	(単位: 【
会費	収入	270.000	180,000	90,000	ra J
	会費収入	270,000	180,000	90,000	
	会費収入	270,000	180,000	90,000	
寄附	<b>计</b> 金収入	390,000	320,000	70,000	
- PJ P13	寄附金収入	390,000	320,000	70,000	
	寄附金収入	390,000	320,000	70,000	
42 告					
経吊	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	
İ	都道府県受託金収入	29,000	29,000	0	
l	都道府県受託金収入	29,000	29,000	0	
1	都道府県社協受託金収入	147,000	113,000	34,000	
1	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	
ואַן	賞還金収入	60,000	60,000	0	
				0	
ᆂᅫ	償還金収入	60,000	60,000		
事業	W入 和BWW	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	
직	広告料収入	1,000	0	1,000	
1	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	01,000,110	98,000	
	` ,			· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
	介護負担金収入(一般)	3,909,000 13,374,000	4,412,448	503,448	
	居宅介護支援介護料収入		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	
1	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	
1	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	
1	利用者等利用料収入	1,604,000	2,460,820	856,820	
L	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	
1	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	
1	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	
平田		42,000	1,093	40,907	
区以				· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
1	受取利息配当金収入	42,000	1,093	40,907	
<u></u>	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	
	維収入	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	
1	雑収入	795,000	1,021,703	226,703	

(自)平成30年04月01日 (至)平成31年03月31日

		# 01/0	フケ(ハ)	`+ œ (p)	<b>学田(A) (B)</b>	(単位:
1 /4-:	# + 1	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	費支		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	
1 1	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	
1 1	非堂	勤職員給与支出	30,472,000	28,933,377	1,538,623	
	15113	非常勤職員給与支出	30,442,000	28,933,377	1,508,623	
1 -	\ D II+h	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	
		 ·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	
	川護			· ·		
1 }	****	介護用品費支出	329,000	131,751	197,249	
		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	
İ	燃料	費支出	163,000	123,531	39,469	
	7711	燃料費支出	163,000	123,531	39,469	
1	沿邽		1,326,000	1,083,138	242,862	
z I	カライン			· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	·	
\{\bar{b} \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\	/0.54	消耗器具備品費支出	1,326,000	1,083,138	242,862	
	1休  灰	料支出	1,207,000	1,124,070	82,930	
	ļ	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		162,000	111,707	50,293	
1 1	3-2-	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	162,000	111,707	50,293	
事務	進士!		8,468,000	7,367,947	1,100,053	
			<del>                                     </del>			
	↑田小	厚生費支出	572,000	398,622	173,378	
	m+" -	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	
	L	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	
1 1	ı	研修研究費支出	372,000	215,836	156,164	
		ហ形状九貝又山	372,0001			
	事務	•			124,969	
	事務	消耗品費支出	664,000	539,031	124,969	
		消耗品費支出 事務消耗品費支出	664,000 664,000	539,031 539,031	124,969 124,969	
		消耗品費支出 事務消耗品費支出 製本費支出	664,000 664,000 23,000	539,031 539,031 20,628	124,969 124,969 2,372	
	印刷	消耗品費支出 事務消耗品費支出 製本費支出 印刷製本費支出	664,000 664,000 23,000 23,000	539,031 539,031 20,628 20,628	124,969 124,969 2,372 2,372	
	印刷	消耗品費支出 事務消耗品費支出 製本費支出 印刷製本費支出 光熱費支出	664,000 664,000 23,000 23,000 10,000	539,031 539,031 20,628 20,628	124,969 124,969 2,372 2,372 10,000	
	印刷水道	消耗品費支出 事務消耗品費支出 製本費支出 印刷製本費支出 光熱費支出 水道光熱費支出	664,000 664,000 23,000 23,000 10,000	539,031 539,031 20,628 20,628 0	124,969 124,969 2,372 2,372 10,000 10,000	
	印刷水道	消耗品費支出 事務消耗品費支出 製本費支出 印刷製本費支出 光熱費支出 水道光熱費支出 費支出	664,000 664,000 23,000 23,000 10,000	539,031 539,031 20,628 20,628	124,969 124,969 2,372 2,372 10,000	
	印刷水道	消耗品費支出 事務消耗品費支出 製本費支出 印刷製本費支出 光熱費支出 水道光熱費支出	664,000 664,000 23,000 23,000 10,000	539,031 539,031 20,628 20,628 0	124,969 124,969 2,372 2,372 10,000 10,000	
	印刷 水道	消耗品費支出 事務消耗品費支出 製本費支出 印刷製本費支出 光熱費支出 水道光熱費支出 費支出	664,000 664,000 23,000 23,000 10,000 10,000 654,000	539,031 539,031 20,628 20,628 0 0 531,080	124,969 124,969 2,372 2,372 10,000 10,000 122,920	
	印刷 水道	消耗品費支出 事務消耗品費支出 製本費支出 印刷製本費支出 光熱費支出 水道光熱費支出 費支出 修繕費支出 運搬費支出	664,000 664,000 23,000 23,000 10,000 10,000 654,000 915,000	539,031 539,031 20,628 20,628 0 0 531,080 531,080 906,368	124,969 124,969 2,372 2,372 10,000 10,000 122,920 122,920 8,632	
	印刷 水道 修繕 通信	消耗品費支出 事務消耗品費支出 製本費支出 印刷製本費支出 光熱費支出 水道光熱費支出 費支出 修繕費支出 運搬費支出 通信運搬費支出	664,000 664,000 23,000 10,000 10,000 654,000 915,000 915,000	539,031 539,031 20,628 20,628 0 0 531,080 531,080 906,368 906,368	124,969 124,969 2,372 2,372 10,000 10,000 122,920 122,920 8,632 8,632	
	印刷 水道 修繕 通信	消耗品費支出 事務消耗品費支出 製本費支出 印刷製本費支出 光熱費支出 水道光熱費支出 費支出 修繕費支出 運搬費支出	664,000 664,000 23,000 23,000 10,000 10,000 654,000 915,000	539,031 539,031 20,628 20,628 0 0 531,080 531,080 906,368	124,969 124,969 2,372 2,372 10,000 10,000 122,920 122,920 8,632	

