

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

(単位: 円)

		予 算	決 算	差 異	備 考
288	会費収入	1,011,000	1,003,200	-7,800	
8001	会費収入	1,011,000	1,003,200	-7,800	会費 1,689戸 * 600円
290	寄附金収入	1,100,000	1,371,636	271,636	
8021	追善寄附金収入	1,000,000	1,260,000	260,000	追善寄付 86件
8022	一般寄附金収入	100,000	111,636	11,636	一般寄付 4件
291	経常経費補助金収入	15,060,000	15,197,165	137,165	
293	市区町村補助金収入	13,050,000	13,050,000	0	
8027	村補助金収入	13,050,000	13,050,000	0	
295	共同募金配分金収入	2,010,000	2,147,165	137,165	
8031	一般募金配分金収入	1,400,000	1,429,786	29,786	
8032	歳末たすけあい配分金収入	610,000	717,379	107,379	
296	受託金収入	34,059,000	34,113,565	54,565	
298	市区町村受託金収入	33,931,000	34,026,885	95,885	
8043	村受託金収入	33,931,000	34,026,885	95,885	地域福祉センター管理 3,000,000円 屋内ゲートボール場管理 450,000円 ファミリーホールセンター事業 900,000円 車椅子同乗軽自動車管理 100,000円 外出支援サービス事業 450,000円 布団乾燥消毒事業 150,000円 移動支援受託事業 719,400円 介護保険調査料委託費 246,240円 包括支援センター運営事業 660,000円 任意事業業務委託料 386,000円 包括的ケアマネジメント支援事業業務委託料 12,000,000円 介護予防事業委託料 2,515,400円 認知症支援業務委託料 4,249,845円 生活支援体制整備事業業務委託料 8,000,000円 平田村戦没者追悼式にかかる業務委託料 200,000円
301	都道府県社協受託金収入	128,000	86,680	-41,320	
8049	県社協受託金収入	128,000	86,680	-41,320	日常生活自立支援事業受託費 生活援助資金貸付事業事務費
303	貸付事業収入	2,500,000	1,830,800	-669,200	
8055	償還金収入	2,500,000	1,830,800	-669,200	
165	介護保険事業収入	105,312,000	105,940,773	628,773	
167	居宅介護料収入 (介護報酬収入)	79,300,000	78,142,470	-1,157,530	
8121	介護報酬収入	79,300,000	78,142,470	-1,157,530	介護報酬 通所介護報酬 61,273,445円 (内 介護職員処遇改善手当2,519,610円) 訪問介護報酬 16,869,025円 (内 介護職員処遇改善手当1,685,160円)
168	居宅介護料収入 (利用者負担金収入)	6,900,000	7,508,054	608,054	
8132	介護負担金収入 (一般)	6,900,000	7,508,054	608,054	通所介護利用料 (一割分) 5,878,339円 訪問介護利用料 (一割分) 1,629,715円
171	居宅介護支援介護料収入	15,632,000	16,205,530	573,530	
8161	居宅介護支援介護料収入	12,700,000	13,303,430	603,430	
8162	介護予防支援介護料収入	2,932,000	2,902,100	-29,900	介護予防報酬・ケアマネジメント費
172	利用者等利用料収入	3,480,000	3,615,540	135,540	
8173	食費収入	3,480,000	3,615,540	135,540	通所介護事業・元気クラブ利用者給食材料費
173	その他の事業収入	0	469,179	469,179	
8184	その他の事業収入	0	469,179	469,179	H28年度元気クラブ利用料助成金戻し

