

**法人単位資金収支計算書**  
(自)平成29年04月01日 (至)平成30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	3,300,000	3,178,000	122,000	
会費収入	3,300,000	3,178,000	122,000	
寄附金収入	9,650,000	8,820,054	829,946	
寄附金収入	9,650,000	8,820,054	829,946	
経常経費補助金収入	66,595,000	66,594,597	403	
市区町村交付金収入	53,825,000	53,825,000	0	
共同募金配分金収入	12,770,000	12,769,597	403	
受託金収入	189,644,000	186,837,436	2,806,564	
市区町村受託金収入	189,026,000	186,218,866	2,807,134	
市社協受託金収入	618,000	618,570	-570	
事業収入	232,000	71,500	160,500	
参加費収入	60,000	2,400	57,600	
賃貸料収入	22,000	0	22,000	
広告料収入	150,000	30,000	120,000	
その他収入	0	39,100	-39,100	
介護保険事業収入	81,675,000	79,541,031	2,133,969	
居宅介護料収入(介護報酬収入)	40,150,000	36,003,323	4,146,677	
居宅介護料収入(利用者負担金収入)	0	3,431,663	-3,431,663	
居宅介護支援介護料収入	20,000,000	20,758,326	-758,326	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	18,000,000	17,942,469	57,531	
利用者等利用料収入	3,375,000	1,405,250	1,969,750	
その他の事業収入	150,000	0	150,000	
受取利息配当金収入	670,000	599,127	70,873	
受取利息配当金収入	670,000	599,127	70,873	
その他の収入	600,000	1,146,295	-546,295	
受入研修費収入	300,000	75,700	224,300	
雑収入	300,000	1,070,595	-770,595	
事業活動収入計(1)	352,366,000	346,788,040	5,577,960	

**法人単位資金収支計算書**  
(自)平成29年04月01日 (至)平成30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	226,852,000	223,220,284	3,631,716	
職員給料支出	85,580,000	80,202,837	5,377,163	
嘱託職員給与支出	79,162,000	77,683,506	1,478,494	
非常勤職員給与支出	36,739,000	33,822,366	2,916,634	
法定福利費支出	25,371,000	31,511,575	-6,140,575	
事業費支出	66,354,000	61,892,128	4,461,872	
諸謝金支出	5,450,000	2,926,434	2,523,566	
給食費支出	3,300,000	1,327,610	1,972,390	
保健衛生費支出	10,000	9,723	277	
医療費支出	0	1,780	-1,780	
教養娯楽費支出	78,000	54,412	23,588	
旅費交通費支出	171,000	41,820	129,180	
消耗器具備品費支出	6,582,000	7,686,161	-1,104,161	
印刷製本費支出	3,494,000	2,571,169	922,831	
水道光熱費支出	1,140,000	1,077,841	62,159	
修繕費支出	5,818,000	6,095,453	-277,453	
通信運搬費支出	2,534,000	1,348,134	1,185,866	
会議費支出	191,000	23,257	167,743	
業務委託費支出	34,170,000	35,558,904	-1,388,904	
手数料支出	331,000	341,744	-10,744	
保険料支出	260,000	175,914	84,086	
賃借料支出	2,175,000	2,207,382	-32,382	
車輛費支出	650,000	431,097	218,903	
雑支出	0	13,293	-13,293	

**法人単位資金収支計算書**  
(自)平成29年04月01日 (至)平成30年03月31日

(単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事務費支出	34,721,000	34,740,809	-19,809	
福利厚生費支出	383,000	317,809	65,191	
旅費交通費支出	278,000	342,360	-64,360	
研修研究費支出	210,000	117,620	92,380	
事務消耗品費支出	3,164,000	2,439,030	724,970	
印刷製本費支出	903,000	1,063,285	-160,285	
水道光熱費支出	6,294,000	5,703,415	590,585	
修繕費支出	2,980,000	3,081,332	-101,332	
通信運搬費支出	1,820,000	2,417,154	-597,154	
会議費支出	15,000	16,951	-1,951	
業務委託費支出	8,798,000	9,827,287	-1,029,287	
手数料支出	753,000	775,404	-22,404	
保険料支出	790,000	843,630	-53,630	
賃借料支出	620,000	158,976	461,024	
車両費支出	100,000	119,217	-19,217	
土地・建物賃借料支出	168,000	168,000	0	
租税公課支出	7,305,000	7,172,139	132,861	
渉外費支出	10,000	43,200	-33,200	
諸会費支出	130,000	134,000	-4,000	
共同募金配分金事業費	12,770,000	12,769,597	403	
一般募金配分金事業費	12,770,000	12,769,597	403	
分担金支出	70,000	70,000	0	
分担金支出	70,000	70,000	0	
助成金支出	12,700,000	11,366,469	1,333,531	
助成金支出	12,700,000	11,366,469	1,333,531	
負担金支出	126,000	296,194	-170,194	
負担金支出	126,000	296,194	-170,194	
事業活動支出計(2)	353,593,000	344,355,481	9,237,519	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-1,227,000	2,432,559	-3,659,559	

**法人単位資金収支計算書**  
(自)平成29年04月01日 (至)平成30年03月31日

(単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
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				
固定資産取得支出	3,000,000	4,125,463	-1,125,463	
車輜運搬具取得支出	0	490,184	-490,184	
器具及び備品取得支出	3,000,000	3,635,279	-635,279	
施設整備等支出計(5)	3,000,000	4,125,463	-1,125,463	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-3,000,000	-4,125,463	1,125,463	
その他の活動による収支				
収入				
積立資産取崩収入	1,000,000	0	1,000,000	
建物・備品修繕積立資産取崩収入	1,000,000	0	1,000,000	
サービス区分間繰入金収入	2,696,000	3,239,106	-543,106	
サービス区分間繰入金収入	2,696,000	3,239,106	-543,106	
その他の活動収入計(7)	3,696,000	3,239,106	456,894	
支出				
積立資産支出	1,800,000	300,852	1,499,148	
建物・備品購入積立資産支出	1,500,000	332	1,499,668	
建物・備品修繕積立資産支出	0	518	-518	
記念事業積立資産支出	300,000	300,002	-2	
サービス区分間繰入金支出	2,696,000	3,239,106	-543,106	
サービス区分間繰入金支出	2,696,000	3,239,106	-543,106	
その他の活動支出計(8)	4,496,000	3,539,958	956,042	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-800,000	-300,852	-499,148	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-5,027,000	-1,993,756	-3,033,244	
前期末支払資金残高(12)	199,103,158	199,103,158	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	194,076,158	197,109,402	-3,033,244	