(自)平成30年04月01日 (至)平成31年03月31日

								(単位:円)
<u>L</u>				勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	ı			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	
H				業務委託費支出	1,636,000	1,456,342	179,658	
H			手数	料支出	85,000	46,595	38,405	
H				手数料支出	85,000	46,595	38,405	
	ı		保険		336,000	258,264	77,736	
ΙI	ı			保険料支出	336,000	258,264	77,736	
Ιİ	İ		賃借	料支出	94,000	93,312	688	
Ιİ	ı			賃借料支出	94,000	93,312	688	
	ı			公課支出	115,000	97,850	17,150	
11	ı		1	租税公課支出	115,000	97,850	17,150	
1	ı			料支出	1,985,000	1,964,360	20,640	
H	ı			保守料支出	1,985,000	1,964,360	20,640	
	ł						·	
Н				費支出	16,000	10,000	6,000	
	ı			涉外費支出	16,000	10,000	6,000	
			雑支		636,000	632,703	3,297	
	-	/12· · ·		雑支出	636,000	632,703	3,297	
	-		事業		440,000	30,000	410,000	
	ļ			金支出	440,000	30,000	410,000	
	ļ			貸付金支出	440,000	30,000	410,000	
	ŀ			配分金事業費	0	0	0	
				金支出	0	0	0	
				返還金支出	0	0	0	
	Ī	助成:	金支と		257,000	125,000	132,000	
Ιİ	İ		助成	金支出	257,000	125,000	132,000	
l i	İ			助成金支出	257,000	125,000	132,000	
1	Ī	負扣:	金支比		198,000	197,900	100	
1 1	ı		$\overline{}$	± = = = = = = = = = = = = = = = = = = =	198,000	197,900	100	
l l	ı			負担金支出	198,000	197,900	100	
H	ŀ	マの/	他の3		220,000	218,028	1,972	
1 1	ł	1	雑支		220,000	218,028	1,972	
1	ł						,	
H			l .	退職手当積立基金預け金差損	104,000	103,170	830	
1 1	ł			退職給付引当資産差損	99,000	98,300	700	
	ŀ	± w.		雑支出	17,000	16,558	442	
╽┟				支出計(2)	137,766,000	123,408,782	14,357,218	
Ħ				全収支差額(3)=(1)-(2)	26,202,000	18,011,989	8,190,011	
施	- 1			等補助金収入	1,333,000	0	1,333,000	
設地整	X			整備等補助金収入	1,333,000	0	1,333,000	
艦	ᄾᆝ.			施設整備等補助金収入	1,333,000	0	1,333,000	
備等による収	_			等収入計(4)	1,333,000	0	1,333,000	
퉨	ᅱ	施設	整備領	等支出計(5)	0	0	0	
	ŁΪ							
る;	無≐	<b>公東女</b>	<b>告</b> 空 2	至金収支差額(6)=(4)-(5)	1,333,000	0	1,333,000	
卿"	四百	以並化	Ħ국	₹业以文在识(U/=(4/-(3/	1,333,000	۷	1,333,000	
횐								
Π		積立	資産国	取崩収入	3,056,000	3,053,100	2,900	
			-	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	
_	ţ	拠点		間繰入金収入	107,000	106,046	954	
5	ľ			区分間繰入金収入	107,000	106,046	954	
温				地域福祉拠点区分間繰入金収入	107,000	106,046	954	
0	ŀ	サー		区分間繰入金収入	2,074,000	0	2,074,000	
活。	۱۵I			ベス区分間繰入金収入 ビス区分間繰入金収入	2,074,000	0	2,074,000	
爴	ľχ			通所介護事業サービス区分間繰入	2,072,000	0	2,074,000	
떠	1		i		2,072,000	ď	2,012,000	
칠			l	金収入	4 000		4 000	
				訪問介護事業サービス区分間繰入	1,000	0	1,000	
その他の活動による収支				金収入				
			l	居宅介護支援事業サービス区分間	1,000	0	1,000	
	ļ			繰入金収入				
	1	その		舌動による収入	12,812,000	12,809,330	2,670	
				手当積立基金預け金取崩収入	12,812,000	12,809,330	2,670	
Ιİ	- [			退職手当積立基金預け金取崩収入	12,812,000	12,809,330	2,670	