	予 算	決 算	差 異	備 考	
184	障害福祉サービス等事業収入	3,830,000	4,225,537	395,537	
185	自立支援給付費収入	3,830,000	4,225,537	395,537	
8341	介護給付費収入	3,830,000	4,225,537	395,537	障がい者居宅サービス報酬
195	その他の事業収入	130,000	458,584	328,584	
196	その他の事業収入	130,000	458,584	328,584	
8493	受託事業収入	120,000	125,000	5,000	老人クラブ事務委託費 120,000円 ボランティア活動保険市町村事務費 5,000円
8494	その他の事業収入	10,000	333,584	323,584	利用料減免分(村より) 321,484円 あんしんサポート利用料
197	その他の収入	0	309,000	309,000	
8511	その他の収入	0	309,000	309,000	H29年度初任者研修講師報酬 306,000円 介護支援専門員事務研修実習生受入費用 3,000円
200	受取利息配当金収入	10,000	1,288	-8,712	
8541	受取利息配当金収入	10,000	1,288	-8,712	利息
201	その他の収入	0	3,613	3,613	
320	雑収入	0	3,613	3,613	
8617	雑収入	0	3,613	3,613	手袋購入代等
203	事業活動収入計(1)	163,012,000	164,455,161	1,443,161	
129	人件費支出	132,538,000	129,247,582	3,290,418	
345	職員給料支出	86,185,000	84,951,843	1,233,157	
7112	職員俸給支出	55,822,000	55,508,900	313,100	職員 19名
7120	職員諸手当支出	30,363,000	29,442,943	920,057	
7120	扶養手当	685,000	675,000	10,000	
7120	住居手当	407,000	399,000	8,000	
7120	通勤手当	2,530,000	2,373,450	156,550	
7120	時間外勤務手当	1,605,000	1,258,221	346,779	
7120	期末手当	20,015,000	19,837,035	177,965	
7120	管理職手当	1,347,000	1,339,375	7,625	
7120	処遇改善手当	3,774,000	3,560,862	213,138	
7115	非常勤職員給与支出	26,890,000	24,778,628	2,111,372	委託職員 1名 臨時職員 7名 登録ヘルパー 8名 外出支援運転手賃金 あんしんサポート支援員活動費
7121	非常勤職員賞与支出	3,153,000	3,515,782	-362,782	
7118	法定福利費支出	16,310,000	16,001,329	308,671	
7118	健康保険料	16,310,000	16,001,329	308,671	社会保険料
130	事業費支出	33,913,000	33,638,681	274,316	
7210	諸謝金支出	2,448,000	2,419,700	28,300	
7211	給食費支出	3,610,000	3,620,954	-10,954	通所介護利用者・元気クラブ利用者昼食おやつ等
7215	保健衛生費支出	86,000	35,638	50,362	介護処置用品等
7219	日用品費支出	184,000	138,367	45,633	清掃・入浴用品他
7223	水道光熱費支出	3,700,000	3,270,587	429,413	
7223	電気	2,037,000	1,936,628	100,372	福祉センター 1,780,336円 ゲートボール場 156,292円
7223	厨房用ガス	336,000	346,092	-10,092	
7223	水道	1,027,000	679,275	347,725	福祉センター 640,275円 ゲートボール場 39,000円
7223	乾燥機ガス	300,000	308,592	-8,592	
7224	燃料費支出	3,788,000	3,971,788	-183,788	
7224	車両費	1,985,000	1,911,973	73,027	ガソリン
7224	燃料費	1,803,000	2,676,711	-873,711	白灯油
7225	消耗器具備品費支出	3,030,000	3,319,528	-289,528	
7225	器具備品	1,060,000	1,154,531	-94,531	炊飯鍋・そば枕・体温計他
7225	消耗品	1,970,000	2,164,997	-194,997	コピー用紙・事務消耗品

		予 算	決 算	差 異	備 考
7230	印刷製本費支出	610,000	600,000	10,000	印刷機トナー・マスター用紙等
7226	保険料支出	856,000	917,150	-61,150	福祉の保険・ボランティア保険等
7227	賃借料支出	6,910,000	6,625,359	284,641	
7227	複写機リース料	550,000	452,796	97,204	印刷機・プリンター・コピー機リース料
7227	パソコンリース料	2,739,000	2,797,707	-58,707	介護保険・介護システム他
7227	公用車リース	2,671,000	2,575,008	95,992	公用車リース 9台
7227	モップ使用料	19,000	18,144	856	
7227	集落排水施設使用料	467,000	466,560	440	
7227	その他	464,000	315,144	148,856	
7232	車輛費支出	530,000	343,073	186,927	公用車点検及び修理
7234	修繕費支出	269,000	309,960	-40,960	
7235	通信運搬費支出	816,000	716,546	99,454	
7235	郵券	230,000	211,594	18,406	切手・ハガキ
7235	電話料	586,000	504,952	81,048	
7236	会議費支出	108,000	75,270	32,730	
7237	広報費支出	145,000	131,180	13,820	
7238	業務委託費支出	5,840,000	5,853,882	-13,882	
7238	機械警備委託料	415,000	414,720	280	
7238	電気保安点検委託料	98,000	97,848	152	
7238	自動ドア保守点検料	82,000	82,080	-80	
7238	消防設備点検委託料	187,000	186,840	160	
7238	ボイラー点検委託料	300,000	291,600	8,400	バテコンヒーター点検
7238	廃棄物収集運搬委託料	219,000	263,280	-44,280	
7238	地下タンク検査委託料	49,000	48,600	400	
7238	給食業務委託料	4,018,000	4,017,600	400	
7238	布団乾燥業務委託料	130,000	109,586	20,414	
7238	清掃業務委託料	202,000	192,492	9,508	福祉センター清掃年 7回
7238	ホームページ業務委託料	140,000	149,236	-9,236	
7239	手数料支出	392,000	320,183	71,817	為替振込手数料・利用料自動引落手数料他
7241	租税公課支出	10,000	6,600	3,400	公用車重量税
334	旅費交通費支出	581,000	346,020	234,980	役員・講師費用弁償他
7244	普通旅費支出	100,000	87,920	12,080	
7245	委員等旅費支出	50,000	69,400	-19,400	
7246	その他費用弁償	431,000	188,700	242,300	
131	事務費支出	3,068,000	2,307,660	760,340	
7311	福利厚生費支出	609,000	546,680	62,320	職員親睦会助成金 職員健診 予防接種 職員研修参加費
7312	職員被服費支出	167,000	122,091	44,909	職員ユニフォーム
7313	旅費交通費支出	415,000	329,850	85,150	
7314	研修研究費支出	593,000	171,496	421,504	
7315	事務消耗品費支出	594,000	619,802	-25,802	
7316	印刷製本費支出	300,000	174,871	125,129	広報誌用紙・製本代他
7321	通信運搬費支出	130,000	110,292	19,708	
7321	郵券	30,000	22,081	7,919	切手・ハガキ・レターパック
7321	電話料	100,000	88,211	11,789	
7322	会議費支出	28,000	7,092	20,908	理事会お茶代等
7323	資料図書支出	88,000	77,887	10,113	
7325	手数料支出	64,000	62,599	1,401	
7332	渉外費支出	80,000	85,000	-5,000	香典・交際費等
309	貸付事業支出	2,500,000	352,057	2,147,943	
7001	貸付金支出	2,500,000	352,057	2,147,943	生活福祉資金 3件
310	共同募金配分金事業費	1,680,000	1,620,806	59,194	
311	一般募金配分金事業費	1,070,000	1,140,806	-70,806	

