

資金収支計算書

(自)平成29年4月1日～(至)平成30年3月31日

社会福祉事業 総括決算書

(事業活動による収支)

(単位: 円)

	勘定科目			予算額	決算額	比較	内訳	
	大区分	中区分	小区分					
収 入	会費収入	会費収入		5,812,000	5,815,316	3,316		
			会費収入	5,790,000	5,793,316	3,316		
			特別会費収入	22,000	22,000	0		
	寄附金収入			6,450,000	6,450,913	913		
		寄附金収入	寄附金収入	6,450,000	6,450,913	913		
	経常経費補助金収入			59,426,000	59,428,000	2,000		
		市区町村補助金収入	市補助金収入	50,998,000	51,000,000	2,000		
		県社協補助金収入	県社協補助金収入	1,000,000	1,000,000	0		
		共同募金配分金収入			7,428,000	7,428,000	0	
			一般募金配分金収入	歳末たすけあい配分金収入	7,278,000	7,278,000	0	
	150,000	150,000	0					
	受託金収入			84,761,000	84,774,393	13,393		
		市区町村受託金収入	市受託金収入	81,635,000	81,647,093	12,093		
		都道府県社協受託金収入	県社協受託金収入	2,456,000	2,457,300	1,300		
		その他の受託金収入	その他の受託金収入	670,000	670,000	0		
	事業収入			13,340,000	13,361,105	21,105		
		参加費収入	参加費収入	2,216,000	2,218,937	2,937		
		利用料収入	利用料収入	11,124,000	11,142,168	18,168		
	貸付事業等収入	償還金収入	償還金収入	429,000	429,157	157		
	介護保険収入			142,158,000	142,166,545	8,545		
		居宅介護料収入		82,790,000	82,794,929	4,929		
			介護報酬収入	介護報酬収入	74,332,000	74,335,247	3,247	
			介護負担金収入	介護負担金収入	8,458,000	8,459,682	1,682	
		居宅介護支援介護料収入	居宅介護支援介護料収入	55,782,000	55,783,530	1,530		
		利用者等利用料収入	食費収入	2,294,000	2,294,082	82		
		その他の事業収入			1,292,000	1,294,004	2,004	
			受託事業収入	受託事業収入	798,000	799,700	1,700	
その他の事業収入	その他の事業収入		492,000	494,304	2,304			
就労支援事業収入	就労支援事業収入	就労支援事業収入	41,757,000	41,760,914	3,914			
障がい福祉サービス等事業収入			122,516,000	122,525,770	9,770			
	自立支援給付費収入		117,412,000	117,417,970	5,970			
		介護給付費収入	介護給付費収入	117,412,000	117,417,970	5,970		
	利用者負担金収入	利用者負担金収入	1,017,000	1,019,300	2,300			
	特定費用収入	特定費用収入	4,087,000	4,088,500	1,500			
医療事業収入	その他の医療事業収入	その他の医療事業収入	8,699,000	8,699,979	979			
受取利息配当金収入	受取利息配当金収入	受取利息配当金収入	28,000	28,264	264			
その他の収入	雑収入		5,769,000	5,786,123	17,123			
		退職手当積立基金預け金差益	3,590,000	3,590,560	560			
		その他の収入	2,179,000	2,195,563	16,563			
事業活動収入計(1)			491,145,000	491,226,479	81,479			