(自)平成30年04月01日 (至)平成31年03月31日

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
7.0	の他の活動収入計(7)	18,049,000	15,968,476	2,080,524	m J
	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	1,144,500	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	
+60 -		,		954	
1 1900		107,000	106,046		
	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	
支サ	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	2,073,000	0	2,073,000	
	金支出				
	居宅介護支援事業サービス区分間	1,000	0	1,000	
	繰入金支出				
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	3,775,000	3,251,000	524,000	
	社協)				
そ(	の他の活動支出計(8)	7,316,000	4,502,015	2,813,985	
	也の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	10,733,000	11,466,461	733,461	
予備費支		13,786,000	0	13,786,000	
当期資金	以支差額合計(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 (自)平成30年04月01日 (至)平成31年03月31日

			勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	(単位: h 備考
2	会費	収入		270,000	180,000	90,000	
		会費		270,000	180,000	90,000	
1 L			会費収入	270,000	180,000	90,000	
2	寄附:	金収	λ	390,000	320,000	70,000	
$\mathbf{I}$		寄附	金収入	390,000	320,000	70,000	
			寄附金収入	390,000	320,000	70,000	
糸	圣常	経費剤	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	
11			 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	
			募金配分金収入	2,349,000	2,346,233	2,767	
11			一般募金配分金収入	1,300,000	1,306,337	6,337	
i i			歳末たすけあい配分金収入	1,049,000	1,039,896	9,104	
1 5	受託:	金収		176,000	142,000	34,000	
			· 府県受託金収入	29,000	29,000	0	
11			都道府県受託金収入	29,000	29,000	0	
			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	
1	学付:	事業し		60,000	60.000	0	
			金収入	60,000	60,000	0	
以入			償還金収入	60,000	60,000	0	
]	1	収入	Inches and Inches	1,131,000	914,300	216,700	
			—————————————————————————————————————	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	
11			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	
<b>\$</b>			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 0 0 0 0 0	8,000	
1 1			料収入	1,000	0	1,000	
4			広告料収入	1,000	0	1,000	
事業も力になる。			料収入	1,000	0	1,000	
3			手数料収入	1,000	0	1,000	
Ŋ ţ	平取:		配当金収入	37,000	875	36,125	
김 [			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	
	<del>7</del> س	他のL		5,385,000	5,545,053	160,053	
11		雑収	*** *	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	
11			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	
	1 类		双入計(1)	36,313,000	34,270,861	2,042,139	
-		費支と	## TAT \ /	50,756,000	42,273,997	8,482,003	
'			<del>坦</del> 報酬支出	600,000	600,000	0,402,003	
			我的女出	600,000	600,000	0	
			改兵報酬文出 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	
			当 第5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	
			職員員つ又山 勤職員給与支出	2,658,000	2,386,733	271,267	
支出			新職員編刊文出 非常勤職員給与支出	2,628,000	2,386,733	241,267	
出			非帝勤嘅貝紀与又山  非常勤介護保険外職員給与支出	30,000	2,300,733	30,000	
			非帝勤丌護体陜が嘅負緼ヲ又山 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	1 002 781	
			福利費支出	4,068,000	3,065,219	1,002,781	
-	15 米		法定福利費支出	4,068,000	3,065,219	1,002,781	
		費支出		5,256,000	4,405,865	850,135	
			費支出 	1,710,000	1,691,999	18,001	
			給食費支出	1,710,000	1,691,999	18,001	
		′	費支出	22,000	0	22,000	l

