

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)

		大	中	小	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備 考
事業活動による収支	収入	0421 会費収入			569,000	568,810	190	一般会員 984世帯、賛助会員 49名 団体会員 3団体、法人会員 2法人
			8001 会費収入		569,000	568,810	190	
		0423 寄附金収入			571,000	600,000	△29,000	寄付金受領件数 30件
			8021 寄附金収入		1,000	0	1,000	
			8022 経常経費寄附金収入		570,000	600,000	△30,000	
		0424 経常経費補助金収入			13,324,000	13,259,000	65,000	町補助金(運営費補助金) 共同募金配分金(一般配分金、歳末配分金)
			0426 市区町村補助金収入		12,400,000	12,400,000	0	
				8041 社協運営費補助金収入	12,400,000	12,400,000	0	
			0428 共同募金配分金収入		924,000	859,000	65,000	
				8071 一般募金配分金収入	624,000	624,000	0	
				8072 歳末たすけあい配分金収入	300,000	235,000	65,000	
		0429 受託金収入			30,902,000	30,317,270	584,730	福祉センター、たんぼぼ荘管理費 生きがい通所、配食サービス 小中学校給食調理事業
			0431 市区町村受託金収入		30,327,000	29,789,270	537,730	
				8081 地域福祉センター管理運営受託金収入	2,724,000	2,724,000	0	
				8082 タンボボ荘運営事業受託金収入	12,400,000	12,400,000	0	
				8083 生きがい生活支援通所受託金収入	3,990,000	2,884,000	1,106,000	
				8084 配食サービス事業受託金収入	3,293,000	3,861,270	△568,270	
				8085 給食サービス事業受託金収入	7,920,000	7,920,000	0	
			0434 都道府県社協受託金収入		575,000	528,000	47,000	
				8111 生活福祉資金貸付事務受託金収入	575,000	528,000	47,000	
		0436 貸付事業収入			160,000	181,000	△21,000	福祉資金償還金収入
			8131 償還金収入		160,000	181,000	△21,000	
		0437 事業収入			7,723,000	8,746,040	△1,023,040	町受託事業利用料収入 ・福祉センター利用料 ・たんぼぼ荘利用者負担金 ・生きがい通所、配食サービス利用者負担金
			8142 利用料収入		7,723,000	8,746,040	△1,023,040	
		0438 負担金収入			251,000	216,006	34,994	介護予防センター電気使用料
			0439 負担金収入		251,000	216,006	34,994	
				8152 介護予防センター負担金収入	251,000	216,006	34,994	
		0165 介護保険事業収入			40,381,000	40,846,615	△465,615	介護保険事業報酬(居宅・訪問・通所)
			0167 居宅介護料収入(介護報酬収入)		25,690,000	25,987,831	△297,831	
				8221 介護報酬収入	18,740,000	18,986,013	△246,013	
				8222 介護予防報酬収入	6,950,000	7,001,818	△51,818	
			0168 居宅介護料収入(利用者負担金収入)		3,302,000	3,255,230	46,770	
				8232 介護負担金収入(一般)	2,057,000	2,187,593	△130,593	
			8233 介護予防負担金収入(公費)	0	36,962	△36,962		
			8234 介護予防負担金収入(一般)	1,245,000	1,030,675	214,325		
		0171 居宅介護支援介護料収入		5,300,000	6,803,330	△1,503,330		
			8261 居宅介護支援介護料収入	5,300,000	6,803,330	△1,503,330		
		0263 介護予防・日常生活支援総合事業収入		2,989,000	2,527,522	461,478		
			8166 事業費収入	2,590,000	2,270,204	319,796		
			8168 事業負担金収入(一般)	399,000	257,318	141,682		
		0172 利用者等利用料収入		2,600,000	1,800,750	799,250		
			8275 食費収入(一般)	2,600,000	1,800,750	799,250		
		0173 その他の事業収入		500,000	471,952	28,048		
			8283 受託事業収入	500,000	471,952	28,048		
	0200 受取利息配当金収入			10,000	1,953	8,047	預金利息収入	
		8641 受取利息配当金収入		10,000	1,953	8,047		

