

法人単位資金収支計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第一号第一様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異
収	0288 会費収入	13,708,000	13,707,500	-500
	8025 一般会費収入	11,600,000	11,599,500	-500
	8026 特別会費収入	2,108,000	2,108,000	
	0290 寄附金収入	4,500,000	5,551,515	1,051,515
	8022 経常経費寄附金収入	4,500,000	5,551,515	1,051,515
	0291 経常経費補助金収入	74,942,000	74,941,803	-197
	0293 市区町村補助金収入	66,944,000	66,944,000	
	0294 その他の補助金収入	377,000	377,000	
	0295 共同募金配分金収入	7,621,000	7,620,803	-197
	0296 受託金収入	39,262,000	39,247,296	-14,704
	0298 市区町村受託金収入	38,867,000	38,854,296	-12,704
	0301 都道府県社協受託金収入	395,000	393,000	-2,000
	0305 事業収入	3,850,000	3,478,132	-371,868
	8061 参加費収入	1,755,000	1,532,572	-222,428
	8062 利用料収入	2,025,000	1,875,560	-149,440
8066 手数料収入	70,000	70,000		
事	0165 介護保険事業収入	653,552,000	653,780,187	228,187
	0167 居宅介護料収入(介護報酬収入)	435,005,000	434,681,971	-323,029
	0168 居宅介護料収入(利用者負担金収入)	53,027,000	52,663,321	-363,679
	0169 地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	16,755,000	17,173,791	418,791
	0170 地域密着型介護料収入(利用者負担金収)	1,873,000	1,913,999	40,999
	0171 居宅介護支援介護料収入	102,126,000	102,171,090	45,090
	0323 介護予防・日常生活支援総合事業収入	15,112,000	15,631,756	519,756
	0172 利用者等利用料収入	29,516,000	29,425,960	-90,040
	0173 その他の事業収入	138,000	118,299	-19,701
	0183 就労支援事業収入	6,631,000	6,502,611	-128,389
	8019 製造製品事業収入	2,230,000	2,180,834	-49,166
	8020 仕入商品事業収入	653,000	513,828	-139,172
	8024 受託事業収入	3,748,000	3,807,949	59,949
	0184 障害福祉サービス等事業収入	65,669,000	64,721,010	-947,990
	業	0185 自立支援給付費収入	65,213,000	64,356,644
8352 利用者負担金収入		81,000	51,083	-29,917
8371 特定費用収入		215,000	215,650	650
0187 その他の事業収入		160,000	97,633	-62,367
0200 受取利息配当金収入		477,000	466,152	-10,848
8541 受取利息配当金収入		13,000	3,972	-9,028
8013 退職引当積立金受取利息配分金収入		25,000	3,445	-21,555
8014 施設等整備基金積立金預金受取利息配当		10,000	19,940	9,940
8015 備品整備基金積立金預金受取利息配当金		10,000	27,371	17,371
8016 福祉会館建設基金積立金預金受取利息		409,000	407,793	-1,207
8017 法人運営基金積立金預金受取利息配当		10,000	3,631	-6,369
0201 その他の収入		3,668,000	3,761,680	93,680
8611 受入研修費収入		100,000	238,400	138,400
0320 雑収入		3,568,000	3,523,280	-44,720
事業活動収入計(1)		866,259,000	866,157,886	-101,114
動	0129 人件費支出	702,664,000	698,327,222	4,336,778
	7111 役員報酬支出	2,754,000	2,563,000	191,000
	7112 職員給料支出	276,891,000	275,387,077	1,503,923
	7113 職員賞与支出	83,133,000	83,123,860	9,140
	7114 非常勤職員給与支出	228,270,000	226,030,798	2,239,202
	7116 退職給付支出	23,517,000	23,391,623	125,377
	7029 退職給付支出(積立分)	1,304,000	1,303,169	831
	7117 法定福利費支出	86,795,000	86,527,695	267,305
	0130 事業費支出	106,389,000	99,736,036	6,652,964
	7002 諸謝金支出	1,145,000	1,111,200	33,800
に	7003 旅費交通費支出	173,000	126,980	46,020

法人單位資金収支計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第一号第一様式 (第十七条第四項關係)

