

法人単位資金収支計算書

第一号第一様式

(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	会費収入	1,159,000	1,050,000	109,000	
	会費収入	1,159,000	1,050,000	109,000	
	賛助会費収入	1,159,000	1,050,000	109,000	
	寄附金収入	1,899,000	2,073,041	174,041	
	寄附金収入	1,899,000	2,073,041	174,041	
	寄附金収入	1,899,000	2,073,041	174,041	
	経常経費補助金収入	28,539,000	28,364,999	174,001	
	市区町村補助金収入	26,509,000	26,335,365	173,635	
	社会福祉協議会補助金収入	14,208,000	14,172,499	35,501	
	高齢者対策事業費補助金収入	12,301,000	12,162,866	138,134	
	共同募金配分金収入	2,030,000	2,029,634	366	
	一般募金配分金収入	2,030,000	2,029,634	366	
	受託金収入	33,606,000	33,323,253	282,747	
	都道府県受託金収入	5,296,000	5,296,000	0	
	都道府県受託金収入	5,296,000	5,296,000	0	
	市区町村受託金収入	16,549,000	16,503,758	45,242	
	市区町村受託金収入	16,549,000	16,503,758	45,242	
	都道府県社協受託金収入	4,893,000	4,906,000	13,000	
	都道府県社協受託金収入	4,893,000	4,906,000	13,000	
	国庫受託金収入	6,868,000	6,617,495	250,505	
	国庫受託金収入	6,868,000	6,617,495	250,505	
	貸付事業収入	550,000	150,000	400,000	
	償還金収入	550,000	150,000	400,000	
	償還金収入	550,000	150,000	400,000	
	事業収入	8,842,000	8,834,264	7,736	
	参加費収入	630,000	569,370	60,630	
	参加費収入	630,000	569,370	60,630	
	利用料収入	6,328,000	6,380,894	52,894	
	利用料収入	6,328,000	6,380,894	52,894	
	賃貸料収入	1,884,000	1,884,000	0	
	賃貸料収入	1,884,000	1,884,000	0	
	負担金収入	8,872,000	8,789,329	82,671	
	負担金収入	8,872,000	8,789,329	82,671	
	負担金収入	8,872,000	8,789,329	82,671	
	介護保険事業収入	294,929,000	292,566,934	2,362,066	
	居宅介護料収入	181,318,000	179,641,745	1,676,255	
	介護報酬収入	148,847,000	147,382,563	1,464,437	
	介護負担金収入(公費)	710,000	695,481	14,519	
	介護負担金収入(一般)	16,842,000	16,647,024	194,976	
	処遇改善加算収入	14,919,000	14,916,677	2,323	
地域密着型介護料収入	29,798,000	28,993,052	804,948		
介護報酬収入	25,494,000	24,760,113	733,887		
介護負担金収入(公費)	174,000	178,394	4,394		
介護負担金収入(一般)	2,885,000	2,788,865	96,135		
処遇改善加算収入	1,245,000	1,265,680	20,680		
居宅介護支援介護料収入	47,350,000	47,570,976	220,976		
居宅介護支援介護料収入	46,204,000	46,414,790	210,790		
介護予防支援介護料収入	1,146,000	1,156,186	10,186		
介護予防・日常生活支援総合事業収入	29,893,000	29,960,661	67,661		
事業費収入	26,621,000	26,835,595	214,595		
事業負担金収入(公費)	175,000	133,058	41,942		
事業負担金収入(一般)	3,097,000	2,992,008	104,992		
利用者等利用料収入	6,566,000	6,392,500	173,500		
食費収入(一般)	5,700,000	5,539,000	161,000		
介護予防・日常生活支援総合事業	866,000	853,500	12,500		
利用料収入					
その他の利用料収入	0	0	0		
その他の事業収入	4,000	8,000	4,000		
その他の事業収入	4,000	8,000	4,000		
障害福祉サービス等事業収入	37,654,000	37,791,923	137,923		
自立支援給付費収入	36,636,000	36,824,196	188,196		
介護給付費収入	34,955,000	35,159,006	204,006		