支 出	人件費支出		352,655,000	352,591,872	△ 63,128
	役員報酬支出	役員報酬支出	1,185,000	1,184,250	△ 750
	職員給料支出	職員給料支出	158,653,000	158,639,224	△ 13,776
	職員賞与支出	職員賞与支出	45,741,000	45,724,087	△ 16,913
	非常勤職員給与支出	非常勤職員給与支出	86,590,000	86,576,785	△ 13,215
	退職給付支出	退職給付支出	17,842,000	17,841,010	△ 990
	法定福利費支出	法定福利費支出	42,644,000	42,626,516	△ 17,484
	事業費支出		79,582,000	79,348,835	△ 233,165
	給食費支出	給食費支出	6,352,000	6,341,965	△ 10,035
	医務費支出	医務費支出	1,000	680	△ 320
	教養娯楽費支出	教養娯楽費支出	88,000	86,700	△ 1,300
	水道光熱費支出	水道光熱費支出	12,490,000	12,481,584	△ 8,416
	燃料費支出	燃料費支出	669,000	664,523	△ 4,477
	消耗器具備品支出	消耗器具備品支出	11,143,000	11,116,814	△ 26,186
	賃借料支出	賃借料支出	15,264,000	15,246,445	△ 17,555
	車輛費支出	車輛費支出	1,756,000	1,746,262	△ 9,738
	車輛燃料費支出	車輛燃料費支出	5,748,000	5,737,291	△ 10,709
	諸謝金支出	諸謝金支出	1,453,000	1,452,137	△ 863
	旅費交通費支出	旅費交通費支出	793,000	782,148	△ 10,852
	印刷製本費支出	印刷製本費支出	1,617,000	1,600,446	△ 16,554
修繕費支出	修繕費支出	1,108,000	1,101,785	△ 6,215	
通信運搬費支出	通信運搬費支出	3,281,000	3,254,681	△ 26,319	
広報費支出	広報費支出	237,000	235,121	△ 1,879	
業務委託費支出	業務委託費支出	10,773,000	10,757,579	△ 15,421	
手数料支出	手数料支出	554,000	534,344	△ 19,656	
損害保険料支出	損害保険料支出	3,323,000	3,302,300	△ 20,700	
租税公課支出	租税公課支出	2,585,000	2,568,052	△ 16,948	
書籍費	書籍費	31,000	27,864	△ 3,136	
購読料	購読料	286,000	282,624	△ 3,376	
雑支出	雑支出	30,000	27,490	△ 2,510	
事務費支出		5,084,000	5,037,581	△ 46,419	
福利厚生費支出	福利厚生費支出	1,033,000	1,020,841	△ 12,159	
旅費交通費支出	旅費交通費支出	78,000	76,820	△ 1,180	
研修費支出	研修費支出	481,000	475,360	△ 5,640	
修繕費支出	修繕費支出	19,000	18,360	△ 640	
通信運搬費支出	通信運搬費支出	471,000	466,325	△ 4,675	
会議費支出	会議費支出	118,000	112,856	△ 5,144	
業務委託費支出	業務委託費支出	9,000	8,640	△ 360	
賃借料支出	賃借料支出	2,008,000	2,001,561	△ 6,439	
保守料支出	保守料支出	406,000	400,392	△ 5,608	
渉外費支出	渉外費支出	81,000	80,326	△ 674	
諸会費支出	諸会費支出	369,000	366,350	△ 2,650	
雑支出	雑支出	11,000	9,750	△ 1,250	
就労支援事業支出		41,273,000	41,269,206	△ 3,794	
就労支援事業販管費支出	就労支援事業販管費支出	41,273,000	41,269,206	△ 3,794	
貸付事業支出	貸付金支出	485,000	484,447	△ 553	
助成金支出	助成金支出	5,945,000	5,943,998	△ 1,002	
負担金支出	負担金支出	99,000	99,000	0	
流動資産評価損等による資金減少額等		397,000	396,557	△ 443	

		徴収不能額	徴収不能額	397,000	396,557	△ 443
雑支出	雑支出			12,000	11,501	△ 499
			その他の支出	12,000	11,501	△ 499
事業活動支出計(2)				485,532,000	485,182,997	△ 349,003
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)				5,613,000	6,043,482	430,482

(施設整備等による収支)

支出	固定資産取得支出			581,000	579,960	△ 1,040
		器具及び備品取得支出	器具及び備品取得支出	581,000	579,960	△ 1,040
施設整備等支出計(5)				581,000	579,960	△ 1,040
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				△ 581,000	△ 579,960	1,040

(その他の活動による収支)

収入	積立資産取崩収入			3,000,000	3,000,000	0
		事業運営安定化基金取崩収入	事業安定化基金取崩収入	3,000,000	3,000,000	0
	事業区分間繰入金収入	事業区分間繰入金収入	事業区分間繰入金収入	3,500,000	3,500,000	0
	拠点区分間繰入金収入	拠点区分間繰入金収入	拠点区分間繰入金収入	237,000	236,559	△ 441
	サービス区分間繰入金収入	サービス区分間繰入金収入	サービス区分間繰入金収入	710,000	710,083	83
	その他の活動による収入			14,250,000	14,250,450	450
	退職共済預け金返還金収入	退職共済預け金返還金収入	14,250,000	14,250,450	450	
その他の活動収入計(7)				21,697,000	21,697,092	92
支出	事業区分間繰入金支出	事業区分間繰入金支出	事業区分間繰入金支出	3,500,000	3,500,000	0
		拠点区分間繰入金支出	拠点区分間繰入金支出	237,000	236,559	△ 441
	サービス区分間繰入金支出	サービス区分間繰入金支出	サービス区分間繰入金支出	711,000	710,083	△ 917
	その他の活動による支出			9,218,000	9,212,760	△ 5,240
	退職手当積立基金預け金支出	退職手当積立基金預け金支出	9,218,000	9,212,760	△ 5,240	
その他の活動支出計(8)				13,666,000	13,659,402	△ 6,598
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)				8,031,000	8,037,690	6,690

予備支出費(10)				0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)				13,063,000	13,501,212	438,212

前期末支払資金残高(12)				50,559,000	50,691,877	132,877
当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)				63,622,000	64,193,089	571,089