

# 社会福祉事業 資金収支計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
収入	会費収入	8,600,000]	8,404,100]	195,900]
	会費(区)	8,400,000	8,124,100	275,900
	法人会費	200,000	280,000	△ 80,000
	寄付金収入	700,000]	316,780]	383,220]
	寄付金収入	600,000	316,780	283,220
	経常経費補助金収入	100,000	0	100,000
	経常経費補助金収入	26,500,600]	23,442,209]	3,058,391]
	市補助金収入	23,080,000	20,147,000	2,933,000
	共同募金配分金収入	3,420,600	3,295,209	125,391
	受託金収入	89,899,000]	90,119,532]	[△ 220,532]
	市受託金収入	88,599,000	88,599,000	0
	県社協受託金収入	1,300,000	1,520,532	△ 220,532
	事業費収入	1,210,000]	1,558,327]	[△ 348,327]
	参加費収入	150,000	178,100	△ 28,100
	利用料収入	900,000	1,264,080	△ 364,080
	賃料収入	160,000	116,147	43,853
	介護保険事業収入	31,892,000]	31,428,270]	[463,730]
	居宅介護支援料収入	2,700,000	2,161,229	538,771
	居宅介護支援料収入	21,180,000	21,302,290	△ 122,290
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	8,012,000	7,576,770	435,230
	利用者等利用料収入	0	50,851	△ 50,851
	その他の事業収入	0	337,130	△ 337,130
	障害福祉サービス等事業収入	33,408,000]	31,425,645]	[1,982,355]
	自立支援給付費収入	12,566,000	15,438,600	△ 2,872,600
	障害児施設給付費収入	18,775,000	14,838,923	3,936,077
	利用者負担金収入	295,000	558,371	△ 263,371
	その他の事業収入	1,772,000	589,751	1,182,249
受取利息配当金収入	50,000]	16,584]	[33,416]	
その他の収入	440,000]	969,076]	[△ 529,076]	
雑収入	440,000	969,076	△ 529,076	
事業活動収入計(1)	192,699,600	187,680,523	5,019,077	
事業活動による収支	人件費支出	141,263,000]	141,250,085]	[12,915]
	役員報酬	1,040,000	722,281	317,719
	職員給与	64,027,000	60,182,475	3,844,525
	職員賞与	19,260,000	19,820,094	△ 560,094
	非常勤職員給与	32,742,000	40,845,106	△ 8,103,106
	退職給付	3,294,000	3,963,161	△ 669,161
	法定福利費	20,900,000	15,716,968	5,183,032
	事業費	24,987,500]	24,688,068]	[299,432]
	諸謝金	1,761,000	1,491,941	269,059
	旅費	296,500	102,840	193,660
	介護費用	84,000	94,781	△ 10,781
	水道料	2,477,000	2,408,728	68,272
	燃料費	2,196,000	1,931,877	264,123
	印刷器具備品	1,642,000	1,751,100	△ 109,100
	消耗品	1,996,000	2,305,518	△ 309,518
	手帳	421,000	487,946	△ 66,946
	保険	938,000	947,923	△ 9,923
	貸借	2,466,000	2,472,291	△ 6,291
	保守	665,000	297,432	367,568
	車通	3,078,000	3,150,913	△ 72,913
	業務	2,107,000	2,058,197	48,803
	雑	4,860,000	4,523,820	336,180
	事務費	0	662,761	△ 662,761
	福利厚生費	17,063,000]	17,503,382]	[△ 440,382]
	福利	504,000	309,521	194,479
	旅費	94,000	0	94,000
	研修	660,000	702,613	△ 42,613
	事務	964,000	802,099	161,901
	印刷製本	1,289,000	889,283	399,717
	印刷製本費	797,000	1,086,094	△ 289,094

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
施設整備等による収支	水道光熱費支出	938,000	1,172,332	△ 234,332	
	燃料費支出	401,000	129,142	271,858	
	修繕費支出	888,000	1,183,496	△ 295,496	
	通信運搬費支出	860,000	760,604	99,396	
	会議委託費支出	40,000	2,993	37,007	
	業務手数料支出	4,210,000	4,996,338	△ 786,338	
	手続料支出	352,000	275,596	76,404	
	保険料支出	810,000	407,340	402,660	
	貸借料支出	854,000	1,077,118	△ 223,118	
	車輜費支出	380,000	494,561	△ 114,561	
	租税公課支出	1,224,000	1,273,400	△ 49,400	
	保守料支出	1,301,000	1,291,242	9,758	
	渉外費支出	70,000	34,368	35,632	
	諸会費支出	198,000	211,700	△ 13,700	
	雑支	229,000	403,542	△ 174,542	
	助成金支出	[ 7,701,600]	[ 7,731,119]	[△ 29,519]	
	助成金支出	7,671,600	7,701,119	△ 29,519	
	災害援護金配分金支出	30,000	30,000	0	
	負担金支出	[ 150,000]	[ 129,000]	[ 21,000]	
	その他の支出	[ 1,300,000]	[ 1,252,298]	[ 47,702]	
	雑支	1,300,000	1,252,298	47,702	
	流動資産評価損等による資金減少額	[ 100,000]	[ 0]	[ 100,000]	
	徴収不能額	100,000	0	100,000	
事業活動支出計(2)	192,565,100	192,553,952	11,148		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	134,500	△ 4,873,429	5,007,929		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	[ 250,000]	[ 454,896]	[△ 204,896]	
施設整備等による収支	支出				
	施設整備等支出計(5)	250,000	454,896	△ 204,896	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 250,000	△ 454,896	204,896	
その他の活動による収支	収入				
	長期貸付金回収収入	[ 300,000]	[ 447,000]	[△ 147,000]	
	積立資産取崩収入	[ 2,444,000]	[ 9,892,765]	[△ 7,448,765]	
	退職給付引当資産取崩収入	2,444,000	5,323,759	△ 2,879,759	
	高齢者福祉センター施設整備積立金取崩収入	0	4,569,006	△ 4,569,006	
	サービス区分間繰入金収入	[ 6,843,000]	[ 6,203,679]	[ 639,321]	
	その他の活動収入計(7)	9,587,000	16,543,444	△ 6,956,444	
	支出	長期貸付金支出	[ 0]	[ 365,000]	[△ 365,000]
		基金積立預金支出	[ 700,000]	[ 510,606]	[ 189,394]
		福祉基金積立預金支出	700,000	510,606	189,394
		積立資産支出	[ 6,166,000]	[ 6,160,465]	[ 5,535]
		退職給付引当資産支出	6,116,000	6,152,505	△ 36,505
		人件費積立預金積立資産支出	0	3,267	△ 3,267
		福祉施設積立預金積立資産支出	0	3,884	△ 3,884
備品等購入積立預金積立資産支出		0	803	△ 803	
常勤退職給与積立預金積立資産支出		50,000	6	49,994	
事業区分間繰入金支出		[ 240,000]	[ 0]	[ 240,000]	
サービス区分間繰入金支出	[ 6,843,000]	[ 6,203,679]	[ 639,321]		
その他の活動支出計(8)	13,949,000	13,239,750	709,250		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 4,362,000	3,303,694	△ 7,665,694		
予備費支出(10)	[ 0]	[ 0]	[ 0]		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 4,477,500	△ 2,024,631	△ 2,452,869		
前期末支払資金残高(12)	[ 59,636,210]	[ 57,858,152]	[ 1,778,058]		
当期末支払資金残高(11)+(12)	55,158,710	55,833,521	△ 674,811		