法人単位資金収支計算書

第一号第一様式

(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	
収入	サービス利用計画作成費収入	958,000	930,420	27,580		
	処遇改善加算収入	723,000	734,770	11,770		
	利用者負担金収入	203,000	190,897	12,103		
	利用者負担金収入	203,000	190,897	12,103		
	その他の事業収入	815,000	776,830	38,170		
	受託事業収入(公費)	815,000	776,830	38,170		
	受取利息配当金収入	2,000	3,523	1,523		
	受取利息配当金収入	2,000	3,523	1,523		
	受取利息配当金収入	2,000	3,523	1,523		
	その他の収入	400,000	396,892	3,108		
	利用者等外給食費収入	8,000	6,000	2,000		
	利用者等外給食費収入	8,000	6,000	2,000		
	雑収入	392,000	390,892	1,108		
	雑収入	392,000	390,892	1,108		
	事業活動収入計(1)	416,452,000	413,344,158	3,107,842		
	支出	人件費支出	318,549,000	317,816,480	732,520	
		役員報酬支出	1,174,000	1,172,000	2,000	
		役員報酬支出	1,174,000	1,172,000	2,000	
		職員給料支出	136,007,000	135,659,336	347,664	
		職員給料支出	136,007,000	135,659,336	347,664	
職員賞与支出		40,064,000	39,894,329	169,671		
職員賞与支出		23,509,000	23,499,616	9,384		
職員賞与支出(引当金計上分)		10,973,000	10,971,976	1,024		
処遇改善一時金		5,582,000	5,422,737	159,263		
非常勤職員給与支出		107,901,000	108,003,860	102,860		
非常勤職員給与支出		107,901,000	108,003,860	102,860		
退職給付支出		5,381,000	5,380,281	719		
退職一時金		664,000	663,281	719		
福祉医療機構退職共済掛金		4,717,000	4,717,000	0		
法定福利費支出		28,022,000	27,706,674	315,326		
法定福利費支出		26,243,000	25,928,615	314,385		
法定福利費支出(引当金計上額)		1,779,000	1,778,059	941		
事業費支出		26,306,000	25,304,626	1,001,374		
給食費支出		5,121,000	5,237,169	116,169		
給食費支出		5,121,000	5,237,169	116,169		
介護用品費支出		30,000	3,200	26,800		
介護用品費支出		30,000	3,200	26,800		
保健衛生費支出		359,000	280,025	78,975		
保健衛生費支出		359,000	280,025	78,975		
被服費支出		9,000	6,480	2,520		
被服費支出		9,000	6,480	2,520		
教養娯楽費支出		190,000	193,333	3,333		
教養娯楽費支出		190,000	193,333	3,333		
水道光熱費支出		3,774,000	3,811,836	37,836		
水道光熱費支出		3,774,000	3,811,836	37,836		
燃料費支出		1,765,000	1,871,068	106,068		
燃料費支出		1,765,000	1,871,068	106,068		
消耗器具備品費支出		2,127,000	2,060,272	66,728		
消耗器具備品費支出		2,127,000	2,060,272	66,728		
保険料支出		1,073,000	1,012,842	60,158		
保険料支出		1,073,000	1,012,842	60,158		
賃借料支出		15,000	5,000	10,000		
賃借料支出		15,000	5,000	10,000		
車輛費支出		11,843,000	10,823,401	1,019,599		
車輛費支出	11,843,000	10,823,401	1,019,599			
事務費支出	48,957,000	46,489,737	2,467,263			
福利厚生費支出	2,479,000	2,472,240	6,760			
福利厚生費支出	2,479,000	2,472,240	6,760			
職員被服費支出	55,000	24,848	30,152			
職員被服費支出	55,000	24,848	30,152			
旅費交通費支出	495,000	389,360	105,640			
旅費交通費支出	495,000	389,360	105,640			