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)

	大	中	小	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備 考
	0201 その他の収入			210,000	257,125	△47,125	募金事務費等収入
		0259 雑収入		210,000	257,125	△47,125	
			8713 雑収入	210,000	257,125	△47,125	
		事業活動収入計(1)		94,101,000	94,993,819	△892,819	
支 出	0129 人件費支出			75,773,000	75,076,273	696,727	役員報酬、職員給料
		7111 役員報酬支出		310,000	280,000	30,000	
		7112 職員給料支出		35,752,000	34,053,307	1,698,693	
			0001 職員俸給	32,132,000	30,835,000	1,297,000	
			0002 職員諸手当	3,620,000	3,218,307	401,693	
		7113 職員賞与支出		9,524,000	9,553,170	△29,170	
		7114 非常勤職員給与支出		21,170,000	21,393,194	△223,194	
			0001 賃金	20,242,000	20,499,144	△257,144	
			0002 諸手当	268,000	294,050	△26,050	
			0003 賞与	660,000	600,000	60,000	
		7116 退職給付支出		500,000	499,140	860	
		7117 法定福利費支出		8,517,000	9,297,462	△780,462	
	0130 事業費支出			19,626,000	18,204,177	1,421,823	給食材料費、水道光熱費、消耗器具備品費 車両費等
		7211 給食費支出		6,138,000	6,222,776	△84,776	
		7212 介護用品費支出		30,000	0	30,000	
		7215 保健衛生費支出		419,000	361,746	57,254	
		7216 医療費支出		1,000	3,050	△2,050	
		7217 被服費支出		5,000	0	5,000	
		7218 教養娯楽費支出		156,000	75,768	80,232	
		7223 水道光熱費支出		7,188,000	6,964,406	223,594	
		7224 燃料費支出		1,339,000	913,231	425,769	
		7225 消耗器具備品費支出		1,428,000	1,270,146	157,854	
			0001 消耗品	1,007,000	934,563	72,437	
			0002 器具什器	421,000	335,583	85,417	
		7227 保険料支出		157,000	155,414	1,586	
		7228 賃借料支出		722,000	716,604	5,396	
		7233 車両費支出		1,594,000	1,280,848	313,152	
			0001 車両費	880,000	659,552	220,448	
			0002 車両燃料費	714,000	621,296	92,704	
		7251 雑支出		449,000	240,188	208,812	
	0131 事務費支出			13,313,000	13,460,000	△147,000	福利厚生費、旅費交通費、事務消耗品 印刷費、修繕費、保険料、賃借料、保守料等
		7311 福利厚生費支出		1,236,000	897,419	338,581	
		7313 旅費交通費支出		175,000	171,890	3,110	
		7314 研修研究費支出		820,000	427,732	392,268	
		7315 事務消耗品費支出		605,000	596,696	8,304	
			0001 消耗品	545,000	595,384	△50,384	
			0002 器具什器	60,000	1,312	58,688	
		7317 印刷製本費支出		488,000	299,427	188,573	
		7318 水道光熱費支出		1,083,000	1,016,400	66,600	
		7321 修繕費支出		941,000	969,900	△28,900	
		7322 通信運搬費支出		456,000	410,301	45,699	
		7323 会議費支出		20,000	6,685	13,315	
		7324 広報費支出		165,000	19,851	145,149	
		7325 業務委託費支出		20,000	0	20,000	
		7326 手数料支出		116,000	71,495	44,505	
		7327 保険料支出		701,000	601,376	99,624	
		7328 賃借料支出		2,214,000	2,905,628	△691,628	

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)