# 地域福祉拠点区分 資金収支計算書 (自)平成30年04月01日 (至)平成31年03月31日

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	被服費支出	22.000	<u> </u>		
_		,		22,000	
一  本.	人支給金支出	1,684,000	1,517,640	166,360	
1400	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	
	<u> </u>	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	
一门	謝金支出	100,000	69,568	30,432	
	諸謝金支出	100,000	69,568	30,432	
雑:	支 <u>出</u>	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	
	————————————————————— 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	
ZII.		107,000	105,536	1,464	
וער					
	研修研究費支出	107,000	105,536	1,464	
	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	
ED/	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		156,000	138,862	17,138	
	修繕費支出	156,000	138,862	17,138	
通·		805,000	798,798	6,202	
	通信運搬費支出	805,000	798,798	6,202	
		50,000	38,886	11,114	
				·	
	会議費支出	50,000	38,886	11,114	
L	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	<b>険料支出</b>	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	
	<b>賃借料支出</b>	94,000	93,312	688	
和		22,000	10,800	11,200	
''-	租税公課支出	22,000	10,800	11,200	
<b>/</b> ₽ ·				9,760	
		933,000	923,240		
\ \.	保守料支出	933,000	923,240	9,760	
	外費支出 	16,000	10,000	6,000	
_	涉外費支出	16,000	10,000	6,000	
雑	支 <u>出</u>	39,000	38,600	400	
	維支出	39,000	38,600	400	
貸付事業		440,000	30,000	410,000	
	付金支出	440,000	30,000	410,000	
	貸付金支出	440,000	30,000	410,000	
井同草4		0	0	0	
	並能刀並爭未員 還金支出	0	0	0	
122				-	
B+ -1. ^	返還金支出	0	0	0	
助成金		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	
1- 1	<b>5</b>	188,000	187,900	100	
負担金宝	хш	100,000			

