

## 法人単位資金収支計算書

(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)	備考
事業活動による収支	収入				
	会費収入	4,519,000	4,447,800	71,200	
	会費収入	4,519,000	4,447,800	71,200	
	分担金収入				
	分担金収入				
	寄附金収入	2,850,000	3,134,854	△284,854	
	寄附金収入	2,850,000	3,134,854	△284,854	
	経常経費寄附金収入				
	経常経費補助金収入	34,823,000	34,331,867	491,133	
	都道府県補助金収入				
	市区町村補助金収入	32,880,000	32,423,001	456,999	
	日赤補助金収入				
	共同募金配分金収入	1,943,000	1,908,866	34,134	
	受託金収入	20,025,000	19,241,041	783,959	
	都道府県受託金収入				
	市区町村受託金収入	10,793,000	10,251,687	541,313	
	福祉医療機構受託金収入				
	全社協受託金収入				
	都道府県社協受託金収入	9,232,000	8,989,354	242,646	
	貸付事業収入	820,000	604,000	216,000	
	償還金収入	820,000	604,000	216,000	
	貸付金利息収入				
	事業収入	77,000	63,600	13,400	
	参加費収入				
	利用料収入	77,000	63,600	13,400	
	賃貸料収入				
	資料・図書等頒布収入				
	広告料収入				
	手数料収入				
	その他の事業収入				
負担金収入					
負担金収入					
介護保険事業収入	12,154,000	12,079,148	74,852		
居宅介護支援介護料収入	11,940,000	11,868,820	71,180		
その他の事業収入 (保険等査定減)	214,000	210,328	3,672		
老人福祉事業収入	552,000	502,050	49,950		
その他の事業収入	552,000	502,050	49,950		
保育事業収入	164,313,000	161,819,429	2,493,571		
施設型給付費収入					
その他の事業収入	164,313,000	161,819,429	2,493,571		
障害福祉サービス等事業収入	3,840,000	4,049,618	△209,618		
自立支援給付費収入	3,800,000	4,024,381	△224,381		
利用者負担金収入	40,000	25,237	14,763		
その他の事業収入 (保険等査定減)					
借入金利息補助金収入					
受取利息配当金収入	19,000	4,905	14,095		
その他の収入	565,000	565,006	△6		
受入研修費収入	19,000		19,000		
利用者等外給食費収入					
雑収入	546,000	565,006	△19,006		

# 法人單位資金收支計算書

(自平成30年4月1日 至平成31年3月31日)

(單位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
流動資産評価益等による資金増加額				
有価証券売却益				
有価証券評価益				
事業活動収入計(1)	244,557,000	240,843,318	3,713,682	
支出				
人件費支出	192,776,000	191,138,161	1,637,839	
役員報酬支出	922,000	894,800	27,200	
職員給料支出	89,294,000	88,981,693	312,307	
職員賞与支出	28,540,000	28,521,461	18,539	
非常勤職員給与支出	47,706,000	46,893,154	812,846	
派遣職員費支出				
退職給付支出	1,517,000	1,514,562	2,438	
法定福利費支出	24,797,000	24,332,491	464,509	
事業費支出	17,233,000	16,448,750	784,250	
給食費支出	9,938,000	9,797,293	140,707	
介護用品費支出				
医薬品費支出				
診療・療養等材料費支出				
保健衛生費支出	598,000	523,647	74,353	
医療費支出				
被服費支出				
教養娯楽費支出	222,000	202,475	19,525	
日用品費支出				
保育材料費支出	673,000	497,985	175,015	
本人支給金支出				
水道光熱費支出				
燃料費支出				
消耗器具備品費支出				
保険料支出				
賃借料支出				
教育指導費支出				
就職支度費支出				
葬祭費支出				
車輛費支出	1,867,000	1,570,640	296,360	
管理費返還支出				
給付金支出	1,452,000	1,418,520	33,480	
地域福祉活動推進事業費支出	2,473,000	2,438,190	34,810	
雑支出	10,000		10,000	
事務費支出	23,454,000	21,461,546	1,992,454	
福利厚生費支出	983,000	883,356	99,644	
職員被服費支出	341,000	271,246	69,754	
旅費交通費支出	240,000	145,708	94,292	
研修研究費支出	165,000	95,843	69,157	
事務消耗品費支出	4,314,000	3,825,251	488,749	
印刷製本費支出	700,000	649,442	50,558	
水道光熱費支出	6,086,000	5,797,492	288,508	
燃料費支出	1,334,000	1,174,389	159,611	
修繕費支出	1,001,000	875,738	125,262	
通信運搬費支出	1,067,000	978,560	88,440	
会議費支出	185,000	109,251	75,749	
広報費支出	502,000	499,851	2,149	
業務委託費支出	2,772,000	2,626,568	145,432	
手数料支出	161,000	117,320	43,680	
保険料支出	682,000	568,066	113,934	
賃借料支出	1,877,000	1,851,519	25,481	
土地・建物賃借料支出				
租税公課支出	173,000	150,900	22,100	