法人単位資金収支計算書

第一号第一様式

(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
研修研究費支出	1,324,000	1,185,812	138,188	
研修研究費支出	1,324,000	1,185,812	138,188	
事務消耗品費支出	3,402,000	2,814,859	587,141	
事務消耗品費支出	3,402,000	2,814,859	587,141	
印刷製本費支出	345,000	313,419	31,581	
印刷製本費支出	345,000	313,419	31,581	
水道光熱費支出	2,801,000	2,783,524	17,476	
水道光熱費支出	2,801,000	2,783,524	17,476	
燃料費支出	234,000	267,605	33,605	
燃料費支出	234,000	267,605	33,605	
修繕費支出	1,920,000	1,428,392	491,608	
修繕費支出	1,920,000	1,428,392	491,608	
通信運搬費支出	2,489,000	2,258,537	230,463	
通信運搬費支出	2,489,000	2,258,537	230,463	
会議費支出	92,000	71,865	20,135	
会議費支出	92,000	71,865	20,135	
広報費支出	1,633,000	1,655,040	22,040	
広報費支出	1,633,000	1,655,040	22,040	
業務委託費支出	8,488,000	8,231,948	256,052	
業務委託費支出	8,488,000	8,231,948	256,052	
手数料支出	1,664,000	1,520,227	143,773	
手数料支出	1,664,000	1,520,227	143,773	
保険料支出	2,469,000	2,448,550	20,450	
保険料支出	2,469,000	2,448,550	20,450	
賃借料支出	12,143,000	12,041,058	101,942	
賃借料支出	12,143,000	12,041,058	101,942	
土地・建物賃借料支出	8,000	2,000	6,000	
土地・建物賃借料支出	8,000	2,000	6,000	
租税公課支出	1,965,000	1,951,000	14,000	
租税公課支出	1,965,000	1,951,000	14,000	
保守料支出	3,062,000	2,780,669	281,331	
保守料支出	3,062,000	2,780,669	281,331	
渉外費支出	1,291,000	1,243,035	47,965	
渉外費支出	1,291,000	1,243,035	47,965	
諸会費支出	437,000	436,182	818	
諸会費支出	437,000	436,182	818	
雑支出	153,000	162,668	9,668	
雑支出	153,000	162,668	9,668	
医療費支出	8,000	6,899	1,101	
医療費支出	8,000	6,899	1,101	
貸付事業支出	550,000	150,000	400,000	
貸付金支出	550,000	150,000	400,000	
貸付金支出	550,000	150,000	400,000	
分担金支出	25,000	25,000	0	
分担金支出	25,000	25,000	0	
分担金支出	25,000	25,000	0	
助成金支出	7,921,000	8,032,200	111,200	
助成金支出	7,921,000	8,032,200	111,200	
福祉団体助成金支出	1,330,000	1,330,000	0	
社協支部助成金支出	0	0	0	
ふれあいサロン活動助成	656,000	668,000	12,000	
地区社協指定寄附金助成	50,000	150,000	100,000	
敬老会助成金支出	5,025,000	5,024,200	800	
初任者研修受講助成金支出	0	0	0	
障がい者福祉団体助成金支出	30,000	30,000	0	
母子寡婦福祉会助成金支出	10,000	10,000	0	
地区社協助成金支出	800,000	800,000	0	
ランドセル購入助成金支出	20,000	20,000	0	
負担金支出	5,669,000	5,377,595	291,405	
負担金支出	5,669,000	5,377,595	291,405	
負担金支出	5,669,000	5,377,595	291,405	
その他の支出	598,000	622,068	24,068	