### 地域福祉拠点区分 資金収支計算書

(自)平成30年04月01日 (至)平成31年03月31日

自担金室出			勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
株支出			負担金支出	188,000	187,900	100	
構立出		その他	の支出	17,000	16,558	442	
事業活動支出性(2)		杂	主	17,000	16,558	442	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			雑支出	17,000	16,558	442	
施収 施設整備等収入計(4) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0		事業活	動支出計(2)	60,007,000	49,866,618	10,140,382	
整文	事	業活動	資金収支差額(3)=(1)-(2)	23,694,000	15,595,757	8,098,243	
横支海峡経衛等資金収支差額(6)=(4)-(5)	施収	施設整	備等収入計(4)	0	0	0	
横支海峡経衛等資金収支差額(6)=(4)-(5)	製入						
横立資産取崩収入	備支出	施設整	(4) (5) (6) (6) (6) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7	0	0	0	
様立資産取削収入 2、307,000 2、307,000 0 0 2 307,000 0 0 2 307,000 0 0 0 2 307,000 0 0 0 2 307,000 0 0 0 2 307,000 0 0 0 2 307,000 0 0 0 0 2 307,000 0 0 0 0 0 2 307,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0		設整備	等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
退職給付引当資産取崩収入	Ĥ	<b></b> 看	(産取崩IIV 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							
VX   その他の活動による収入							
退職手当積立基金預け金取崩収入		その他					
退職手当積立基金預け金取崩収入	1  ^						
その他の活動収入計(7) 14,510,000 14,509,490 510 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 1,000 469 531 善意銀行積立資産支出 107,000 106,046 954 拠点区分間繰入金支出 107,000 106,046 954 一方護保険地点区分間繰入金支出 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 1,776,000 1,253,760 522,240 との他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) 12,081,000 12,790,115 709,625 その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) 12,081,000 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		~					
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		その他					
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 1,776,000 1,253,760 522,240 社協) 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	7					186.431	
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 1,776,000 1,253,760 522,240 社協) 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	က္က						
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 1,776,000 1,253,760 522,240 社協) 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	他			525,000	359,100	165,900	
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 1,776,000 1,253,760 522,240 社協) 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	闰	坩			0	20,000	
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 1,776,000 1,253,760 522,240 社協) 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	勭		地域福祉振興基金積立資産支出	20,000	0	20,000	
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 1,776,000 1,253,760 522,240 社協) 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	<u> </u>	車	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	1,000	469	531	
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 1,776,000 1,253,760 522,240 社協) 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	ᇫ			1,000	469	531	
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 1,776,000 1,253,760 522,240 社協) 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		拠点区	分間繰入金支出		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 1,776,000 1,253,760 522,240 社協) 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	置	拉 技	则点区分間繰入金支出	107,000	106,046	954	
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 1,776,000 1,253,760 522,240 社協)			介護保険拠点区分間繰入金支出	107,000	106,046	954	
退職手当積立基金預け金支出(全 1,776,000 1,253,760 522,240 社協) 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		その他	の活動による支出	1,776,000	1,253,760	522,240	
社協)		退	職手当積立基金預け金支出	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			· ·	1,776,000	1,253,760	522,240	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) 12,081,000 12,790,115 709,115 709,115		その他	1—11007	2 429 000	1 719 375	709 625	
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	7		` '				
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							
前期末支払資金残高(12) 21,947,000 20,562,356 1,384,644							
	<u> </u>	>< ML 7/\ 2	~~HAHH (11)-(0)1(0)1(0) (10)	21,047,000	2,000,042	10,141,000	
	前期	末支払値	<b>資金残高(12)</b>	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				0	17,756,714	17,756,714	

### 介護保険拠点区分 資金収支計算書

(自)平成30年04月01日 (至)平成31年03月31日

		勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	(単位:  【
介訂	護保険	事業収入	72,412,000	68,978,796	3,433,204	115 3
' ' '		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.,000,0	98,000	
l	i	介護負担金収入(一般)	3,909,000	4,412,448	503,448	
		介護支援介護料収入	13,374,000	16,097,780	2,723,780	
	冶七		10,730,000			
		居宅介護支援介護料収入		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	
		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	
1177	利用	者等利用料収入	1,604,000	2,460,820	856,820	
띳		食費収入(一般)	1,604,000	2,460,820	856,820	
八摩訶	害福祉	サービス等事業収入	2,353,000	1,599,970	753,030	
		支援給付費収入	2,343,000	1,591,944	751,056	
İ	i	介護給付費収入	2,343,000	1,591,944	751,056	
		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	
72Z F		配当金収入	5,000	218	·	
모		和息配当金収入			4,782	
			5,000	218	4,782	
<u> </u>	_	受取利息配当金収入	5,000	218	4,782	
その	の他のし		481,000	546,948	65,948	
	雑収		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	業活動に	収入計(1)	75,251,000	71,125,932	4,125,068	
一人作	件費支出	出	62,522,000	60,676,245	1,845,755	
İ		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	
İ		職員諸手当支出	1,126,000	1,056,603	69,397	
İ		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	
ŀ		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	
ŀ	坚晠	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	
		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	業費支出	出	9,649,000	8,113,800	1,535,200	
	給食	費支出	3,285,000	2,293,050	991,950	
	L	給食費支出	3,285,000	2,293,050	991,950	
支	介護	用品費支出	329,000	131,751	197,249	
支  出		介護用品費支出	329,000	131,751	197,249	
1		費支出	115,000	85,524	29,476	
1		被服費支出	115,000	85,524	29,476	
		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	
		器具備品費支出	792,000	727,629	64,371	
	1					
		消耗器具備品費支出	792,000	727,629	64,371	
	ı	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	
車3	務費支出	•	5,375,000	4,540,649	834,351	
1 <del></del> /*		厚生費支出	409,000	301,282	107,718	
137		ケーススツ	700,000	001,202	101,110	
#1	1	福利厚生費支出	409,000	301,282	107,718	