# 法人単位資金収支計算書

(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)	備考
	保守料支出	637,000	628,456	8,544	
	渉外費支出	111,000	90,800	20,200	
	諸会費支出	103,000	101,790	1,210	
	雑支出	20,000	20,000		
	利用者負担軽減額				
	貸付事業支出	700,000	405,000	295,000	
	貸付金支出	700,000	405,000	295,000	
	分担金支出				
	分担金支出				
	助成金支出	716,000	703,900	12,100	
	助成金支出	716,000	703,900	12,100	
	負担金支出	170,000	157,650	12,350	
	負担金支出	170,000	157,650	12,350	
	支払利息支出				
	その他の支出	1,000		1,000	
	利用者等外給食費支出				
	雑支出	1,000		1,000	
	流動資産評価損等による資金減少額	310,000	310,000		
	有価証券売却損				
	資産評価損				
	徴収不能額	310,000	310,000		
	事業活動支出計(2)	235,360,000	230,625,007	4,734,993	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	9,197,000	10,218,311	△1,021,311	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入				
	施設整備等補助金収入				
	施設整備等寄附金収入				
	施設整備等寄附金収入				
	設備資金借入金収入				
	固定資産売却収入				
	建物附属設備売却収入				
	構築物売却収入				
	車輛運搬具売却収入				
	器具及び備品売却収入				
	権利売却収入				
	ソフトウェア売却収入				
	その他の固定資産売却収入				
その他の施設整備等による収入					
その他の施設整備等による収入					
	施設整備等収入計(4)				
支出					
設備資金借入金元金償還支出					
固定資産取得支出					
土地取得支出					
建物取得支出					
建物附属設備取得支出					
構築物取得支出					
車輛運搬具取得支出					
器具及び備品取得支出					
権利取得支出					
ソフトウェア取得支出					
その他の固定資産取得支出					
固定資産除却・廃棄支出					
ファイナンス・リース債務の返済支出					
その他の施設整備等による支出					
その他の施設整備等による支出					
	施設整備等支出計(5)				
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				

# 法人単位資金収支計算書

(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)	備考
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金収入				
	長期貸付金回収収入				
	投資有価証券売却収入				
	基金積立資産取崩収入	700,000	405,000	295,000	
	社会福祉基金積立資産取崩収入				
	生活援助基金積立資産取崩収入	500,000	405,000	95,000	
	高額療養費基金積立資産取崩収入	200,000		200,000	
	積立資産取崩収入	343,000	342,362	638	
	県社協退職給付引当資産取崩収入	343,000	342,362	638	
	その他の積立資産取崩収入				
	その他の活動による収入	1,173,000	1,171,920	1,080	
	差入保証金返還収入				
	全社協退職手当積立基金預け金取崩収入	1,173,000	1,171,920	1,080	
	その他の活動による収入				
	その他の活動収入計(7)	2,216,000	1,919,282	296,718	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出			
長期貸付金支出					
投資有価証券取得支出					
基金積立資産支出		2,344,000	2,104,022	239,978	
社会福祉基金積立資産支出		1,524,000	1,500,000	24,000	
生活援助基金積立資産支出		620,000	604,000	16,000	
高額療養費基金積立資産支出		200,000	22	199,978	
積立資産支出		2,181,000	2,154,552	26,448	
県社協退職給付引当資産支出		2,181,000	2,154,552	26,448	
その他の積立資産支出					
その他の活動による支出		6,729,000	6,667,320	61,680	
差入保証金返還支出					
全社協退職手当積立基金預け金支出		6,729,000	6,667,320	61,680	
その他の活動による支出					
その他の活動支出計(8)		11,254,000	10,925,894	328,106	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△9,038,000	△9,006,612	△31,388	
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	159,000	1,211,699	△1,052,699		
前期末支払資金残高(12)	11,885,000	11,880,867	4,133		
当期末支払資金残高(11)+(12)	12,044,000	13,092,566	△1,048,566		