法人単位資金収支計算書

第一号第一様式

(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
収入	雑支出	598,000	622,068	24,068	
	退職給付引当資産差損	598,000	622,068	24,068	
	事業活動支出計(2)	408,575,000	403,817,706	4,757,294	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	7,877,000	9,526,452	1,649,452	
施設整備等による収支	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	固定資産取得支出	1,415,000	1,489,710	74,710	
	車輜運搬具取得支出	1,150,000	1,064,060	85,940	
	車輜運搬具取得支出	1,150,000	1,064,060	85,940	
	器具及び備品取得支出	265,000	425,650	160,650	
	器具及び備品取得支出	265,000	425,650	160,650	
	施設整備等支出計(5)	1,415,000	1,489,710	74,710	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	1,415,000	1,489,710	74,710		
その他の活動による収支	長期運営資金借入金収入	2,000,000	2,000,000	0	
	長期運営資金借入金収入	2,000,000	2,000,000	0	
	高額療養費貸付資金借入金収入	2,000,000	2,000,000	0	
	基金積立資産取崩収入	0	0	0	
	ボランティア基金積立資産取崩収入	0	0	0	
	ボランティア基金積立資産取崩収入	0	0	0	
	積立資産取崩収入	45,402,000	45,429,739	27,739	
	退職給付引当資産取崩収入	1,261,000	1,285,349	24,349	
	三重県社会福祉事業職員共済会預け金取崩収入	1,261,000	1,285,349	24,349	
	ボランティア基金積立資産取崩収入	2,619,000	2,619,458	458	
	ボランティア基金積立資産取崩収入	2,619,000	2,619,458	458	
	社協運用基金積立資産取崩収入	508,000	508,883	883	
	社協運用基金積立資産取崩収入	508,000	508,883	883	
	職員退職給与金積立資産取崩収入	8,168,000	8,168,982	982	
	職員退職給与金積立資産取崩収入	8,168,000	8,168,982	982	
	基本金利子積立資産取崩収入	121,000	121,257	257	
	基本金利子積立資産取崩収入	121,000	121,257	257	
	介護保険事業運営基金積立資産取崩収入	11,441,000	11,441,300	300	
	介護保険事業運営基金積立資産取崩収入	11,441,000	11,441,300	300	
	地域福祉基金積立資産取崩収入	20,000,000	20,000,000	0	
	地域福祉基金積立資産取崩収入	20,000,000	20,000,000	0	
	財政調整基金積立資産取崩収入	1,284,000	1,284,510	510	
	財政調整基金積立資産取崩収入	1,284,000	1,284,510	510	
	事業区分間繰入金収入	1,380,000	1,442,378	62,378	
	事業区分間繰入金収入	1,380,000	1,442,378	62,378	
	事業区分間繰入金収入	1,380,000	1,442,378	62,378	
	拠点区分間繰入金収入	51,958,000	53,330,440	1,372,440	
	拠点区分間繰入金収入	51,958,000	53,330,440	1,372,440	
	拠点区分間繰入金収入	51,958,000	53,330,440	1,372,440	
	サービス区分間繰入金収入	27,897,000	29,540,180	1,643,180	
	サービス区分間繰入金収入	27,897,000	29,540,180	1,643,180	
	サービス区分間繰入金収入	27,897,000	29,540,180	1,643,180	
その他の活動収入計(7)	128,637,000	131,742,737	3,105,737		
支出	長期運営資金借入金元金償還支出	2,000,000	2,000,000	0	
	長期運営資金借入金元金償還支出	2,000,000	2,000,000	0	
	高額療養費貸付資金借入金償還支出	2,000,000	2,000,000	0	
	積立資産支出	51,336,000	51,339,997	3,997	
	退職給付引当資産支出	2,021,000	2,020,607	393	
	三重県社会福祉事業職員共済会預け金支出	2,021,000	2,020,607	393	
	社協運用積立資産支出	21,913,000	21,914,650	1,650	
	社協運用積立資産支出	21,913,000	21,914,650	1,650	
	介護保険事業等運営積立資産支出	16,441,000	16,442,300	1,300	

法人単位資金収支計算書

第一号第一様式

(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
	介護保険事業等運営積立資産支出	16,441,000	16,442,300	1,300	
	職員退職給与積立資産支出	8,342,000	8,342,982	982	
	職員退職給与積立資産支出	8,342,000	8,342,982	982	
	災害ボランティアセンター運用積立資産支出	2,619,000	2,619,458	458	
	災害ボランティアセンター運用積立資産支出	2,619,000	2,619,458	458	
	事業区分間繰入金支出	1,380,000	1,442,378	62,378	
	事業区分間繰入金支出	1,380,000	1,442,378	62,378	
	事業区分間繰入金支出	1,380,000	1,442,378	62,378	
	拠点区分間繰入金支出	51,958,000	53,330,440	1,372,440	
	拠点区分間繰入金支出	51,958,000	53,330,440	1,372,440	
	拠点区分間繰入金支出	51,958,000	53,330,440	1,372,440	
	サービス区分間繰入金支出	27,897,000	29,540,180	1,643,180	
	サービス区分間繰入金支出	27,897,000	29,540,180	1,643,180	
	サービス区分間繰入金支出	27,897,000	29,540,180	1,643,180	
	その他の活動支出計(8)	134,571,000	137,652,995	3,081,995	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	5,934,000	5,910,258	23,742	
	予備費支出(10)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	528,000	2,126,484	1,598,484	
	前期末支払資金残高(12)	79,938,000	75,516,344	4,421,656	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	80,466,000	77,642,828	2,823,172	