## 介護保険拠点区分 資金収支計算書 (自)平成30年04月01日 (至)平成31年03月31日

		排令到口	マ笠(ハ)	:h 答 /D \	<b>学田/∧\/D</b> \	(早位:门)
$\vdash$	т —	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	
	İ	修繕費支出	498,000	392,218	105,782	
	İ	通信運搬費支出	110,000	107,570	2,430	
11	İ	通信運搬費支出	110,000	107,570	2,430	
l i	İ	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	
1 1		手数料支出	67,000	30,845	36,155	
	1	手数科支出	67,000	30,845	36,155	
	1	保険料支出				
	1		288,000	258,264	29,736	
		保険料支出	288,000	258,264	29,736	
	1	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	
	İ	退職手当積立基金預け金差損	104,000	103,170	830	
	İ	退職給付引当資産差損	99,000	98,300	700	
	事業	美活動支出計(2)	77,759,000	73,542,164	4,216,836	
事		動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,508,000	2,416,232	91,768	
		B整備等補助金収入	1,333,000	0	1,333,000	
施加以		施設整備等補助金収入	1,333,000	0	1,333,000	
設収整入		施設整備等補助全Ⅱ√λ	1,333,000	0	1,333,000	
備	施契	□ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □	1,333,000	0	1,333,000	
等上	施設	及整備等収入計(4) 及整備等支出計(5)	0	0	0	
	גם שנון <u>.</u>	x프빼덕ᄎ띠미(V)	1	ď	U	
出る収	1					
副施	設整	備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	1,333,000	0	1,333,000	
图						
<del></del>	1生 ユ	次立即是加入	740 000	740 400	2.200	
	順立	Z資産取崩収入	749,000	746,100	2,900	
	1	退職給付引当資産取崩収入	749,000	746,100	2,900	
	11	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	
ə	1	拠点区分間繰入金収入	107,000	106,046	954	
の		地域福祉拠点区分間繰入金収入	107,000	106,046	954	
他	<del> </del>	- ビス区分間繰入金収入	2,074,000	0	2,074,000	
똁	1	サービス区分間繰入金収入	2,074,000	0	2,074,000	
翩収	4	通所介護事業サービス区分間繰入	2,072,000	0	2,072,000	
間入	1	金収入				
اتما	1	訪問介護事業サービス区分間繰入	1,000	0	1,000	
る	1	金収入	i			
その他の活動による収支収入	1	居宅介護支援事業サービス区分間	1,000	0	1,000	
夕	1	繰入金収入		1	,	
	その	つ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	
	1	退職手当積立基金預け金取崩収入	609,000	606,840	2,160	
	チの	)他の活動収入計(7)	3,539,000	1,458,986	2,080,014	
ш	1 ( ()	ノル マンノロ 主ガイス ハロー ( / )	3,338,000	1,430,900	∠,∪00,014	

#### 第一号第四様式

### 介護保険拠点区分 資金収支計算書

(自)平成30年04月01日

(至)平成31年03月31日

		勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	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	2,073,000	0	2,073,000	
支出		金支出				
出		居宅介護支援事業サービス区分間	1,000	0	1,000	
		繰入金支出				
	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	1,999,000	1,997,240	1,760	
		社協)				
	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	費支と	出(10)	3,452,000	0	3,452,000	
当期資	資金り	双支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	5,975,000	3,739,886	2,235,114	
前期	末支払	公資金残高(12)	5,975,000	33,019,351	27,044,351	
当期	末支払	公資金残高(11)+(12)	0	29,279,465	29,279,465	