(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異	
よ	7004 研修研究費支出	227,000	169,950	57,050	
	7211 給食費支出	17,953,000	17,359,540	593,460	
	7212 介護用品費支出	1,002,000	904,156	97,844	
	7213 医薬品費支出	329,000	223,149	105,851	
	7215 保健衛生費支出	1,029,000	781,178	247,822	
	7216 医療費支出	111,000	7,900	103,100	
	7218 教養娯楽費支出	3,958,000	3,395,198	562,802	
	7219 日用品費支出	1,443,000	1,299,348	143,652	
	7223 水道光熱費支出	23,128,000	22,646,679	481,321	
	7224 燃料費支出	9,831,000	9,436,374	394,626	
	支	7225 消耗器具備品費支出	5,840,000	4,988,042	851,958
		7026 印刷製本費支出 (事業)	478,000	416,583	61,417
	る	7226 保険料支出	5,412,000	5,191,686	220,314
		7227 賃借料支出	5,892,000	5,605,144	286,856
		7228 教育指導費支出	534,000	452,828	81,172
		7232 車輛費支出	19,484,000	18,031,926	1,452,074
		7005 修繕費支出	2,592,000	2,070,282	521,718
		7006 業務委託費支出	4,200,000	4,199,138	862
		7028 通信運搬費支出 (事業)	496,000	380,069	115,931
		7027 手数料支出 (事業)	544,000	393,286	150,714
7008 見舞金支出		450,000	420,000	30,000	
7235 雑支出		138,000	125,400	12,600	
収	0131 事務費支出	57,023,000	51,265,109	5,757,891	
	7311 福利厚生費支出	4,572,000	3,785,073	786,927	
	7312 職員被服費支出	177,000	82,297	94,703	
	7313 旅費交通費支出	853,000	499,934	353,066	
	7314 研修研究費支出	874,000	758,531	115,469	
	7315 事務消耗品費支出	4,578,000	4,084,549	493,451	
	7316 印刷製本費支出	503,000	262,874	240,126	
	7317 水道光熱費支出	3,084,000	2,764,353	319,647	
	7318 燃料費支出	980,000	936,654	43,346	
	支	7007 車両費支出	1,407,000	1,205,604	201,396
7319 修繕費支出		6,180,000	5,837,924	342,076	
7321 通信運搬費支出 (事務)		4,616,000	4,205,289	410,711	
7322 会議費支出		108,000	26,732	81,268	
7323 広報費支出		1,848,000	1,848,000		
7324 業務委託費支出		9,035,000	8,487,259	547,741	
7325 手数料支出		1,691,000	1,269,995	421,005	
7326 保険料支出		568,000	528,254	39,746	
7327 賃借料支出		1,727,000	1,358,180	368,820	
7328 土地・建物賃借料支出		4,409,000	4,392,855	16,145	
出	7329 租税公課支出	1,549,000	1,508,050	40,950	
	7331 保守料支出	7,041,000	6,657,519	383,481	
	7332 渉外費支出	296,000	124,172	171,828	
	7333 諸会費支出	472,000	460,800	11,200	
	7335 雑支出	455,000	180,211	274,789	
	0132 就労支援事業支出	6,631,000	6,502,611	128,389	
	0133 就労支援事業販売原価支出	6,575,000	6,473,241	101,759	
	7413 就労支援事業販管費支出	56,000	29,370	26,630	
	0313 助成金支出	5,985,000	5,477,147	507,853	
	0314 助成金支出	5,985,000	5,477,147	507,853	
0315 負担金支出	17,000	17,000			
0316 負担金支出	17,000	17,000			
事業活動支出計(2)		878,709,000	861,325,125	17,383,875	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-12,450,000	4,832,761	17,282,761	
施	収	0207 固定資産売却収入	30,000	30,000	

法人単位資金収支計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第一号第一様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異
設 整 備 等 に よ る 収 支	入			
	8761 車輛運搬具売却収入	30,000	30,000	
	施設整備等収入計(4)	30,000	30,000	
	支			
	0144 固定資産取得支出	4,722,000	4,704,593	17,407
	7530 建物附属設備支出	973,000	970,866	2,134
	7523 車輛運搬具取得支出	2,769,000	2,760,319	8,681
出	7524 器具及び備品取得支出	960,000	957,068	2,932
	7525 その他の取得支出	20,000	16,340	3,660
	施設整備等支出計(5)	4,722,000	4,704,593	17,407
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-4,692,000	-4,674,593	17,407
	その他の活動による収入			
0212 長期貸付金回収収入	250,000	150,000	-100,000	
8831 長期貸付金回収収入	250,000	150,000	-100,000	
0308 基金積立資産取崩収入	13,790,000	5,976,725	-7,813,275	
8828 法人運営基金積立資産取崩収入	4,529,000		-4,529,000	
8829 施設等整備基金積立資産取崩収入	4,054,000	1,469,556	-2,584,444	
8830 備品整備基金積立資産取崩収入	3,903,000	3,204,000	-699,000	
8832 退職共済基金積立資産取崩収入	1,304,000	1,303,169	-831	
0214 積立資産取崩収入	3,803,000	3,698,673	-104,327	
8851 退職給付引当資産取崩収入	3,740,000	3,635,673	-104,327	
8826 就労支援センター利用者福利積立資産取崩収	63,000	63,000		
その他の活動収入計(7)	17,843,000	9,825,398	-8,017,602	
支	0150 長期貸付金支出	250,000	90,000	160,000
	7621 長期貸付金支出	250,000	90,000	160,000
	0317 基金積立資産支出	1,187,000	1,165,445	21,555
	7622 備品整備基金積立資産取得支出	1,162,000	1,162,000	
	7623 退職共済基金積立資産取得支出	25,000	3,445	21,555
	0152 積立資産支出	10,210,000	10,174,375	35,625
	7641 退職給付引当資産支出	10,210,000	10,174,375	35,625
	その他の活動支出計(8)	11,647,000	11,429,820	217,180
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	6,196,000	-1,604,422	-7,800,422	
予備費支出(10)	3,150,000			
	-1,477,000			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-12,619,000	-1,446,254	11,172,746	
前期末支払資金残高(12)	227,296,000	227,280,429	-15,571	
当期末支払資金残高(11)+(12)	214,677,000	225,834,175	11,157,175	