		予 算	決 算	差 異	備 考
7011	老人福祉活動費	690,000	808,730	-118,730	一人暮らし食事サービス・金婚夫婦表彰事業等 いきいきサロン助成金
7013	児童・青少年福祉活動費	180,000	180,000	0	
7016	ボランティア活動育成事業費	200,000	152,076	47,924	サマーショートボランティア事業・ボランティア協力校4校
7018	歳末たすけあい配分金事業費	610,000	480,000	130,000	歳末お見舞い贈呈 65件*3,000円 要支援児童お見舞い品贈呈 5件*3,000円 世代間交流事業 1団体・8行政区*30,000円
312	分担金支出	54,000	49,870	4,130	
7021	分担金支出	54,000	49,870	4,130	介護用品の給付（オムツ給付金）
313	助成金支出	190,000	234,000	-44,000	
314	助成金支出	190,000	234,000	-44,000	
7023	その他の助成金支出	190,000	234,000	-44,000	老人クラブ健康増進事業助成金 76名*1,500円 はつらつ学校値上げ料
315	負担金支出	313,000	732,519	-419,519	
316	負担金支出	313,000	732,519	-419,519	
7033	その他の負担金支出	313,000	732,519	-419,519	県社協・全国社協負担金 社会保険協会負担金等
142	事業活動支出計(2)	174,256,000	168,183,175	6,072,825	
227	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-11,244,000	-3,728,014	7,515,986	
【施設整備等による収支】					
209	施設整備等収入計(4)				
144	固定資産取得支出	980,000	968,356	11,644	
7526	器具及び備品取得支出	980,000	968,356	11,644	介護予防機器ニューステップ T4n 775,440円 ハソコー式192,916円
148	施設整備等支出計(5)	980,000	968,356	11,644	
228	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-980,000	-968,356	11,644	
【その他の活動による収支】					
222	拠点区分間繰入金収入	26,022,000	25,742,933	-279,067	
8891	法人運営事業拠点区分間繰入金収入	18,142,000	17,862,933	-279,067	
8894	居宅介護支援事業拠点区分間繰入金収入	7,700,000	7,700,000	0	
8897	心配ごと相談事業拠点区分間繰入金収入	180,000	180,000	0	
225	その他の活動収入計(7)	26,022,000	25,742,933	-279,067	
152	積立資産支出	1,000,000	0	1,000,000	
7646	財政調整積立資産支出	1,000,000	0	1,000,000	
160	拠点区分間繰入金支出	26,022,000	25,742,933	279,067	
7681	法人運営事業拠点区分間繰入金支出				
7682	共同募金配分拠点区分間繰入金支出	180,000	180,000	0	心配ごと相談所へ
7684	居宅介護支援事業拠点区分間繰入金支出	1,416,000	1,416,000	0	退職共済積立金（法人へ）
7685	通所介護事業拠点区分間繰入金支出	14,723,000	14,193,000	530,000	退職共済掛金（法人へ） 法人運営事業へ 居宅介護事業へ
7686	訪問介護事業拠点区分間繰入金支出	8,327,000	8,327,000	0	
7613	地域包括支援センター	1,376,000	1,626,933	-250,933	退職共済掛金（法人へ）
162	その他の活動による支出	7,496,000	7,547,927	-51,927	
7692	退職手当積立基金預け金支出	7,496,000	7,547,927	-51,927	県社協・全国社協退職共済積立金
163	その他の活動支出計(8)	34,518,000	33,290,860	1,227,140	
229	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-8,496,000	-7,547,927	948,073	
	予備費支出(10)	42,209,000	0	0	
		0	—	42,209,000	
230	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)	-62,929,000	-12,244,297	50,684,703	
【資金残高】					
9001	前期末支払資金残高(12)	62,929,000	62,870,734	-58,266	
231	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	50,626,437	50,626,437	