

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)	
収	会費収入	190,000	167,500	22,500	
	個人会費収入	100,000	79,500	20,500	
	会員会費収入	90,000	88,000	2,000	
	寄附金収入	1,500,000	1,500,000	0	
	寄附金収入	1,500,000	1,500,000	0	
	経常経費補助金収入	24,675,000	24,868,475	△193,475	
	町補助金収入	24,100,000	24,100,000	0	
	県社協補助金収入	295,000	424,750	△129,750	
	その他の補助金収入	0	50,000	△50,000	
	共同募金配分金収入	280,000	293,725	△13,725	
	受託金収入	38,161,400	36,494,917	1,666,483	
	町受託金収入	35,891,000	34,053,517	1,837,483	
	県社協受託金収入	1,548,000	1,619,000	△71,000	
	財団法人受託事業収入	636,000	636,000	0	
	公益社団法人受託金収入	86,400	86,400	0	
その他の受託金収入	0	100,000	△100,000		
事	事業収入	1,999,000	1,790,610	208,390	
	善意銀行収入	450,000	261,000	189,000	
	利用料収入	1,350,000	1,379,950	△29,950	
	使用料収入	140,000	98,823	41,177	
	材料費収入	59,000	50,837	8,163	
	配分金収入	4,900,000	3,998,440	901,560	
	配分金収入	4,900,000	3,998,440	901,560	
	負担金収入	115,000	127,517	△12,517	
	負担金収入	115,000	127,517	△12,517	
	介護保険事業収入	56,951,000	56,789,321	161,679	
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	31,892,000	32,219,561	△327,561	
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	3,519,000	4,121,436	△602,436	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	5,567,000	4,403,060	1,163,940	
	居宅介護支援介護料収入	11,679,000	12,031,030	△352,030	
	利用者等利用料収入	2,455,000	2,333,814	121,186	
その他の事業収入	1,839,000	1,680,420	158,580		
業	事務費収入	0	22,240	△22,240	
	受取利息配当金収入	13,000	1,012	11,988	
	受取利息配当金収入	13,000	1,012	11,988	
	その他の収入	94,000	120,433	△26,433	
	雑収入	94,000	120,433	△26,433	
	事業活動収入計(1)	128,598,400	125,880,465	2,717,935	
	活	大件費支出	87,865,000	86,425,353	1,439,647
		職員給料支出	47,379,000	46,224,658	1,154,342
		職員賞与支出	12,040,000	11,881,926	158,074
		非常勤職員給与支出	16,965,000	16,811,941	153,059
		派遣職員費支出	781,000	779,605	1,395
		退職給付支出	622,000	520,670	101,330
		法定福利費支出	10,078,000	10,206,553	△128,553
		事業費支出	17,950,400	16,194,079	1,756,321
		給食費支出	2,350,000	2,315,529	34,471
介護用品費支出		10,000	0	10,000	
保健衛生費支出		589,000	536,629	52,371	
講師謝金費支出		152,000	24,454	127,546	
教養娯楽費支出		311,000	408,147	△97,147	
水道光熱費支出		1,340,000	1,250,676	89,324	
燃料費支出		1,000,000	1,008,107	△8,107	
に	消耗器具備品費支出	948,000	570,640	377,360	
	業務委託費支出	3,419,000	3,567,000	△148,000	
	保険料支出	222,000	220,710	1,290	
	賃借料支出	403,000	401,760	1,240	
	車輛費支出	1,770,000	1,322,699	447,301	
	預託金払出支出	450,000	448,000	2,000	
	配分金支出	4,900,000	4,027,328	872,672	
	高齢者スポーツ事業費支出	86,400	86,400	0	
	雑支出	0	6,000	△6,000	
	事務費支出	13,548,000	11,683,237	1,864,763	
	福利厚生費支出	490,000	348,909	141,091	
	職員被服費支出	41,000	0	41,000	
	旅費交通費支出	382,000	192,376	189,624	
	研修研究費支出	1,011,000	640,152	370,848	
	事務消耗品費支出	625,000	441,141	183,859	
印刷製本費支出	934,000	1,130,513	△196,513		
支	水道光熱費支出	1,250,000	1,338,704	△88,704	
	修繕費支出	435,000	267,544	167,456	
	通信運搬費支出	1,295,000	1,324,285	△29,285	
	会議費支出	75,000	36,984	38,016	
	広報費支出	284,000	274,951	9,049	
	業務委託費支出	312,000	287,712	24,288	
	手数料支出	315,000	263,886	51,114	
	保険料支出	702,000	658,090	43,910	
	賃借料支出	2,605,000	2,338,477	266,523	
	土地・建物賃借料支出	300,000	274,290	25,710	
	租税公課支出	277,000	225,700	51,300	