

# 資金収支計算書

平成30年03月31日 現在

事業区分 社会福祉事業  
 拠点区分 介護福祉課  
 サービス区分 指定なし

1/3ページ

(単位:円)

勘定科目		予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A)-(B)	備 考
収 入	受託金収入	1184000	1110600	73400	
	市区町村受託金収入	1184000	1110600	73400	
	身体障害者訪問入浴事業受託金収入	1184000	1110600	73400	
	介護保険事業収入	93756000	94073522	△ 317522	
	居宅介護料収入	42196000	41746417	449583	
	介護報酬収入	32248000	31726348	521652	
	介護予防報酬収入	5477000	5583211	△ 106211	
	介護負担金収入 (一般)	3825000	3784049	40951	
	介護予防負担金収入 (一般)	646000	652809	△ 6809	
	地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	41130000	41672458	△ 542458	
	介護報酬収入	32315000	32427305	△ 112305	
	介護予防報酬収入	4877000	4903174	△ 26174	
	介護負担金収入 (一般)	3417000	3771033	△ 354033	
	介護予防負担金収入 (一般)	521000	570946	△ 49946	
	利用者等利用料収入	5852000	6104127	△ 252127	
	食費収入 (一般)	5852000	6104127	△ 252127	
	その他の事業収入	4578000	4550520	27480	
	介護職員処遇改善収入	4069000	4048270	20730	
	福祉・人材処遇改善収入	509000	502250	6750	
	障害福祉サービス等事業収入	2289000	2274670	14330	
	自立支援給付費収入	2289000	2274670	14330	
	介護給付費収入	2289000	2274670	14330	
	その他の収入	3000	8581	△ 5581	
	雑収入	3000	8581	△ 5581	
	雑収入	3000	8581	△ 5581	
	事業活動収入計(1)	97232000	97467373	△ 235373	
	事 業 活 動 に よ る 収 支	人件費支出	73499000	72449843	1049157
職員給料支出		15643000	15585103	57897	
職員賞与支出		5258000	5215583	42417	
非常勤職員給与支出		43238000	42486275	751725	
法定福利費支出		9360000	9162882	197118	
事業費支出		14487000	12542026	1944974	
給食費支出		3666000	2990407	675593	
介護用品費支出		51000	17980	33020	
保健衛生費支出		118000	31792	86208	
被服費支出		34000	0	34000	
教養娯楽費支出		52000	11009	40991	
水道光熱費支出		5348000	4957517	390483	
燃料費支出		880000	848335	31665	
消耗器具備品費支出		969000	471790	497210	
保険料支出		204000	202330	1670	
賃借料支出		59000	58320	680	
車両費支出		3035000	2883704	151296	
雑支出	71000	68842	2158		
事務費支出	5797000	5077488	719512		
福利厚生費支出	315000	189497	125503		

# 資金収支計算書

平成30年03月31日 現在

事業区分 社会福祉事業  
 拠点区分 介護福祉課  
 サービス区分 指定なし

(単位:円)

勘定科目		予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A)-(B)	備 考
支 出	職員被服費支出	37000	21200	15800	
	旅費交通費支出	30000	0	30000	
	研修研究費支出	70000	0	70000	
	事務消耗品費支出	450000	398700	51300	
	印刷製本費支出	29000	25272	3728	
	修繕費支出	544000	450979	93021	
	通信運搬費支出	847000	832483	14517	
	業務委託費支出	685000	623318	61682	
	手数料支出	207000	167148	39852	
	保険料支出	1101000	1081700	19300	
	賃借料支出	271000	180144	90856	
	土地・建物賃借料支出	538000	537600	400	
	租税公課支出	294000	283000	11000	
	保守料支出	335000	267840	67160	
	諸会費支出	2000	2000	0	
	食糧費支出	15000	6958	8042	
	雑支出	0	3478	△ 3478	
	使用料支出	27000	6171	20829	
	その他の支出	0	266970	△ 266970	
	雑支出	0	266970	△ 266970	
	退職手当積立基金預け金差損	0	266970	△ 266970	
事業活動支出計(2)	93783000	90336327	3446673		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3449000	7131046	△ 3682046		
施 設 整 備 等 に よ る 収 支	施設整備等寄附金収入	13739040	13739040	0	
	施設整備等寄附金収入	13739040	13739040	0	
	市区町村寄附金収入	13739040	13739040	0	
	施設整備等収入計(4)	13739040	13739040	0	
	設備資金借入金元金償還支出	2200000	2200000	0	
	設備資金借入金元金償還支出	2200000	2200000	0	
	固定資産取得支出	13739040	13739040	0	
	基本財産取得支出及び繰入金支出	13739040	13739040	0	
	建物取得支出	13739040	13739040	0	
	施設整備等支出計(5)	15939040	15939040	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 2200000	△ 2200000	0		
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 入	事業区分間繰入金収入	2469000	2469000	0	
	事業区分間繰入金収入	2469000	2469000	0	
	拠点区分間繰入金収入	4030000	0	4030000	
	拠点区分間繰入金収入	4030000	0	4030000	
	サービス区分間繰入金収入	2638000	2638000	0	
	サービス区分間繰入金収入	2638000	2638000	0	
	その他の活動による収入	0	266970	△ 266970	
	退職手当積立基金預け金取崩収入	0	266970	△ 266970	
	その他の活動収入計(7)	9137000	5373970	3763030	
	事業区分間繰入金支出	2811000	2737000	74000	
事業区分間繰入金支出	2811000	2737000	74000		
拠点区分間繰入金支出	581000	581000	0		

## 資金収支計算書

平成30年03月31日 現在

事業区分 社会福祉事業  
 拠点区分 介護福祉課  
 サービス区分 指定なし

3/3ページ

(単位:円)

勘定科目		予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A)-(B)	備 考
支 出	拠点区分間繰入金支出	581000	581000	0	
	サービス区分間繰入金支出	2638000	2638000	0	
	サービス区分間繰入金支出	2638000	2638000	0	
	その他の活動による支出	1662000	1636290	25710	
	退職手当積立基金預け金支出	1662000	1636290	25710	
	その他の活動支出計(8)	7692000	7592290	99710	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1445000	△ 2218320	3663320	
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	2694000	2712726	△ 18726		
前期末支払資金残高(12)	2630000	22005896	△ 19375896		
当期末支払資金残高(11)+(12)	5324000	24718622	△ 19394622		