	大	中	小	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備 考
		7331 租税公課支出		247,000	108,250	138,750	
		7332 保守料支出		3,853,000	4,712,040	△859,040	
		7334 諸会費支出		168,000	229,309	△61,309	
		7336 雑支出		5,000	15,601	△10,601	
	0265 貸付事業支出			500,000	500,000	0	福祉資金貸付件数 5件
		7436 貸付金支出		500,000	500,000	0	
	0315 助成金支出			445,000	505,000	△60,000	共同募金配分金助成(福祉活動団体助成)
		0316 助成金支出		445,000	505,000	△60,000	
			7021 その他の助成金支出	445,000	505,000	△60,000	
	0138 その他の支出			428,000	332,290	95,710	歳末助けあい配分金等
		0276 雑支出		428,000	332,290	95,710	
			7452 雑支出	330,000	235,000	95,000	
			7453 退職手当積立基金預け金差損	98,000	97,290	710	
		事業活動支出計(2)		110,085,000	108,077,740	2,007,260	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△15,984,000	△13,083,921	△2,900,079	
施設整備等による収支	収入	0205 施設整備等寄附金収入		500,000	500,000	0	川崎清老人福祉基金車両購入寄付
		8831 施設整備等寄附金収入		500,000	500,000	0	
		施設整備等収入計(4)		500,000	500,000	0	
	支出	0144 固定資産取得支出		742,000	741,074	926	川崎清老人福祉基金車両購入費
		7525 車輛運搬具取得支出		742,000	741,074	926	
		施設整備等支出計(5)		742,000	741,074	926	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△242,000	△241,074	△926	
その他の活動による収支	収入	0214 積立資産取崩収入		15,000,000	15,000,000	0	介護保険事業積立金取り崩し
		8945 介護保険財政調整基金積立資産取崩収入		15,000,000	15,000,000	0	
		0223 サービス区分間繰入金収入		5,754,000	4,752,040	1,001,960	
		8983 サービス区分間繰入金収入		5,754,000	4,752,040	1,001,960	
			0001 法人運営事業繰入金収入	1,000	0	1,000	
			0003 高齢者生活福祉センター管理事業繰入金収入	1,000,000	1,000,000	0	
			0008 居宅介護支援事業繰入金収入	1,295,000	794,360	500,640	
			0009 訪問介護事業繰入金収入	1,206,000	705,920	500,080	
			0010 通所介護事業繰入金収入	1,752,000	1,751,760	240	
			0012 配食サービス事業繰入金収入	500,000	500,000	0	
		0224 その他の活動による収入		597,000	596,430	570	退職積立金取り崩し
			8992 退職手当積立基金預け金取崩収入	597,000	596,430	570	
		その他の活動収入計(7)		21,351,000	20,348,470	1,002,530	
支出	0152 積立資産支出			2,000	919	1,081	預金利息積立支出
		7643 社会福祉振興基金積立資産支出		1,000	830	170	
		7644 欠損補填積立資産支出		1,000	89	911	
	0161 サービス区分間繰入金支出			5,754,000	4,752,040	1,001,960	
		7683 サービス区分間繰入金支出		5,754,000	4,752,040	1,001,960	
			0001 法人運営事業繰入金支出	5,753,000	4,752,040	1,000,960	
			0014 移動支援事業繰入金支出	1,000	0	1,000	
	0162 その他の活動による支出			2,885,000	2,883,510	1,490	退職積立金預け金支出
		7692 退職手当積立基金預け金支出		2,885,000	2,883,510	1,490	
		その他の活動支出計(8)		8,641,000	7,636,469	1,004,531	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		12,710,000	12,712,001	△2,001	
		予備費支出(10)		2,469,000	—		
		0		0	—		
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△5,985,000	△6,122,994	△5,372,006	

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)

	大	中	小	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
		前期末支払資金残高(12)		19,108,000	16,261,155	2,846,845	
		当期末支払資金残高(11)+(12)		13,123,000	15,648,161	△2,525,161	